

PARLEMENT
DE LA
COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

SESSION 2022-2023

14 DÉCEMBRE 2022

PROJET DE DÉCRET¹

CONTENANT L'AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES DE LA COMMUNAUTÉ
FRANÇAISE POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2022

TEXTE ADOPTÉ EN SÉANCE PLÉNIÈRE

¹ Voir doc. 466 (2022-2023) n°1 à n°8.

Art. 1^{er}. Les crédits prévus au budget de la Communauté française de l'année budgétaire 2022 sont ajustés et ventilés en articles de base conformément au tableau de synthèse et au tableau budgétaire annexés au présent décret à concurrence de :

| | | AJUSTEMENT | | | | | | | |
|---|-----------|------------------|---------|----------------------|---------|--------------------|-----------|--------------------|------|
| | | Crédits initiaux | | Répartitions crédits | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
| | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| CHAPITRE I | | | | | | | | | |
| Services généraux | | | | | | | | | |
| CELL | 1.043.979 | 1.023.749 | -21.065 | -18.588 | -61.762 | -62.318 | 961.152 | 942.843 | |
| CELNL | 367.963 | 367.963 | - | - | 43.090 | 43.090 | 411.053 | 411.053 | |
| FBM | 21.678 | 21.678 | - | - | 1.497 | 1.497 | 23.175 | 23.175 | |
| CHAPITRE II | | | | | | | | | |
| Santé, Affaires sociales, Culture, Audiovisuel et Sport | | | | | | | | | |
| CELL | 1.958.521 | 1.903.384 | 19.815 | 17.338 | 85.258 | 90.222 | 2.063.594 | 2.010.944 | |
| FBM | 42.384 | 42.376 | - | - | -2.398 | -2.418 | 39.986 | 39.958 | |

LEGENDE : CELL : crédits d'engagement et de liquidation limitatifs / CELNL : crédits d'engagement et de liquidation non limitatifs
 CEL : crédits d'engagement et de liquidation
 FBM : Fonds budgétaires (moyens)

| | | | | | | | | | |
|---|-------|------------|------------|--------|--------|---------|-----------|------------|------------|
| CHAPITRE III | | | | | | | | | |
| Éducation, Recherche et Formation | | | | | | | | | |
| | CELL | 3.408.179 | 2.408.237 | -5.750 | -5.750 | 86.278 | 1.083.298 | 3.488.707 | 3.485.785 |
| | CELNL | 6.479.180 | 6.479.180 | 7.000 | 7.000 | 455.458 | 455.458 | 6.941.638 | 6.941.638 |
| | FBM | 33.755 | 35.005 | - | - | - | -65 | 33.755 | 34.940 |
| CHAPITRE IV | | | | | | | | | |
| Dettes publiques de la Communauté française | | | | | | | | | |
| | CELL | 208.919 | 208.919 | - | - | - | - | 208.919 | 208.919 |
| CHAPITRE V | | | | | | | | | |
| Dotations à la Région Wallonne et à la Commission Communautaire | | | | | | | | | |
| | CELL | 498.510 | 498.510 | - | - | 36.610 | 36.610 | 535.120 | 535.120 |
| Total Général | | | | | | | | | |
| | CELL | 7.118.108 | 6.042.799 | -7.000 | -7.000 | 146.384 | 1.147.812 | 7.257.492 | 7.183.611 |
| | CELNL | 6.847.143 | 6.847.143 | 7.000 | 7.000 | 498.548 | 498.548 | 7.352.691 | 7.352.691 |
| | FBM | 97.817 | 99.059 | - | - | -901 | -986 | 96.916 | 98.073 |
| Dont : | CEL | 13.965.251 | 12.889.942 | - | - | 644.932 | 1.646.360 | 14.610.183 | 14.536.302 |

Art. 2. Par dérogation aux objets de leurs dépenses, sont autorisés à alimenter le compte des recettes courantes générales sur l'AB 08.03.00 :

- le Fonds n° 3 du décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses (Fonds des actions communautaires, A.B.01.01.12 D.O.11) pour un montant de 1.871.003,59 euros ;
- le Fonds n° 21 du même décret (Fonds de l'édition du livre, A.B. 01.01.24 de la D.O.22) pour un montant de 591.806,02 euros ;
- le Fonds n° 22 du même décret (Fonds pour l'octroi de prêts aux libraires ou aux associations de librairies, A.B. 81.04.24 de la D.O.22) pour un montant de 185.965,44 euros ;
- le Fonds n°28 du même décret (Fonds de prêts au personnel en activité de service, aux pensionnés et à leur veuve bénéficiant d'une pension de survie, A.B. 82.01.13 D.O. 40) pour un montant de 40.713,54 euros ;
- le Fonds n° 34 du même décret (Fonds des prêts d'études, A.B. 82.03.10 de la D.O.47) pour un montant de 2.867.620,31 euros ;
- le Fonds n° 58 du même décret (Fonds d'intervention des Fonds européens - Enseignement à distance, A.B.01.01.30 de la D.O.58) pour un montant de 270.833,74 euros ;
- le Fonds n° 64 du même décret (Fonds du délégué général aux droits de l'enfant, A.B. 01.02.37 de la D.O.11) pour un montant de 24.226,04 euros.

Art. 3. Par dérogation à l'article 4 alinéa 2 du décret du 20 décembre 2011, le présent article introduit une section particulière dans le budget composée de l'article 66.01.00 dont les recettes et les dépenses sont identiques et évaluées au montant de 4.053.809.000 euros.

Les recettes sont constituées par des apports de l'autorité fédérale calculés conformément à l'article 7 §§ 2 et 3 du décret spécial du 3 avril 2014 et par des montants fixes. Les dépenses sont constituées par des versements aux entités visées au même article 7 §§ 2 et 3 du décret spécial. Le détail des flux figure en annexe 2 du présent décret.

Pour assurer le respect de l'article 7 § 5 du décret spécial du 3 avril 2014, les dépenses effectuées sur l'article 66.01 peuvent engagées, liquidées et payées en l'absence de perception des recettes correspondantes mais dans la limite des créances mensuelles que la Communauté détient sur l'autorité fédérale.

Art. 4. L'article 15 du décret du 15 décembre 2021 contenant le budget des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :

1° une ligne 3bis est introduite et libellée comme suit : « subventions facultatives au secteur non-marchand »

2° à la ligne 63, le libellé est complété par « et subventions facultatives au secteur non-marchand »

Art. 5. Sont approuvés et annexés au présent décret les budgets ajustés des services suivants :

- le budget du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel ;
- le budget du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement de la Communauté française ;
- le budget du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement officiel subventionné ;
- le budget du Fonds de garantie des Bâtiments scolaires ;
- le budget de l'Observatoire des Politiques culturelles ;
- le budget de l'Agence Fonds social européen (AFSE) ;
- le budget du Musée royal de Mariemont ;
- le budget de l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie ;
- le budget de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française ;
- le budget du Service Francophone des Métiers et des Qualifications ;
- le budget du Fonds de création de places ou de maintien de la capacité d'accueil dans les bâtiments scolaires de l'enseignement obligatoire ;
- le budget du programme prioritaire de travaux (PPT) ;
- le budget de la « Cellule Urgence et Redéploiement » (CUR) ;
- le budget du Fonds des infrastructures non-scolaires ;
- le budget du SACA Plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires.

Art.6. L'article 18 du décret du 15 décembre 2021 contenant le budget des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2022 est remplacé par la disposition suivante : « La quote-part employeur pour la rémunération du personnel des écoles émergeant au Programme de transition professionnelle et

Aide au Premier Emploi inscrite aux AB 43.23.53, 44.23.55, 41.23.70, 43.23.72 et 44.23.74 de la D.O. 51 ; 41.23.50, 43.23.53, 44.23.55 et 41.23.70 de la D.O. 52 ; 41.23.50, 43.23.53 et 44.23.56 de la D.O. 53 et 41.23.50, 43.23.54 et 44.23.55 de la D.O 56 peut être versée directement à l'article 49.36 des recettes courantes générales. »

Tableau de synthèse

(ARTICLE 8 § 4, 5° DU DÉCRET DU 20 DÉCEMBRE 2011)

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|------------------|--------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|--------|--------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| CHAPITRE I - Services généraux | | | | | | | | | |
| DIVISION ORGANIQUE 01 - Dotations au Parlement et au Médiateur de la Communauté française | | | | | | | | | |
| Programme 1 - Parlement | CELL | 32.766 | 32.766 | - | - | - | - | 32.766 | 32.766 |
| Programme 2 - Mediateur de la Communauté française | CELL | 1.134 | 1.134 | - | - | - | - | 1.134 | 1.134 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 01 | | | | | | | | | |
| | CELL | 33.900 | 33.900 | - | - | - | - | 33.900 | 33.900 |
| DIVISION ORGANIQUE 06 - Cabinets ministériels | | | | | | | | | |
| Programme 4 - Gouvernement de la Communauté française | CELL | 16.203 | 16.203 | - | - | 722 | 722 | 16.925 | 16.925 |
| Programme 9 - Charges liées au Gouvernement de la Communauté française | CELL | 3.632 | 3.632 | - | - | 29 | 29 | 3.661 | 3.661 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 06 | | | | | | | | | |
| | CELL | 19.835 | 19.835 | - | - | 751 | 751 | 20.586 | 20.586 |

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

DIVISION ORGANIQUE 10 - Service du Gouvernement de la Communauté française et organismes non rattachés aux divisions organiques

Programme 5 - Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets

| | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---|---|------|------|-----|-----|
| CELL | 754 | 754 | - | - | -184 | -184 | 570 | 570 |
|------|-----|-----|---|---|------|------|-----|-----|

Programme 6 - Charges liées au Gouvernement

| | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---|---|----|----|-----|-----|
| CELL | 288 | 288 | - | - | 15 | 15 | 303 | 303 |
|------|-----|-----|---|---|----|----|-----|-----|

TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 10

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|---|------|------|-----|-----|
| CELL | 1.042 | 1.042 | - | - | -169 | -169 | 873 | 873 |
|------|-------|-------|---|---|------|------|-----|-----|

DIVISION ORGANIQUE 11 - Affaires générales - Secrétariat général

Programme 0 - Subsistance

| | | | | | | | | |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| CELL | 709.389 | 689.641 | -19.900 | -17.378 | -36.651 | -36.531 | 652.838 | 635.732 |
|------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---|---|--------|--------|---------|---------|
| CELNL | 367.963 | 367.963 | - | - | 43.090 | 43.090 | 411.053 | 411.053 |
|-------|---------|---------|---|---|--------|--------|---------|---------|

Programme 1 - Secrétariat général

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|---|-----|------|-------|-------|
| CELL | 5.923 | 6.552 | - | - | 524 | -152 | 6.447 | 6.400 |
|------|-------|-------|---|---|-----|------|-------|-------|

Programme 2 - Formation - Recrutement - Sélection - Contrôle médico-sportif

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|------------------|--------|--------------|------|--------------------|---------|--------------------|--------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| CELL | 5.042 | 5.042 | - | - | 213 | 213 | 5.255 | 5.255 |
| FBM | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | 40 |
| <i>Prévention et lutte contre le dopage dans le sport</i> | | | | | | | | |
| Programme 3 - Devoir de mémoire et information, promotion, rayonnement de la culture française et de la Communauté française | | | | | | | | |
| CELL | 53.126 | 51.851 | - | - | -20.098 | -20.098 | 33.028 | 31.753 |
| FBM | 21.638 | 21.638 | - | - | 1.497 | 1.497 | 23.135 | 23.135 |
| <i>Fonds Loterie nationale</i> | | | | | | | | |
| Programme 5 - Cabinets dissous | | | | | | | | |
| CELL | 632 | 632 | - | - | -66 | -66 | 566 | 566 |
| Programme 7 - Corps interministériel des Commissaires du Gouvernement | | | | | | | | |
| CELL | 1.578 | 1.578 | - | - | 63 | 63 | 1.641 | 1.641 |
| Programme 8 - Cellule fiscale et cellule d'informations financières de la Communauté française | | | | | | | | |
| CELL | 1.765 | 1.765 | - | - | - | - | 1.765 | 1.765 |
| Programme 9 - Pilotage du budget de la Communauté française | | | | | | | | |
| CELL | 1.059 | 1.223 | - | - | - | - | 1.059 | 1.223 |

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|------------------|---------|--------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 11 | | | | | | | | |
| CELL | 778.514 | 758.284 | -19.900 | -17.378 | -56.015 | -56.571 | 702.599 | 684.335 |
| CELNL | 367.963 | 367.963 | - | - | 43.090 | 43.090 | 411.053 | 411.053 |
| FBM | 21.678 | 21.678 | - | - | 1.497 | 1.497 | 23.175 | 23.175 |
| CELL | 123.378 | 123.378 | -1.210 | -1.210 | -9.985 | -9.985 | 112.183 | 112.183 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 12 | | | | | | | | |
| CELL | 123.378 | 123.378 | -1.210 | -1.210 | -9.985 | -9.985 | 112.183 | 112.183 |
| DIVISION ORGANIQUE 13 - Gestion des Immeubles | | | | | | | | |
| Programme 0 - Subsistance | | | | | | | | |
| CELL | 35 | 35 | - | - | - | - | 35 | 35 |
| Programme 1 - Immeubles de la Communauté française | | | | | | | | |
| CELL | 38.756 | 38.756 | - | - | 827 | 827 | 39.583 | 39.583 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 13 | | | | | | | | |
| CELL | 38.791 | 38.791 | - | - | 827 | 827 | 39.618 | 39.618 |
| DIVISION ORGANIQUE 14 - Relations internationales et Fonds Européens | | | | | | | | |

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|------------------|-----------|--------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| Programme 1 - Relations internationales | | | | | | | | |
| CELL | 42.109 | 42.109 | 45 | - | 2.882 | 2.882 | 45.036 | 44.991 |
| Programme 2 - Actions relatives aux fonds européens | | | | | | | | |
| CELL | 2.231 | 2.231 | - | - | -85 | -85 | 2.146 | 2.146 |
| Programme 3 - Diverses initiatives internationales dans les compétences communautaires | | | | | | | | |
| CELL | 4.179 | 4.179 | - | - | 32 | 32 | 4.211 | 4.211 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 14 | | | | | | | | |
| CELL | 48.519 | 48.519 | 45 | - | 2.829 | 2.829 | 51.393 | 51.348 |
| TOTAUX Chapitre I | | | | | | | | |
| CELL | 1.043.979 | 1.023.749 | -21.065 | -18.588 | -61.762 | -62.318 | 961.152 | 942.843 |
| CELNL | 367.963 | 367.963 | - | - | 43.090 | 43.090 | 411.053 | 411.053 |
| FBM | 21.678 | 21.678 | - | - | 1.497 | 1.497 | 23.175 | 23.175 |

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

CHAPITRE II - Santé, Affaires sociales, Culture, Audiovisuel et Sport

DIVISION ORGANIQUE 15 - Infrastructures de la Santé, des Affaires sociales, de la Culture et du Sport

Programme 0 - Subsistance

| | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CELL | 9 | 9 | - | - | - | - | 9 | 9 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|

Programme 1 - Charges d'emprunt, investissements et subventions pour investissements dans le domaine de la santé et des affaires sociales

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|-------|-------|--------|--------|
| CELL | 49.608 | 49.608 | - | - | 2.309 | 2.309 | 51.917 | 51.917 |
|------|--------|--------|---|---|-------|-------|--------|--------|

Programme 2 - Charges d'emprunt, investissements et subventions pour investissements de la culture

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|-----|-----|--------|--------|
| CELL | 70.716 | 70.563 | - | - | 775 | 775 | 71.491 | 71.338 |
|------|--------|--------|---|---|-----|-----|--------|--------|

Programme 3 - Charges d'emprunt, investissements et subventions pour investissements du sport

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|-------|-------|--------|--------|
| CELL | 27.600 | 27.600 | - | - | 1.320 | 1.320 | 28.920 | 28.920 |
|------|--------|--------|---|---|-------|-------|--------|--------|

TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 15

| | | | | | | | | |
|------|---------|---------|---|---|-------|-------|---------|---------|
| CELL | 147.933 | 147.780 | - | - | 4.404 | 4.404 | 152.337 | 152.184 |
|------|---------|---------|---|---|-------|-------|---------|---------|

DIVISION ORGANIQUE 17 - Aide à la Jeunesse

Programme 0 - Subsistance

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|---|------|------|-------|-------|
| CELL | 6.486 | 6.486 | - | - | -420 | -467 | 6.066 | 6.019 |
|------|-------|-------|---|---|------|------|-------|-------|

Programme 1 - Jeunes en danger et jeunes délinquants

| | | | | | | | | |
|------|---------|---------|---|---|--------|--------|---------|---------|
| CELL | 362.716 | 362.716 | - | - | 12.903 | 12.903 | 375.619 | 375.619 |
| FBM | 13.603 | 13.603 | - | - | 4.000 | 4.000 | 17.603 | 17.603 |

Fonds relatif à l'adoption

Fonds destiné à subventionner des actions et des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse

Fonds des prêts aux services agréés de l'Aide à la jeunesse et aux organismes agréés d'adoption

TOTALUX DIVISION ORGANIQUE 17

| | | | | | | | | |
|------|---------|---------|---|---|--------|--------|---------|---------|
| CELL | 369.202 | 369.202 | - | - | 12.483 | 12.436 | 381.685 | 381.638 |
| FBM | 13.603 | 13.603 | - | - | 4.000 | 4.000 | 17.603 | 17.603 |

DIVISION ORGANIQUE 18 - Maisons de Justice

Programme 0 - Subsistance

| | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|
| CELL | 796 | 796 | - | - | 165 | 165 | 961 | 961 |
|------|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|

Programme 1 - Centre de surveillance électronique

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|
| CELL | 5.774 | 5.774 | - | - | 330 | 330 | 6.104 | 6.104 |
| FBM | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 |

Fonds relatif à la surveillance électronique

Programme 2 - Aide spécialisée

| | | | | | | | | |
|--|----|----|---|---|---|---|----|----|
| | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 |
|--|----|----|---|---|---|---|----|----|

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

Programme 3 - Partenariats

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|----|----|--------|--------|--------|--------|
| CELL | 20.391 | 20.320 | 57 | 57 | 124 | 85 | 20.572 | 20.462 |
| FBM | 6.794 | 6.794 | - | - | -6.794 | -6.794 | - | - |
| | 6.794 | 6.794 | - | - | -6.794 | -6.794 | - | - |

Fonds budgétaire relatif aux missions définies à l'article 69 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et pour les missions définies dans le Décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant

TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 18

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|----|----|--------|--------|--------|--------|
| CELL | 26.961 | 26.890 | 57 | 57 | 619 | 580 | 27.637 | 27.527 |
| FBM | 6.814 | 6.814 | - | - | -6.794 | -6.794 | 20 | 20 |

DIVISION ORGANIQUE 19 - Enfance

Programme 1 - Office de la naissance et de l'enfance

| | | | | | | | | |
|------|---------|---------|---|---|--------|--------|---------|---------|
| CELL | 549.220 | 549.220 | - | - | 39.866 | 39.866 | 589.086 | 589.086 |
|------|---------|---------|---|---|--------|--------|---------|---------|

Programme 2 - Politique et accueil de l'enfance

| | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|
| CELL | 154 | 154 | - | - | -20 | -20 | 134 | 134 |
|------|-----|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|

TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 19

| | | | | | | | | |
|------|---------|---------|---|---|--------|--------|---------|---------|
| CELL | 549.374 | 549.374 | - | - | 39.846 | 39.846 | 589.220 | 589.220 |
|------|---------|---------|---|---|--------|--------|---------|---------|

DIVISION ORGANIQUE 20 - Affaires générales - Culture

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|------------------|--------|--------------|---------|--------------------|-------|--------------------|--------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| Programme 0 - Subsistance | | | | | | | | |
| CELL | 63.421 | 63.421 | -57.771 | -57.771 | 4.005 | 4.005 | 9.655 | 9.655 |
| FBM | 850 | 850 | - | - | - | - | 850 | 850 |
| | 850 | 850 | - | - | - | - | 850 | 850 |
| <i>Fonds d'exploitation du Centre culturel "Marcel Hicter" à La Marlagne</i> | | | | | | | | |
| Programme 1 - Initiatives et interventions diverses | | | | | | | | |
| CELL | 2.939 | 2.939 | -371 | -371 | 13 | 13 | 2.581 | 2.581 |
| FBM | 116 | 116 | - | - | - | - | 116 | 116 |
| | 116 | 116 | - | - | - | - | 116 | 116 |
| <i>Fonds de rempli des indemnités pour dommages causés au matériel fourni en prêt et du produit des prêts payants</i> | | | | | | | | |
| Programme 3 - Commission Communautaire française | | | | | | | | |
| CELL | 10.101 | 10.101 | - | - | - | - | 10.101 | 10.101 |
| Programme 4 - Actions en matière de Culture à l'école | | | | | | | | |
| CELL | 3.828 | 3.828 | - | - | - | - | 3.828 | 3.828 |
| Programme 5 - Activités pluridisciplinaires | | | | | | | | |
| CELL | 10.066 | 10.050 | 203 | 203 | - | - | 10.269 | 10.253 |
| Programme 6 - Formation | | | | | | | | |
| CELL | 180 | 180 | - | - | - | - | 180 | 180 |
| Programme 7 - Arts numériques et transition numérique | | | | | | | | |

