

PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2016-2017

26 JUIN 2017

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT L'AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE
BUDGÉTAIRE 2017⁽¹⁾

—

BUDGET AJUSTÉ 2017

DE L'OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L'ENFANCE - ONE

—

(1) Voir Doc. n°483 (2016-2017) n°1

Sous le Haut Patronage de LL. MM. le Roi et la Reine

Bruxelles, le

Monsieur André Flahaut
Ministre du Budget, de la Fonction publique
et de la Simplification administrative
Place Surllet de Chokier 15-17

1000 Bruxelles

Direction Finances, Budget et Comptabilité
Nos réf. : CC/ID/XD/MG/Budget Ajusté 2017
Votre correspondante : Isabelle Desmet
Tél : +32(0) 2 542 13 10

Concerne : Budget Ajusté 2017

Monsieur le Ministre,

Faisant suite à l'approbation du budget dont objet par le Conseil d'administration de ce mercredi 21 juin 2017, je vous prie de trouver ci-joint les tableaux budgétaires y relatifs ainsi que la copie du courrier envoyé ce jour à Madame Alda Greoli, Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance.

Je vous en souhaite bonne réception et vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma très haute considération.



Claudia Camut
Présidente

BUDGET Ajusté 2017

A.B.	P.A.	LIBELLE	Type crédits	Ajuté 2016 / DGCF	2017 Initial DGCF	2017 Ajusté ONE/Ecart	2017 Ajusté DGCF
Division organique: 19 - ENFANCE							
Programme 1 - Office de la Naissance et de l'Enfance							
41.01	11	Dotation de base	CND	337.087	370.716	4.756	375.472
		Dotation (CG3 - Annexe1)		336.401	337.087	0	337.087
		Majoration de 1% (CG3 - Art 206 §1)		0	3.371	0	3.371
		Secteur XVII (CG3 - Art 208)		19	1.628	0	1.628
		Cot. patronale (CVO) passage à 41,5 %		0	1.592	0	1.592
		Alignement des frais kilométriques/parking		13	36	0	36
		Augmentation abonnements SNCB au 01/02/2016 : 1,41%		6	0	0	0
		Couverture coût dérive barémique (CG3 - Art 206 §2)		0	1.406	0	1.406
		Décision du Gouvernement Statut des AEC		0	4.000	0	4.000
		Décision du Gouvernement - correction		0	-60	60	0
		Décision du Gouvernement - Avenant 6 au CG 2013-2018 indexé				2.954	2.954
		Impact du passage en année civile des subsides du 4ème trimestre de l'exercice				1.066	1.066
		Indexation dite "boîte aux lettres" (CG3 - Art 207 §1)		59	5.731	59	5.790
		Impact/Année N de l'indexation année N-1 (CG3 - Art 207 §2 Al 2)		0	5.540	0	5.540
		Centres de vacances (BL) (CG3 - Art 207 §4)		-5	56	13	69
		SOS Enfants (BL) (CG3 - Art 207 §4)		64	135	46	181
		Indexation des frais de fonctionnement (CG3 - Art 207 §3)		101	860	285	1.146
		0,5% fonctionnement		0	-156	-60	-216
		Plan Cigogne - alimentation		0	16.389	392	16.781
		Nouvelles compétences		508	458	0	458
		complément vaccination 2016		380	0	0	0
		complément coût personnel transféré		128	0	0	0
		Augmentation population scolaire PSE		0	458	0	458
		Provision pour l'indexation des frais de personnel (BL) (CG3 - Art 207 §2 Al 5)		3.687	2.155	1.274	3.429
41.06	11	Dotation complémentaire relative aux subventions non marchand (CG3 - Art 211)	CND	18.285	18.345	153	18.498
TOTAL				359.059	391.216	6.183	397.398

