

PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2012-2013

28 JUIN 2013

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT L'AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE
BUDGÉTAIRE 2013(1)

—

BUDGET AJUSTÉ 2013 DE L'OFFICE DE LA
NAISSANCE ET DE L'ENFANCE (ONE)

—

(1) Voir Doc. n°511 (2012-2013) n°1

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2013 Ajusté 1

Budget B

Date : 20.08.2013	2013	0000	2013		
J = 1.000	Initial DGCF	Exécution	Ajusté		
Heure : 16:57:28		au 00.00.0000			
611.01 Rémunérations	63208,7	0,0	64029,8	0,0	0,0
611.02 Rémunérations Personnel Complémentaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
611.03 Charges de Pensions Compléments	36,0	0,0	36,0	0,0	0,0
611.04 Charges Sociales Parts Patronales	20853,8	0,0	21078,4	0,0	0,0
611.05 Allocations Familiales et Assurances Loi	1.640,1	0,0	1.609,8	0,0	0,0
611.06 Service Social du Personnel	220,0	0,0	220,0	0,0	0,0
611.07 Formation Professionnelle	441,6	0,0	441,6	0,0	0,0
611.10 Honoraires Forfaitaires	1.207,8	0,0	1.307,1	0,0	0,0
611.14 SIPP Frais de Personnel	189,6	0,0	180,0	0,0	0,0
TOTAL 611	77683,6	0,0	79801,7	0,0	0,0
612.01 Administrateurs	42,6	0,0	46,4	0,0	0,0
612.02 Membres de Commissions	38,4	0,0	38,4	0,0	0,0
612.03 Organes de Contrôle Com Fr (Rév. + Com.)	52,5	0,0	45,4	0,0	0,0
612.04 Honoraires Médicaux Non Forfaitaires	72,4	0,0	76,4	0,0	0,0
TOTAL 612	205,9	0,0	205,6	0,0	0,0
613.01 Frais de Représentation	202,4	0,0	247,6	0,0	0,0
613.02 Déplacements	1.955,3	0,0	2.021,1	0,0	0,0
TOTAL 613	2.157,7	0,0	2.268,6	0,0	0,0
TOTAL chapitre 61	80047,1	0,0	81376,8	0,0	0,0
621.01 Loyers Locaux et Charges	2.109,3	0,0	2.100,6	0,0	0,0
621.02 Locaux Matériel & Mobilier	19,4	0,0	19,4	0,0	0,0
621.03 Frais d'Entretien	614,0	0,0	621,3	0,0	0,0
621.04 Entretien Matériel et Mobilier	387,0	0,0	382,6	0,0	0,0
621.06 Assurances (Autres que Loi)	226,6	0,0	226,6	0,0	0,0
621.08 Impôts, Taxes Communales et Provinciales	6,7	0,0	6,7	0,0	0,0
621.07 Énergie	230,9	0,0	246,7	0,0	0,0
621.08 Pharmacie	12,6	0,0	11,9	0,0	0,0
621.09 Divers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
621.10 Entretien des Domaines	127,5	0,0	127,5	0,0	0,0
621.11 Frais d'Hébergement	228,4	0,0	232,4	0,0	0,0
621.12 Fournitures aux Consultations	103,0	0,0	121,8	0,0	0,0
621.13 Dépenses Suite Sinistres	30,8	0,0	30,8	0,0	0,0
621.14 SIPP Frais d'Entretien	63,8	0,0	63,8	0,0	0,0
TOTAL 621	4.291,3	0,0	4.230,2	0,0	0,0
622.01 Frais de Bureau	1.234,2	0,0	1.236,6	0,0	0,0
TOTAL 622	1.234,2	0,0	1.236,6	0,0	0,0
623.01 Frais Publication Revues & Périodiques	126,0	0,0	114,0	0,0	0,0
623.02 Frais de Copie de documents audiovisuels	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
623.03 Action Education À la Santé	128,1	0,0	108,1	0,0	0,0
623.06 Bibliothèque	6,2	0,0	6,2	0,0	0,0