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

Programme 8 - Gastronomie et arts culinaires

TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 20

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|--------|--------|
| CELL | 90.535 | 90.519 | -57.939 | -57.939 | 4.018 | 4.018 | 36.614 | 36.598 |
| FBM | 966 | 966 | - | - | - | - | 966 | 966 |

DIVISION ORGANIQUE 21 - Arts de la Scène

Programme 1 - Transversal

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|------|------|---|---|-------|-------|
| CELL | 3.121 | 3.121 | -200 | -200 | - | - | 2.921 | 2.921 |
|------|-------|-------|------|------|---|---|-------|-------|

Programme 2 - Théâtre

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|-----|-----|----|-------|--------|--------|
| CELL | 28.784 | 45.073 | 329 | 200 | 80 | 2.161 | 29.193 | 47.434 |
|------|--------|--------|-----|-----|----|-------|--------|--------|

Programme 3 - Musique

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|---|-------|--------|--------|
| CELL | 78.446 | 39.811 | - | - | - | 1.921 | 78.446 | 41.732 |
|------|--------|--------|---|---|---|-------|--------|--------|

Programme 4 - Art de la danse

| | | | | | | | | |
|------|--------|-------|---|---|---|-----|--------|-------|
| CELL | 15.551 | 8.169 | - | - | - | 374 | 15.551 | 8.543 |
|------|--------|-------|---|---|---|-----|--------|-------|

Programme 6 - Arts du cirque, arts forains et de la rue

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|---|---|----|-------|-------|
| CELL | 4.851 | 2.759 | - | - | - | 80 | 4.851 | 2.839 |
|------|-------|-------|---|---|---|----|-------|-------|

Programme 7 - Conte

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

CELL 1.142 667 - - 25 1.142 692

Programme 8 - Interdisciplinaire

CELL 16.621 12.935 - - 579 16.621 13.514

TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 21

CELL 148.516 112.535 129 - 80 5.140 148.725 117.675

DIVISION ORGANIQUE 22 - Langues, Lettres et Livre

Programme 0 - Subsistance

CELL 441 441 - - - 441 441

Programme 1 - Lecture publique

CELL 176 176 - - - 176 176

FBM 139 139 - - - 139 139

*Fonds budgétaire pour le centre de lecture publique de la
Communauté française*

139 139 - - - 139 139

Programme 2 - Lettres et livre

CELL 4.864 4.859 - - - 4.864 4.859

Programme 3 - Langues régionales endogènes

CELL 161 161 - - - 161 161

Programme 4 - Langue française

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

| | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|
| CELL | 278 | 278 | - | - | - | - | 278 | 278 |
|------|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|

TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 22

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|---|---|---|-------|-------|
| CELL | 5.920 | 5.915 | - | - | - | - | 5.920 | 5.915 |
|------|-------|-------|---|---|---|---|-------|-------|

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|
| FBM | 139 | 139 | - | - | - | - | 139 | 139 |
|-----|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|

DIVISION ORGANIQUE 23 - Jeunesse et éducation permanente

Programme 1 - Initiatives et interventions diverses et alphabétisation

| | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---|---|----|----|-----|-----|
| CELL | 590 | 590 | - | - | 85 | 85 | 675 | 675 |
|------|-----|-----|---|---|----|----|-----|-----|

Programme 2 - Jeunesse

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| CELL | 56.674 | 56.674 | 23.761 | 23.761 | 4.438 | 4.438 | 84.873 | 84.873 |
|------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|

Programme 3 - Éducation permanente

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|
| CELL | 38.389 | 38.061 | 28.318 | 28.318 | 2.555 | 2.555 | 69.262 | 68.934 |
|------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|

TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 23

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|
| CELL | 95.653 | 95.325 | 52.079 | 52.079 | 7.078 | 7.078 | 154.810 | 154.482 |
|------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------|---------|

DIVISION ORGANIQUE 24 - Patrimoine culturel

Programme 1 - Dépenses et subventions diverses en patrimoine culturel

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|-------|----|-----|-----|--------|--------|
| CELL | 14.772 | 15.911 | 2.026 | 78 | 182 | 151 | 16.980 | 16.140 |
|------|--------|--------|-------|----|-----|-----|--------|--------|

Programme 3 - Patrimoine et création

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|------------------|--------|--------------|------|--------------------|-------|--------------------|--------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| CELL | 11.417 | 3.470 | - | - | 113 | 113 | 11.530 | 3.583 |
| Programme 4 - Numérisation des patrimoines culturels | | | | | | | | |
| CELL | 200 | 200 | - | - | - | - | 200 | 200 |
| Programme 5 - Cinéma | | | | | | | | |
| CELL | 204 | 204 | - | - | - | - | 204 | 204 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 24 | | | | | | | | |
| CELL | 26.593 | 19.785 | 2.026 | 78 | 295 | 264 | 28.914 | 20.127 |
| DIVISION ORGANIQUE 25 - Audiovisuel et Multimédia | | | | | | | | |
| Programme 0 - Subsistance | | | | | | | | |
| CELL | 133 | 133 | - | - | 1 | 1 | 134 | 134 |
| Programme 1 - Initiatives et interventions diverses | | | | | | | | |
| CELL | 4.082 | 4.082 | -740 | -540 | 149 | 149 | 3.491 | 3.691 |
| FBM | 1.754 | 1.754 | - | - | 89 | 89 | 1.843 | 1.843 |
| <i>Fonds pour la transition numérique</i> | | | | | | | | |
| CELL | 1.754 | 1.754 | - | - | 89 | 89 | 1.843 | 1.843 |
| Programme 2 - Cinéma et vidéo | | | | | | | | |
| CELL | 21.725 | 21.725 | 1.144 | 944 | 1.004 | 1.004 | 23.873 | 23.673 |
| Programme 3 - Radio et télévision | | | | | | | | |

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|------------------|---------|--------------|-------|--------------------|--------|--------------------|---------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| CELL | 339.600 | 338.824 | 4.143 | 4.158 | 12.021 | 12.030 | 355.764 | 355.012 |
| FBM | 1.137 | 1.137 | - | - | 307 | 287 | 1.444 | 1.424 |
| | 1.137 | 1.137 | - | - | 307 | 287 | 1.444 | 1.424 |
| <i>Fonds d'aide à la création radiophonique</i> | | | | | | | | |
| Programme 4 - Presse | | | | | | | | |
| CELL | 15.406 | 12.810 | - | -15 | 246 | 258 | 15.652 | 13.053 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 25 | | | | | | | | |
| CELL | 380.946 | 377.574 | 4.547 | 4.547 | 13.421 | 13.442 | 398.914 | 395.563 |
| FBM | 2.891 | 2.891 | - | - | 396 | 376 | 3.287 | 3.267 |
| DIVISION ORGANIQUE 26 - Sport | | | | | | | | |
| Programme 0 - Subsistance | | | | | | | | |
| CELL | 1.130 | 1.130 | - | - | -15 | -15 | 1.115 | 1.115 |
| Programme 1 - Éducation physique et sport | | | | | | | | |
| CELL | 1.938 | 1.993 | - | - | - | 268 | 1.938 | 2.261 |
| FBM | 17.971 | 17.963 | - | - | - | - | 17.971 | 17.963 |
| | 17.971 | 17.963 | - | - | - | - | 17.971 | 17.963 |
| <i>Fonds des sports - Activités</i> | | | | | | | | |
| Programme 2 - Recherches et développement | | | | | | | | |
| CELL | 1.858 | 1.803 | - | - | -43 | -205 | 1.815 | 1.598 |
| Programme 3 - Subventions diverses | | | | | | | | |

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

CELL 37.618 37.528 2.082 2.082 238 238 39.938 39.848

Programme 4 - Services sportifs extérieurs

CELL 1.231 1.365 - - 58 -48 1.289 1.317

TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 26

CELL 43.775 43.819 2.082 2.082 238 238 46.095 46.139

FBM 17.971 17.963 - - - - 17.971 17.963

DIVISION ORGANIQUE 27 - Arts plastiques et numériques

Programme 1 - Arts plastiques

CELL 14.740 6.705 - - - - 14.740 6.705

Programme 2 - Arts numériques

CELL 1.093 793 400 - - - 1.493 793

TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 27

CELL 15.833 7.498 400 - - - 16.233 7.498

DIVISION ORGANIQUE 28 - Décentralisation culturelle

Programme 0 - Subsistance

CELL 39 39 - - - - 39 39

Programme 1 - Centres culturels

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|------------------|-----------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------------|-----------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| CELL | 26.248 | 26.266 | 9.480 | 9.480 | 1.179 | 1.179 | 36.907 | 36.925 |
| Programme 2 - PointCulture | | | | | | | | |
| CELL | 6.240 | 6.240 | 1.173 | 1.173 | - | - | 7.413 | 7.413 |
| Programme 3 - Créativité et pratiques artistiques en amateur | | | | | | | | |
| CELL | 4.454 | 4.417 | 2.030 | 2.030 | 267 | 267 | 6.751 | 6.714 |
| Programme 4 - Lecture publique | | | | | | | | |
| CELL | 20.299 | 20.206 | 3.751 | 3.751 | 1.330 | 1.330 | 25.380 | 25.287 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 28 | | | | | | | | |
| CELL | 57.280 | 57.168 | 16.434 | 16.434 | 2.776 | 2.776 | 76.490 | 76.378 |
| TOTAUX Chapitre II | | | | | | | | |
| CELL | 1.958.521 | 1.903.384 | 19.815 | 17.338 | 85.258 | 90.222 | 2.063.594 | 2.010.944 |
| FBM | 42.384 | 42.376 | - | - | -2.398 | -2.418 | 39.986 | 39.958 |

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|------------------|--------|--------------|---------|--------------------|---------|--------------------|--------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| CHAPITRE III - Éducation, Recherche et Formation | | | | | | | | |
| DIVISION ORGANIQUE 40 - Services communs, affaires générales et relations internationales | | | | | | | | |
| Programme 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche | | | | | | | | |
| CELL | 597 | 597 | - | - | - | - | 597 | 597 |
| Programme 1 - Personnel de l'enseignement | | | | | | | | |
| CELL | 38.050 | 38.050 | - | - | 18.241 | 14.087 | 56.291 | 52.137 |
| CELNL | 9.578 | 9.578 | - | - | 1.626 | 1.626 | 11.204 | 11.204 |
| Programme 2 - Provisions pour charges diverses | | | | | | | | |
| CELL | 10.000 | 10.000 | - | - | -8.267 | -8.267 | 1.733 | 1.733 |
| Programme 3 - Initiatives et interventions diverses dans le domaine de l'enseignement supérieur | | | | | | | | |
| CELL | 46.448 | 46.448 | -20.000 | -20.000 | -12.038 | -12.038 | 14.410 | 14.410 |
| Programme 4 - AEQES | | | | | | | | |
| CELL | 1.080 | 1.080 | - | - | 42 | 42 | 1.122 | 1.122 |
| FBM | 78 | 78 | - | - | - | - | 78 | 78 |
| <i>Fondations, donations, legs et prix</i> | | | | | | | | |
| Programme 5 - Collaboration à diverses institutions et organismes en matière d'enseignement - divers | | | | | | | | |
| | 78 | 78 | - | - | - | - | 78 | 78 |

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|---|---|---|-------|-------|
| CELL | 4.837 | 4.837 | - | - | - | - | 4.837 | 4.837 |
|------|-------|-------|---|---|---|---|-------|-------|

Programme 6 - Enseignement supérieur - recherche scientifique - santé - administration

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|
| CELL | 6.434 | 6.434 | - | - | 709 | 709 | 7.143 | 7.143 |
|------|-------|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|

Programme 8 - Actions fonds européens - initiatives diverses de la Région Wallonne et de la Région Bruxelles-Capitale en matière d'emploi

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|
| CELNL | 5.720 | 5.720 | - | - | 189 | 189 | 5.909 | 5.909 |
|-------|-------|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|

| | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|---|---|---|---|--------|--------|
| FBM | 26.500 | 26.500 | - | - | - | - | 26.500 | 26.500 |
|-----|--------|--------|---|---|---|---|--------|--------|

*Fonds d'intervention des Fonds structurels européens -
Enseignement de promotion sociale*

*Fonds d'intervention des Fonds structurels européens -
Enseignement obligatoire de plein exercice, ordinaire et spécialisé, et
Enseignement en alternance*

Programme 9 - Discriminations positives dans l'enseignement obligatoire

| | | | | | | | | |
|------|----|----|---|---|---|---|----|----|
| CELL | 32 | 32 | - | - | - | - | 32 | 32 |
|------|----|----|---|---|---|---|----|----|

TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 40

| | | | | | | | | |
|------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| CELL | 107.478 | 107.478 | -20.000 | -20.000 | -1.313 | -5.467 | 86.165 | 82.011 |
|------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|---|-------|-------|--------|--------|
| CELNL | 15.298 | 15.298 | - | - | 1.815 | 1.815 | 17.113 | 17.113 |
|-------|--------|--------|---|---|-------|-------|--------|--------|

| | | | | | | | | |
|-----|--------|--------|---|---|---|---|--------|--------|
| FBM | 26.578 | 26.578 | - | - | - | - | 26.578 | 26.578 |
|-----|--------|--------|---|---|---|---|--------|--------|

DIVISION ORGANIQUE 41 - Pilotage de l'enseignement

Programme 1 - Subsistance inspection - dépenses de personnel

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|------------------|--------|--------------|-------|--------------------|-------|--------------------|--------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| CELNL | 12.618 | 12.618 | - | - | 1.132 | 1.132 | 13.750 | 13.750 |
| Programme 2 - Substance inspection - frais de fonctionnement | | | | | | | | |
| CELL | 2.011 | 2.011 | - | - | - | - | 2.011 | 2.011 |
| Programme 3 - Service et cellules de soutien et d'accompagnement | | | | | | | | |
| CELL | 14.096 | 14.096 | 1.210 | 1.210 | - | - | 15.306 | 15.306 |
| CELNL | 14.338 | 14.338 | - | - | 113 | 113 | 14.451 | 14.451 |
| Programme 4 - Recherche en éducation, pilotage interréseaux – activités pédagogiques interréseaux – orientation | | | | | | | | |
| CELL | 41.352 | 40.749 | - | - | 3.003 | 2.796 | 44.355 | 43.545 |
| Programme 5 - Délégués aux contrats d'objectifs et directeurs de zones | | | | | | | | |
| CELL | 1.074 | 1.074 | - | - | - | - | 1.074 | 1.074 |
| CELNL | 7.933 | 7.933 | - | - | 136 | 136 | 8.069 | 8.069 |
| CELL | 267 | 267 | - | - | 10 | 10 | 277 | 277 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 41 | | | | | | | | |
| CELL | 58.800 | 58.197 | 1.210 | 1.210 | 3.013 | 2.806 | 63.023 | 62.213 |
| CELNL | 34.889 | 34.889 | - | - | 1.381 | 1.381 | 36.270 | 36.270 |

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

**DIVISION ORGANIQUE 42 - Dotation à Wallonie-Bruxelles Enseignement
WBE**

Programme 1 - Frais généraux

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|-------|-------|--------|--------|
| CELL | 35.006 | 35.006 | - | - | 1.314 | 1.314 | 36.320 | 36.320 |
|------|--------|--------|---|---|-------|-------|--------|--------|

TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 42

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|-------|-------|--------|--------|
| CELL | 35.006 | 35.006 | - | - | 1.314 | 1.314 | 36.320 | 36.320 |
|------|--------|--------|---|---|-------|-------|--------|--------|

DIVISION ORGANIQUE 44 - Bâtiments scolaires

Programme 0 - Fonctionnement des fonds bâtiments scolaires et des institutions succédant au fonds national de garantie

| | | | | | | | | |
|------|-----------|---------|---|---|-------|-----------|-----------|-----------|
| CELL | 1.166.453 | 166.453 | - | - | 3.773 | 1.003.773 | 1.170.226 | 1.170.226 |
|------|-----------|---------|---|---|-------|-----------|-----------|-----------|

TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 44

| | | | | | | | | |
|------|-----------|---------|---|---|-------|-----------|-----------|-----------|
| CELL | 1.166.453 | 166.453 | - | - | 3.773 | 1.003.773 | 1.170.226 | 1.170.226 |
|------|-----------|---------|---|---|-------|-----------|-----------|-----------|

DIVISION ORGANIQUE 45 - Recherche scientifique

Programme 0 - Subsistance administration

| | | | | | | | | |
|------|----|----|---|---|---|---|----|----|
| CELL | 34 | 34 | - | - | - | - | 34 | 34 |
|------|----|----|---|---|---|---|----|----|

Programme 1 - Attractivité des STEM

| | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|
| CELL | 998 | 998 | - | - | - | - | 998 | 998 |
|------|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|------------------|---------|--------------|------|--------------------|-------|--------------------|---------|---------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Programme 2 - Aides directes aux acteurs de la recherche de la FWB | CELL | 52.175 | 52.175 | 40 | 40 | -510 | -510 | 51.705 | 51.705 |
| Programme 3 - Subventions attribuées au FNRS | CELL | 151.903 | 151.794 | - | - | 6.352 | 6.188 | 158.255 | 157.982 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 45 | | | | | | | | | |
| | CELL | 205.110 | 205.001 | 40 | 40 | 5.842 | 5.678 | 210.992 | 210.719 |
| DIVISION ORGANIQUE 46 - Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique | | | | | | | | | |
| Programme 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche | CELL | 436 | 436 | - | - | - | - | 436 | 436 |
| Programme 1 - Subsistance administration - personnel de l'enseignement | CELNL | 1.064 | 1.064 | - | - | - | - | 1.064 | 1.064 |
| Programme 2 - Subventions diverses | CELL | 377 | 377 | - | - | - | - | 377 | 377 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 46 | | | | | | | | | |
| | CELL | 813 | 813 | - | - | - | - | 813 | 813 |
| | CELNL | 1.064 | 1.064 | - | - | - | - | 1.064 | 1.064 |

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

DIVISION ORGANIQUE 47 - Allocations d'études

Programme 0 - Subsistance

| | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|
| CELL | 268 | 268 | - | - | - | - | 268 | 268 |
|------|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|

Programme 1 - Allocations

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|---|---|--------|--------|
| CELL | 77.334 | 77.334 | - | - | - | - | 77.334 | 77.334 |
| FBM | 340 | 340 | - | - | - | - | 340 | 340 |
| | 340 | 340 | - | - | - | - | 340 | 340 |

Fonds destiné aux allocations d'études (loi du 19 juillet 1971 et décret coordonné le 7 novembre 1983)

TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 47

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|---|---|--------|--------|
| CELL | 77.602 | 77.602 | - | - | - | - | 77.602 | 77.602 |
| FBM | 340 | 340 | - | - | - | - | 340 | 340 |

DIVISION ORGANIQUE 48 - Centres PMS

Programme 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche

| | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|
| CELL | 137 | 137 | - | - | - | - | 137 | 137 |
|------|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|

Programme 4 - Dépenses de personnel et des centres PMS

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---|---|-------|-------|---------|---------|
| CELNL | 112.962 | 112.962 | - | - | 6.716 | 6.716 | 119.678 | 119.678 |
|-------|---------|---------|---|---|-------|-------|---------|---------|

Programme 5 - Fonctionnement des centres PMS

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|-----|-----|--------|--------|
| CELL | 11.186 | 11.186 | - | - | 392 | 419 | 11.578 | 11.605 |
|------|--------|--------|---|---|-----|-----|--------|--------|

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 48

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---|---|-------|-------|---------|---------|
| CELL | 11.323 | 11.323 | - | - | 392 | 419 | 11.715 | 11.742 |
| CELNL | 112.962 | 112.962 | - | - | 6.716 | 6.716 | 119.678 | 119.678 |

DIVISION ORGANIQUE 50 - Centres de dépaysement et de plein air et Centres techniques

Programme 1 - Subsistance administration - personnel de l'enseignement

| | | | | | | | | |
|------|----|----|---|---|---|---|----|----|
| CELL | 77 | 77 | - | - | - | - | 77 | 77 |
|------|----|----|---|---|---|---|----|----|

Programme 3 - Centres techniques de formation des personnels de la Communauté française - auxiliaires de l'enseignement et activités parascolaires - établissements de la Communauté française

| | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|
| CELL | 581 | 581 | - | - | - | - | 581 | 581 |
|------|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|

Programme 4 - Centres techniques de formation des personnels de la Communauté française - auxiliaires de l'enseignement et activités parascolaires - établissements de la Communauté française

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|
| CELNL | 3.801 | 3.801 | - | - | 183 | 183 | 3.984 | 3.984 |
|-------|-------|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|