Office de la Naissance et de l'Enfance

Budget - 2017 AJUSTE INTERNE

Budget B

Date : 12.06.2017	2017	0000	2017	2017	
U = 1.000	INITIAL DGCF	Exécution	Ajusté v2	Ajusté v3	
Heure : 10:39:28		au 00.00.0000			
611.01 Rémunérations	53843,3	0,0	54111,7	53311,9	0,0
611.02 Rémunérations Personnel Complémentaire	9.738,0	0,0	9.783,7	9.641,8	0,0
611.03 Charges de Pensions Compléments	13,5	0,0	13,5	13,5	0,0
611.04 Charges Sociales Parts Patronales	22997,3	0,0	23111,7	22763,4	0,0
611.05 Allocations Familiales et Assurances Loi	1.493,6	0,0	1.495,6	1.495,6	0,0
611.06 Service Social du Personnel	318,0	0,0	318,0	258,0	0,0
611.07 Formation Professionnelle	458,0	0,0	458,0	458,0	0,0
611.10 Honoraires Forfaitaires	5.403,4	0,0	5.406,8	6.647,3	0,0
611.14 SIPP Frais de Personnel	165,0	0,0	165,0	165,0	0,0
611.15 Autres dépenses de personnel	257,0	0,0	277,8	257,8	0,0
TOTAL 611	94687,2	0,0	95141,8	95012,3	0,0
612.01 Administrateurs	112,8	0,0	113,4	113,4	0,0
612.02 Membres de Commissions	55,5	0,0	55,8	70,8	0,0
612.03 Organes de Contrôle Com Fr (Rév. + Com.)	55,3	0,0	59,2	59,2	0,0
612.04 Honoraires Médicaux Non Forfaitaires	1.613,4	0,0	1.717,8	1.710,3	0,0
TOTAL 612	1.837,0	0,0	1.946,1	1.953,6	0,0
613.01 Frais de Représentation	219,0	0,0	240,6	267,0	0,0
613.02 Déplacements	2.360,2	0,0	2.361,1	2.359,1	0,0
613.03 autres Frais de déplacement	35,3	0,0	36,8	36,8	0,0
TOTAL 613	2.614,5	0,0	2.638,5	2.662,8	0,0
TOTAL chapitre 61	99138,6	0,0	99726,4	99628,8	0,0
621.01 Loyers Locaux et Charges	2.843,4	0,0	2.838,5	2.838,5	0,0
621.02 Locations Matériel & Mobilier	47,8	0,0	47,8	47,8	0,0
621.03 Frais d'entretien	1.016,3	0,0	1.018,1	978,1	0,0
621.04 Entretien Matériel et Mobilier	772,0	0,0	828,0	832,0	0,0
621.05 Assurances (Autres que Loi)	225,0	0,0	225,0	225,0	0,0
621.06 Impôts, Taxes Communales et Provinciales	8,7	0,0	9,9	9,9	0,0
621.07 Energie	225,2	0,0	221,2	221,2	0,0
621.08 Pharmacie	13,2	0,0	14,2	14,2	0,0
621.09 Divers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
621.10 Entretien des Domaines	32,1	0,0	32,1	32,1	0,0
621.11 Frais d'Hébergement	254,9	0,0	260,4	260,4	0,0
621.12 Fournitures aux Consultations	457,6	0,0	443,6	443,6	0,0
621.13 Dépenses Suite Sinistres	30,8	0,0	30,8	30,8	0,0
621.14 SIPP Frais d'Entretien	73,8	0,0	73,8	73,8	0,0
621.15 Action Plan de Vaccination	15729,2	0,0	15748,2	15738,2	0,0
621.16 Dépistage anomalies métaboliques	850,0	0,0	850,0	850,0	0,0
621.17 Dépistage surdité neonatale	541,0	0,0	541,0	541,0	0,0
621.18 Suivi bucco-dentaire	300,0	0,0	278,0	278,0	0,0
621.19 Eveil culturel	83,7	0,0	114,1	114,1	0,0
621.20 Loyers Locaux et Charges Sect.Pub.	103,0	0,0	121,5	121,5	0,0
621.21 Données Services Publics	35,1	0,0	56,9	56,9	0,0