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2013 Ajusté 1

Budget B

Date : 20.06.2013 J = 1,000 Heure : 16:57:28	2013 Initial DGCF	0000 Exécution au 00.00.0000	2013 Ajusté		
TOTAL 623	266,3	0,0	226,3	0,0	0,0
624.01 Frais d'Avocats et Experts	39,0	0,0	39,0	0,0	0,0
TOTAL 624	39,0	0,0	39,0	0,0	0,0
625.01 Intérêts divers et Charges Financières	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0
TOTAL 625	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0
626.03 Frais de Transport	119,8	0,0	127,3	0,0	0,0
626.04 Indemnités diverses à des Tiers	2,2	0,0	2,2	0,0	0,0
626.05 Droits d'Auteurs	10,6	0,0	10,0	0,0	0,0
626.06 Prémcomptes sur Intérêts CCB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 626	129,6	0,0	140,1	0,0	0,0
TOTAL chapitre 62	6.950,7	0,0	6.071,3	0,0	0,0
631.01 Achat de Lait Maternel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 631	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.A A) Actions de l'ONE					
632.00 Prévention Médico-Sociale Consultations	10820,0	0,0	10834,2	0,0	0,0
632.01 MAISONS OUVERTES	111,4	0,0	111,4	0,0	0,0
632.02 Action Enfants Diabétiques	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.03 Action Enfants Maltraités	7.663,1	0,0	7.663,1	0,0	0,0
632.09 Secours et Assistance aux Familles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.10 Opérations Spéciales: asbl Adoption	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 632.A	18600,5	0,0	18608,7	0,0	0,0
632.B B) Centres d'Accueil et Hébergement					
632.11 Milieux d'Accueil	103290,7	0,0	104646,7	0,0	0,0
632.12 Formation continuu milieux d'accueil	1.540,2	0,0	1.564,8	0,0	0,0
632.13 Evell culturel	48,0	0,0	48,9	0,0	0,0
632.16 Substides Fonds de Solidarité	2.044,1	0,0	2.055,1	0,0	0,0
632.17 Alimentation Fonds de Solidarité 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.18 Places d'entreprises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.19 ACCUEIL TEMPS LIBRE	17634,6	0,0	17800,4	0,0	0,0
632.20 Substides Accueil de Crise	11298,3	0,0	11298,3	0,0	0,0
632.23 Intervention Accueil	2.300,0	0,0	2.300,0	0,0	0,0
TOTAL 632.B	139054,6	0,0	140611,0	0,0	0,0
632.C Contrats Program. & Recherche Scientifia					
632.21 Contrats Progr. et Recherches Scientif.	76,1	0,0	76,1	0,0	0,0
632.22 Actions	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 632.C	76,1	0,0	76,1	0,0	0,0