Programme 5 - Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|---|---|---|-------|-------|
| CELL | 1.614 | 1.614 | - | - | 2 | 2 | 1.616 | 1.616 |
|------|-------|-------|---|---|---|---|-------|-------|

Programme 6 - Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|
| CELNL | 8.549 | 8.549 | - | - | 477 | 477 | 9.026 | 9.026 |
|-------|-------|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|------------------|---------|--------------|------|--------------------|--------|--------------------|---------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| Programme 7 - Centre des technologies agronomiques de Strée | 395 | 395 | - | - | - | - | 395 | 395 |
| CELL | 395 | 395 | - | - | - | - | 395 | 395 |
| Programme 8 - Centres techniques agricoles et horticoles personnel administratif et ouvrier | 649 | 649 | - | - | - | - | 649 | 649 |
| CELL | 649 | 649 | - | - | - | - | 649 | 649 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 50 | | | | | | | | |
| CELL | 3.316 | 3.316 | - | - | 2 | 2 | 3.318 | 3.318 |
| CELNL | 12.350 | 12.350 | - | - | 660 | 660 | 13.010 | 13.010 |
| DIVISION ORGANIQUE 51 - Enseignement préscolaire et Enseignement primaire | | | | | | | | |
| Programme 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche | 78 | 78 | - | - | -5 | -5 | 73 | 73 |
| CELL | 78 | 78 | - | - | -5 | -5 | 73 | 73 |
| Programme 2 - Dépenses de personnel de l'enseignement fondamental | 66.174 | 66.174 | - | - | 5.394 | 5.394 | 71.568 | 71.568 |
| CELNL | 66.174 | 66.174 | - | - | 5.394 | 5.394 | 71.568 | 71.568 |
| Programme 3 - Fonctionnement des écoles de l'enseignement fondamental | 7.391 | 7.391 | - | - | 159 | 159 | 7.550 | 7.550 |
| CELL | 7.391 | 7.391 | - | - | 159 | 159 | 7.550 | 7.550 |
| Programme 4 - Dépenses de personnel des écoles maternelles | 635.053 | 635.053 | - | - | 67.145 | 67.145 | 702.198 | 702.198 |
| CELNL | 635.053 | 635.053 | - | - | 67.145 | 67.145 | 702.198 | 702.198 |

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|------------------|-----------|--------------|------|--------------------|---------|--------------------|-----------|-----------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Programme 6 - Dépenses de personnel des écoles primaires | | | | | | | | | |
| | CELNL | 1.368.454 | 1.368.454 | - | - | 124.430 | 124.430 | 1.492.884 | 1.492.884 |
| Programme 7 - Fonctionnement des écoles fondamentales | | | | | | | | | |
| | CELL | 273.002 | 273.002 | - | - | 7.117 | 7.117 | 280.119 | 280.119 |
| Programme 8 - Lutte contre l'échec scolaire - subventions diverses | | | | | | | | | |
| | CELL | 263 | 263 | - | - | - | - | 263 | 263 |
| Programme 9 - Discriminations positives et promotion d'une école de la réussite | | | | | | | | | |
| | CELL | 11.683 | 11.683 | - | - | -2.404 | -1.735 | 9.279 | 9.948 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 51 | | | | | | | | | |
| | CELL | 292.417 | 292.417 | - | - | 4.867 | 5.536 | 297.284 | 297.953 |
| | CELNL | 2.069.681 | 2.069.681 | - | - | 196.969 | 196.969 | 2.266.650 | 2.266.650 |
| DIVISION ORGANIQUE 52 - Enseignement secondaire | | | | | | | | | |
| Programme 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche | | | | | | | | | |
| | CELL | 1.390 | 1.390 | - | - | -35 | -113 | 1.355 | 1.277 |
| Programme 4 - Dépenses de personnel des écoles de l'enseignement de plein exercice | | | | | | | | | |
| | CELNL | 2.577.296 | 2.577.296 | - | - | 133.630 | 133.630 | 2.710.926 | 2.710.926 |
| Programme 5 - Fonctionnement des écoles de l'enseignement de plein exercice | | | | | | | | | |

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

| | | | | | | | | |
|------|---------|---------|---|---|-------|--------|---------|---------|
| CELL | 391.678 | 391.678 | - | - | 9.429 | 10.229 | 401.107 | 401.907 |
|------|---------|---------|---|---|-------|--------|---------|---------|

Programme 6 - Dépenses de personnel des écoles de l'enseignement secondaire en alternance

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|---|-------|-------|--------|--------|
| CELNL | 66.031 | 66.031 | - | - | 2.790 | 2.790 | 68.821 | 68.821 |
|-------|--------|--------|---|---|-------|-------|--------|--------|

Programme 7 - Fonctionnement des écoles de l'enseignement secondaire en alternance

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|
| CELL | 2.146 | 2.146 | - | - | 217 | 217 | 2.363 | 2.363 |
|------|-------|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|

Programme 8 - Initiatives diverses de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'emploi

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|---|-------|-------|--------|--------|
| CELNL | 24.159 | 24.159 | - | - | 1.285 | 1.285 | 25.444 | 25.444 |
|-------|--------|--------|---|---|-------|-------|--------|--------|

Programme 9 - Discriminations positives - divers

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|-----|-----|--------|--------|
| CELL | 19.038 | 19.808 | - | - | -16 | -16 | 19.022 | 19.792 |
| FBM | 4.600 | 5.850 | - | - | - | -65 | 4.600 | 5.785 |

Fonds pour l'équipement de l'enseignement technique et professionnel

Fonds budgétaire pour le renforcement et la valorisation de l'enseignement en alternance

TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 52

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|---|---|---------|---------|-----------|-----------|
| CELL | 414.252 | 415.022 | - | - | 9.595 | 10.317 | 423.847 | 425.339 |
| CELNL | 2.667.486 | 2.667.486 | - | - | 137.705 | 137.705 | 2.805.191 | 2.805.191 |
| FBM | 4.600 | 5.850 | - | - | - | -65 | 4.600 | 5.785 |

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

DIVISION ORGANIQUE 53 - Enseignement spécialisé

Programme 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche

| | | | | | | | | |
|------|----|----|---|---|---|---|----|----|
| CELL | 49 | 49 | - | - | - | - | 49 | 49 |
|------|----|----|---|---|---|---|----|----|

Programme 4 - Dépenses de personnel des écoles de l'enseignement spécialisé

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---|---|--------|--------|---------|---------|
| CELNL | 640.643 | 640.643 | - | - | 51.860 | 51.860 | 692.503 | 692.503 |
|-------|---------|---------|---|---|--------|--------|---------|---------|

Programme 5 - Fonctionnement des écoles de l'enseignement spécialisé

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|-------|-------|--------|--------|
| CELL | 59.834 | 59.834 | - | - | 2.377 | 2.504 | 62.211 | 62.338 |
|------|--------|--------|---|---|-------|-------|--------|--------|

Programme 6 - Initiatives diverses de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'emploi

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|
| CELNL | 4.312 | 4.312 | - | - | 389 | 389 | 4.701 | 4.701 |
|-------|-------|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|

Programme 7 - Initiatives en matière d'éducation des élèves à besoins spécifiques

| | | | | | | | | |
|------|----|----|---|---|---|---|----|----|
| CELL | 75 | 75 | - | - | - | - | 75 | 75 |
|------|----|----|---|---|---|---|----|----|

Programme 8 - Lutte contre l'échec scolaire - subventions diverses

| | | | | | | | | |
|------|----|----|---|---|---|---|----|----|
| CELL | 29 | 29 | - | - | - | - | 29 | 29 |
|------|----|----|---|---|---|---|----|----|

TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 53

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---|---|--------|--------|---------|---------|
| CELL | 59.987 | 59.987 | - | - | 2.377 | 2.504 | 62.364 | 62.491 |
| CELNL | 644.955 | 644.955 | - | - | 52.249 | 52.249 | 697.204 | 697.204 |

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

DIVISION ORGANIQUE 54 - Enseignement universitaire

Programme 0 - Contrôle des universités

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|---|-----|-----|-------|-------|
| CELL | 980 | 980 | - | - | 40 | 40 | 1.020 | 1.020 |
| CELNL | 900 | 900 | - | - | 296 | 296 | 1.196 | 1.196 |

Programme 1 - Universités de la Communauté

| | | | | | | | | |
|------|---------|---------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|
| CELL | 288.991 | 288.991 | 4.286 | 4.286 | 15.385 | 15.385 | 308.662 | 308.662 |
|------|---------|---------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|

Programme 2 - Universités libres

| | | | | | | | | |
|------|---------|---------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|
| CELL | 560.381 | 560.381 | 8.714 | 8.714 | 31.672 | 31.672 | 600.767 | 600.767 |
|------|---------|---------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|

Programme 4 - Enseignement universitaire

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|-------|-------|--------|--------|
| CELL | 44.985 | 44.985 | - | - | 6.100 | 6.100 | 51.085 | 51.085 |
|------|--------|--------|---|---|-------|-------|--------|--------|

Programme 5 - Rémunération du personnel

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|
| CELL | 1.718 | 1.718 | - | - | 302 | 302 | 2.020 | 2.020 |
|------|-------|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|

TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 54

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| CELL | 897.055 | 897.055 | 13.000 | 13.000 | 53.499 | 53.499 | 963.554 | 963.554 |
| CELNL | 900 | 900 | - | - | 296 | 296 | 1.196 | 1.196 |

DIVISION ORGANIQUE 55 - Enseignement supérieur hors Universités et Hautes Écoles

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|------------------|---------|--------------|-------|--------------------|--------|--------------------|---------|---------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Programme 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche | 22 | 22 | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
| CELL | 22 | 22 | - | - | - | - | - | 22 | 22 |
| Programme 4 - Dépenses de personnel des hautes écoles (hors dotations) | 13.425 | 13.425 | - | - | 2.358 | 2.358 | 15.783 | 15.783 | 15.783 |
| CELNL | 13.425 | 13.425 | - | - | 2.358 | 2.358 | 15.783 | 15.783 | 15.783 |
| Programme 5 - Fonctionnement des hautes écoles | 16.812 | 16.812 | - | - | 1.465 | 1.465 | 18.277 | 18.277 | 18.277 |
| CELL | 16.812 | 16.812 | - | - | 1.465 | 1.465 | 18.277 | 18.277 | 18.277 |
| CELNL | 501.160 | 501.160 | 7.000 | 7.000 | 29.498 | 29.498 | 537.658 | 537.658 | 537.658 |
| Programme 6 - Dépenses de personnel des ex-Instituts supérieurs d'Architecture et des ex-catégories de Hautes Écoles transférés à l'Université | 10.244 | 10.244 | - | - | 1.007 | 1.007 | 11.251 | 11.251 | 11.251 |
| CELNL | 10.244 | 10.244 | - | - | 1.007 | 1.007 | 11.251 | 11.251 | 11.251 |
| Programme 7 - Enseignement supérieur hors université | 1.132 | 1.132 | - | - | 39 | 39 | 1.171 | 1.171 | 1.171 |
| CELNL | 1.132 | 1.132 | - | - | 39 | 39 | 1.171 | 1.171 | 1.171 |
| Programme 8 - Hautes écoles et enseignement supérieur hors université | 34.700 | 34.700 | - | - | 1.300 | 1.300 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| CELL | 34.700 | 34.700 | - | - | 1.300 | 1.300 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| Programme 9 - Initiatives diverses de la Région Wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'emploi | | | | | | | | | |

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|------------------|---------|--------------|-------|--------------------|--------|--------------------|---------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| CELNL | 2.976 | 2.976 | - | - | 109 | 109 | 3.085 | 3.085 |
| FBM | 2.237 | 2.237 | - | - | - | - | 2.237 | 2.237 |
| <i>Fonds relatifs aux interventions des Fonds européens - Enseignement supérieur</i> | | | | | | | | |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 55 | | | | | | | | |
| CELL | 51.534 | 51.534 | - | - | 2.765 | 2.765 | 54.299 | 54.299 |
| CELNL | 528.937 | 528.937 | 7.000 | 7.000 | 33.011 | 33.011 | 568.948 | 568.948 |
| FBM | 2.237 | 2.237 | - | - | - | - | 2.237 | 2.237 |
| DIVISION ORGANIQUE 56 - Enseignement de Promotion Sociale | | | | | | | | |
| Programme 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche | | | | | | | | |
| CELL | 125 | 125 | - | - | - | - | 125 | 125 |
| Programme 4 - Dépenses de personnel des écoles de promotion sociale | | | | | | | | |
| CELNL | 204.840 | 204.840 | - | - | 14.981 | 14.981 | 219.821 | 219.821 |
| Programme 5 - Fonctionnement des écoles de promotion sociale | | | | | | | | |
| CELL | 6.967 | 6.967 | - | - | -368 | -368 | 6.599 | 6.599 |
| Programme 6 - Initiatives diverses de la Région Wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'emploi | | | | | | | | |
| CELNL | 1.860 | 1.860 | - | - | 165 | 165 | 2.025 | 2.025 |
| Programme 7 - Lutte contre l'échec scolaire - divers | | | | | | | | |

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|---|----|----|-------|-------|
| CELNL | 1.519 | 1.519 | - | - | 62 | 62 | 1.581 | 1.581 |
|-------|-------|-------|---|---|----|----|-------|-------|

Programme 8 - Initiatives transversales en matière d'Enseignement de promotion sociale

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|---|---|---|-------|-------|
| CELL | 2.266 | 2.266 | - | - | - | - | 2.266 | 2.266 |
|------|-------|-------|---|---|---|---|-------|-------|

TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 56

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|---|------|------|-------|-------|
| CELL | 9.358 | 9.358 | - | - | -368 | -368 | 8.990 | 8.990 |
|------|-------|-------|---|---|------|------|-------|-------|

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|---|---|--------|--------|---------|---------|
| CELNL | 208.219 | 208.219 | - | - | 15.208 | 15.208 | 223.427 | 223.427 |
|-------|---------|---------|---|---|--------|--------|---------|---------|

DIVISION ORGANIQUE 57 - Enseignement artistique

Programme 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche

| | | | | | | | | |
|------|----|----|---|---|---|---|----|----|
| CELL | 12 | 12 | - | - | - | - | 12 | 12 |
|------|----|----|---|---|---|---|----|----|

Programme 2 - Initiatives et subventions diverses

| | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|
| CELL | 344 | 344 | - | - | - | - | 344 | 344 |
|------|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|

Programme 3 - Dépenses de personnel des établissements d'enseignement supérieur

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|---|-------|-------|--------|--------|
| CELNL | 78.429 | 78.429 | - | - | 3.579 | 3.579 | 82.008 | 82.008 |
|-------|--------|--------|---|---|-------|-------|--------|--------|

Programme 4 - Fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|-----|-----|--------|--------|
| CELL | 13.511 | 13.511 | - | - | 365 | 365 | 13.876 | 13.876 |
|------|--------|--------|---|---|-----|-----|--------|--------|

| | | | | | | | | |
|-------|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|
| CELNL | 256 | 256 | - | - | - | - | 256 | 256 |
|-------|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|

Programme 7 - Dépenses de personnel des établissements d'enseignement à horaire

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

CELNL 101.720 101.720 - - 5.788 5.788 107.508 107.508

Programme 8 - Fonctionnement des établissements d'enseignement à horaire réduit

CELL 3.314 3.314 - - 149 149 3.463 3.463

Programme 9 - Equipements

CELL 156 156 - - 6 6 162 162

TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 57

CELL 17.337 17.337 - - 520 520 17.857 17.857

CELNL 180.405 180.405 - - 9.367 9.367 189.772 189.772

DIVISION ORGANIQUE 58 - Enseignement à distance

Programme 0 - Subsistance - enseignement et recherche

CELL 338 338 - - - 338 338

CELNL 2.034 2.034 - - 81 81 2.115 2.115

Programme 3 - Réalisation d'actions ou de formations de réinsertion professionnelle et sociale à l'intervention de l'enseignement à distance

TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 58

CELL 338 338 - - - 338 338

CELNL 2.034 2.034 - - 81 81 2.115 2.115

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

TOTAUX Chapitre III

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|
| CELL | 3.408.179 | 2.408.237 | -5.750 | -5.750 | 86.278 | 1.083.298 | 3.488.707 | 3.485.785 |
| CELNL | 6.479.180 | 6.479.180 | 7.000 | 7.000 | 455.458 | 455.458 | 6.941.638 | 6.941.638 |
| FBM | 33.755 | 35.005 | - | - | - | -65 | 33.755 | 34.940 |

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|------------------|---------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|---------|---------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| CHAPITRE IV - Dette publique de la Communauté française | | | | | | | | | |
| DIVISION ORGANIQUE 85 - Dette directe | | | | | | | | | |
| Programme 0 - Subsistance administration | CELL | 493 | 493 | - | - | - | - | 493 | 493 |
| Programme 1 - Service de la dette directe | CELL | 208.415 | 208.415 | - | - | - | - | 208.415 | 208.415 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 85 | | | | | | | | | |
| CELL | 208.908 | 208.908 | - | - | - | - | - | 208.908 | 208.908 |
| DIVISION ORGANIQUE 86 - Dette liée aux investissements immobiliers des institutions universitaires | | | | | | | | | |
| Programme 1 - Service de la dette indirecte | CELL | 11 | 11 | - | - | - | - | 11 | 11 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 86 | | | | | | | | | |
| CELL | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 11 | 11 |
| TOTAUX Chapitre IV | | | | | | | | | |
| CELL | 208.919 | 208.919 | - | - | - | - | - | 208.919 | 208.919 |

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

CHAPITRE V - Dotations à la Région Wallonne et à la Commission Communautaire française

DIVISION ORGANIQUE 90 - Dotations à la Région Wallonne et à la Commission Communautaire française

Programme 1 - Dotations à la Région Wallonne et à la Commission Communautaire française

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|---|---|--------|--------|---------|---------|
| CELL | 498.510 | 498.510 | - | - | 36.610 | 36.610 | 535.120 | 535.120 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 90 | | | | | | | | |
| CELL | 498.510 | 498.510 | - | - | 36.610 | 36.610 | 535.120 | 535.120 |
| TOTAUX Chapitre V | | | | | | | | |
| CELL | 498.510 | 498.510 | - | - | 36.610 | 36.610 | 535.120 | 535.120 |

| Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----------------------|------------------|-----------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL | | | | | | | | |
| CELL | 7.118.108 | 6.042.799 | -7.000 | -7.000 | 146.384 | 1.147.812 | 7.257.492 | 7.183.611 |
| CELNL | 6.847.143 | 6.847.143 | 7.000 | 7.000 | 498.548 | 498.548 | 7.352.691 | 7.352.691 |
| FBM | 97.817 | 99.059 | - | - | -901 | -986 | 96.916 | 98.073 |

Tableau budgétaire

(ARTICLE 8 § 4, 6° DU DÉCRET DU 20 DÉCEMBRE 2011)

NOTICE EXPLICATIVE

- Mi = Ministre ordonnateur :** 41 Pierre-Yves JEHOLET : Ministre-Président
42 Frédéric DAERDEN : Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles
43 Bénédicte LINARD : Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes
44 Valérie GLATIGNY : Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aid jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles
45 Caroline DESIR : Ministre de l'Education

DO = Division organique

AB = Article de base

PA = Programme - Activité

CD = Check digit

Cé = Codes économiques

- Ge = Code Genre :** 1 Dépense neutre ou dépense qui n'est pas susceptible d'avoir un impact différent pour les hommes et les femmes
2 Dépense spécifique attribuée à des activités favorisant l'égalité des hommes et des femmes
3 Dépense à genre, susceptible d'avoir un éventuel impact différent pour les femmes et les hommes
4 Dépense non classifiée car hors compétence de la FWB (qui relève d'un autre niveau de pouvoir)

Cr = Nature des crédits : Cell = Crédits d'engagement et de liquidation limitatifs