Office de la Naissance et de l'Enfance

Budget - 2017 AJUSTE INTERNE

Budget B

Date : 12.06.2017	2017	0000	2017	2017	
U = 1.000	INITIAL DGCF	Exécution	Ajusté v2	Ajusté v3	
Heure : 10:39:28		au 00.00.0000			
TOTAL 621	23642,8	0,0	23753,0	23707,0	0,0
622.01 Frais de Bureau	1.376,1	0,0	1.414,0	1.501,5	0,0
TOTAL 622	1.376,1	0,0	1.414,0	1.501,5	0,0
623.01 Frais Publication Revues & Périodiques	586,5	0,0	605,8	601,3	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	222,9	0,0	241,7	241,7	0,0
623.05 Bibliothèque	5,2	0,0	5,2	5,2	0,0
TOTAL 623	814,6	0,0	852,7	848,2	0,0
624.01 Frais d'Avocats et Experts	120,0	0,0	235,0	235,0	0,0
TOTAL 624	120,0	0,0	235,0	235,0	0,0
625.01 Intérêts divers et Charges Financières	0,7	0,0	2,0	2,0	0,0
TOTAL 625	0,7	0,0	2,0	2,0	0,0
626.03 Frais de Transport	168,2	0,0	168,2	158,2	0,0
626.04 Indemnités diverses à des Tiers	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0
626.05 Droits d'Auteurs	7,4	0,0	10,9	10,9	0,0
626.06 Précomptes sur Intérêts CCB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 626	177,2	0,0	180,6	170,6	0,0
TOTAL chapitre 62	26131,4	0,0	26437,2	26464,2	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	11393,6	0,0	11269,3	11269,3	0,0
632.01 MAISONS OUVERTES	197,4	0,0	282,4	282,4	0,0
632.02 Action Enfants Diabétiques	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.03 Action Enfants Maltraités	8.799,8	0,0	8.768,9	8.775,0	0,0
632.04 Prévention Médico-Sociale Consultations	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.06 Consultations périodiques	0,0	0,0	0,0	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
632.25 Subvention PSE Libre	12791,1	0,0	12902,5	12902,5	0,0
632.26 Promotion Santé Officiel Provinces	4.209,6	0,0	4.248,1	4.248,1	0,0
632.27 Promotion Santé Officiel Communes	4.845,6	0,0	4.904,5	4.904,5	0,0
632.28 Promotion Santé Officiel COCOF	227,6	0,0	235,3	235,3	0,0
632.29 Subvention Promotion Santé Secteur Privé	257,4	0,0	257,4	257,4	0,0
632.30 Subvention Promotion Santé Secteur Publi	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0
632.31 Subvention Services Périnataux Privés	298,3	0,0	295,6	295,6	0,0
632.32 Subvention Services Périnataux Publics	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 632.A	43220,4	0,0	43364,0	43370,1	0,0

