 648 (2017-2018) — Nº 1 (Annexe 6)

PARLEMENT

DE LA

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2017-2018

15 JUIN 2018

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT L'AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2018(1)

BUDGET AJUSTÉ 2018

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

(1)Voir Doc. n°648 (2017-2018) n°1

ANNEXE 1

A.B.	P.A.	LIBELLE	Type crédits	2017 Ajusté	2018 Initial	2018 Ajusté 1
Division organique: 19 - ENFANCE						
Programme 1 - Office de la Naissance et de l'Enfance						
41.01	11	Dotation de base	CND	375.772	405.419	405.654
		Dotation (CG3 -Annexe1)		337.087	375.472	405.419
		Majoration de 1% (CG3- Art 206 §1)		3.371	3.755	3
		Secteur XVII (CG3 - Art 208)		1.628	38	860
		Cot. patronale (CVO) passage à 41,5 %		1.592	0	0
		Alignement des frais kilométriques/parking		36	38	0
		Réforme Carrières		0	0	672
		Prime de fin d'année		0	0	188
		Couverture coût dérive barémique (CG3-Art 206 §2)		1.406	1.769	0
		Décision du Gouvernement Statut des AEC		4.000	8.000	0
		Décision du Gouvernement - Avenant 6 au CG 2013-2018 indexé		2.954	0	0
		Décision du Gouvernement - Avenant 8 au CG 2013-2018		300	300	0
		Impact du passage en année civile des subsides du 4ème trimestre de l'exercice		1.066	0	0
		Indexation dite " boîte aux lettres" (CG3 - Art 207 §1)		5.790	6.026	737
		Impact/Année N de l' Indexation année N-1 (CG3 -Art 207 §2 Al 2)		5.540	5.878	674
		Centres de vacances (BL) (CG3 - Art 207 §4)		69	43	23
		SOS Enfants (BL) (CG3 - Art 207 §4)		181	105	40
		Indexation des frais de fonctionnement (CG3 - Art 207 §3)		1.146	554	264
		0,5% fonctionnement		-216	0	0
		Plan Cigogne 2018		16.781	9.805	-1.654
		Réforme Plan Cigogne		0	1.500	0
		Nouvelles competences		458	-1.800	25
		Vaccination budget 2018		0	-1.800	0
		Dépistage mucoviscidose		0	0	25
		Augmentation population scolaire PSE		458	0	0
		Provision pour l'indexation des frais de personnel (BL) (CG3 -Art 207 §2 Al 5)		3.429	0	2.356
41.06	11	*Dotation complémentaire relative aux subventions non marchand (CG3 -Art 211)*	CND	18.498	18.650	18.868
		Accord cadre non marchand 2017-2019		2.037	0	0
		TOTAL		399.735	424.069	426.878