Celnl = Crédits d'engagement et de liquidation non limitatifs

Fbm = Fonds budgétaires moyens

CHAPITRE I
SERVICES GÉNÉRAUX

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|--------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| DIVISION ORGANIQUE 01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOTATIONS AU PARLEMENT ET AU MÉDIATEUR DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARLEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 - Charges diverses | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 01 | 41.10 | 11 | 4110 | 4 | CELL | Dotation au Parlement de la Communauté française | 32.766 | 32.766 | - | - | - | - | 32.766 | 32.766 | |
| Totaux activité 11 | | | | | | | | CELL | 32.766 | 32.766 | - | - | - | - | 32.766 | 32.766 |
| Totaux programme 1 | | | | | | | | CELL | 32.766 | 32.766 | - | - | - | - | 32.766 | 32.766 |
| PROGRAMME 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MÉDIATEUR DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 - Fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 01 | 41.10 | 20 | 4110 | 4 | CELL | Dotation au Parlement afin d'assurer le fonctionnement du service du Médiateur | 1.134 | 1.134 | - | - | - | - | 1.134 | 1.134 | |
| Totaux activité 20 | | | | | | | | CELL | 1.134 | 1.134 | - | - | - | - | 1.134 | 1.134 |
| Totaux programme 2 | | | | | | | | CELL | 1.134 | 1.134 | - | - | - | - | 1.134 | 1.134 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 01 | | | | | | | | CELL | 33.900 | 33.900 | - | - | - | - | 33.900 | 33.900 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| DIVISION ORGANIQUE 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CABINETS MINISTÉRIELS | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 - Cabinet du Ministre-Président | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 06 | 11.01 | 41 | 1111 | 3 | CELL | Traitement et frais de représentation du Ministre-Président | 127 | 127 | 6 | 6 | - | - | 133 | 133 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| 41 | 06 | 11.02 | 41 | 1111 | 3 | CELL | Traitements et indemnités du personnel du cabinet | 3.130 | 3.130 | - | - | 173 | 173 | 3.303 | 3.303 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1211 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1221 | | | | | | | | | | | |
| 41 | 06 | 11.04 | 41 | 1111 | 3 | CELL | Indemnités généralement quelconques au personnel | 178 | 178 | - | - | - | - | 178 | 178 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1140 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1211 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1212 | | | | | | | | | | | |
| 41 | 06 | 12.06 | 41 | 1112 | 1 | CELL | Indemnités de logement | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 |
| | | | | 1212 | | | | | | | | | | | |
| 41 | 06 | 12.19 | 41 | 1112 | 1 | CELL | Frais de fonctionnement du cabinet | 450 | 450 | -6 | -6 | 6 | 6 | 450 | 450 |
| | | | | 1140 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1211 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1212 | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 41 | 06 | 74.01 | 41 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses patrimoniales du cabinet | 124 | 124 | - | - | - | - | 124 | 124 | |
| | | | | 7410 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7422 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7450 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 41 | | | | | | | | CELL | 4.017 | 4.017 | - | - | 179 | 179 | 4.196 | 4.196 |
| 42 - Cabinet du Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie- Bruxelles Enseignement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 06 | 11.01 | 42 | 1111 | 1 | CELL | Traitement et frais de représentation du Ministre | 127 | 127 | - | - | 6 | 6 | 133 | 133 | |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 06 | 11.02 | 42 | 1111 | 1 | CELL | Traitements et indemnités du personnel du cabinet | 2.481 | 2.481 | - | - | 139 | 139 | 2.620 | 2.620 | |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1140 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1211 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 06 | 11.04 | 42 | 1111 | 1 | CELL | Indemnités généralement quelconques au personnel | 112 | 112 | - | - | - | - | 112 | 112 | |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1140 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1211 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 06 | 12.06 | 42 | 1112 | 1 | CELL | Indemnités de logement | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| | | | | 1212 | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|----------|--------------------|--------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 42 | 06 | 12.19 | 42 | 1112 | 1 | CELL | Frais de fonctionnement du cabinet | 400 | 400 | - | - | - | - | 400 | 400 |
| | | | | 1140 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1211 | | | | | | | | | | | |
| 42 | 06 | 74.01 | 42 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses patrimoniales du cabinet | 112 | 112 | - | - | - | - | 112 | 112 |
| | | | | 7410 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7422 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 42 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 3.240 | 3.240 | - | 145 | 145 | - | 3.385 | 3.385 |
| 43 - Cabinet du Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 06 | 11.01 | 43 | 1111 | 1 | CELL | Traitement et frais de représentation de la Ministre | 127 | 127 | - | - | 6 | 6 | 133 | 133 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| 43 | 06 | 11.02 | 43 | 1111 | 3 | CELL | Traitements et indemnités du personnel du cabinet | 2.960 | 2.960 | - | - | 146 | 146 | 3.106 | 3.106 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| 43 | 06 | 11.04 | 43 | 1111 | 3 | CELL | Indemnités généralement quelconques au personnel | 125 | 125 | - | - | - | - | 125 | 125 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| 43 | 06 | 12.06 | 43 | 1112 | 1 | CELL | Indemnités de logement | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 |
| | | | | 1212 | | | | | | | | | | | |
| 43 | 06 | 12.19 | 43 | 1112 | 1 | CELL | Frais de fonctionnement du cabinet | 178 | 178 | - | - | - | - | 178 | 178 |
| | | | | 1140 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1211 | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 43 | 06 | 74.01 | 43 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses patrimoniales du cabinet | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | 22 |
| | | | | 7410 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7422 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 43 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 3.420 | 3.420 | - | - | 152 | 152 | 3.572 | 3.572 |
| 44 - Cabinet du Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 06 | 11.01 | 44 | 1111 | 3 | CELL | Traitement et frais de représentation de la Ministre | 127 | 127 | 4 | 4 | 2 | 2 | 133 | 133 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 06 | 11.02 | 44 | 1111 | 3 | CELL | Traitements et indemnités du personnel du cabinet | 2.343 | 2.343 | - | - | 86 | 86 | 2.429 | 2.429 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 06 | 11.04 | 44 | 1111 | 3 | CELL | Indemnités généralement quelconques au personnel | 74 | 74 | - | - | 10 | 10 | 84 | 84 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1140 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1211 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 06 | 12.06 | 44 | 1112 | 3 | CELL | Indemnités de logement | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 |
| | | | | 1212 | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|--------------|--------------|----------|--------------------|------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 44 | 06 | 12.19 | 44 | 1112 | 1 | CELL | Frais de fonctionnement du cabinet | 165 | 165 | 25 | 25 | 25 | 25 | 215 | 215 |
| | | | | 1140 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1211 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 06 | 74.01 | 44 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses patrimoniales du cabinet | 46 | 46 | -29 | -29 | - | - | 17 | 17 |
| | | | | 7410 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7422 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 44 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CELL | 2.763 | 2.763 | - | 123 | 123 | 2.886 | 2.886 |
| 45 - Cabinet du Ministre de l'Education | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 06 | 11.01 | 45 | 1111 | 1 | CELL | Traitement et frais de représentation de la Ministre | 127 | 127 | - | - | 6 | 6 | 133 | 133 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1211 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1221 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 06 | 11.02 | 45 | 1111 | 3 | CELL | Traitements et indemnités du personnel du cabinet | 2.278 | 2.278 | - | - | 75 | 75 | 2.353 | 2.353 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1211 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1221 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 06 | 11.04 | 45 | 1111 | 3 | CELL | Indemnités généralement quelconques au personnel | 150 | 150 | - | - | 16 | 16 | 166 | 166 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1140 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1211 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 06 | 12.06 | 45 | 1112 | 1 | CELL | Indemnités de logement | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 |
| | | | | 1212 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 06 | 12.19 | 45 | 1112 | 1 | CELL | Frais de fonctionnement du cabinet | 160 | 160 | - | - | 4 | 4 | 164 | 164 |
| | | | | 1140 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1211 | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|--------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 45 | 06 | 74.01 | 45 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses patrimoniales du cabinet | 40 | 40 | - | - | 22 | 22 | 62 | 62 |
| | | | | 7410 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7422 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 45 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 2.763 | 2.763 | - | - | 123 | 123 | 2.886 | 2.886 |
| Totaux programme 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 16.203 | 16.203 | - | - | 722 | 722 | 16.925 | 16.925 |
| PROGRAMME 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHARGES LIÉES AU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 - Loyers - Frais de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 06 | 12.01 | 91 | 1211 | 1 | CELL | Gestion et exploitation des sites extérieurs des cabinets - contrats existants et petit entretien | 67 | 67 | - | - | - | - | 67 | 67 |
| 41 | 06 | 12.02 | 91 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de consommations en rapport avec les occupations des locaux et dépenses d'entretiens | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 06 | 12.03 | 91 | 1211 | 1 | CELL | Gestion et exploitation des sites extérieurs des cabinets - travaux de rénovation | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 06 | 12.04 | 91 | 1211 | 1 | CELL | Gestion et exploitation de la Présidence - Contrats existants et petit entretien | 434 | 434 | - | - | - | - | 434 | 434 |
| 41 | 06 | 12.05 | 91 | 1212 | 1 | CELL | Loyers de biens immobiliers de la Présidence en ce compris les loyers, canons, impôts et taxes régionales grevant les bâtiments | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 06 | 12.06 | 91 | 1212 | 1 | CELL | Loyers de biens immobiliers des Cabinets en ce compris les loyers, canons, impôts et taxes régionales grevant les bâtiments | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|-------------------------------------|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|---------------|---------------|----------|--------------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 41 | 06 | 12.07 | 91 | 1211 | 1 | CELL | Gestion et exploitation de la Présidence - Travaux de rénovation | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41 | 06 | 12.22 | 91 | 1211 | 1 | CELL | Paiement de primes d'assurances | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41 | 06 | 41.01 | 91 | 4130 | 3 | CELL | Dotation pour les infrastructures des cabinets ministériels | 2.192 | 2.192 | - | - | 29 | 29 | 2.221 | 2.221 | |
| 41 | 06 | 41.02 | 91 | 4130 | 3 | CELL | Dotation exceptionnelle visant à transférer l'encours pour les cabinets ministériels au SACCA pour les infras non-scolaires | 939 | 939 | - | - | - | - | 939 | 939 | |
| Totaux activité 91 | | | | | | | | CELL | 3.632 | 3.632 | - | - | 29 | 29 | 3.661 | 3.661 |
| Totaux programme 9 | | | | | | | | CELL | 3.632 | 3.632 | - | - | 29 | 29 | 3.661 | 3.661 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 06 | | | | | | | | CELL | 19.835 | 19.835 | - | - | 751 | 751 | 20.586 | 20.586 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|----|----|----|----|----|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

DIVISION ORGANIQUE 10

SERVICE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE ET ORGANISMES NON RATTACHÉS AUX DIVISIONS ORGANIQUES

PROGRAMME 5

SERVICE PERMANENT D'ASSISTANCE EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE ET PÉCUNIAIRE DES CABINETS

51 - Dépenses de personnel

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-------|----|------|---|------|---|-----|-----|---|------|------|---|-----|-----|
| 41 | 10 | 11.01 | 51 | 1112 | 3 | CELL | Indemnités et frais de couverture sociale spécifique des membres du Gouvernement | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3431 | | | | | | | | | | | |
| 41 | 10 | 11.02 | 51 | 1111 | 3 | CELL | Traitements et indemnités du personnel | 550 | 550 | - | -183 | -183 | - | 367 | 367 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| 41 | 10 | 11.03 | 51 | 1111 | 1 | CELL | Charges liées à la fin de la législation et provisions pour litiges | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1140 | | | | | | | | | | | |
| 41 | 10 | 11.04 | 51 | 1112 | 3 | CELL | Indemnités généralement quelconques au personnel | 36 | 36 | - | -9 | -9 | - | 27 | 27 |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1140 | | | | | | | | | | | |

Totaux activité 51

| | | | | | | | |
|------|-----|-----|---|------|------|-----|-----|
| CELL | 593 | 593 | - | -192 | -192 | 401 | 401 |
|------|-----|-----|---|------|------|-----|-----|

52 - Frais de fonctionnement

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-------|----|------|---|------|--|----|----|---|---|---|---|----|----|
| 41 | 10 | 12.05 | 52 | 1211 | 3 | CELL | Cotisation au MEDEX et au service externe de prévention et de protection du travail | 17 | 17 | - | 8 | 8 | - | 25 | 25 |
|----|----|-------|----|------|---|------|--|----|----|---|---|---|---|----|----|

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|-----------------------------------|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|-----|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 41 | 10 | 12.08 | 52 | 1211 | 1 | CELL | Frais de couverture de l'assurance "Tous risques" pour couvrir les risques encourus par les agents utilisant leur véhicule pour les besoins du service, de l'assurance "Responsabilité civile générale" pour couvrir les risques encourus par les agents visés | 96 | 96 | - | - | - | - | 96 | 96 | |
| 41 | 10 | 12.09 | 52 | 1211 | 1 | CELL | Frais de fonctionnement du SePAC | 25 | 25 | - | - | - | - | 25 | 25 | |
| 41 | 10 | 74.01 | 52 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses patrimoniales, en ce compris l'acquisition de matériel informatique du SePAC | 23 | 23 | - | - | - | - | 23 | 23 | |
| Totaux activité 52 | | | | | | | | 161 | 161 | - | - | 8 | 8 | 169 | 169 | |
| Totaux programme 5 | | | | | | | | CELL | 161 | 161 | - | - | 8 | 8 | 169 | 169 |
| Totaux activité 52 | | | | | | | | CELL | 754 | 754 | - | - | -184 | -184 | 570 | 570 |
| PROGRAMME 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHARGES LIÉES AU GOUVERNEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 - Dépenses de personnel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 10 | 11.02 | 60 | 1111 | 3 | CELL | Traitement du personnel du secrétariat du Gouvernement | 151 | 151 | - | - | 11 | 11 | 162 | 162 | |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 10 | 11.04 | 60 | 1112 | 3 | CELL | Indemnités généralement quelconques au personnel | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1140 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 60 | | | | | | | | 161 | 161 | - | - | 11 | 11 | 172 | 172 | |
| Totaux activité 60 | | | | | | | | CELL | 161 | 161 | - | - | 11 | 11 | 172 | 172 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|-------------------------------------|----|-------|----|----------------------|----|------|--|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 41 | 10 | 12.08 | 61 | 1211 | 1 | CELL | 61 - Dépenses de fonctionnement et diffusion de l'information | 49 | 49 | - | - | 4 | 4 | 53 | 53 |
| | | | | | | | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services en matière de diffusion de l'information | | | | | | | | |
| 41 | 10 | 12.19 | 61 | 1140 1211 | 1 | CELL | Frais de fonctionnement du secrétariat du Gouvernement | 68 | 68 | - | - | - | - | 68 | 68 |
| 41 | 10 | 74.02 | 61 | 1211 7410 7422 | 1 | CELL | Dépenses patrimoniales et informatiques du secrétariat du Gouvernement | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 |
| Totaux activité 61 | | | | | | | | 127 | 127 | - | - | 4 | 4 | 131 | 131 |
| Totaux programme 6 | | | | | | | | 288 | 288 | - | - | 15 | 15 | 303 | 303 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 10 | | | | | | | | 1.042 | 1.042 | - | - | -169 | -169 | 873 | 873 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|----|----|----|----|----|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