Office de la Naissance et de l'Enfance

Budget - 2017 AJUSTE INTERNE

Budget B

Date : 12.06.2017	2017	0000	2017	2017	
U = 1.000	INITIAL DGCF	Exécution	Ajusté v2	Ajusté v3	
Heure : 10:39:28		au 00.00.0000			
632.B B) Centres d'Accueil et Hébergement					
632.11 Milieux d'Accueil	115582,3	0,0	116730,9	116730,9	0,0
632.12 Formation continue milieux d'accueil	1.875,0	0,0	1.892,5	1.892,5	0,0
632.13 Eveil culturel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.14 Formation continue Incitant	97,7	0,0	97,7	97,7	0,0
632.15 ACCUEIL TEMPS LIBRE - SECTEUR PRIVE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.16 Subsidés Fonds de Solidarité	0,0	0,0	0,0	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	19290,5	0,0	19850,9	19850,9	0,0
632.20 Subsidés Accueil de Crise	12735,0	0,0	15412,5	15412,5	0,0
632.23 Intervention Accueil	2.200,0	0,0	2.200,0	2.200,0	0,0
632.24 Subventionnement FESC - Secteur public	34921,1	0,0	35359,7	35359,7	0,0
632.34 Subventionnement FESC - Secteur privé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 632.B	186701,5	0,0	191544,0	191544,0	0,0
632.C Contrats Program. & Recherche Scientifig					
632.21 Contrats Progr. et Recherches Scientif.	182,7	0,0	212,7	212,7	0,0
632.22 Actions	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 632.C	182,7	0,0	212,7	212,7	0,0
TOTAL 632	230104,7	0,0	235120,6	235126,7	0,0
633.01 Dépenses Particulières	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
633.02 Bourses Doctorants et Mémorants	200,0	0,0	175,0	175,0	0,0
TOTAL 633	200,0	0,0	175,0	175,0	0,0
634.00 Avances Provisionnelles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
634.01 Remboursement du Trop Percu	5,3	0,0	5,3	5,3	0,0
634.02 Apurement des Créances Irrécouvrables	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 634	5,3	0,0	5,3	5,3	0,0
TOTAL chapitre 63	230310,0	0,0	235300,9	235307,0	0,0
640.01 Dépenses sur Ressources Affectées	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.02 Dépenses sur Ressources Affectées	66,0	0,0	73,9	73,9	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 Bâtiments	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 cigogne	39634,8	0,0	40465,7	40465,7	0,0
640.09 Constitution Provisions	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.10 Alimentation fonds ONE/Academy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.11 Alimentation Fonds Solidarité 1	2.955,1	0,0	2.955,1	2.955,1	0,0
640.12 Alimentation Fonds Solidarité 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Office de la Naissance et de l'Enfance

Budget - 2017 AJUSTE INTERNE

Budget B

Date : 12.06.2017	2017	0000	2017	2017	
U = 1.000	INITIAL DGCF	Exécution	Ajusté v2	Ajusté v3	
Heure : 10:39:28		au 00.00.0000			
640.13 Alimentation Fonds Autres	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0
640.14 Alimentation Fonds Lohest	0,0	0,0	3,9	3,9	0,0
TOTAL 640	42655,9	0,0	43498,6	43498,6	0,0
TOTAL chapitre 64	42655,9	0,0	43498,6	43498,6	0,0
650.01 Immeubles Renouvellement	1.165,0	0,0	585,0	585,0	0,0
650.02 Mobiliers	10,0	0,0	61,0	61,0	0,0
650.03 Informatique Acquisition	464,5	0,0	503,5	503,5	0,0
650.04 Matériel Acquisitions	213,6	0,0	232,6	232,6	0,0
650.05 Véhicules	711,6	0,0	711,6	711,6	0,0
650.06 Installations de Téléphones Privées	25,0	0,0	35,0	35,0	0,0
650.14 SIPP Acquisitions de Biens	39,4	0,0	39,4	39,4	0,0
TOTAL 650	2.629,1	0,0	2.168,1	2.168,1	0,0
TOTAL chapitre 65	2.629,1	0,0	2.168,1	2.168,1	0,0
660.01 Amortissement d'emprunt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
663.30 Moins-Value sur immobilisat. Financières	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
664.00 Charges Exceptionnelles	0,0	0,0	0,0	41,2	0,0
TOTAL 660	0,0	0,0	0,0	41,2	0,0
TOTAL chapitre 66	0,0	0,0	0,0	41,2	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
TOTAL DEPENSES	400865,0	0,0	407131,3	407107,9	0,0