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2013 Ajusté 1

Budget B

Date : 20.08.2013 J = 1.000 Heure : 16:57:28	2013 Initial DGCF	0000 Exécution en 00.00.0000	2013 Ajusté		
TOTAL 632	167730,2	0,0	169284,8	0,0	0,0
633.01 Dépenses Particulières	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 633	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
634.00 Avances Provisonnaires	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
634.01 Remboursement du Trop Percu	6,3	0,0	6,8	0,0	0,0
634.02 Apurement des Créances Irrécouvrables	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 634	6,3	0,0	6,8	0,0	0,0
TOTAL chapitre 63	167736,6	0,0	169300,6	0,0	0,0
640.01 Dépenses sur Ressources Affectées	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.02 Dépenses sur Ressources Affectées	163,6	0,0	173,6	0,0	0,0
640.04 Constitution de Réserves Disponibles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.05 Alimentation Fonds Informatique	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.06 Alimentation Fonds Bâtiements	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.07 Alimentation Fonds locaux consultations	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.08 Alimentation Fonds Plan cagno II	19039,7	0,0	20111,7	0,0	0,0
640.09 Constitution Provisions	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 640	19103,2	0,0	20285,2	0,0	0,0
TOTAL chapitre 64	19193,2	0,0	20285,2	0,0	0,0
650.01 Immeubles Renouvellement	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
650.02 Mobiliers	6,0	0,0	6,0	0,0	0,0
650.03 Informatique Acquisitions	263,4	0,0	1.173,4	0,0	0,0
650.04 Matériel Acquisitions	45,0	0,0	60,2	0,0	0,0
650.05 Véhicules	77,0	0,0	77,0	0,0	0,0
650.06 Installations de Téléphones Privées	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0
650.14 SIPP Acquisitions de Biens	39,4	0,0	39,4	0,0	0,0
TOTAL 650	490,6	0,0	1.416,0	0,0	0,0
TOTAL chapitre 65	490,6	0,0	1.416,0	0,0	0,0
660.01 Amortissement d'emprunt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
663.30 Moins-Value sur Immobilisations Financières	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
664.00 Charges Exceptionnelles	0,0	0,0	304,8	0,0	0,0
TOTAL 660	0,0	0,0	304,8	0,0	0,0
TOTAL chapitre 66	0,0	0,0	304,8	0,0	0,0
670.03 Apurement Déficit Exercices Antérieurs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 670	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL chapitre 67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2013 Ajusté 1

Budget B

Date : 20.06.2013 J = 1,000 Heure : 16:57:28	2013 Initial DGCF	0000 Exécution au 00.00.0000	2013 Ajusté		
TOTAL DEPENSES	263418,1	0,0	268652,8	0,0	0,0

**Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2013 Ajusté 1**

Budget B

Date : 20.00.2013	2013	0000	2013		
J = 1,000	Initial BCGF	Exécution	Ajusté		
Haire : 10:57:28		au 00.00.0000			
711.01 Produits de Vente de Lait Maternelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711.02 Produits d'Autres Ventes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711.03 Produits de Prestations	195,0	0,0	195,0	0,0	0,0
711.04 Contributions Communes Cares Sanitaires	309,6	0,0	303,3	0,0	0,0
711.05 Récupérations de Paiements	174,3	0,0	170,4	0,0	0,0
711.07 Redevances Centres d'accueil et IMP	41,2	0,0	41,1	0,0	0,0
711.09 Récupération Frais	938,7	0,0	1.041,2	0,0	0,0
711.10 Récupération suite Sinistre	30,8	0,0	30,8	0,0	0,0
TOTAL 711	1.689,6	0,0	1.787,9	0,0	0,0
712.01 Publicité dans Publication ONE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712.02 Abonnements et Ventes Publications	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
TOTAL 712	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
713.01 Intérêts et Produits Financiers	950,0	0,0	600,0	0,0	0,0
713.04 Revenus Bruts de Domaines	13,4	0,0	13,4	0,0	0,0
713.10 Autres Revenus Financiers ou Transfert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 713	963,4	0,0	701,4	0,0	0,0
714.01 Recette Accidentelle	2.855,8	0,0	3.019,3	0,0	0,0
714.03 Dons et Legs à Capital Abandonné	28,0	0,0	26,0	0,0	0,0
TOTAL 714	2.881,8	0,0	3.045,3	0,0	0,0
TOTAL chapitre 71	5.535,8	0,0	5.535,6	0,0	0,0
720.01 Recettes avec Affectation	153,5	0,0	168,8	0,0	0,0
720.03 Recettes Sponsors	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 720	153,5	0,0	168,8	0,0	0,0
TOTAL chapitre 72	153,5	0,0	168,8	0,0	0,0
730.01 Ventes Immobilières	2.100,0	0,0	2.100,0	0,0	0,0
730.02 Ventes Mobiliers, Machines, Matériels	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0
TOTAL 730	2.100,5	0,0	2.100,5	0,0	0,0
TOTAL chapitre 73	2.100,5	0,0	2.100,5	0,0	0,0
740.00 Recettes Emprunt Communauté Française	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
740.01 Recettes Emprunt ONE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 740	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL chapitre 74	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750.01 Contribution Communauté Française	253431,0	0,0	255288,0	0,0	0,0
750.02 Contribution Communauté Française Autres	76,6	0,0	82,6	0,0	0,0

**Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2013 Ajusté 1**

Budget B

Date : 20.06.2013	2013	0000	2013		
J = 1.000	Initial DGCF	Exécution	Ajusté		
Heure : 16:57:28		au 00.00.0000			
750.03 Contrib. Com. Fran. Fonds des Handicapés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750.04 Subsidés Loterie Nationale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750.05 Contr. Fédéral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750.06 Contribution de Communes et Provinces	1.166,0	0,0	1.166,4	0,0	0,0
750.07 Contrib. Autres Pou. Publ. (AJ+Régions)	167,7	0,0	392,7	0,0	0,0
750.08 Contribution F.B.I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750.09 Contribution INAMI	42,2	0,0	44,2	0,0	0,0
750.10 Rétrocession Mieux d'Accueil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750.11 Recettes Places d'entreprises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 750	254673,0	0,0	256961,6	0,0	0,0
TOTAL chapitre 75	254673,0	0,0	256961,6	0,0	0,0
762.00 Reprise de Provision	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
763.20 Plus-Values Immob.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 760	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL chapitre 76	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
780.00 Bénéfice reporté de l'exercice antérieur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 780	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL chapitre 78	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL RECETTES	262662,7	0,0	264766,7	0,0	0,0

**Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - 2013 Ajusté 1**

Budget B

Date : 20.06.2013	2013	0000	2013		
J = 1.000	Initial DGCF	Exécution	Ajusté		
Heure : 16:57:28		au 00.00.0000			
TOTAL DEPENSES	283418,1	0,0	208552,8	0,0	0,0
TOTAL RECETTES	282862,7	0,0	284780,7	0,0	0,0
Restquat budgétaire	756,4	0,0	3.788,1	0,0	0,0

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Loterie Nationale - 2013 Ajusté

Unité millier €		2012 Initial	2012 Ajusté	2013 Initial	2013 Ajusté
Dépenses	611 : Personnel				
	611.07 Formation professionnelle	44,2	44,2	44,2	44,2
	Total chapitre 61	44,2	44,2	44,2	44,2
621 : Locaux et matériel	621.03 Frais d'entretien	0,0	0,0	0,0	0,0
	621.11 Frais d'hébergement	0,0	0,0	0,0	0,0
	621.12 Fournitures aux consultations	400,0	427,0	343,0	247,6
	Total 621	400,0	427,0	343,0	247,6
	622 : Bureau				
622.01 Frais de bureau	180,0	180,0	140,0	135,0	
Total 622	180,0	180,0	140,0	135,0	
623 : Publicité, propagande, publicité	623.01 Frais publication revues & périodiques	32,0	22,0	30,0	10,0
	623.03 Act éduc pour la santé et act' communication	143,0	143,0	140,0	164,1
	Total 623	175,0	165,0	170,0	174,1
	625 : Charges financières				
625.01 Intérêts divers et charges financières	0,0	0,0	0,0	0,0	
Total 625	0,0	0,0	0,0	0,0	
Total chapitre 62		704,9	772,0	653,0	558,8
632 : Interventions à fonds perdus A) Actions de l'ONE	632.00 Prévention médico sociale: consultations	0,0	0,0	0,0	0,0
	632.03 Action Enfance Maltraitée	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total 632.A	0,0	0,0	0,0	0,0

**Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Loterie Nationale - 2013 Ajusté**

U = millier €		2012 Initial	2012 Ajusté	2013 Initial	2013 Ajusté
	<i>D) Centres d'accueil et hébergement</i>				
632.11	Millieu d'accueil	0,0	0,0	0,0	0,0
632.20	Subs. accueil de crise	0,0	0,0	0,0	0,0
632.21	contrats programmes et Recherches scient.	100,0	370,0	100,0	240,0
	Total 632.B	100,0	370,0	100,0	240,0
	Total chapitre 63	100,0	370,0	100,0	240,0
	<i>640: Dép. /ress. avec affectations spéciales</i>				
640.07	Alimentation fonds locaux consultations	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total chapitre 64	0,0	0,0	0,0	0,0
	<i>650 : Sommes pour acquisition biens</i>				
650.01	Immeubles-renouvellement	0,0	0,0	0,0	0,0
650.02	Mobilier	5,0	10,0	5,0	5,0
650.03	Informatique-acquisitions	0,0	0,0	0,0	0,0
650.04	Matériel-acquisitions	75,6	50,0	63,3	30,0
650.05	Véhicules	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total chapitre 65	80,6	60,0	68,3	35,0
	<i>660: Charges exceptionnelles</i>				
664.00	Charges exceptionnelles	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total chapitre 66	0,0	0,0	0,0	0,0
	TOTAL DEPENSES	1.066,6	1.264,0	934,3	883,0
Recettes	<i>750 : Interventions à fonds perdus</i>				
750.04	Subsides Loterie Nationale	677,0	677,0	677,0	677,0
	Total chapitre 75	677,0	677,0	677,0	677,0
	TOTAL RECETTES	677,0	677,0	677,0	677,0
700	TOTAL RECETTES	677,0	677,0	677,0	677,0
600	TOTAL DEPENSES	1.066,6	1.264,0	934,3	883,0
	RELIQUAT BUDGETAIRE	-370,6	-577,0	-257,3	-206,0
	REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	843,9	836,1	267,3	690,2
	SOLDE REPORTE	406,4	257,3	0,0	300,2

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Fonds Solidarité 1 - 2013 Ajusté

U = millier €	2012 Initial	2012 Ajusté	2013 Initial	2013 Ajusté
Dépenses				
<i>DJ Centres d'accueil et hébergement</i>				
632.11 Milieux d'accueil	2.929,9	2.929,0	2.928,7	2.928,7
Total chapitre 63	2.929,9	2.929,0	2.928,7	2.928,7
TOTAL DEPENSES	2.929,9	2.929,0	2.928,7	2.928,7
Recettes				
750 : Interventions à fonds perdus				
750.10 Alimentation Fonds Solidarité 1	2.981,2	2.948,0	2.944,1	2.955,1
Total chapitre 75	2.981,2	2.948,0	2.944,1	2.955,1
TOTAL RECETTES	2.981,2	2.948,0	2.944,1	2.955,1
700 TOTAL RECETTES	2.981,2	2.948,0	2.944,1	2.955,1
600 TOTAL DEPENSES	2.929,9	2.929,0	2.928,7	2.928,7
RELICQUAT BUDGETAIRE	-48,7	19,0	15,4	26,4
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	483,8	497,2	516,2	522,6
SOLDE REPORTE	435,1	516,2	531,6	549,0

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Fonds Solidarité 2 - 2013 Ajusté

U = millier €	2012 Initial	2012 Ajusté	2013 Initial	2013 Ajusté
Dépenses				
611 : Personnel				
11.10 Honoraires forfaitaires	16,4	0,0	0,0	0,0
Total chapitre 61	16,4	0,0	0,0	0,0
<i>D) Centres d'accueil et hébergement</i>				
32.11 Milieux d'accueil	6.393,3	6.329,2	6.264,7	6.304,7
32.18 Places d'entreprises	101,0	113,6	109,4	112,0
Total chapitre 63	6.654,3	6.442,8	6.364,1	6.416,7
64.08 Alimentation fonds Cigogne 2	606,0	624,7	606,7	606,7
Total chapitre 64	606,0	624,7	606,7	606,7
64.00 Charges exceptionnelles	0,0	0,0	0,0	0,0
Total chapitre 66	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL DEPENSES	6.176,0	6.067,5	6.000,0	6.113,4
Recettes				
750 : Interventions à fonds perdus				
750.07 Contr. autres pouv. publ.	915,0	915,0	833,5	833,5
750.10 Contribution ONE et rétrocession M.A.	5.169,9	5.608,0	6.044,1	6.044,0
750.11 Rec. places d'entreprises	71,0	49,6	50,0	50,6
Total chapitre 75	6.166,9	6.633,2	6.928,2	6.928,1
TOTAL RECETTES	6.166,9	6.633,2	6.928,2	6.928,1
700 TOTAL RECETTES	6.166,9	6.633,2	6.928,2	6.928,1
600 TOTAL DEPENSES	6.176,0	6.067,5	6.000,0	6.113,4
RELIQUAT BUDGETAIRE	-20,7	565,7	867,4	814,7
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	820,2	276,0	841,7	401,2
SOLDE REPORTE	700,6	841,7	1.700,1	1.275,9