ANNEXE 2

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - Initial & Ajusté 2018

Budget B

Date : 07.06.2018 U = 1.000 Heure : 12:10:22	2018 Intial au 09. 11.2018	0000 Exécution	2018 Ajusté au 08. 06.2018		
611.01 Rémunérations	55910,4	0,0	56347,6	0,0	0,0
611.02 Rémunérations - Autres éléments	9.820,9	0,0	10148,5	0,0	0,0
611.03 Charges de Pensions Compléments	13,6	0,0	16,3	0,0	0,0
611.04 Charges Sociales Parts Patronales	23952,2	0,0	24172,4	0,0	0,0
611.05 Allocations Familiales et Assurances Loi	1.513,4	0,0	1.549,4	0,0	0,0
611.06 Service Social du Personnel	256,0	0,0	256,0	0,0	0,0
611.07 Formation Professionnelle	501,0	0,0	585,0	0,0	0,0
611.10 Honoraires	7.829,2	0,0	10715,1	0,0	0,0
611.14 SIPP Frais de Personnel	155,0	0,0	170,0	0,0	0,0
611.15 Autres dépenses de personnel	270,3	0,0	256,2	0,0	0,0
TOTAL 611	**100221,9**	**0,0**	**104216,3**	**0,0**	**0,0**
612.01 Administrateurs	114,5	0,0	115,1	0,0	0,0
612.02 Membres de Commissions	71,5	0,0	62,4	0,0	0,0
612.03 Organes de Contrôle Com Fr (Rév. + Com.)	60,3	0,0	55,3	0,0	0,0
612.04 Honoraires médicaux	1.707,3	0,0	6.941,5	0,0	0,0
TOTAL 612	**1.953,6**	**0,0**	**7.174,2**	**0,0**	**0,0**
613.01 Frais de Représentation	350,5	0,0	332,3	0,0	0,0
613.02 Déplacements	2.604,5	0,0	2.822,5	0,0	0,0
613.03 autres Frais de déplacement	43,1	0,0	44,7	0,0	0,0
TOTAL 613	**2.998,0**	**0,0**	**3.199,5**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 61	**105173,6**	**0,0**	**114590,0**	**0,0**	**0,0**
621.01 Loyers Locaux et Charges	2.802,6	0,0	2.699,6	0,0	0,0
621.02 Locations Matériel & Mobilier	47,7	0,0	478,7	0,0	0,0
621.03 Frais d'entretien	943,7	0,0	939,8	0,0	0,0
621.04 Entretien Matériel et Mobilier	1.156,7	0,0	1.017,2	0,0	0,0
621.05 Assurances (Autres que Loi)	225,0	0,0	225,0	0,0	0,0
621.06 Impôts, Taxes Communales et Provinciales	15,0	0,0	15,5	0,0	0,0
621.07 Energie	205,7	0,0	294,3	0,0	0,0
621.08 Pharmacie	12,9	0,0	14,0	0,0	0,0
621.09 Divers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
621.10 Entretien des Domaines	32,7	0,0	32,7	0,0	0,0
621.11 Frais d'Hébergement	213,5	0,0	251,0	0,0	0,0
621.12 Fournitures aux Consultations	490,3	0,0	500,3	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	70,0	0,0	70,0	0,0	0,0
621.15 Action Plan de Vaccination	13463,9	0,0	13396,9	0,0	0,0
621.16 Dépistage anomalies métaboliques Public	564,0	0,0	581,0	0,0	0,0
621.17 Dépistage surdité néonatale Public	141,0	0,0	141,0	0,0	0,0
621.18 Suivi bucco-dentaire	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0
621.19 Eveil culturel	94,2	0,0	94,7	0,0	0,0
621.20 Loyers Locaux et Charges Sect.Pub.	87,1	0,0	124,1	0,0	0,0
621.21 Données Services Publics	50,6	0,0	30,8	0,0	0,0
621.22 Dépistage anomalies métaboliques Privé	287,0	0,0	295,0	0,0	0,0