Office de la Naissance et de l'Enfance

Budget - 2017 AJUSTE INTERNE

Budget B

Date : 12.06.2017	2017	0000	2017	2017	
U = 1.000	INITIAL DGCF	Exécution	Ajusté v2	Ajusté v3	
Heure : 10:39:28		au 00.00.0000			
711.01 Produit de Vente de Lait Maternelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711.02 Produits d'Autres Ventes	0,4	0,0	0,4	0,4	0,0
711.03 Produits de Prestations	174,8	0,0	180,4	180,4	0,0
711.04 Contributions Communes Cars Sanitaires	284,8	0,0	284,8	284,8	0,0
711.05 Récupérations de Paiements	71,8	0,0	72,1	72,1	0,0
711.06 Produits Prestations Secteur Public	111,0	0,0	111,0	111,0	0,0
711.07 Redevances Centres d'accueil et IMP	38,0	0,0	38,0	38,0	0,0
711.09 Récupération Frais	1.035,8	0,0	1.035,8	1.035,8	0,0
711.10 Récupération suite Sinistre	30,8	0,0	30,8	30,8	0,0
711.11 Récupération Frais - Ménages	24,7	0,0	22,0	22,0	0,0
711.12 Récupération Frais - Entreprises	18,0	0,0	1,0	1,0	0,0
711.13 Amendes et pénalités - Entreprises	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0
TOTAL 711	1.790,1	0,0	1.876,4	1.876,4	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	1,0	0,0
TOTAL 712	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0
713.01 Intérêts et Produits Financiers	32,0	0,0	30,0	30,0	0,0
713.02 Intérêts et Produits Financiers Autres +	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
713.04 Revenus Bruts de Domaines	14,0	0,0	14,2	14,2	0,0
713.10 Autres Revenus Financières ou Transfert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 713	46,0	0,0	44,2	44,2	0,0
714.01 Recette Accidentelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714.03 Dons et Legs à Capital Abandonné	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 714	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL chapitre 71	1.837,1	0,0	1.921,6	1.921,6	0,0
720.01 Recettes avec Affectation	70,0	0,0	78,1	78,1	0,0
720.03 Recettes Sponsors	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 720	70,0	0,0	78,1	78,1	0,0
TOTAL chapitre 72	70,0	0,0	78,1	78,1	0,0
730.01 Ventes Immeubles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
730.02 Ventes Mobiliers, Machines, Matériels	18,5	0,0	18,5	18,5	0,0
TOTAL 730	18,5	0,0	18,5	18,5	0,0
TOTAL chapitre 73	18,5	0,0	18,5	18,5	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

Office de la Naissance et de l'Enfance

Budget - 2017 AJUSTE INTERNE

Budget B

Date : 12.06.2017	2017	0000	2017	2017	
U = 1.000	INITIAL DGCF	Exécution	Ajusté v2	Ajusté v3	
Heure : 10:39:28		au 00.00.0000			
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	391216,0	0,0	397460,0	397398,0	0,0
750.02 Contribution Communauté Française Autres	84,2	0,0	85,8	85,8	0,0
750.03 Contrib. Com. Fran. Fonds des Handicapés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750.04 Subsidés Loterie Nationale	563,2	0,0	563,2	563,2	0,0
750.05 Contr. Fédéral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750.06 Contribution de Communes et Povinces	852,6	0,0	857,0	857,0	0,0
750.07 Contrib. Autres Pouv. Publ. (AJ+Régions)	117,4	0,0	119,0	119,0	0,0
750.08 Contribution F.B.I	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750.09 Contribution INAMI	82,1	0,0	82,1	82,1	0,0
750.10 Rétrocession Milieux 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
750.12 Contributions Internationales	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750.13 Recettes Maribel	3.739,0	0,0	3.739,0	3.739,0	0,0
750.14 Contrib. Autres Pouv. Publ. Région Bruxell	67,5	0,0	67,5	67,5	0,0
750.15 Contribution ONE Milieux d'Accueil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 750	396732,0	0,0	402973,7	402911,7	0,0
TOTAL chapitre 75	396732,0	0,0	402973,7	402911,7	0,0
762.00 Reprise de Provision	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
763.20 Plus-Value 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
790.00 Bénéfice reporté de l'exercice antérieur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 790	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL chapitre 79	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL RECETTES	398657,5	0,0	404991,9	404929,9	0,0

