 566 (2013-2014) — N° 1 (Annexe 4)

PARLEMENT

DE LA

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2013-2014

14 NOVEMBRE 2013

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT LE BUDGET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2014(1)

BUDGET DE L'INSTITUT DE LA FORMATION EN COURS DE CARRIÈRE

(1)Voir Doc. n°566 (2013-2014) n°1

Institut de la Formation en cours de Carrière

Projet Initial 2014

RECETTES			Compte d'exécution au 31/12/2012 Exécuté	Initial 2013 Prévisions	Proposition Initial 2014 Prévisions		
CHAPITRE 41	Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire						
	412	Recettes de publication et de publicité					
		412.01 Récupération de frais liés aux missions de l'institut	0,00	0	0		
		Total rubrique 412	0,00	0	0		
	413	Revenus financiers					
		413.01 Intérêts et produits financiers	2.712,57	0	2.712	2.712	Réserve disponible 01/01/2013
		Total rubrique 413	2.712,57	0	2.712		
		TOTAL POUR LE CHAPITRE 41	2.712,57	0	2.712	2.712	
CHAPITRE 45	Intervention du secteur public						
	450	Intervention du secteur public					
		450.01 Intervention de la communauté française - D. 11-07-2002	3.317.550,00	3.317.550	3.317.550		
		450.02 Intervention de la communauté française - Missions complémentaires	932.450,00	932.450	932.450		
			4.250.000,00	4.250.000	4.250.000		
		450.03 Intervention du FSE	321.155,15	583.386	300.000	-283.386	
		Total rubrique 450	4.571.155,15	4.833.386	4.550.000		
	451	Recette diverse					
		451.01 prélèvement sur réserve	0,00	497.795	484.783		
		451.02 Prévision inexécution recette année précédente	0,00	0	0		
		Total rubrique 451	0,00	497.795	484.783		
		TOTAL POUR LE CHAPITRE 45	4.571.155,15	5.331.181	5.037.495	-293.686	
		TOTAL GENERAL POUR LES RECETTES	4.573.867,72	5.331.181	5.037.495	-293.686	

DEPENSES			Compte d'exécution au 31/12/2012	Initial 2013	Proposition Initial 2014		
CHAPITRE 51	Sommes dues aux personnes attachées à l' I.F.C.		Exécuté	Prévisions	Prévisions		
	511	**Personnel**	0,00				
		511.01 Rémunération du personnel de cadre	511.459,79	633.000	683.000	50.000	Selon la simulation du segi
		511.06 Service social - Intervention patronale dans les frais de déplacement	8.450,09	15.000	10.000	-5.000	
		511.07 Formation professionnelle	1.413,00	3.400	3.000	-400	
		511.10 Honoraires forfaitaires - service de santé administratif	7.395,26	7.700	7.700		
		511.11 Frais divers de personnel - engagement d'intérimaires	844,14	4.300	1.800	-2.500	
		Total rubrique 511	**529.562,28**	**663.400**	**705.500**	**42.100**	
	512	**Administrateurs et organes de contrôle**					
		512.01 Administrateurs	27.987,24	40.600	30.000	-10.600	
		512.03 Organes de contrôle du Gouvernement de la CF	25.612,54	32.000	28.000	-4.000	
		512.04 Formations des administrateurs	0,00	800	500	-300	
		Total rubrique 512	**53.599,78**	**73.400**	**58.500**	**-14.900**	
	513	**Frais de représentation et de déplacements**					
		513.01 Représentation	15.216,27	5.800	5.800		
		513.02 Déplacements	7.666,16	8.000	8.000		
		Total rubrique 513	**22.882,43**	**13.800**	**13.800**		
		TOTAL POUR LE CHAPITRE 51	**606.044,49**	**750.600**	**777.800**	**27.200**	
CHAPITRE 52	Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures,services…						
	521	**Locaux et matériel**					
		521.01 Loyer et charges	69.434,16	76.000	71.500	-4.500	
		521.02 location de matériel et de mobilier	9.812,33	12.800	10.000	-2.800	
		521.03 Entretien et réparation du matériel et du mobilier	11.826,47	15.300	13.000	-2.300	
		521.05 Assurances	1.387,23	2.700	2.000	-700	
		521.07 Chauffage, électricité, gaz, eau	9.778,33	11.000	11.000		
		521.09 Divers	50,00	2.400	1.000	-1.400	
		Total rubrique 521	**102.288,52**	**120.200**	**108.500**	-11.700	
	522	**Frais de bureau**					
		522.01 Fournitures de bureau	32.801,75	31.500	29.400	-2.100	
		Total rubrique 522	**32.801,75**	**31.500**	**29.400**	-2.100	
	523	**Frais de publication**					
		523.01 Publicité et rapports	2.055,79	5.700	3.000	-2.700	
		523.02 Publication du journal des formations	0,00	0	0		
		Total rubrique 523	**2.055,79**	**5.700**	**3.000**	-2.700	
	524	**Contentieux**					
		524.01 Frais et honoraires d'avocats et d'experts	1.883,37	15.000	15.000		
		Total rubrique 524	**1.883,37**	**15.000**	**15.000**		
	525	**Charges financières**					
		525.01 Intérêts sur emprunts	0,00	0	0		
		Total rubrique 525	**0,00**	**0**	**0**		
	526	**Autres prestations et travaux par tiers**					
		526.02 Frais de raccordement	0,00	0	0		
		526.03 Frais de transport et de déménagement	0,00	0	0		
		Total rubrique 526	**0,00**	**0**	**0**		
		TOTAL POUR LE CHAPITRE 52	**139.029,43**	**172.400**	**155.900**	**-16.500**	