DIVISION ORGANIQUE 11

AFFAIRES GÉNÉRALES - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

PROGRAMME 0
SUBSISTANCE

01 - Dépenses de personnel

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-------|----|------|---|-------|--|---------|---------|---|---|--------|--------|---------|---------|
| 42 | 11 | 01.01 | 01 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en matière d'audit de la fonction publique | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 11 | 01.02 | 01 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en matière de modernisation et de développement de la qualité | 389 | 683 | - | - | - | - | 389 | 683 |
| 42 | 11 | 11.03 | 01 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 165.980 | 165.980 | - | - | 14.325 | 14.325 | 180.305 | 180.305 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1133 | | | | | | | | | | | |
| 42 | 11 | 11.04 | 01 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel autre que statutaire | 184.241 | 184.241 | - | - | 28.092 | 28.092 | 212.333 | 212.333 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2110 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2160 | | | | | | | | | | | |
| 42 | 11 | 11.05 | 01 | 1132 | 3 | CELNL | Indemnités de préavis | 717 | 717 | - | - | 39 | 39 | 756 | 756 |
| 42 | 11 | 11.09 | 01 | 1111 | 3 | CELL | Personnel détaché - Remboursement de traitements | 468 | 468 | - | - | 25 | 25 | 493 | 493 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1221 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4534 | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|-------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 42 | 11 | 11.10 | 01 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel détaché et pensionné - Dépenses diverses | 7.050 | 7.050 | - | - | 484 | 484 | 7.534 | 7.534 | |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1133 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1221 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4534 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 11 | 11.11 | 01 | 1111 | 3 | CELNL | Rémunération du personnel engagé dans le cadre des accords de coopération avec la Région wallonne et le Fédéral relatifs à la convention de premier emploi | 3.711 | 3.711 | - | - | - | - | 3.711 | 3.711 | |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1133 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3132 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 11 | 11.12 | 01 | 1112 | 3 | CELNL | Intervention dans les frais de déplacement domicile-travail | 6.264 | 6.264 | - | - | 150 | 150 | 6.414 | 6.414 | |
| 42 | 11 | 11.40 | 01 | 1140 | 3 | CELL | Intervention dans les chèques-repas | 7.888 | 7.888 | - | - | - | - | 7.888 | 7.888 | |
| Totaux activité 01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CELL | 8.745 | 9.039 | - | - | 25 | 25 | 8.770 | 9.064 |
| | | | | | | | | CELNL | 367.963 | 367.963 | - | - | 43.090 | 43.090 | 411.053 | 411.053 |
| 02 - Biens, services, indemnités, assurances, fournitures, équipement, imprimerie et provisions | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 11 | 01.02 | 02 | 3300 | 1 | CELL | Provision en vue des négociations sectorielles avec le secteur non marchand | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 4312 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4352 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4353 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 11 | 01.03 | 02 | 0100 | 1 | CELL | Provision en vue de couvrir les charges résultant d'une augmentation de l'index | 115.554 | 115.554 | - | - | -115.554 | -115.554 | - | - | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|---------|--------------|------|--------------------|--------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 42 | 11 | 01.04 | 02 | 4120 | 3 | CELL | Financement d'urgence visant à soutenir les acteurs des secteurs dépendant de la Fédération Wallonie-Bruxelles suite à l'épidémie de coronavirus COVID-19 | 3.000 | 3.000 | - | - | - | - | 3.000 | 3.000 |
| 42 | 11 | 01.05 | 02 | 3300 | 3 | FBM | Fonds d'urgence et de soutien face à l'épidémie de Covid-19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 11 | 01.06 | 02 | 0100 | 1 | CELL | Préfinancement des subventions européennes dans le cadre du RRF | 123.710 | 123.710 | - | - | - | - | 123.710 | 123.710 |
| 42 | 11 | 01.07 | 02 | 0100 | 3 | CELL | Provision pour interruption de carrières | 8.914 | 8.914 | - | - | - | - | 8.914 | 8.914 |
| 42 | 11 | 01.08 | 02 | 0100 | 3 | CELL | Provision pour dépenses en matière d'économies d'énergie | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 |
| 42 | 11 | 01.09 | 02 | 0100 | 1 | CELL | Provision pour des investissements en infrastructures | 14.214 | 14.039 | - | - | 17.000 | 17.000 | 31.214 | 31.039 |
| 42 | 11 | 01.10 | 02 | 0100 | 3 | CELL | Provisionnement TVA et RH dans le cadre du RRF | 9.250 | 9.250 | - | - | - | - | 9.250 | 9.250 |
| 42 | 11 | 01.11 | 02 | 0100 | 3 | CELL | Provision convention sectorielle 2021-2022 | 6.000 | 6.000 | - | - | -5.019 | -5.019 | 981 | 981 |
| 42 | 11 | 01.12 | 02 | 0100 | 3 | CELL | Provision pour correction du doublement des précomptes de décembre | 314.807 | 314.807 | - | - | - | - | 314.807 | 314.807 |
| 42 | 11 | 01.13 | 02 | 0100 | 3 | CELL | Provision pour couvrir les coûts exceptionnels liés aux inondations de juillet 2021 | 27.000 | 27.000 | - | - | - | - | 27.000 | 27.000 |
| 42 | 11 | 01.14 | 02 | 3300 | 3 | CELL | Provision pour couvrir le renforcement et la régularisation des engagements pluriannuels | 20.000 | - | -2.522 | - | - | - | 17.478 | - |
| 42 | 11 | 01.15 | 02 | 0100 | 3 | CELL | Financement d'urgence visant à soutenir les secteurs dépendant de la Fédération Wallonie-Bruxelles suite à la crise du coût de l'énergie | - | - | - | - | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|-------|----|----------------------|----|------|--|------------------|--------|--------------|---------|--------------------|-------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 42 | 11 | 01.19 | 02 | 0100 | 1 | CELL | Provision pour droits constatés identifiés en encours | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 11 | 01.20 | 02 | 0100 | 1 | CELL | Provision pour le secteur non-marchand - Négociations sectorielles 2017-2019 | 22.378 | 22.378 | -17.378 | -17.378 | 1.520 | 1.520 | 6.520 | 6.520 |
| 42 | 11 | 01.21 | 02 | 0100 | 1 | CELL | Provision pour les dépenses de fonctionnement du Ministère | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 11 | 01.22 | 02 | 0100 | 3 | CELL | Provision pour litiges | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 11 | 12.02 | 02 | 1211 1250 | 1 | CELL | Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux et dépenses d'entretien | 9.300 | 9.300 | - | - | 114 | 114 | 9.414 | 9.414 |
| 42 | 11 | 12.03 | 02 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de consommation énergétique | 200 | 200 | - | - | 20 | 20 | 220 | 220 |
| 42 | 11 | 12.05 | 02 | 1112 1140 1211 | 3 | CELL | Indemnités généralement quelconques au personnel de la Communauté française pour charges réelles et dégâts matériels, ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service (y compris l'intervention de la Communauté française - employeur dans le prix des abonnements) | 3.480 | 3.488 | - | - | 242 | 234 | 3.722 | 3.722 |
| 42 | 11 | 12.06 | 02 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services en matière de communication et d'information | 297 | 297 | - | - | - | - | 297 | 297 |
| 42 | 11 | 12.07 | 02 | 1211 | 1 | CELL | Fournitures de biens et de services - frais de fonctionnement et achat de biens non durables | 1.080 | 1.080 | - | - | - | - | 1.080 | 1.080 |
| 42 | 11 | 12.09 | 02 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature en matière de droits d'auteur | 109 | 109 | - | - | - | - | 109 | 109 |
| 42 | 11 | 12.12 | 02 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de modernisation informatique des ressources liées à la gestion budgétaire | 250 | 375 | - | - | -78 | 50 | 172 | 425 |
| 42 | 11 | 12.13 | 02 | 1211 | 1 | CELL | Plate-forme e-Procurement | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|----------------------|----|------|---|------------------|---------|--------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 42 | 11 | 33.01 | 02 | 3300 | 1 | CELL | Provision en vue des négociations sectorielles avec le secteur non-marchand | 138 | 138 | - | - | - | - | 138 | 138 |
| 42 | 11 | 45.01 | 02 | 4511 | 1 | CELL | Provision en vue des négociations sectorielles avec le secteur non-marchand - COCOF | 850 | 850 | - | - | - | - | 850 | 850 |
| 42 | 11 | 74.01 | 02 | 1211 7410 7422 | 1 | CELL | Achat de machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre | 915 | 915 | - | - | - | - | 915 | 915 |
| Totaux activité 02 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELL | | | | | | | | 682.496 | 662.454 | -19.900 | -17.378 | -36.755 | -36.635 | 625.841 | 608.441 |
| FBM | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03 - Responsabilité de la Communauté française - Service Juridique | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 11 | 12.01 | 03 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services et remboursement de frais | 2.800 | 2.800 | -194 | -194 | 194 | 194 | 2.800 | 2.800 |
| 42 | 11 | 12.02 | 03 | 1211 | 1 | CELL | Assurances | 317 | 317 | - | - | - | - | 317 | 317 |
| 44 | 11 | 12.03 | 03 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses en matière de contentieux dans le domaine de l'agrément des professions de soins de santé | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 11 | 34.01 | 03 | 1211 3441 4540 | 1 | CELL | Indemnités diverses à des tiers découlant de l'engagement de la responsabilité de la Communauté française | 340 | 340 | - | - | - | - | 340 | 340 |
| Totaux activité 03 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELL | | | | | | | | 3.457 | 3.457 | -194 | -194 | 194 | 194 | 3.457 | 3.457 |
| 04 - Affaires budgétaires et trésorerie | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---------------------------------|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 42 | 11 | 12.01 | 04 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 60 | 60 | - | - | - | - | 60 | 60 | |
| 42 | 11 | 12.04 | 04 | 4540 | 4 | CELL | Accord de coopération Communauté française / Institut des Comptes Nationaux | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | |
| 42 | 11 | 74.01 | 04 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | |
| Totaux activité 04 | | | | | | | | | 81 | 81 | - | - | - | - | 81 | 81 |
| 05 - Action sociale | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 11 | 12.02 | 05 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses pour le développement et l'exploitation d'une crèche | 30 | 30 | 194 | 194 | - | - | 224 | 224 | |
| 42 | 11 | 41.01 | 05 | 4160 | 3 | CELL | Subventions à l'ASBL Service social | 1.361 | 1.361 | - | - | - | - | 1.361 | 1.361 | |
| Totaux activité 05 | | | | | | | | | 1.391 | 1.391 | 194 | 194 | - | - | 1.585 | 1.585 |
| 06 - Médecine du travail | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 11 | 01.02 | 06 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature en matière de médecine du travail | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 | |
| 42 | 11 | 12.34 | 06 | 1211 | 1 | CELL | Conventions inhérentes à la Médecine du travail | 651 | 651 | - | - | -50 | -50 | 601 | 601 | |
| 42 | 11 | 12.36 | 06 | 1211 | 3 | CELL | Contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française | 34 | 34 | - | - | - | - | 34 | 34 | |
| Totaux activité 06 | | | | | | | | | 735 | 735 | - | - | -50 | -50 | 685 | 685 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|--------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 07 - Soins de santé et hôpitaux universitaires | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 11 | 01.01 | 07 | 4540 | 4 | CELL | Contribution de la Communauté française au budget de la Cellule générale de Politique Drogues | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 44 | 11 | 01.02 | 07 | 3300 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature liées au financement des prestations réalisées par les organismes assureurs wallons pour le compte de la Communauté française | 604 | 604 | - | - | 35 | 35 | 639 | 639 |
| 44 | 11 | 01.04 | 07 | 4534 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature liées à la mise en œuvre du Fonds d'épargne sectoriel | 100 | 100 | - | - | -100 | -100 | - | - |
| 44 | 11 | 12.01 | 07 | 1211 | 3 | CELL | Jeton de présence et frais de représentation - Conseil communautaire des établissements de soins | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 44 | 11 | 12.02 | 07 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de fonctionnement dans le domaine de l'agrément des professions de soins de santé | 461 | 461 | - | - | -75 | -75 | 386 | 386 |
| 44 | 11 | 12.03 | 07 | 1211 | 3 | CELL | Commission consultative de planification de l'offre médicale | - | - | - | - | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 44 | 11 | 33.00 | 07 | 3300 | 4 | CELL | Subventions relatives aux conventions de revalidation des hôpitaux universitaires | 10.966 | 10.966 | - | - | - | - | 10.966 | 10.966 |
| 44 | 11 | 33.01 | 07 | 3300 | 4 | CELL | Subventions relatives au plan de fin de carrière des employés des centres de revalidation liés aux conventions de revalidation des hôpitaux universitaires | 223 | 223 | - | - | - | - | 223 | 223 |
| 44 | 11 | 33.02 | 07 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à la société scientifique de médecine générale | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | | |
|--|----|-------|----|------|----|-------|--|------------------|---------|--------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--------|--|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | | |
| 44 | 11 | 74.01 | 07 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses d'équipement liées à l'accueil des membres du personnel public fédéral pour les missions liées à l'agrément des professions de santé | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Totaux activité 07 | | | | | | | | CELL | 12.422 | 12.422 | - | - | -65 | -65 | 12.357 | 12.357 | |
| 08 - Provisions - Fonds Ecuireuil | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 11 | 41.43 | 08 | 4140 | 1 | CELL | Dotation complémentaire en vue de couvrir les frais de fonctionnement liés à l'activité du Fonds Ecuireuil | 62 | 62 | - | - | - | - | 62 | 62 | | |
| Totaux activité 08 | | | | | | | | CELL | 62 | 62 | - | - | - | - | 62 | 62 | |
| Totaux programme 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 709.389 | 689.641 | -19.900 | -17.378 | -36.651 | -36.531 | 652.838 | 635.732 | | |
| | | | | | | CELNL | | 367.963 | 367.963 | - | - | 43.090 | 43.090 | 411.053 | 411.053 | | |
| | | | | | | FBM | | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| PROGRAMME 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARIAT GÉNÉRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - Promotion de Bruxelles | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 11 | 12.01 | 10 | 1211 | 1 | CELL | Frais de mission et de représentation du Ministre | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 44 | 11 | 12.25 | 10 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses relatives aux publications, imprimés, enquêtes, à l'organisation de réunions, colloques ou journées d'étude et à l'organisation d'événements, d'actions ou d'initiatives concernant la promotion de Bruxelles | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|----------------------|----|------|---|------------------|--------------|--------------|----------|--------------------|----------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 44 | 11 | 33.01 | 10 | 3300 | 3 | CELL | Subventions diverses dans le cadre de la promotion de Bruxelles | 1.348 | 1.348 | - | - | 132 | 132 | 1.480 | 1.480 | |
| 44 | 11 | 33.02 | 10 | 3300 | 3 | CELL | Subventions dédiées à l'Enseignement supérieur dans le cadre de la promotion de Bruxelles | 350 | 350 | - | - | - | - | 350 | 350 | |
| 44 | 11 | 41.03 | 10 | 4534 | 3 | CELL | Dotation à VBI dans le cadre de la promotion internationale de Bruxelles | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | 11 | 45.01 | 10 | 4534 4535 | 3 | CELL | Subsides en faveur des institutions régionales dans le cadre de leurs actions relatives à la promotion de Bruxelles | 452 | 452 | - | - | -132 | -132 | 320 | 320 | |
| Totaux activité 10 | | | | | | | | CELL | 2.150 | 2.150 | - | - | - | - | 2.150 | 2.150 |
| 11 - Secrétariat général - fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 11 | 12.01 | 11 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 97 | 97 | - | - | - | - | 97 | 97 | |
| 42 | 11 | 12.24 | 11 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses diverses, frais de représentation | 23 | 23 | - | - | - | - | 23 | 23 | |
| 41 | 11 | 12.25 | 11 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature liées au fonctionnement du service général de pilotage et de coordination des politiques transversales | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | |
| Totaux activité 11 | | | | | | | | CELL | 130 | 130 | - | - | - | - | 130 | 130 |
| 12 - Information et recherches | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 11 | 01.01 | 12 | 1211 3300 4316 | 3 | FBM | Fonds budgétaire destiné à des actions et interventions ponctuelles, exceptionnelles menées dans le domaine communautaire | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 41 | 11 | 12.32 | 12 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en matière de conception, réalisation et valorisation d'études et de recherches sectorielles et intersectorielles | 195 | 195 | - | - | - | - | 195 | 195 |
| Totaux activité 12 | | | | | | | | 195 | 195 | - | - | - | - | 195 | 195 |
| 13 - Académie Royale de médecine de Belgique | | | | | | | | CELL | 195 | - | - | - | - | 195 | 195 |
| | | | | | | | | FBM | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 11 | 33.02 | 13 | 4170 | 3 | CELL | Dotation à l'Académie royale de médecine de Belgique | 101 | 101 | - | - | - | - | 101 | 101 |
| Totaux activité 13 | | | | | | | | CELL | 101 | - | - | - | - | 101 | 101 |
| 14 - E-Wallonie-Bruxelles Simplification | | | | | | | | CELL | 1.917 | 2.546 | - | 272 | -341 | 2.189 | 2.205 |
| 42 | 11 | 41.01 | 14 | 4160 | 4 | CELL | Contribution au service commun "e-WBS" | - | - | - | 252 | 189 | 252 | 189 | |
| 42 | 11 | 41.02 | 14 | 1211 | 3 | CELL | Contribution au SDG (single digital gateway) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux activité 14 | | | | | | | | CELL | 1.917 | 2.546 | - | 524 | -152 | 2.441 | 2.394 |
| 15 - Centre de documentation | | | | | | | | CELL | 5 | 5 | - | - | - | 5 | 5 |
| 42 | 11 | 11.12 | 15 | 1112 | 3 | CELL | Indemnités pour chargés de mission | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 1211 | | | | 35 | 35 | - | - | - | - | 35 | |
| 42 | 11 | 12.01 | 15 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | - | - | - | - | - | - | - | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|-----|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Totaux activité 15 | | | | | | | | CELL | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | 40 |
| 16 - Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 11 | 12.01 | 16 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 193 | 193 | - | - | - | - | 193 | 193 | |
| Totaux activité 16 | | | | | | | | CELL | 193 | 193 | - | - | - | - | 193 | 193 |
| 17 - Cellule maltraitance | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 11 | 12.32 | 17 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature en matière de lutte contre la maltraitance et l'aide aux victimes | 190 | 190 | - | - | - | - | 190 | 190 | |
| Totaux activité 17 | | | | | | | | CELL | 190 | 190 | - | - | - | - | 190 | 190 |
| 18 - Observatoire des politiques culturelles | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 11 | 41.01 | 18 | 4130 | 3 | CELL | Dotation à l'Observatoire des politiques culturelles | 173 | 173 | - | - | - | - | 173 | 173 | |
| Totaux activité 18 | | | | | | | | CELL | 173 | 173 | - | - | - | - | 173 | 173 |
| 19 - Conseil supérieur de l'éducation aux médias | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 11 | 12.02 | 19 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses généralement quelconques relatives au Conseil supérieur de l'Education aux Médias | 144 | 144 | - | - | - | - | 144 | 144 | |
| 43 | 11 | 33.02 | 19 | 3300 | 3 | CELL | Appel à projets : Serious Gaming | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|--------------|----|------|---|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|--|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 43 | 11 | 33.03 | 19 | 3300 | 3 | CELL | Soutiens divers dans l'éducation aux médias | 690 | 690 | - | - | - | - | 690 | 690 | |
| Totaux activité 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 834 | 834 | - | - | - | - | 834 | 834 | |
| Totaux programme 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 5.923 | 6.552 | - | - | 524 | -152 | 6.447 | 6.400 | |
| | | | | | | | FBM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PROGRAMME 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMATION - RECRUTEMENT - SÉLECTION - CONTRÔLE MÉDICO-SPORTIF | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 - Action en matière de protection de la santé | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 11 | 01.01 | 20 | 1211 | 3 | FBM | Fonds budgétaire en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | 40 | |
| 44 | 11 | 12.36 | 20 | 1211 | 3 | CELL | Contrôle médico-sportif | 454 | 454 | 17 | 17 | - | - | 471 | 471 | |
| 44 | 11 | 12.38 | 20 | 1211 | 3 | CELL | Pool de médecins contrôleurs indépendants et accompagnateurs agréés | 212 | 212 | - | - | - | - | 212 | 212 | |
| 44 | 11 | 33.01 | 20 | 3300 | 1 | CELL | Contribution au fonctionnement de l'Agence mondiale antidopage | 71 | 71 | 11 | 11 | - | - | 82 | 82 | |
| 44 | 11 | 45.01 | 20 | 3300 4550 | 3 | CELL | Subvention et dotation à la Commission interfédérale disciplinaire en matière de dopage | 125 | 125 | -28 | -28 | 11 | 11 | 108 | 108 | |
| Totaux activité 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 862 | 862 | - | - | 11 | 11 | 873 | 873 | |
| | | | | | | | FBM | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | 40 | |
| 21 - Formation - Recrutement - Sélection | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---------------------------|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|--------------|--------------|----------|--------------------|------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 42 | 11 | 01.02 | 21 | 1112 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en relation avec le paiement de primes liées aux formations | 64 | 64 | - | - | - | - | 64 | 64 | |
| 42 | 11 | 01.03 | 21 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à la modernisation des services publics | 195 | 195 | - | - | - | - | 195 | 195 | |
| 42 | 11 | 01.05 | 21 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature en matière d'E-Gouvernement | 434 | 434 | - | - | - | - | 434 | 434 | |
| 42 | 11 | 01.07 | 21 | 1211 | 3 | CELL | Dépense de toute nature pour le Centre d'expertise du numérique (CEN) | 250 | 250 | - | - | - | - | 250 | 250 | |
| 42 | 11 | 12.01 | 21 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services dans le domaine de l'accueil des nouveaux agents | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | 40 | |
| 42 | 11 | 12.02 | 21 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats des biens non durables et de services dans le domaine du développement des compétences | 763 | 763 | - | - | - | - | 763 | 763 | |
| 42 | 11 | 12.03 | 21 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en matière de protection des données à caractère personnel | 194 | 194 | - | - | - | - | 194 | 194 | |
| 42 | 11 | 41.02 | 21 | 4550 | 3 | CELL | Dotation à l'Ecole d'administration publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie | 2.220 | 2.220 | - | - | 202 | 202 | 2.422 | 2.422 | |
| 42 | 11 | 74.01 | 21 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 | |
| Totaux activité 21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CELL | 4.180 | 4.180 | - | - | 202 | 202 | 4.382 | 4.382 |
| Totaux programme 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CELL | 5.042 | 5.042 | - | - | 213 | 213 | 5.255 | 5.255 |
| | | | | | | | | FBM | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | 40 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| PROGRAMME 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DEVOIR DE MÉMOIRE ET INFORMATION, PROMOTION, RAYONNEMENT DE LA CULTURE FRANÇAISE ET DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 - Informatique, promotion, rayonnement de la langue, de la culture française et de la Communauté française | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 11 | 12.10 | 31 | 1211 | 3 | CELL | Actions de promotion et fonctionnement de la Cellule de lutte contre la Pauvreté, yc jetons de présence conseil de la lutte contre la pauvreté | 207 | 207 | - | - | - | - | 207 | 207 |
| 41 | 11 | 12.11 | 31 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature en matière de développement durable et de lutte contre le réchauffement climatique | 1.000 | 1.000 | -200 | -200 | - | - | 800 | 800 |
| 41 | 11 | 12.25 | 31 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature pour la coordination des matières transversales, l'information, la promotion et le rayonnement de la Communauté française, en Belgique et à l'étranger | 62 | 62 | - | - | - | - | 62 | 62 |
| 41 | 11 | 31.01 | 31 | 4170 | 3 | CELL | Subvention au fonds d'investissement Start destinée à couvrir ses frais de fonctionnement | 205 | 205 | - | - | - | - | 205 | 205 |
| 42 | 11 | 33.02 | 31 | 3300 | 3 | CELL | Soutien aux projets transversaux et locaux de promotion des droits culturels et de l'interculturalité | 2.939 | 2.939 | - | - | - | - | 2.939 | 2.939 |
| | | | | 4312 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4550 | | | | | | | | | | | |
| 41 | 11 | 33.04 | 31 | 3300 | 3 | CELL | Subventions allouées dans le cadre du développement durable et de lutte contre le réchauffement climatique | - | - | 200 | 200 | - | - | 200 | 200 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---------------------------------|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|--------------|--------------|----------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 41 | 11 | 33.05 | 31 | 3300 | 3 | CELL | Subventions de toute nature allouées en vue de la coordination des matières transversales, de l'information, du rayonnement, de la notoriété et de la promotion de la Communauté française en Belgique et à l'étranger | 1.874 | 1.874 | -20 | -20 | 3.350 | 3.350 | 5.204 | 5.204 |
| 41 | 11 | 33.10 | 31 | 3300 | 3 | CELL | Subventions allouées dans le cadre d'actions de promotion de la citoyenneté, de la lutte contre la pauvreté, de la réduction des inégalités sociales, du vivre ensemble et des valeurs de la Communauté française, en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Francophonie | 2.024 | 2.024 | - | - | - | - | 2.024 | 2.024 |
| 42 | 11 | 41.01 | 31 | 4540 | 2 | CELL | Financement du protocole de collaboration de lutte contre les discriminations | 59 | 59 | - | - | - | - | 59 | 59 |
| 41 | 11 | 41.02 | 31 | 4534 | 3 | CELL | Financement de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française dans le cadre du renforcement des synergies en matière statistiques | 160 | 160 | - | - | - | - | 160 | 160 |
| 41 | 11 | 41.03 | 31 | 4322 | 3 | CELL | Subventions aux institutions publiques organisatrices des fêtes de la Communauté française | 200 | 200 | 20 | 20 | - | - | 220 | 220 |
| 41 | 11 | 85.01 | 31 | 8517 | 3 | CELL | Octroi de crédit de la Communauté française au fonds START | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaux activité 31 | | | | | | | | 8.730 | 8.730 | - | - | 3.350 | 3.350 | 12.080 | 12.080 |
| 32 - Egalité des chances | | | | | | | | CELL | 8.730 | - | - | 3.350 | 3.350 | 12.080 | 12.080 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|--------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 43 | 11 | 01.01 | 32 | 3300 | 2 | CELL | Subventions pour les projets dans le domaine des droits des femmes en Communauté Française | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 4140 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4312 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| 42 | 11 | 01.03 | 32 | 3300 | 3 | CELL | Initiative en matière de lutte contre le racisme | 164 | 164 | - | - | - | - | 164 | 164 |
| 43 | 11 | 01.04 | 32 | 3300 | 2 | CELL | Subventions aux initiatives en matière de lutte contre les violences faites aux femmes | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 11 | 01.05 | 32 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature pour la mise en oeuvre d'expériences pilotes visant la gratuité de repas scolaires dans une optique d'égalité des chances | 12.500 | 11.000 | - | - | - | - | 12.500 | 11.000 |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4312 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| 43 | 11 | 11.12 | 32 | 3300 | 2 | CELL | Indemnités pour chargés de mission du Comité de suivi relatif au suivi du Plan Droits des Femmes | 15 | 15 | - | - | -5 | -5 | 10 | 10 |
| 42 | 11 | 12.30 | 32 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services. Actions diverses dans le domaine de l'égalité des chances en Communauté française | 152 | 152 | - | - | - | - | 152 | 152 |
| 43 | 11 | 12.31 | 32 | 1211 | 2 | CELL | Actions diverses dans le domaine du droit des femmes | 155 | 155 | - | - | -55 | -55 | 100 | 100 |
| 43 | 11 | 33.01 | 32 | 3300 | 2 | CELL | Subventions relatives à la lutte contre les violences faites aux femmes | 475 | 475 | - | - | 17 | 17 | 492 | 492 |
| 42 | 11 | 33.02 | 32 | 3300 | 3 | CELL | Initiatives en lien avec l'Egalité des chances, la lutte contre toutes formes de discrimination, l'interculturalité et la Citoyenneté en FWB | 2.513 | 2.513 | - | - | -217 | -217 | 2.296 | 2.296 |
| | | | | 4312 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4550 | | | | | | | | | | | |
| 42 | 11 | 33.06 | 32 | 3300 | 2 | CELL | Subvention pour des projets visant EVRAS | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|-------------------------------------|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|---------------|---------------|----------|--------------------|-------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 43 | 11 | 33.08 | 32 | 3300 | 2 | CELL | Subventions pour des projets dans le domaine des droits des femmes en Communauté Française | 855 | 855 | -60 | -60 | 130 | 130 | 925 | 925 |
| 42 | 11 | 41.01 | 32 | 4312 | 2 | CELL | Financement de la politique locale d'égalité des femmes et des hommes | 49 | 49 | - | - | - | - | 49 | 49 |
| 43 | 11 | 41.03 | 32 | 4312 | 2 | CELL | Subventions dans le domaine des droits des femmes en Communauté française | - | - | 60 | 60 | - | - | 60 | 60 |
| 42 | 11 | 45.01 | 32 | 4540 | 4 | CELL | Dotation au fonctionnement du Centre interfédéral pour l'Egalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations | 299 | 299 | - | - | 28 | 28 | 327 | 327 |
| Totaux activité 32 | | | | | | | | CELL | 17.277 | 15.777 | - | -102 | -102 | 17.175 | 15.675 |
| 33 - Communauté germanophone | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 11 | 33.04 | 33 | 3300 | 4 | CELL | Subvention allouée dans le cadre de la coopération entre les Communautés française et germanophone (loi du 31 décembre 1983 - art. 55, § 3) | 75 | 75 | - | - | - | - | 75 | 75 |
| Totaux activité 33 | | | | | | | | CELL | 75 | 75 | - | - | - | 75 | 75 |
| 34 - Manifestations diverses | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 11 | 33.02 | 34 | 3300 | 1 | CELL | Subventions diverses à des actions de visibilité de la Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment par la pratique sportive | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 11 | 33.03 | 34 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à la Fondation Mons 2025 – Rayonnement Capitale culturelle FWB | - | 225 | - | - | - | - | 225 | 225 |
| Totaux activité 34 | | | | | | | | CELL | - | 225 | - | - | - | - | 225 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|---------------|---------------|----------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 35 - Initiatives dans le domaine de l'éducation | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 11 | 01.01 | 35 | 0100 | 3 | CELL | Provision pour dépenses de personnel et d'informatique dans le cadre du Pacte d'Excellence | 25.000 | 25.000 | - | - | -23.346 | -23.346 | 1.654 | 1.654 | |
| 42 | 11 | 12.01 | 35 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature pour achats de biens non durables et de services dans le cadre du Pacte d'Excellence | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | |
| 41 | 11 | 33.03 | 35 | 3300 | 3 | CELL | Subventions diverses consenties pour la coopération entre les 3 Communautés dans le domaine de l'éducation | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | 30 | |
| Totaux activité 35 | | | | | | | | CELL | 25.040 | 25.040 | - | - | -23.346 | -23.346 | 1.694 | 1.694 |
| 36 - Interventions diverses de la Loterie nationale | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 11 | 01.01 | 36 | 3300 | 3 | FBM | Fonds budgétaire destiné à la répartition du bénéfice annuel de la Loterie nationale entre les attributaires (C) | 21.638 | 21.638 | - | - | 1.497 | 1.497 | 23.135 | 23.135 | |
| Totaux activité 36 | | | | | | | | FBM | 21.638 | 21.638 | - | - | 1.497 | 1.497 | 23.135 | 23.135 |
| 37 - Protection des droits de l'enfant | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 11 | 01.01 | 37 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à la protection des droits de l'enfant | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3441 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 11 | 01.02 | 37 | 1211 | 1 | FBM | Fonds budgétaire destiné à subventionner des actions en relation avec les droits de l'enfant | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|------------------------------------|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|------------|--------------|----------|--------------------|----------|--------------------|------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 43 | 11 | 12.01 | 37 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à la diffusion de la convention des droits de l'enfant, à la formation et à l'information et à l'organisation de manifestations, dans le cadre de travaux internationaux | 265 | 265 | - | - | - | - | 265 | 265 |
| 43 | 11 | 12.11 | 37 | 1211 | 1 | CELL | Frais généraux relatifs à la protection des droits de l'enfant | 105 | 105 | - | - | - | - | 105 | 105 |
| 43 | 11 | 33.01 | 37 | 3300 | 3 | CELL | Subventions relatives à la diffusion de la convention des droits de l'enfant, à la formation et à l'information et à l'organisation de manifestations, dans le cadre des travaux internationaux | 225 | 225 | - | - | - | - | 225 | 225 |
| Totaux activité 37 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 595 | 595 | - | - | - | - | 595 | 595 |
| | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | CELL | 595 | - | - | - | - | 595 | 595 |
| | | | | | | | | FBM | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 - Démocratie ou barbarie | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 11 | 01.01 | 38 | 3300 | 3 | CELL | Financement du décret relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocides et des crimes contre l'humanité | 810 | 810 | - | - | - | - | 810 | 810 |
| 41 | 11 | 12.01 | 38 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives aux actions du service démocratie ou barbarie et aux actions du Conseil de la Transmission de la Mémoire | 329 | 329 | - | - | - | - | 329 | 329 |
| 41 | 11 | 12.02 | 38 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature destinées à mettre en œuvre la commémoration de l'abolition de l'esclavage et la commémoration de l'indépendance du Congo | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|---|---------------------------------|--------|--------------|------|--------------------|---------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 41 | 11 | 12.03 | 38 | 1211 | 3 | CELL | Recherches, préparation et organisation de colloques dans le cadre de la lutte contre les extrémismes | 120 | 120 | - | - | -80 | -80 | 40 | 40 | |
| 41 | 11 | 33.02 | 38 | 3300 | 3 | CELL | Subventions diverses en lien avec les actions du service Démocratie ou Barbarie (DOB) | 100 | 100 | - | - | 80 | 80 | 180 | 180 | |
| Totaux activité 38 | | | | | | | | CELL | 1.409 | 1.409 | - | - | - | - | 1.409 | 1.409 |
| Totaux programme 3 | | | | | | | | CELL | 53.126 | 51.851 | - | - | -20.098 | -20.098 | 33.028 | 31.753 |
| | | | | | | | | FBM | 21.638 | 21.638 | - | - | 1.497 | 1.497 | 23.135 | 23.135 |
| | | | | | | | | PROGRAMME 5 CABINETS DISSOUS | | | | | | | | |
| 50 - Charges liées aux cabinets dissous | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 11 | 11.03 | 50 | 1111 | 3 | CELL | Charges du personnel liées aux cabinets dissous | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | 1112 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1120 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1131 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1140 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1211 | | | | | | | | |
| 41 | 11 | 11.06 | 50 | 1111 | 3 | CELL | Traitements et indemnités quelconques des agents mis à disposition des Ministres sortant de charge | 632 | 632 | - | - | -66 | -66 | 566 | 566 | |
| | | | | | | | | 1112 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1120 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1131 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1140 | | | | | | | | |
| 41 | 11 | 12.02 | 50 | 1211 | 1 | CELL | Charges liées aux cabinets dissous | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux activité 50 | | | | | | | | CELL | 632 | 632 | - | - | -66 | -66 | 566 | 566 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Totaux programme 5 | | | | | | | | CELL | 632 | 632 | - | - | -66 | -66 | 566 | 566 |
| PROGRAMME 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CORPS INTERMINISTÉRIEL DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 - Frais de fonctionnement des Commissaires | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 11 | 11.04 | 70 | 1111 | 3 | CELL | Rémunération du personnel autre que statutaire | 1.283 | 1.283 | - | - | 63 | 63 | 1.346 | 1.346 | |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 11 | 12.01 | 70 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 125 | 125 | - | - | - | - | 125 | 125 | |
| 41 | 11 | 12.02 | 70 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses inhérentes à la mise en œuvre du Décret gouvernance | 170 | 170 | - | - | - | - | 170 | 170 | |
| 41 | 11 | 74.01 | 70 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 7422 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 70 | | | | | | | | CELL | 1.578 | 1.578 | - | - | 63 | 63 | 1.641 | 1.641 |
| Totaux programme 7 | | | | | | | | CELL | 1.578 | 1.578 | - | - | 63 | 63 | 1.641 | 1.641 |
| PROGRAMME 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELLULE FISCALE ET CELLULE D'INFORMATIONS FINANCIÈRES DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 - Cellule fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|------------|--------------|----------|--------------------|----------|--------------------|------------|--|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 42 | 11 | 11.01 | 80 | 1111 | 3 | CELL | Traitements et indemnités du personnel | 75 | 75 | - | - | - | - | 75 | 75 | |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 11 | 12.01 | 80 | 1211 | 1 | CELL | Frais de fonctionnement | 21 | 21 | - | - | - | - | 21 | 21 | |
| 42 | 11 | 74.01 | 80 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses patrimoniales | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | |
| | | | | 7410 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7422 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 80 | | | | | | | | 106 | 106 | - | - | - | - | 106 | 106 | |
| 81 - Cellule d'informations financières | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 11 | 11.01 | 81 | 1111 | 1 | CELL | Traitements et indemnités du personnel | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 11 | 12.01 | 81 | 1221 | 3 | CELL | Frais de fonctionnement | 362 | 362 | - | - | - | - | 362 | 362 | |
| 42 | 11 | 74.01 | 81 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses patrimoniales | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 7410 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7422 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 81 | | | | | | | | 362 | 362 | - | - | - | - | 362 | 362 | |
| 82 - Contribution de la Communauté Française au Service Commun d'Audit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 11 | 45.01 | 82 | 4534 | 4 | CELL | Contribution liée aux traitements et indemnités du personnel du Service Commun d'Audit | 1.200 | 1.200 | - | - | - | - | 1.200 | 1.200 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|-------|--|------------------|---------|--------------|---------|--------------------|---------|--------------------|---------|--|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 42 | 11 | 45.02 | 82 | 4534 | 4 | CELL | Contribution liée aux dépenses de fonctionnement du Service Commun d'Audit | 97 | 97 | - | - | - | - | 97 | 97 | |
| Totaux activité 82 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 1.297 | 1.297 | - | - | - | - | 1.297 | 1.297 | |
| Totaux programme 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 1.765 | 1.765 | - | - | - | - | 1.765 | 1.765 | |
| PROGRAMME 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PILOTAGE DU BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 - Dépenses de toutes natures visant la réalisation d'analyses de dépenses | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 11 | 01.01 | 90 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toutes natures visant la réalisation d'analyses de dépenses | 1.000 | 1.164 | - | - | - | - | 1.000 | 1.164 | |
| 41 | 11 | 33.04 | 90 | 4430 | 3 | CELL | Subvention au Centre de recherches en économie régionale et politique économique (CERPE) | 59 | 59 | - | - | - | - | 59 | 59 | |
| Totaux activité 90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 1.059 | 1.223 | - | - | - | - | 1.059 | 1.223 | |
| Totaux programme 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 778.514 | 758.284 | -19.900 | -17.378 | -56.015 | -56.571 | 702.599 | 684.335 | |
| | | | | | | CELNL | | 367.963 | 367.963 | - | - | 43.090 | 43.090 | 411.053 | 411.053 | |
| | | | | | | FBM | | 21.678 | 21.678 | - | - | 1.497 | 1.497 | 23.175 | 23.175 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|----|----|----|----|----|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