Office de la Naissance et de l'Enfance

Budget - 2017 AJUSTE INTERNE

Budget B

Date : 12.06.2017	2017	0000	2017	2017	
U = 1.000	INITIAL DGCF	Exécution	Ajusté v2	Ajusté v3	
Heure : 10:39:28		au 00.00.0000			
TOTAL DEPENSES	400865,0	0,0	407131,3	407107,9	0,0
TOTAL RECETTES	398657,5	0,0	404991,9	404929,9	0,0
Reliquat budgétaire	2.207,5-	0,0	2.139,4-	2.178,0-	0,0

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Fonds Solidarité 2 - 2017 Ajusté

U = millier €	2016 Initial	2016 Ajusté	2017 initial	2017 Ajusté
Dépenses				
611 : Personnel				
611.10 Honoraires forfaitaires	0,0	0,0	0,0	0,0
Total chapitre 61	0,0	0,0	0,0	0,0
B) Centres d'accueil et hébergement				
632.11 Milieux d'accueil	4.788,2	4.954,4	5.109,7	5.059,6
632.18 Places d'entreprises	110,6	47,4	45,7	0,0
Total chapitre 63	4.898,8	5.001,8	5.155,4	5.059,6
640.08 Alimentation fonds Cigogne 2	949,2	1.044,2	1.245,4	1.245,4
Total chapitre 64	949,2	1.044,2	1.245,4	1.245,4
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	5.848,0	6.046,0	6.400,8	6.305,0
Recettes				
750 : Interventions à fonds perdus				
750.07 Contr. autres pouv. publ.	750,0	741,0	772,5	730,5
750.10 Rétrocession M.A.	6.721,4	7.422,5	7.945,3	8.288,6
750.11 Rec. places d'entreprises	38,4	15,3	15,5	0,0
Total chapitre 75	7.509,8	8.178,8	8.733,3	9.019,1
TOTAL RECETTES	7.509,8	8.178,8	8.733,3	9.019,1
700 TOTAL RECETTES	7.509,8	8.178,8	8.733,3	9.019,1
600 TOTAL DEPENSES	5.848,0	6.046,0	6.400,8	6.305,0
RELICUAT BUDGETAIRE	1.661,8	2.132,8	2.332,5	2.714,1
REPORT DU RESULTAT ANTERIEUR	2.370,7	2.541,7	4.663,0	2.541,7
SOLDE REPORTE	4.032,5	4.674,5	6.995,5	5.255,8

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget Fonds Cigogne - Ajusté 2017