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Fonds Clgogne 2 - Ajusté 2013

U = millier €	2012		2013	
	Initial	Ajusté	Initial	Ajusté
Dépenses				
611.01 Rémunérations	608,3	683,1	631,6	648,6
611.04 Charges sociales Parts patronales	216,1	239,1	268,1	276,7
611.10 Honoraires médicaux	100,5	0,0	0,0	0,0
613.02 Frais de déplacements	50,9	50,9	51,9	59,0
Total chapitre 61	1.034,8	873,1	951,6	984,3
632.11 MA Accueil collectif	27.221,7	24.338,0	29.747,4	29.682,3
<i>Crèches, Prég. et MCAE</i>	9.301,6			
<i>Programmation 08-10</i>	15.852,0	22.009,5	28.173,2	28.095,4
<i>Crèches parentales</i>	79,1	0,0	0,0	0,0
<i>SEMA</i>	836,6	795,7	822,7	835,4
<i>Prog.provenance SEMA</i>	414,0	0,0	0,0	0,0
<i>Babywall</i>	738,5	730,8	751,5	751,5
632.11 Nouvelle progr. Aj 2010 + Init 2011	0,0	0,0	0,0	0,0
632.11 MA Accueil à domicile	386,0	0,0	0,0	0,0
632.11 MA SAS 1	1.764,0	1.843,6	1.906,3	1.869,1
632.11 Nouvelle progr. Init 2013	3.911,0	0,0	0,0	1.022,0
Total chapitre 63	33.281,7	26.179,3	31.653,7	32.573,4
TOTAL DEPENSES	34.316,5	27.052,7	32.605,3	33.557,7
Recettes				
711.09 Récupération de frais	0,0	0,0	0,0	0,0
750.10 Tsft Sol 2	606,9	624,7	696,7	696,7
750.10 Contribution O.N.E. (BO)	23.258,8	22.876,8	19.039,7	20.111,7
750.10 Contribution O.N.E. (PRC + ONSS)	7.926,0	7.647,8	8.656,0	8.666,0
750.11 Recettes SEMA (Entreprises)	422,0	386,1	403,4	403,4
762.00 Reprise de provision				
TOTAL RECETTES	32.112,5	31.543,2	28.795,8	29.867,8
700 TOTAL RECETTES	32.112,5	31.543,2	28.795,8	29.867,8
600 TOTAL DEPENSES	34.316,5	27.052,7	32.605,3	33.557,7
RELIQUAT BUDGETAIRE	-2.204,0	4.490,5	-3.809,5	-3.689,9