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - Initial & Ajusté 2018

Budget B

Date : 07.06.2018 U = 1.000 Heure : 12:10:22	2018 Intial au 09. 11.2018	0000 Exécution	2018 Ajusté au 08. 06.2018		
621.23 Dépistage surdité néonatale Privé	407,0	0,0	407,0	0,0	0,0
TOTAL 621	**21641,3**	**0,0**	**21939,3**	**0,0**	**0,0**
622.01 Frais de Bureau	1.491,2	0,0	1.219,6	0,0	0,0
TOTAL 622	**1.491,2**	**0,0**	**1.219,6**	**0,0**	**0,0**
623.01 Frais Publication Revues & Périodiques	574,3	0,0	611,0	0,0	0,0
623.02 Frais de Copie de documents audiovisuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
623.03 Action Education à la Santé	234,9	0,0	241,0	0,0	0,0
623.05 Bibliothèque	5,3	0,0	5,3	0,0	0,0
TOTAL 623	**814,4**	**0,0**	**857,3**	**0,0**	**0,0**
624.01 Frais d'Avocats et Experts	230,1	0,0	230,1	0,0	0,0
TOTAL 624	**230,1**	**0,0**	**230,1**	**0,0**	**0,0**
625.01 Intérêts divers et Charges Financières	1,6	0,0	1,6	0,0	0,0
TOTAL 625	**1,6**	**0,0**	**1,6**	**0,0**	**0,0**
626.03 Frais de Transport	113,0	0,0	163,2	0,0	0,0
626.04 Indemnités diverses à des Tiers	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0
626.05 Droits d'Auteurs	13,4	0,0	29,4	0,0	0,0
626.06 Précomptes sur Intérêts CCB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 626	**128,0**	**0,0**	**194,1**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 62	**24306,6**	**0,0**	**24441,8**	**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 PMS - Consultations - Secteur Privé	10770,2	0,0	4.990,4	0,0	0,0
632.01 Maisons ouvertes	327,9	0,0	327,9	0,0	0,0
632.02 Action Enfants Diabétiques	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.03 Actions enfants maltraités - Public	931,3	0,0	937,5	0,0	0,0
632.04 PMS - Consultations - Secteur Public	1.530,4	0,0	1.535,7	0,0	0,0
632.05 Actions enfants maltraités - Privé	8.105,0	0,0	8.144,3	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 Subsides Milieux d'accueil - Privé	79575,5	0,0	73979,3	0,0	0,0
632.25 Subvention PSE Libre	13055,3	0,0	13055,3	0,0	0,0
632.26 Promotion Santé Officiel Provinces	4.704,2	0,0	4.704,2	0,0	0,0
632.27 Promotion Santé Officiel Communes	4.467,4	0,0	4.467,4	0,0	0,0
632.28 Promotion Santé Officiel COCOF	243,4	0,0	243,4	0,0	0,0
632.29 Subvention Promotion Santé Secteur Privé	66,0	0,0	66,0	0,0	0,0
632.30 Subvention Promotion Santé Secteur Publi	440,0	0,0	440,0	0,0	0,0
632.31 Subvention Services Périnataux Privés	600,3	0,0	602,3	0,0	0,0
632.32 Subvention Services Périnataux Publics	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - Initial & Ajusté 2018

Budget B

Date : 07.06.2018 U = 1.000 Heure : 12:10:22	2018 Intial au 09. 11.2018	0000 Exécution	2018 Ajusté au 08. 06.2018		
TOTAL 632.A	**124816,9**	**0,0**	**113493,6**	**0,0**	**0,0**
632.B B) Centres d'Accueil et Hébergement					
632.11 Subsides Milieux d'accueil - Public	98835,5	0,0	102179,4	0,0	0,0
632.12 Formation continue milieux d'accueil	1.752,5	0,0	1.771,5	0,0	0,0
632.13 Eveil culturel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.14 Formation continue Incitant	104,0	0,0	104,0	0,0	0,0
632.15 Subs. Accueil temps libre-Secteur Privé	7.331,5	0,0	7.481,3	0,0	0,0
632.16 Subsides 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 Subs. Accueil temps libre-Secteur Public	13014,4	0,0	12925,8	0,0	0,0
632.20 Subs. Accueil spécialisé - Secteur Privé	13702,2	0,0	13359,9	0,0	0,0
632.23 Intervention Accueil	2.200,0	0,0	2.200,0	0,0	0,0
632.24 Subventionnement FESC - Secteur Public	14189,3	0,0	14327,3	0,0	0,0
632.33 Subs. Accueil spécialisé-Secteur Public	3.270,6	0,0	2.794,4	0,0	0,0
632.34 Subventionnement FESC - Secteur Privé	21699,2	0,0	24218,2	0,0	0,0
TOTAL 632.B	**176099,1**	**0,0**	**181361,7**	**0,0**	**0,0**
632.C Contrats Program. & Recherche Scientifiq					
632.21 Contrats Progr. et Recherches Scientif.	201,6	0,0	186,6	0,0	0,0
632.22 Actions	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 632.C	**201,6**	**0,0**	**186,6**	**0,0**	**0,0**
TOTAL 632	**301117,6**	**0,0**	**295041,9**	**0,0**	**0,0**
633.01 Dépenses Particulières	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
633.02 Bourses Doctorants et Mémorants	151,5	0,0	1,5	0,0	0,0
TOTAL 633	**151,5**	**0,0**	**1,5**	**0,0**	**0,0**
634.00 Avances Provisionnelles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
634.01 Remboursement du Trop Perçu	4,8	0,0	5,2	0,0	0,0
634.02 Apurement des Créances Irrécouvrables	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 634	**4,8**	**0,0**	**5,2**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 63	**301273,9**	**0,0**	**295048,6**	**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	73,9	0,0	103,9	0,0	0,0
640.03 Constitution de provisions	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.04 Constitution de Réserves Disponibles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.05 Alimention 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