U = millier €	2016	2017	2017	2017
	ajusté 2	initial	initial V2	Ajusté
Dépenses				
611.01 Rémunérations	1.186,5	1.307,4	1.307,4	1.314,0
611.02 Autres éléments de la rémunération	173,6	196,6	196,6	197,4
611.04 Charges sociales Parts patronales	584,6	626,6	626,6	629,7
611.05 Allocations familiales	14,7	16,6	16,6	16,7
611.10 Honoraires	50,0	50,0	50,0	50,0
613.01 Frais de représentation	0,0	0,0	0,0	0,0
613.02 Frais de déplacements	106,1	108,2	108,2	140,0
Total chapitre 61	2.115,5	2.305,4	2.305,4	2.347,8
622.01 Frais de bureau	0,0	9,7	9,7	9,7
632.11 MA Accueil collectif	33.061,9	34.060,8	34.060,8	39.838,6
632.11 Programmation Cigogne 3	15.509,0	25.443,2	24.073,2	26.495,1
632.11 Statut des accueillantes + AS 1/20 -> 1/18				223,0
632.11 Retrait avances 4ème Trim.2016				-4.834,6
Total chapitre 63	48.570,9	59.504,0	58.134,0	61.722,1
TOTAL DEPENSES	50.686,4	61.819,1	60.449,1	64.079,6
Recettes				
711.09 Récupération de frais	0,0	0,0	0,0	0,0
750.15 Tsft Sol 2	1.044,2	1.245,4	1.245,4	1.245,4
750.15 Contribution O.N.E. (BO)	22.549,7	41.004,8	39.634,8	40.042,6
750.15 Contribution O.N.E. (BO) 2016	57,0	0,0	0,0	0,0
750.15 Contribution O.N.E. (BO) 2017 Impact 4ème TR. 2017	0,0	0,0	0,0	423,1
750.10 Contribution O.N.E. (PRC Cig2)	9.023,3	9.006,4	9.006,4	10.468,8
750.10 Contribution O.N.E. (PRC Cig3)	6.622,6	10.106,5	10.106,5	11.599,7
750.11 Recettes SEMA (Entreprises)	300,0	300,0	300,0	300,0
TOTAL RECETTES	39.596,8	61.663,1	60.293,1	64.079,6
700 TOTAL RECETTES	39.596,8	61.663,1	60.293,1	64.079,6
600 TOTAL DEPENSES	50.686,4	61.819,1	60.449,1	64.079,6
RELICUAT BUDGETAIRE	-11.089,6	-156,0	-156,0	-0,0

Article Budgetaire	Libellé	Budget Initial 2017	Budget Ajusté 2017
H611.01	Rémunérations personnel		
H611.02	Autres éléments de rémunérations	132.670,00	133.330,00
H611.04	Charges sociales - part patronale	19.920,00	22.922,00
H611.05	Allocation familiales	57.742,00	57.742,00
H611.07	Formation	1.401,00	1.600,00
	PERSONNEL*	500,00	500,00
		212.233,00	216.094,00
H611.10	Honoraires forfaitaires		
	HONORAIRES*	10.500,00	10.000,00
H612.01	Administrateurs (Inasti)	10.500,00	10.000,00
H612.02	Comité d'accompagnement	0,00	0,00
H612.02	Comité de gestion	4.000,00	4.000,00
	Jetons A. G.	29.000,00	29.000,00
	JETONS	11.770,00	11.770,00
		44.770,00	44.770,00
H613.01	Frais de représentation		
H613.02	Déplacements	6.000,00	6.000,00
H621.01	Loyer locaux et charges	4.000,00	4.000,00
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	6.000,00	6.000,00
H621.06	Impôts, taxes communales et provinces	250,00	250,00
H621.07	Energie	0,00	0,00
H622.01	Frais de bureau	2.000,00	2.000,00
H623.01	Frais publication revues & périodiques	16.500,00	16.500,00
H625.01	Charges financières diverses	30.000,00	25.000,00
H626.03	Frais de transport	2.500,00	2.500,00
H626.05	Droits d'auteurs	0,00	0,00
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	50,00	50,00
		85.300,00	80.300,00
H632.22	Actions - Recherche action - Prix - Colloques		
	Allocation de fonctionnement	159.000,00	159.000,00
	ACTIONS	0,00	0,00
		159.000,00	159.000,00
H650.02	Mobilier		
H650.03	Informatique-acquisitions	0,00	0,00
H650.04	Matériel-acquisitions	1.000,00	7.500,00
H650.06	Installation téléphonique	0,00	0,00
	INVESTISSEMENTS	0,00	0,00
		1.000,00	7.500,00
H663.30	Moins-value sur immobilisations financières		
H664.00	Dépenses exceptionnelles	3.900,00	3.900,00
		0,00	0,00
	DEPENSES (1)	516.703,00	521.564,00
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	Reprise de provisions	498.458,00	498.458,00
H763.20	Plus-values sur immobilisations financières	0,00	0,00
		0,00	0,00
	RECETTES (2)	498.458,00	498.458,00
	RESULTAT BUDGETAIRE (2) - (1)	-18.245,00	-23.106,00