Provision au 31/12/12: 17.835.752,89 €

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget FSE - 2013 Ajusté

U = million €	2012 Initial	2012 Ajusté	2013 Initial	2013 Ajusté
DÉPENSES				
611.01 Rémunérations	21,0	21,0	21,0	23,0
611.04 Charges sociales - part patronale	7,2	7,2	7,2	6,8
611.05 Assurances-lois	0,9	0,9	0,9	0,2
613.01 Frais de représentation	1,0	0,0	0,0	0,0
613.02 Frais de déplacement	4,0	0,0	0,0	0,0
622.01 Frais de bureau	0,9	0,9	0,9	0,0
632.11 Milieux d'accueil	40,0	46,0	46,0	45,0
Total chapitre 6	76,0	76,0	76,0	75,0
TOTAL DEPENSES	76,0	76,0	76,0	75,0
RECETTES				
760 : Interventions à fonds perdus				
760.07 Contribution Autres Pouvoirs publics	75,0	75,0	75,0	75,0
760.10 Contribution ONE couverture mail	61,3	0,0	0,0	0,0
Total chapitre 76	136,3	75,0	75,0	75,0
TOTAL RECETTES	136,3	75,0	75,0	75,0
700 TOTAL RECETTES	136,3	75,0	75,0	75,0
600 TOTAL DEPENSES	76,0	76,0	76,0	75,0
RELIQUAT BUDGETAIRE	61,3	0,0	0,0	0,0
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	-61,3	4,0	4,0	12,6
SOLDE REPORTE	0,0	4,0	4,0	12,6

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Fonds des Bâtiments - 2013 Ajusté

U = millier €	2012 Initial	2012 Ajusté	2013 Initial	2013 Ajusté
Dépenses				
650.01 Immeubles renouvellement	620,0	156,2	899,0	899,0
Total chapitre	620,0	156,2	899,0	899,0
TOTAL DEPENSES	620,0	156,2	899,0	899,0
Recettes				
750.01 Contribution Communauté française	0,0	0,0	0,0	0,0
750.10 Contribution O.N.E. (prov. et rés.)	0,0	0,0	0,0	0,0
750.10 Contribution O.N.E. (BO)	0,0	0,0	0,0	0,0
Total chapitre 75	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL RECETTES	0,0	0,0	0,0	0,0
700 TOTAL RECETTES	0,0	0,0	0,0	0,0
600 TOTAL DEPENSES	620,0	156,2	899,0	899,0
RELICUAT BUDGETAIRE	-620,0	-156,2	-899,0	-899,0
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	514,2	3.048,3	2.892,1	2.051,0
SOLDE REPORTE	-105,8	2.892,1	1.993,1	2.052,0

Réserve au 31/12/12: 2.950.969,16 €

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Amélioration locaux consultations - 2013 Ajusté

U = millier €	2012 Initial	2012 Ajusté	2013 Initial	2013 Ajusté
Dépenses				
632.00 Prévention médico-sociale consultations	219,5	400,0	500,0	500,0
Total chapitre	219,5	400,0	500,0	500,0
TOTAL DEPENSES	219,5	400,0	500,0	500,0
Recettes				
750.10 Contribution O.N.E. (prov. et rés.)	0,0	0,0	0,0	0,0
750.10 Contribution O.N.E. (B.O.)	0,0	0,0	0,0	0,0
750.10 Contribution O.N.E. (LN)	0,0	0,0	0,0	0,0
Total chapitre 75	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL RECETTES	0,0	0,0	0,0	0,0
700 TOTAL RECETTES	0,0	0,0	0,0	0,0
600 TOTAL DEPENSES	219,5	400,0	500,0	500,0
RELIQUAT BUDGETAIRE	-219,5	-400,0	-500,0	-500,0
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR CORRIGE	-488,7	1.288,9	888,9	1.067,0
SOLDE REPORTE	-700,2	888,9	388,9	667,8

Réserve au 31/12/12: 1.067.789,25 €

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Fonds Informatique - 2013 Ajusté