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - Initial & Ajusté 2018

Budget B

Date : 07.06.2018 U = 1.000 Heure : 12:10:22	2018 Intial au 09. 11.2018	0000 Exécution	2018 Ajusté au 08. 06.2018		
640.08 Alimentation Fonds Plan cigogne	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0
640.12 Alimentation Fonds Solidarité 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.13 Alimentation Fonds Autres	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0
640.14 Alimentation Fonds Lohest	3,9	0,0	3,9	0,0	0,0
640.15 Alimentation Budget ordinaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 640	**3.032,9**	**0,0**	**3.062,9**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 64	**3.032,9**	**0,0**	**3.062,9**	**0,0**	**0,0**
650.01 Immeubles Renouvellement	1.160,0	0,0	335,0	0,0	0,0
650.02 Mobiliers	61,0	0,0	10,0	0,0	0,0
650.03 Informatique Acquisition	416,0	0,0	627,1	0,0	0,0
650.04 Matériel Acquisitions	227,5	0,0	261,2	0,0	0,0
650.05 Véhicules	68,0	0,0	68,0	0,0	0,0
650.06 Installations de Téléphones Privées	25,0	0,0	30,0	0,0	0,0
650.14 SIPP Acquisitions de Biens	39,0	0,0	24,0	0,0	0,0
TOTAL 650	**1.996,5**	**0,0**	**1.355,3**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 65	**1.996,5**	**0,0**	**1.355,3**	**0,0**	**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	0,0	0,0
TOTAL 660	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 66	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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**
TOTAL DEPENSES	**435783,4**	**0,0**	**438498,6**	**0,0**	**0,0**