DIVISION ORGANIQUE 12

INFORMATIQUE

PROGRAMME 1

INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE

14 - Dotation ETNIC - Cyberécoles

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-------|----|------|---|------|--|---------|---------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| 42 | 12 | 41.01 | 14 | 4140 | 4 | CELL | Dotation à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication (ETNIC) | 105.879 | 105.879 | - | - | -6.785 | -6.785 | 99.094 | 99.094 |
|----|----|-------|----|------|---|------|--|---------|---------|---|---|--------|--------|--------|--------|

Totaux activité 14

CELL 105.879 105.879 - -6.785 -6.785 99.094 99.094

15 - Expertise numérique

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-------|----|----------------------|---|------|---|-------|-------|---|---|---|---|-------|-------|
| 42 | 12 | 01.01 | 15 | 1211 4140 7422 | 1 | CELL | Dépenses en liens avec le numérique et l'informatique | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | 12 | 01.05 | 15 | 1211 4140 7422 | 1 | CELL | Dépenses en liens avec le numérique et l'informatique | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 12 | 01.06 | 15 | 1211 4140 7422 | 3 | CELL | Dépenses en liens avec le numérique et l'informatique | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 12 | 01.08 | 15 | 1211 4140 7422 | 1 | CELL | Dépenses en liens avec le numérique et l'informatique | 1.881 | 1.881 | - | - | - | - | 1.881 | 1.881 |
| 44 | 12 | 01.09 | 15 | 1211 4140 7422 | 3 | CELL | Dépenses en liens avec le numérique et l'informatique | 618 | 618 | - | - | - | - | 618 | 618 |

| Mi DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|-------------------------------------|----|-------|----|------|----|---------|---|---------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 42 | 12 | 01.10 | 15 | 0100 | 3 | CELL | Provision pour la stratégie numérique dans l'enseignement | 15.000 | 15.000 | -1.210 | -1.210 | -3.200 | -3.200 | 10.590 | 10.590 |
| Totaux activité 15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 17.499 | 17.499 | -1.210 | -1.210 | -3.200 | -3.200 | 13.089 | 13.089 |
| Totaux programme 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 123.378 | 123.378 | -1.210 | -1.210 | -9.985 | -9.985 | 112.183 | 112.183 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 123.378 | 123.378 | -1.210 | -1.210 | -9.985 | -9.985 | 112.183 | 112.183 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|--------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|--------|----|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| DIVISION ORGANIQUE 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GESTION DES IMMEUBLES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSISTANCE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Biens, services et indemnités | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 13 | 12.20 | 01 | 1211 | 3 | CELL | Services de l'Administrateur général et dépenses permanentes pour l'achat de biens non-durables et de services | 35 | 35 | - | - | - | - | 35 | 35 | |
| Totaux activité 01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux programme 0 | | | | | | | | CELL | 35 | 35 | - | - | - | - | 35 | 35 |
| Totaux programme 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux programme 0 | | | | | | | | CELL | 35 | 35 | - | - | - | - | 35 | 35 |
| PROGRAMME 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMMEUBLES DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 - Gestion des immeubles de la Communauté française | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 13 | 12.07 | 11 | 1211 | 3 | CELL | Frais exceptionnels de services et d'acquisitions de biens non durables | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | 13 | 41.01 | 11 | 4130 | 3 | CELL | Dotation pour les infrastructures administratives | 27.710 | 27.710 | - | - | 827 | 827 | 28.537 | 28.537 | |
| 42 | 13 | 41.02 | 11 | 4130 | 3 | CELL | Dotation exceptionnelle visant à transférer l'encours pour les infrastructures administratives au SACA pour les infras non-scolaires | 11.046 | 11.046 | - | - | - | - | 11.046 | 11.046 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|--------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 42 | 13 | 72.32 | 11 | 1211 | 3 | CELL | Achats de terrains et de bâtiments, construction, aménagement et premier équipement de bâtiment | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 7200 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7422 | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 13 | 72.33 | 11 | 7200 | 1 | CELL | Investissements générateurs d'économies d'énergie | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux activité 11 | | | | | | | | CELL | 38.756 | 38.756 | - | - | 827 | 827 | 39.583 | 39.583 |
| 12 - Loyers, charges et énergies | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 13 | 12.02 | 12 | 1211 | 1 | CELL | Charges locatives | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | 13 | 12.03 | 12 | 1211 | 1 | CELL | Eau et énergies | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | 13 | 12.06 | 12 | 1212 | 1 | CELL | Loyers de biens immobiliers administratifs en ce compris les loyers, canons, impôts et taxes régionales grevant les bâtiments | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux activité 12 | | | | | | | | CELL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 - Biens, services, assurances | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 13 | 12.22 | 13 | 1211 | 1 | CELL | Paiement de primes d'assurance | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux activité 13 | | | | | | | | CELL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaux programme 1 | | | | | | | | CELL | 38.756 | 38.756 | - | - | 827 | 827 | 39.583 | 39.583 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 13 | | | | | | | | CELL | 38.791 | 38.791 | - | - | 827 | 827 | 39.618 | 39.618 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|--------------|----|------|---|------------------|--------|--------------|------|--------------------|-------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| DIVISION ORGANIQUE 14 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELATIONS INTERNATIONALES ET FONDS EUROPÉENS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RELATIONS INTERNATIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 - Wallonie Bruxelles International | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 14 | 41.01 | 11 | 4534 | 3 | CELL | Dotation à Wallonie Bruxelles International | 40.313 | 40.313 | - | - | 2.882 | 2.882 | 43.195 | 43.195 | |
| Totaux activité 11 | | | | | | | | CELL | 40.313 | 40.313 | - | - | 2.882 | 2.882 | 43.195 | 43.195 |
| 12 - Interventions diverses dans le cadre des relations internationales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 14 | 12.71 | 12 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses inhérentes à des actions et manifestations diverses dans le cadre des relations internationales | 25 | 25 | - | - | - | - | 25 | 25 | |
| 41 | 14 | 33.02 | 12 | 3300 4550 | 3 | CELL | Subventions diverses dans le cadre des relations internationales | 1.402 | 1.402 | - | - | - | - | 1.402 | 1.402 | |
| 41 | 14 | 33.03 | 12 | 4170 | 3 | CELL | Subvention à l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique dans le cadre de la Francophonie | 75 | 75 | 45 | 45 | - | - | 120 | 75 | |
| Totaux activité 12 | | | | | | | | CELL | 1.502 | 1.502 | 45 | 45 | - | - | 1.547 | 1.502 |
| 13 - Intervention en faveur de la Cocof | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 14 | 45.01 | 13 | 4511 | 4 | CELL | Dotation complémentaire à la Cocof (relations internationales) | 294 | 294 | - | - | - | - | 294 | 294 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|--------|--------------|------|--------------------|-------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| Totaux activité 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 294 | 294 | - | - | - | - | 294 | 294 |
| Totaux programme 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 42.109 | 42.109 | 45 | - | 2.882 | 2.882 | 45.036 | 44.991 |
| PROGRAMME 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIONS RELATIVES AUX FONDS EUROPÉENS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 - Actions et études diverses | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 14 | 01.03 | 22 | 1211 | 4 | CELL | Provision interdépartementale pour la programmation des cofinancements européens | 1.000 | 1.000 | - | - | -85 | -85 | 915 | 915 |
| 41 | 14 | 12.11 | 22 | 1211 | 3 | CELL | Etudes relatives à la gestion des Fonds structurels européens, préparation des Programmes, évaluations, plan de communication, échanges d'expériences, organisation des Comités de suivi – Cofinancement Agence FSE | 253 | 253 | - | - | - | - | 253 | 253 |
| 41 | 14 | 41.01 | 22 | 4130 | 1 | CELL | Dotation à l'agence FSE | 978 | 978 | - | - | - | - | 978 | 978 |
| Totaux activité 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 2.231 | 2.231 | - | - | -85 | -85 | 2.146 | 2.146 |
| Totaux programme 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 2.231 | 2.231 | - | - | -85 | -85 | 2.146 | 2.146 |
| PROGRAMME 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DIVERSES INITIATIVES INTERNATIONALES DANS LES COMPÉTENCES COMMUNAUTAIRES | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 30 - Subventions - Cotisations et Interventions diverses - Recherches et enquêtes -Participation aux programmes européens | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 14 | 01.03 | 30 | 1111 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature pour l'unité Eurydice | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1211 | | | | | | | | | | | |
| 41 | 14 | 01.04 | 30 | 0100 | 3 | CELL | Dépenses inhérentes à des actions et interventions internationales dont des projets cofinancés | 528 | 528 | -528 | -528 | - | - | - | - |
| 41 | 14 | 12.01 | 30 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses courantes pour l'achat de biens non durables et de services | 81 | 81 | - | - | - | - | 81 | 81 |
| | | | | 4534 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 14 | 12.02 | 30 | 1211 | 4 | CELL | Renforcement de l'attractivité de l'enseignement supérieur | 21 | 21 | - | - | - | - | 21 | 21 |
| 41 | 14 | 12.03 | 30 | 1211 | 1 | CELL | Cotisations internationales et contributions | 201 | 201 | - | - | 32 | 32 | 233 | 233 |
| | | | | 3540 | | | | | | | | | | | |
| 41 | 14 | 12.04 | 30 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses inhérentes à des actions à des actions et interventions internationales dont des projets cofinancés – dépenses courantes | - | - | 396 | 396 | - | - | 396 | 396 |
| 41 | 14 | 41.03 | 30 | 4130 | 4 | CELL | Dotation à l'Agence AEF Europe | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | 30 |
| 44 | 14 | 41.31 | 30 | 4130 | 3 | CELL | Dotation à l'Agence francophone de l'éducation et de la formation tout au long de la vie dans le cadre du sous-programme Erasmus Belgica | 90 | 90 | - | - | - | - | 90 | 90 |
| 44 | 14 | 41.32 | 30 | 4130 | 3 | CELL | Dotation à l'Agence francophone de l'éducation et de la formation tout au long de la vie dans le cadre du Fonds d'aide à la mobilité étudiante | 3.173 | 3.173 | - | - | - | - | 3.173 | 3.173 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|-------------------------------------|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|---------------|---------------|-----------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 44 | 14 | 41.33 | 30 | 4130 | 3 | CELL | Dotation à l'Agence francophone de l'éducation et de la formation tout au long de la vie dans le cadre du projet AESI - langue germanique | 45 | 45 | - | - | - | - | 45 | 45 | |
| 41 | 14 | 43.01 | 30 | 4150 | 3 | CELL | Dépenses inhérentes à des actions à des actions et interventions internationales dont des projets cofinancés – subventions | - | - | 132 | 132 | - | - | 132 | 132 | |
| | | | | 4316 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4326 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 30 | | | | | | | | CELL | 4.179 | 4.179 | - | - | 32 | 32 | 4.211 | 4.211 |
| Totaux programme 3 | | | | | | | | CELL | 4.179 | 4.179 | - | - | 32 | 32 | 4.211 | 4.211 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 14 | | | | | | | | CELL | 48.519 | 48.519 | 45 | - | 2.829 | 2.829 | 51.393 | 51.348 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|----|----|----|----|----|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