Institut de la Formation en cours de Carrière

		Compte d'exécution au 31/12/2012	Proposition Initial 2013	Proposition Initial 2014	
		Exécuté	Prévisions	Prévisions	
CHAPITRE 53	Sommes dues à des tiers par suite de l'exercice de la mission statutaire				
533	Dépenses particulières (crédits non-limitatifs)				
533.01	Frais de formation au bénéfice de l'enseignement spécialisé	369.425,42	240.975	240.975	
533.02	Frais de formation au bénéfice de l'enseignement secondaire ordinaire	1.776.323,19	1.722.015	1.722.015	
533.03	Frais de formation au bénéfice des C.PMS	165.721,36	59.670	59.670	
533.04	Frais de formation au bénéfice de l'enseignement fondamental ordinaire	465.961,13	963.135	963.135	
		2.777.431,10	2.985.795	2.985.795	
533.05	Frais de formation des membres du Service général de l'Inspection	49.455,69	285.000	285.000	
533.06	Frais de formation initiale des conseillers pédagogiques	0,00	15.000	5.000	-10.000
533.07	Frais de formation initiale des directeurs	377.527,03	250.000	315.000	65.000
533.08	Frais de formation liés au projet "barème 501"	273.166,74	276.000	200.000	-76.000
533.09	Formations expérimentales	0,00	0	0	
		700.149,46	826.000	805.000	
533.10	Frais liés aux projets FSE	377.247,76	583.386	300.000	-283.386
	Total rubrique 533	3.854.828,32	4.395.181	4.090.795	-304.386
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 53	3.854.828,32	4.395.181	4.090.795	-304.386
CHAPITRE 55	Sommes dues à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux	Exécuté	Prévisions	Prévisions	
550	Sommes dues à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux				
550.02	Mobilier	4.734,03	6.000	6.000	
550.03	Installation - Machines	0,00	0	0	
550.09	Matériel informatique	8.595,15	7.000	7.000	
	Total rubrique 550	13.329,18	13.000	13.000	
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 55	13.329,18	13.000	13.000	
		Prévisions			
	TOTAL GENERAL POUR LES DEPENSES	4.613.231,42	5.331.181	5.037.495	-293.686
RESULTAT BUDGETAIRE		-39.363,70	0	0	

Lu et approuvé

André ANTOINE