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - Initial & Ajusté 2018

Budget B

Date : 07.06.2018 U = 1.000 Heure : 12:10:22	2018 Intial au 09. 11.2018	0000 Exécution	2018 Ajusté au 08. 06.2018		
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	0,0	0,0
711.03 Produits de Prestations	174,7	0,0	174,7	0,0	0,0
711.04 Contributions Communes Cars Sanitaires	273,8	0,0	273,8	0,0	0,0
711.05 Récupérations de Paiements	148,0	0,0	148,4	0,0	0,0
711.06 Produits Prestations Secteur Public	111,0	0,0	111,0	0,0	0,0
711.07 Redevances Centres d'accueil et IMP	38,0	0,0	38,1	0,0	0,0
711.09 Récupération Frais	1.035,8	0,0	1.035,8	0,0	0,0
711.10 Récupération suite Sinistre	30,8	0,0	30,8	0,0	0,0
711.11 Récupération Frais - Ménages	21,9	0,0	22,0	0,0	0,0
711.12 Récupération Frais - Entreprises	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0
711.13 Amendes et pénalités - Entreprises	50,0	0,0	50,0	0,0	0,0
711.14 Récupérations de Subsides Privé	0,0	0,0	1.539,7	0,0	0,0
711.15 Récupérations de Subsides Public	7,2	0,0	967,5	0,0	0,0
TOTAL 711	1.892,7	0,0	4.393,2	0,0	0,0
712.01 Publicité dans Publication ONE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712.02 Abonnememts et Ventes Publications	1,0	0,0	0,9	0,0	0,0
TOTAL 712	1,0	0,0	0,9	0,0	0,0
713.01 Intérêts et Produits Financiers	21,0	0,0	21,0	0,0	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	29,9	0,0	29,9	0,0	0,0
713.10 Autres Revenus Financières ou Transfert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 713	50,9	0,0	50,9	0,0	0,0
714.01 Recette Accidentelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714.03 Dons et Legs à Capital Abandonné	2,0	0,0	1,9	0,0	0,0
TOTAL 714	2,0	0,0	1,9	0,0	0,0
TOTAL chapitre 71	1.946,6	0,0	4.446,9	0,0	0,0
720.01 Recettes avec Affectation	78,1	0,0	108,1	0,0	0,0
720.03 Recettes Sponsors	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 720	78,1	0,0	108,1	0,0	0,0
TOTAL chapitre 72	78,1	0,0	108,1	0,0	0,0
730.01 Ventes Immeubles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
730.02 Ventes Mobiliers, Machines, Matériels	17,3	0,0	17,3	0,0	0,0
TOTAL 730	17,3	0,0	17,3	0,0	0,0
TOTAL chapitre 73	17,3	0,0	17,3	0,0	0,0
740.00 Recettes Emprunt Communauté Française	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - Initial & Ajusté 2018

Budget B

Date : 07.06.2018 U = 1.000 Heure : 12:10:22	2018 Intial au 09.11.2018	0000 Exécution	2018 Ajusté au 08.06.2018		
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	424069,0	0,0	426878,0	0,0	0,0
750.02 Contribution Communauté Française Autres	85,8	0,0	85,8	0,0	0,0
750.03 Contrib. Com. Fran. Fonds des Handicapés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750.04 Subsides Loterie Nationale	563,2	0,0	563,2	0,0	0,0
750.05 Contr. Fédéral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750.06 Contribution de Communes et Povinces	944,4	0,0	654,2	0,0	0,0
750.07 Contrib.Autres Pouv.Publ.(AJ+Réglons)	119,0	0,0	120,1	0,0	0,0
750.08 Contribution F.B.I	621,2	0,0	621,2	0,0	0,0
750.09 Contribution INAMI	70,2	0,0	79,1	0,0	0,0
750.10 Rétrocession Milieux d'Accueil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750.11 Recettes Places d'entreprises	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0
750.12 Contributions Internationales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750.13 Recettes Maribel	3.739,7	0,0	3.623,1	0,0	0,0
750.14 Contrib.Autres Pouv.Publ. Région Bruxell	67,5	0,0	57,3	0,0	0,0
750.15 Contribution Fonds de Solidarité 2	1.245,4	0,0	1.245,4	0,0	0,0
750.16 Rétrocession Milieux d'Accueil privé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 750	431825,4	0,0	434227,5	0,0	0,0
TOTAL chapitre 75	431825,4	0,0	434227,5	0,0	0,0
760.00 Reprise de provision	0,0	0,0	0,0	0,0	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	433867,4	0,0	438799,7	0,0	0,0

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - Initial & Ajusté 2018

Budget B

Date : 07.06.2018 U = 1.000 Heure : 12:10:22	2018 Intial au 09. 11.2018	0000 Exécution	2018 Ajusté au 08. 06.2018		
TOTAL DEPENSES	435783,4	0,0	438498,6	0,0	0,0
TOTAL RECETTES	433867,4	0,0	438799,7	0,0	0,0
Reliquat budgétaire	1.916,0-	0,0	301,2	0,0	0,0