TOTAUX CHAPITRE I

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| CELL | 1.043.979 | 1.023.749 | -21.065 | -18.588 | -61.762 | -62.318 | 961.152 | 942.843 |
| CELNL | 367.963 | 367.963 | - | - | 43.090 | 43.090 | 411.053 | 411.053 |
| FBM | 21.678 | 21.678 | - | - | 1.497 | 1.497 | 23.175 | 23.175 |

CHAPITRE II

SANTÉ, AFFAIRES SOCIALES, CULTURE, AUDIOVISUEL ET SPORT

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|----|----|----|----|----|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

DIVISION ORGANIQUE 15

INFRASTRUCTURES DE LA SANTÉ, DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA CULTURE ET DU SPORT

PROGRAMME 0
SUBSISTANCE

01 - Subsistance administration

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|-------|----|------|---|------|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 15 | 12.01 | 01 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | |
| 42 | 15 | 74.01 | 01 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| Totaux activité 01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CELL | 9 | 9 | - | - | - | - | 9 | 9 |
| Totaux programme 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CELL | 9 | 9 | - | - | - | - | 9 | 9 |

PROGRAMME 1

CHARGES D'EMPRUNT, INVESTISSEMENTS ET SUBVENTIONS POUR INVESTISSEMENTS DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES

12 - Hôpitaux universitaires

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-------|----|------|---|------|--|--------|--------|---|---|--------|--------|--------|--------|
| 44 | 15 | 01.01 | 12 | 3300 | 3 | CELL | Infrastructures hospitalières universitaires – Subventionnement des travaux de construction, de reconstruction et de reconditionnement des installations | 12.830 | 12.830 | - | - | -1.637 | -1.637 | 11.193 | 11.193 |
| 44 | 15 | 01.04 | 12 | 3122 | 1 | CELL | Infrastructures hospitalières universitaires – Subventions forfaitaires en vue de l'entretien des installations | 9.152 | 9.152 | - | - | - | - | 9.152 | 9.152 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--------------------------------|----|-------|----|--------------|----|------|---|------------------|---------------|---------------|----------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 44 | 15 | 01.06 | 12 | 3300 | 1 | FBM | Fonds budgétaire destiné à la correction des avances aux organismes assureurs | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 15 | 12.01 | 12 | 4534 | 3 | CELL | Dépenses relatives à la mise en œuvre du protocole de collaboration avec l'AVIQ en matière de gestion des hôpitaux universitaires | 43 | 43 | - | - | - | - | 43 | 43 |
| 44 | 15 | 41.31 | 12 | 3111 | 1 | CELL | Intervention dans les charges d'intérêts des emprunts des hôpitaux universitaires | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 15 | 61.34 | 12 | 5111 6111 | 1 | CELL | Construction, aménagement et équipement des hôpitaux universitaires | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaux activité 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CELL | 22.025 | 22.025 | - | -1.637 | -1.637 | 20.388 | 20.388 |
| | | | | | | | | FBM | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 - Aide à la Jeunesse | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 15 | 12.01 | 13 | 1211 7422 | 3 | CELL | Travaux et prestations de services inhérents aux entretiens du propriétaire, aménagements et rénovations légères ainsi qu'aux fournitures de 1er équipement | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 15 | 12.02 | 13 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de consommations en rapport avec les occupations des locaux et dépenses d'entretiens | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 15 | 12.06 | 13 | 1212 | 1 | CELL | Loyers de biens immobiliers administratifs en ce compris les loyers, canons, impôts et taxes régionales grevant les bâtiments | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 15 | 12.22 | 13 | 1211 | 1 | CELL | Aide à la jeunesse : paiement de primes d'assurance | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 15 | 41.01 | 13 | 4130 | 3 | CELL | Dotation pour les infrastructures de l'Aide à la jeunesse | 10.101 | 10.101 | - | 45 | - | 10.146 | 10.146 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--------------------------------|----|-------|----|----------------------|----|------|---|------------------|---------------|---------------|----------|--------------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 44 | 15 | 41.02 | 13 | 4130 | 3 | CELL | Dotation exceptionnelle visant à transférer l'encours pour les infrastructures de l'aide à la jeunesse au SACA pour les infras non-scolaires | 3.067 | 3.067 | - | - | 272 | 272 | 3.339 | 3.339 | |
| 44 | 15 | 72.01 | 13 | 1211 7200 7422 | 3 | CELL | Achat de terrains, bâtiments, construction, aménagement et premier équipement de bâtiments | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | 15 | 72.02 | 13 | 7200 | 1 | CELL | Investissements générateurs d'économies d'énergie | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux activité 13 | | | | | | | | CELL | 13.168 | 13.168 | - | - | 317 | 317 | 13.485 | 13.485 |
| 14 - Maisons de justice | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 15 | 12.01 | 14 | 1211 7200 7422 | 3 | CELL | Travaux et prestations de services inhérents aux entretiens du propriétaire, aménagements et rénovations légères ainsi qu'aux fournitures de 1er équipement | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | 15 | 12.06 | 14 | 1211 1212 | 1 | CELL | Loyers de biens immobiliers administratifs en ce compris les loyers, canons, impôts et taxes régionales grevant les bâtiments | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | 15 | 12.22 | 14 | 1211 | 1 | CELL | Maisons de justice : paiement de primes d'assurance | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | 15 | 41.01 | 14 | 4130 | 3 | CELL | Dotation pour les infrastructures des Maisons de justice | 8.445 | 8.445 | - | - | 305 | 305 | 8.750 | 8.750 | |
| 44 | 15 | 41.02 | 14 | 4130 | 3 | CELL | Dotation exceptionnelle visant à transférer l'encours pour les Maisons de justice au SACA pour les infras non-scolaires | 5.970 | 5.970 | - | - | 3.324 | 3.324 | 9.294 | 9.294 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|---------------|---------------|----------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 44 | 15 | 72.01 | 14 | 1211 | 3 | CELL | Achat de terrains, bâtiments, construction, aménagement et premier équipement de bâtiments | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 7111 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7131 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7200 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7422 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 15 | 72.02 | 14 | 7200 | 1 | CELL | Investissements générateurs d'économies d'énergie | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux activité 14 | | | | | | | | CELL | 14.415 | 14.415 | - | - | 3.629 | 3.629 | 18.044 | 18.044 |
| Totaux programme 1 | | | | | | | | CELL | 49.608 | 49.608 | - | - | 2.309 | 2.309 | 51.917 | 51.917 |
| | | | | | | | | FBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PROGRAMME 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHARGES D'EMPRUNT, INVESTISSEMENTS ET SUBVENTIONS POUR INVESTISSEMENTS DE LA CULTURE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 - Musées | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 15 | 41.01 | 22 | 4130 | 3 | CELL | Dotation pour les infrastructures culturelles | 9.591 | 9.591 | - | - | 237 | 237 | 9.828 | 9.828 | |
| 43 | 15 | 41.02 | 22 | 4130 | 3 | CELL | Dotation exceptionnelle visant à transférer l'encours pour les infrastructures culturelles au SACA pour les infras non-scolaires | 58.620 | 58.620 | - | - | 310 | 310 | 58.930 | 58.930 | |
| 43 | 15 | 52.41 | 22 | 5210 | 1 | CELL | Subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation et l'aménagement de bâtiments à usage de musées privés - Région de langue française | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 15 | 52.42 | 22 | 5210 | 1 | CELL | Subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation et l'aménagement de bâtiments à usage de musées privés - Région bruxelloise | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|--------------|----|------|--|------------------|--------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 43 | 15 | 52.43 | 22 | 5210 | 1 | CELL | Subvention pour l'agrandissement du musée juif de Belgique | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux activité 22 | | | | | | | | 68.211 | 68.211 | - | - | 547 | 547 | 68.758 | 68.758 | |
| 23 - Infrastructures culturelles | | | | | | | | CELL | 68.211 | 68.211 | - | - | 547 | 547 | 68.758 | 68.758 |
| 43 | 15 | 12.01 | 23 | 1212 | 3 | CELL | Redevances liées aux marchés publics de concession photovoltaïque | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 15 | 12.06 | 23 | 1212 1250 | 1 | CELL | Loyers de biens immobiliers culturels, en ce compris les loyers, canons, impôts et taxes régionales grevant les bâtiments | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 15 | 12.22 | 23 | 1211 | 1 | CELL | Paiement de primes d'assurances | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 15 | 12.41 | 23 | 1211 7422 | 1 | CELL | Travaux et prestations de services inhérents aux entretiens du propriétaire, aménagements et rénovations légères ainsi qu'aux fournitures de 1er équipement – Communauté française | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 15 | 12.42 | 23 | 1211 7422 | 1 | CELL | Travaux et prestations de services inhérents aux entretiens du propriétaire, aménagements et rénovations légères ainsi qu'aux fournitures de 1er équipement – Région de langue française | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 15 | 12.43 | 23 | 1211 7422 | 1 | CELL | Travaux et prestations de services inhérents aux entretiens du propriétaire, aménagements et rénovations légères ainsi qu'aux fournitures de 1er équipement – Région de Bruxelles-Capitale | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 15 | 43.01 | 23 | 4312 4322 | 1 | CELL | Subventions aux pouvoirs locaux dans le cadre de l'accord de coopération culture patrimoniale entre la RW et la FWB | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 43 | 15 | 43.32 | 23 | 4323 | 1 | CELL | Subventions pour le financement des charges d'intérêts d'emprunts des collectivités locales pour achat de bâtiments et de travaux de construction, d'agrandissement et de transformation d'infrastructures - Région de langue française | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 15 | 63.41 | 23 | 6311 | 1 | CELL | Subventions pour l'achat de bâtiments et des travaux de construction, d'agrandissement et de transformation d'infrastructures - Région de langue française | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 15 | 63.42 | 23 | 6321 | 1 | CELL | Subventions pour l'achat de bâtiments et des travaux de construction, d'agrandissement et de transformation d'infrastructures - Région bruxelloise | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 15 | 63.43 | 23 | 6311 | 1 | CELL | Subventions pour le financement des charges d'amortissements des collectivités locales pour achat de bâtiments et des travaux de construction, d'agrandissement et de transformation d'infrastructures - Région de langue française | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 15 | 72.41 | 23 | 1211 | 1 | CELL | Achat de terrains et de bâtiments. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 7200 | | | Construction, aménagement et premier équipement de bâtiments | | | | | | | | |
| | | | | 7422 | | | | | | | | | | | |
| 43 | 15 | 72.42 | 23 | 1211 | 1 | CELL | Achat de terrains et de bâtiments. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 7200 | | | Construction, aménagement et premier équipement de bâtiments- Région de langue française | | | | | | | | |
| | | | | 7422 | | | | | | | | | | | |
| 43 | 15 | 72.43 | 23 | 1211 | 1 | CELL | Achat de terrains et de bâtiments. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 7200 | | | Construction, aménagement et premier équipement de bâtiments - Région bruxelloise | | | | | | | | |
| | | | | 7422 | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|----------------------|----|------|---|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|-----|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 43 | 15 | 72.59 | 23 | 7200 | 3 | CELL | Investissements générateurs d'économies d'énergie | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 15 | 72.65 | 23 | 1211 7200 7422 | 3 | CELL | Achat de terrains et de bâtiments. Construction, aménagement, maintenance et premier équipement de bâtiments | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 15 | 72.66 | 23 | 7200 | 1 | CELL | Investissements générateurs d'économies d'énergie | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux activité 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CELL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 - Défense et mise en valeur de l'architecture | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 15 | 12.30 | 24 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à la défense et à la mise en valeur de l'architecture | 341 | 278 | - | - | - | - | 341 | 278 | |
| 43 | 15 | 33.21 | 24 | 3300 4150 4430 | 3 | CELL | Subventions aux associations pour la défense et la mise en valeur de l'architecture | 300 | 210 | - | - | - | - | 300 | 210 | |
| 43 | 15 | 33.22 | 24 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'opérateur culturel de l'architecture en FVB | 430 | 430 | - | - | - | - | 430 | 430 | |
| Totaux activité 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CELL | 1.071 | 918 | - | - | - | - | 1.071 | 918 |
| 25 - Cinéma Palace | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 15 | 52.10 | 25 | 5210 | 1 | CELL | Subventions pour la rénovation du Cinéma Palace à Bruxelles - Région bruxelloise | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux activité 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CELL | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 26 - Théâtre National de la Communauté Wallonie-Bruxelles | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 15 | 52.10 | 26 | 5210 | 1 | CELL | Subventions pour l'acquisition du Théâtre National de la Communauté Wallonie-Bruxelles - Région bruxelloise | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux activité 26 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CELL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 - Maison de jeunes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 15 | 41.01 | 27 | 4130 | 3 | CELL | Dotation pour les infrastructures du secteur de la Jeunesse | 184 | 184 | - | - | - | - | 184 | 184 | |
| 44 | 15 | 41.02 | 27 | 4130 | 3 | CELL | Dotation exceptionnelle visant à transférer l'encours pour les infrastructures du secteur de la Jeunesse au SACA pour les infras non-scolaires | - | - | - | - | 228 | 228 | 228 | 228 | |
| 44 | 15 | 41.03 | 27 | 4130 | 3 | CELL | Dotation exceptionnelle pour l'aménagement de locaux des mouvements de jeunesse dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires | 1.250 | 1.250 | - | - | - | - | 1.250 | 1.250 | |
| 44 | 15 | 52.11 | 27 | 5210 | 3 | CELL | Subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation et l'aménagement de bâtiments à usage de maisons de jeunes - Région de langue française | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | 15 | 52.12 | 27 | 5210 | 3 | CELL | Subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation et l'aménagement de bâtiments à usage de maisons de jeunes - Région bruxelloise | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|--------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| Totaux activité 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 1.434 | 1.434 | - | - | 228 | 228 | 1.662 | 1.662 |
| Totaux programme 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 70.716 | 70.563 | - | - | 775 | 775 | 71.491 | 71.338 |
| PROGRAMME 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHARGES D'EMPRUNT, INVESTISSEMENTS ET SUBVENTIONS POUR INVESTISSEMENTS DU SPORT | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 - Centres sportifs | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 15 | 12.02 | 32 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de consommations en rapport avec les occupations des locaux et dépenses d'entretiens | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 15 | 12.06 | 32 | 1212 | 1 | CELL | Loyers d'infrastructures sportives, en ce compris les loyers, rétribution et indemnités dues aux bailleurs. Impôts grevant les bâtiments | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 15 | 12.22 | 32 | 1211 | 1 | CELL | Centres sportifs paiement de prime d'assurance | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 15 | 12.57 | 32 | 1211 | 3 | CELL | Travaux et prestations de services inhérents aux entretiens du propriétaire, aménagement et rénovations légères ainsi qu'aux fournitures de 1er équipement. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 15 | 12.58 | 32 | 1211 | 3 | CELL | Travaux et prestations de services inhérents aux entretiens du propriétaire, aménagements et rénovations légères ainsi qu'aux fournitures de 1er équipement – Région de Bruxelles-Capitale | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 15 | 41.01 | 32 | 4130 | 3 | CELL | Dotation pour les infrastructures sportives | 14.414 | 14.414 | - | - | 225 | 225 | 14.639 | 14.639 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|----------------------|----|------|---|------------------|---------------|---------------|----------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 44 | 15 | 41.02 | 32 | 4130 | 3 | CELL | Dotation exceptionnelle visant à transférer lencours pour les infrastructures sportives au SACA pour les infras non-scolaires | 13.186 | 13.186 | - | - | 1.095 | 1.095 | 14.281 | 14.281 | |
| 44 | 15 | 72.56 | 32 | 1211 7200 7422 | 1 | CELL | Achat de terrains et de bâtiments. Construction, aménagement et premier équipement de bâtiments rénovation des centres sportifs | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | 15 | 72.57 | 32 | 1211 7200 7422 | 3 | CELL | Achat de terrains et de bâtiments. Construction, aménagement et premier équipement de bâtiments rénovation des centres sportifs - Région de langue française, en ce compris Les Arcs (France) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | 15 | 72.58 | 32 | 1211 7200 7422 | 3 | CELL | Achat de terrains et de bâtiments. Construction, aménagement et premier équipement de bâtiments rénovation des centres sportifs - Région bruxelloise | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | 15 | 72.59 | 32 | 7200 | 1 | CELL | Investissements générateurs d'économies d'énergie | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux activité 32 | | | | | | | | CELL | 27.600 | 27.600 | - | - | 1.320 | 1.320 | 28.920 | 28.920 |
| 33 - Centres sportifs de haut niveau | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 15 | 01.02 | 33 | 1211 3200 7200 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à la création d'un centre sportif de haut niveau | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | 15 | 12.07 | 33 | 1212 | 1 | CELL | Location d'une infrastructure sportive | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux activité 33 | | | | | | | | CELL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 - Photovoltaïque | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|-------------------------------------|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|---------|--------------|------|--------------------|-------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 44 | 15 | 12.01 | 34 | 1211 | 3 | CELL | Redevances liées aux marchés publics de concession photovoltaïque | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 1212 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 34 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux programme 3 | | | | | | | | CELL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 15 | | | | | | | | CELL | 27.600 | 27.600 | - | - | 1.320 | 1.320 | 28.920 | 28.920 |
| | | | | | | | | CELL | 147.933 | 147.780 | - | - | 4.404 | 4.404 | 152.337 | 152.184 |
| | | | | | | | | FBM | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Mi | DO | AB | 12.01 | 01 | 1211 | 3 | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|-------|------|------|---|----|------|---|------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| DIVISION ORGANIQUE 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AIDE À LA JEUNESSE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSISTANCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Fonctionnement de divers services | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 17 | 12.01 | 01 | 1211 | 3 | | | CELL | Honoraires des avocats et des médecins. Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales. Jetons de présence. Frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de la Communauté française. Rémunérations d'expert étrangers à l'administration et prestations de tiers, y compris les dépenses afférentes aux années budgétaires antérieures | 493 | 493 | 161 | 211 | -10 | 40 | 644 | 744 | |
| 44 | 17 | 12.02 | 01 | 1211 | 3 | | | CELL | Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux, à l'exclusion des dépenses énergétiques et dépenses d'entretien, créances années antérieures. Fournitures de biens et de services : frais de bureau, transports, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres dépenses d'administration | 2.206 | 2.206 | - | - | -216 | 1.990 | 1.990 | | |
| Totaux activité 01 | | | | | | | | | | CELL | 2.699 | 2.699 | 161 | 211 | -226 | -176 | 2.634 | 2.734 |
| 02 - Energie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 17 | 12.03 | 02 | 1211 | 1 | | | CELL | Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon | 1.114 | 1.114 | -50 | -50 | - | - | 1.064 | 1.064 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Totaux activité 02 | | | | | | | | CELL | 1.114 | 1.114 | -50 | -50 | - | - | 1.064 | 1.064 |
| 03 - Frais exposés en faveur des jeunes dans le secteur public | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 17 | 12.29 | 03 | 1211 | 1 | CELL | Frais exposés en faveur des jeunes lors de missions de transfèrement, enquêtes, surveillance et assistance | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 44 | 17 | 12.32 | 03 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses relatives à l'entretien des jeunes confiés aux Institutions Publiques de protection de la jeunesse (y compris les frais de correspondances d'action en milieu ouvert), frais de réception et de nourriture des participants aux formations et réunions organisées dans les locaux des I.P.P.J. | 2.142 | 2.142 | - | - | -194 | -291 | 1.948 | 1.851 | |
| 44 | 17 | 12.33 | 03 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses relatives à l'entretien des jeunes pris en charge par les Equipes Mobiles d'Accompagnement | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | |
| Totaux activité 03 | | | | | | | | CELL | 2.159 | 2.159 | - | - | -194 | -291 | 1.965 | 1.868 |
| 04 - Formation | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 17 | 12.33 | 04 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses relatives à la prise en charge de formations, de supervisions et de coaching des membres du personnel de l'Administration générale de l'Aide à la jeunesse | 283 | 283 | 50 | - | - | - | 333 | 283 | |
| Totaux activité 04 | | | | | | | | CELL | 283 | 283 | 50 | - | - | - | 333 | 283 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 44 | 17 | 74.01 | 05 | 1211 | 1 | CELL | 05 - Achat de matériel | 231 | 231 | -161 | -161 | - | - | 70 | 70 | |
| | | | | 7410 | | | Achat de machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre | | | | | | | | | |
| | | | | 7422 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 05 | | | | | | | | CELL | 231 | 231 | -161 | -161 | - | - | 70 | 70 |
| Totaux programme 0 | | | | | | | | CELL | 6.486 | 6.486 | - | - | -420 | -467 | 6.066 | 6.019 |
| PROGRAMME 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JEUNES EN DANGER ET JEUNES DÉLINQUANTS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 - prévention générale, Initiatives novatrices et actions transversales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 17 | 12.34 | 11 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de fonctionnement des Conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 17 | 12.35 | 11 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses relatives aux actions d'information en matière de prévention générale | 59 | 59 | 28 | 28 | - | - | 87 | 87 | |
| 44 | 17 | 12.37 | 11 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses relatives aux actions de prévention par les Conseils de prévention | 79 | 79 | -5 | -5 | - | - | 74 | 74 | |
| 44 | 17 | 12.38 | 11 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de fonctionnement du Conseil de concertation intrasectorielle | 10 | 10 | -9 | -9 | - | - | 1 | 1 | |
| 44 | 17 | 12.39 | 11 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de fonctionnement du Conseil de prévention | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | |
| 44 | 17 | 12.40 | 11 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de fonctionnement du Collège de prévention | 10 | 10 | -9 | -9 | - | - | 1 | 1 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--------------------------------|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|------------|--------------|------------|--------------------|----------|--------------------|--------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 44 | 17 | 12.70 | 11 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature en matière de protection de la jeunesse et d'aide à la jeunesse | 53 | 53 | - | - | - | - | 53 | 53 |
| 44 | 17 | 33.08 | 11 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux actions de prévention spécialisée | 424 | 424 | 165 | 165 | - | - | 589 | 589 |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4312 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4352 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 17 | 33.17 | 11 | 3300 | 3 | CELL | Subvention au Service "Ecoute-Enfants" de la Communauté française | 224 | 224 | - | - | - | - | 224 | 224 |
| 44 | 17 | 33.18 | 11 | 3300 | 3 | CELL | Subventions destinées à la réalisation d'actions transversales de l'aide à la jeunesse avec d'autres secteurs | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |
| Totaux activité 11 | | | | | | | | 969 | 969 | 170 | 170 | - | - | 1.139 | 1.139 |
| | | | | | | | | CELL | | | | | | | |
| 13 - Aides à l'adoption | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 17 | 01.01 | 13 | 1211 | 3 | FBM | Fonds budgétaire destiné à couvrir les dépenses de toute nature relatives à l'adoption | 60 | 60 | - | - | - | - | 60 | 60 |
| 44 | 17 | 12.74 | 13 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses liées à l'exécution des missions fixées à l'Autorité centrale communautaire (ACC) par le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption | 233 | 233 | - | - | - | - | 233 | 233 |
| 44 | 17 | 33.05 | 13 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux organismes oeuvrant dans le domaine de l'adoption | 1.059 | 1.059 | - | - | - | - | 1.059 | 1.059 |
| | | | | 4140 | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|--------|--------------|------|--------------------|-------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| Totaux activité 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 1.292 | 1.292 | - | - | - | - | 1.292 | 1.292 |
| | | | | | | | FBM | 60 | 60 | - | - | - | - | 60 | 60 |
| 14 - Etablissements, milieux d'accueil et initiatives diverses | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 17 | 12.20 | 14 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en vue du recrutement de nouvelles familles d'accueil | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 44 | 17 | 33.04 | 14 | 3300 | 3 | FBM | Fonds budgétaire destiné à subventionner des actions et des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse | 13.460 | 13.460 | - | - | 2.500 | 2.500 | 15.960 | 15.960 |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4312 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4352 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3200 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3431 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4526 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4353 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 17 | 33.07 | 14 | 3300 | 1 | CELL | Subvention destinée au "Fonds Intersyndical de l'Aide sociale" | 152 | 152 | - | - | - | - | 152 | 152 |
| 44 | 17 | 33.10 | 14 | 3300 | 3 | CELL | Subsides aux jeunes, particuliers et services couvrant les interventions d'aide décidées dans le cadre du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la Prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la Protection de la jeunesse | 2.300 | 2.300 | - | - | - | - | 2.300 | 2.300 |
| 44 | 17 | 33.11 | 14 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux services de formation et de perfectionnement du personnel des différents secteurs de la Prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la Protection de la jeunesse | 2.191 | 2.191 | 56 | 56 | 48 | 48 | 2.295 | 2.295 |