U = millier €	2012 Initial	2012 Ajusté	2013 Initial	2013 Ajusté
Dépenses				
611.10 Honoraires forfaitaires	1.715,2	1.300,0	1.602,2	1.602,2
621.02 Location matériel	0,0	0,0	0,0	0,0
621.04 Entretien matériel	0,0	0,0	0,0	0,0
622.01 Frais de bureau	0,0	0,0	0,0	0,0
650.03 Informatique acquisitions	0,0	0,0	0,0	0,0
Total chapitre	1.715,2	1.300,0	1.602,2	1.602,2
TOTAL DEPENSES	1.715,2	1.300,0	1.602,2	1.602,2
Recettes				
750.01 Contribution Communauté française (CG2)	0,0	0,0	0,0	0,0
750.10 Contribution O.N.E. (prov. et rés.)	0,0	0,0	0,0	0,0
750.10 Contribution O.N.E. (BO)	0,0	0,0	0,0	0,0
Total chapitre 75	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL RECETTES	0,0	0,0	0,0	0,0
700 TOTAL RECETTES	0,0	0,0	0,0	0,0
600 TOTAL DEPENSES	1.715,2	1.300,0	1.602,2	1.602,2
RELIQUAT BUDGETAIRE	-1.715,2	-1.300,0	-1.602,2	-1.602,2
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	891,3	2.902,2	1.602,2	2.085,5
SOLDE REPORTE	-1.123,9	1.602,2	0,0	483,3

Réserve au 31/12/12: 2.085.517,32 €

Fonds Houtman

Budget Initial 2013 - Ajusté 2013

Article Budgetaire	Libellé	Budget Initial 2013	Budget Ajusté 2013
H611.01	Rémunérations personnel		
H611.04	Charges sociales - part patronale	133.808,23	133.808,23
H611.05	Allocations familiales	60.003,65	60.003,65
	PERSONNEL*	0,00	0,00
		183.891,78	183.891,78
H611.10	Honoraires forfaitaires		
	HONORAIRES*	9.500,00	9.500,00
		9.500,00	9.500,00
H612.01	Administrateurs (Inasti)	9.000,00	9.000,00
H612.02	Comité de gestion	28.000,00	28.000,00
	Jurons A. G.	11.639,22	11.639,22
	JETONS	46.639,22	46.639,22
H613.01	Frais de représentation		
H613.02	Déplacements	5.000,00	4.000,00
H621.01	Loyer locaux et charges	2.500,00	2.500,00
H621.03	Frais d'entretien	17.000,00	17.000,00
H621.04	Entretien du matériel et mobilier	1.000,00	1.000,00
H621.05	Assurances	4.500,00	4.000,00
H621.06	Impôts, taxes communales et provinciales	250,00	250,00
H621.07	Energie	0,00	0,00
H622.01	Frais de bureau	2.500,00	2.500,00
H623.01	Frais publication revues & périodiques	12.000,00	13.000,00
H626.01	Charges financières diverses	0,00	0,00
H626.03	Frais de transport	23.000,00	23.500,00
H626.04	Indemnités diverses à des tiers	50,00	0,00
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	0,00	0,00
		67.800,00	67.750,00
H632.22	Actions - Recherche action - Prix - Colloques		
	Allocation de fonctionnement	376.000,00	376.000,00
	ACTIONS	0,00	0,00
		376.000,00	376.000,00
H650.02	Mobilier		
H650.03	Informatique-acquisitions	0,00	0,00
H650.04	Matériel-acquisitions	500,00	500,00
H650.06	Installation téléphonique	0,00	0,00
	INVESTISSEMENTS	0,00	0,00
		500,00	500,00
H663.30	Moins-value sur Immobilisations financières		
H664.00	Dépenses exceptionnelles	27.388,29	27.388,29
		0,00	0,00
	DEPENSES (1)	709.419,29	709.369,29
H711.03	Produits de prestations		
H711.05	Récupération de paiements	0,00	0,00
H711.09	Récupération de frais	0,00	0,00
H712.02	Abonnements et ventes publications	0,00	0,00
H713.01	Intérêts et produits financiers	0,00	0,00
H762.00	Rprise de provisions	709.795,20	709.795,20
H763.20	Plus-values sur Immobilisations financières	0,00	0,00
		0,00	0,00
	RECETTES (2)	709.795,20	709.795,20
	RESULTAT BUDGETAIRE (2) - (1)	375,91	425,91

M. Vaincel
 Professeur Marc Vaincel
 Administrateur Général
 Fonds Houtman