En milliers d'euros

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|---------|--------------|-------|--------------------|-------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 44 | 17 | 33.17 | 14 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux services d'actions en milieu ouvert | 32.094 | 32.094 | 754 | 754 | 1.294 | 1.294 | 34.142 | 34.142 |
| 44 | 17 | 33.18 | 14 | 3300 | 3 | CELL | Subventions des centres d'orientation éducative | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 17 | 33.19 | 14 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux services d'actions restauratrices et éducatives | 6.470 | 6.470 | 89 | 89 | 340 | 340 | 6.899 | 6.899 |
| 44 | 17 | 33.20 | 14 | 3300 | 1 | CELL | Subventions aux Services d'accueil spécialisé de la petite enfance (SASPE) | 110 | 110 | - | - | - | - | 110 | 110 |
| 44 | 17 | 33.21 | 14 | 3300 | 1 | CELL | Subventions à des internats scolaires | 3.000 | 3.000 | - | - | - | - | 3.000 | 3.000 |
| 44 | 17 | 33.22 | 14 | 3300 | 1 | CELL | Subventions à des hôpitaux et établissements conventionnés par l'INAMI | 412 | 412 | - | - | - | - | 412 | 412 |
| 44 | 17 | 33.23 | 14 | 3431 | 1 | CELL | Subventions aux accueillants familiaux non accompagnés d'un service d'accompagnement de l'accueil familial | 4.906 | 4.906 | - | - | - | - | 4.906 | 4.906 |
| 44 | 17 | 33.24 | 14 | 3431 | 3 | CELL | Subventions aux services d'accompagnement en accueil familial | 24.967 | 24.967 | 496 | 496 | 429 | 429 | 25.892 | 25.892 |
| 44 | 17 | 33.25 | 14 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux services d'accompagnement des protutelles | 1.052 | 1.052 | 15 | 15 | 41 | 41 | 1.108 | 1.108 |
| 44 | 17 | 33.27 | 14 | 3300 | 1 | CELL | Subventions à des services non-agrèés pour l'accueil occasionnel des jeunes | 62 | 62 | - | - | - | - | 62 | 62 |
| 44 | 17 | 33.28 | 14 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier | 212.357 | 212.357 | 2.270 | 2.270 | 7.913 | 7.913 | 222.540 | 222.540 |
| 44 | 17 | 33.30 | 14 | 3300 | 3 | CELL | Subventions des services d'aide et d'intervention éducative | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 17 | 33.32 | 14 | 3300 | 3 | CELL | Subventions pour la prise en charge de jeunes dans les services d'hébergement pour adultes en difficulté en Région wallonne | 285 | 285 | - | - | - | - | 285 | 285 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---------------------------|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|---------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 44 | 17 | 33.33 | 14 | 3300 | 3 | CELL | Subventions pour la prise en charge de jeunes dans les services d'hébergement pour adultes en difficulté en Région bruxelloise | 32 | 32 | - | - | - | - | 32 | 32 |
| 44 | 17 | 33.35 | 14 | 3300 | 3 | CELL | Subventions non marchand | 5.095 | 5.095 | -3.607 | -3.607 | 464 | 464 | 1.952 | 1.952 |
| 44 | 17 | 33.36 | 14 | 3300 | 3 | CELL | Initiatives diverses, projets particuliers et innovants | 9.747 | 9.747 | -2.315 | -2.297 | - | - | 7.432 | 7.450 |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 17 | 33.37 | 14 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux Services d'Accrochage Scolaire | 1.255 | 1.255 | 4 | 4 | 49 | 49 | 1.308 | 1.308 |
| 44 | 17 | 33.40 | 14 | 3300 | 3 | CELL | Subventions au fonds Mirabel social | 313 | 313 | - | - | 26 | 26 | 339 | 339 |
| 44 | 17 | 33.41 | 14 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux projets en voie d'agrément | 813 | 813 | - | - | 66 | 66 | 879 | 879 |
| 44 | 17 | 33.42 | 14 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux services d'accompagnement | 47.951 | 47.951 | 1.026 | 1.026 | 2.231 | 2.231 | 51.208 | 51.208 |
| 44 | 17 | 33.43 | 14 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux services Maisons de l'adolescent | 2.768 | 2.768 | 24 | 24 | 1 | 1 | 2.793 | 2.793 |
| 44 | 17 | 33.44 | 14 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux services d'accompagnement du parrainage | 940 | 940 | 225 | 225 | 1 | 1 | 1.166 | 1.166 |
| 44 | 17 | 81.01 | 14 | 8112 | 1 | FBM | Fonds budgétaire destiné aux prêts aux services agréés de l'aide à la jeunesse et aux organismes agréés d'adoption | 83 | 83 | - | - | 1.500 | 1.500 | 1.583 | 1.583 |
| Totaux activité 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELL | | | | | | | | 359.372 | 359.372 | -963 | -945 | 12.903 | 12.903 | 371.312 | 371.330 |
| FBM | | | | | | | | 13.543 | 13.543 | - | - | 4.000 | 4.000 | 17.543 | 17.543 |

15 - Etudes et recherches scientifiques

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|----------------|----------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 44 | 17 | 12.01 | 15 | 1211 | 3 | CELL | Frais d'organisation, de route, de séjour, prestations et rémunérations de personnes étrangères aux administrations de la Communauté française liés à la réalisation d'études et recherches scientifiques | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | 17 | 33.06 | 15 | 1211 | 3 | CELL | Financement de recherches dans le domaine de l'aide spécialisée à la jeunesse et dans le domaine de la protection de la jeunesse | 83 | 83 | 25 | 7 | - | - | 108 | 90 | |
| Totaux activité 15 | | | | | | | | CELL | 83 | 83 | 25 | 7 | - | - | 108 | 90 |
| 16 - Actions communes du Gouvernement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 17 | 33.05 | 16 | 3300 | 3 | CELL | Subventions du programme de transition professionnelle | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux activité 16 | | | | | | | | CELL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 - Jeunes incasables | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 17 | 33.01 | 18 | 3300 | 3 | CELL | Prise en charge de jeunes incasables | 500 | 500 | - | - | - | - | 500 | 500 | |
| 44 | 17 | 33.02 | 18 | 3300 | 3 | CELL | Soutien aux services d'hébergement pour les 0-6 ans | 500 | 500 | 768 | 768 | - | - | 1.268 | 1.268 | |
| Totaux activité 18 | | | | | | | | CELL | 1.000 | 1.000 | 768 | 768 | - | - | 1.768 | 1.768 |
| Totaux programme 1 | | | | | | | | CELL | 362.716 | 362.716 | - | - | 12.903 | 12.903 | 375.619 | 375.619 |
| | | | | | | | | FBM | 13.603 | 13.603 | - | - | 4.000 | 4.000 | 17.603 | 17.603 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|----|----|----|----|----|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 17

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------|---------|---|---|---|---|---|--------|--------|---------|---------|
| CELL | 369.202 | 369.202 | - | - | - | - | - | 12.483 | 12.436 | 381.685 | 381.638 |
| FBM | 13.603 | 13.603 | - | - | - | - | - | 4.000 | 4.000 | 17.603 | 17.603 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|-------------------------------------|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|------------|--------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| DIVISION ORGANIQUE 18 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAISONS DE JUSTICE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSISTANCE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Administration centrale | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 18 | 12.01 | 01 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses pour achat de biens non durables et de services | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | |
| 44 | 18 | 74.01 | 01 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 25 | 25 | 75 | 75 | - | - | 100 | 100 | |
| Totaux activité 01 | | | | | | | | CELL | 125 | 125 | 75 | 75 | - | - | 200 | 200 |
| 02 - Maisons de justice | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 18 | 12.01 | 02 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses pour achat de biens non durables et de services | 240 | 240 | -30 | -30 | - | - | 210 | 210 | |
| 44 | 18 | 12.02 | 02 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses informatiques (ETNIC) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux activité 02 | | | | | | | | CELL | 240 | 240 | -30 | -30 | - | - | 210 | 210 |
| 03 - Formation | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 18 | 12.01 | 03 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses pour achat de biens non durables et de services | 431 | 431 | -45 | -45 | 165 | 165 | 551 | 551 | |
| Totaux activité 03 | | | | | | | | CELL | 431 | 431 | -45 | -45 | 165 | 165 | 551 | 551 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Totaux programme 0 | | | | | | | | CELL | 796 | 796 | - | - | 165 | 165 | 961 | 961 |
| PROGRAMME 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENTRE DE SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 - Dépenses de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 18 | 01.01 | 11 | 1211 | 1 | FBM | Fonds budgétaire destiné à couvrir les dépenses de toute nature relatives à la surveillance électronique | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 | |
| 44 | 18 | 12.01 | 11 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses pour achat de biens non durables et de services | 3.193 | 3.193 | - | - | 330 | 330 | 3.523 | 3.523 | |
| 44 | 18 | 34.01 | 11 | 3431 | 3 | CELL | Aide financière aux détenus sans moyens de subsistance sous surveillance électronique | 2.563 | 2.563 | - | - | - | - | 2.563 | 2.563 | |
| 44 | 18 | 74.01 | 11 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 18 | 18 | - | - | - | - | 18 | 18 | |
| Totaux activité 11 | | | | | | | | CELL | 5.774 | 5.774 | - | - | 330 | 330 | 6.104 | 6.104 |
| | | | | | | | | FBM | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 |
| Totaux programme 1 | | | | | | | | CELL | 5.774 | 5.774 | - | - | 330 | 330 | 6.104 | 6.104 |
| | | | | | | | | FBM | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 |
| PROGRAMME 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AIDE SPÉCIALISÉE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 - Aide juridique de première ligne | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 18 | 33.12 | 24 | 1211 | 1 | CELL | Subvention aide juridique de première ligne | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | | 3300 | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|--------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| Totaux activité 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaux programme 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PROGRAMME 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PARTENARIATS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 - Missions du Décret du 13 octobre 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 18 | 33.12 | 31 | 1211 | 3 | CELL | Subventions aux services agréés pour l'aide juridique de première ligne | 1.016 | 1.012 | 20 | 50 | 3 | 1 | 1.039 | 1.063 |
| 44 | 18 | 33.13 | 31 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux services agréés pour l'aide sociale | 3.284 | 3.271 | -92 | -98 | 15 | 7 | 3.207 | 3.180 |
| 44 | 18 | 33.14 | 31 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux services agréés pour l'aide psychologique | 4.132 | 4.115 | -92 | -100 | 10 | 1 | 4.050 | 4.016 |
| 44 | 18 | 33.15 | 31 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux services agréés pour l'aide au lien | 4.720 | 4.701 | 100 | 90 | 13 | 2 | 4.833 | 4.793 |
| 44 | 18 | 33.16 | 31 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux services agréés pour l'aide à la communication | 1.417 | 1.411 | 30 | 27 | 7 | 4 | 1.454 | 1.442 |
| 44 | 18 | 33.17 | 31 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux services agréés pour l'accompagnement | 2.897 | 2.885 | 34 | 31 | 22 | 16 | 2.953 | 2.932 |
| Totaux activité 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 17.466 | 17.395 | - | - | 70 | 31 | 17.536 | 17.426 |
| 32 - Subventions projets particuliers | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|-------------------------------------|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|---------------|--------------|-----------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 44 | 18 | 01.01 | 32 | 3300 | 1 | FBM | Fonds budgétaire relatif aux missions définies à l'article 69 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et pour les missions définies dans le Décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant l'aide aux justiciables | 6.794 | 6.794 | - | - | -6.794 | -6.794 | - | - |
| 44 | 18 | 01.02 | 32 | 0100 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives aux victimes dans le cadre des situations d'urgence | 330 | 330 | - | - | - | - | 330 | 330 |
| 44 | 18 | 01.03 | 32 | 0100 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relative au Procès Attentats | 692 | 692 | - | - | -111 | -111 | 581 | 581 |
| 44 | 18 | 33.02 | 32 | 1211 | 3 | CELL | Formation à la gestion des urgences collectives | - | - | - | - | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 44 | 18 | 33.12 | 32 | 3300 | 3 | CELL | Subventions pour des projets particuliers d'associations actives dans les secteurs | 1.903 | 1.903 | 57 | 57 | - | - | 1.960 | 1.960 |
| 44 | 18 | 52.12 | 32 | 3300 | 1 | CELL | Subvention d'aménagement et d'équipement aux associations actives dans le secteur des Maisons de Justice | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaux activité 32 | | | | | | | | 2.925 | 2.925 | 57 | 57 | 54 | 54 | 3.036 | 3.036 |
| | | | | | | | | 6.794 | 6.794 | - | - | -6.794 | -6.794 | - | - |
| Totaux programme 3 | | | | | | | | 20.391 | 20.320 | 57 | 57 | 124 | 85 | 20.572 | 20.462 |
| | | | | | | | | 6.794 | 6.794 | - | - | -6.794 | -6.794 | - | - |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 18 | | | | | | | | 26.961 | 26.890 | 57 | 57 | 619 | 580 | 27.637 | 27.527 |
| | | | | | | | | 6.814 | 6.814 | - | - | -6.794 | -6.794 | 20 | 20 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|---------|--------------|------|--------------------|--------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| DIVISION ORGANIQUE 19 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENFANCE | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L'ENFANCE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 - Office de la Naissance et de l'Enfance | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 19 | 01.01 | 11 | 1211 | 1 | CELL | Politiques nouvelles | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4140 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | |
| 42 | 19 | 01.02 | 11 | 0100 | 3 | CELL | Provision vaccins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | 19 | 01.03 | 11 | 0100 | 3 | CELL | Provision dérive barémique | 2.300 | 2.300 | - | - | - | - | 2.300 | 2.300 |
| 43 | 19 | 41.01 | 11 | 4140 | 3 | CELL | Dotation à l'Office de la Naissance et de l'Enfance | 448.114 | 448.114 | - | - | 35.936 | 35.936 | 484.050 | 484.050 |
| 43 | 19 | 41.02 | 11 | 4140 | 3 | CELL | Dotation spécifique à l'ONE pour l'informatique | 32.028 | 32.028 | - | - | 1.505 | 1.505 | 33.533 | 33.533 |
| 43 | 19 | 41.03 | 11 | 4140 | 3 | CELL | Dotation spécifique à l'ONE liée à la réforme des milieux d'accueil | 10.200 | 10.200 | - | - | - | - | 10.200 | 10.200 |
| 43 | 19 | 41.04 | 11 | 4140 | 3 | CELL | Dotation spécifique à l'ONE liée à la création de places | 912 | 912 | - | - | - | - | 912 | 912 |
| 43 | 19 | 41.05 | 11 | 4140 | 3 | CELL | Dotation spécifique liée au passage au statut des accueillantes conventionnées | 8.606 | 8.606 | - | - | 668 | 668 | 9.274 | 9.274 |
| 43 | 19 | 41.06 | 11 | 4140 | 3 | CELL | Dotation complémentaire relative aux subventions du non marchand | 33.642 | 33.642 | - | - | 1.684 | 1.684 | 35.326 | 35.326 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---------------------------|----|-------|----|--|----|------|---|--|----------------|----------------|----------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 43 | 19 | 41.07 | 11 | 4130 4150 4316 4326 4430 | 3 | CELL | Dotation spécifique liée aux initiatives visant à accompagner la réforme des rythmes scolaires | 1.500 | 1.500 | - | - | -500 | -500 | 1.000 | 1.000 | |
| 43 | 19 | 41.08 | 11 | 4140 | 3 | CELL | Dotations spécifique à l'ONE liée aux politiques nouvelles | 10.585 | 10.585 | - | - | 573 | 573 | 11.158 | 11.158 | |
| 43 | 19 | 45.01 | 11 | 4513 | 4 | CELL | Rétrocession des moyens financiers des prestations dispensées dans le cadre des programmes de vaccination - Cocom | 1.189 | 1.189 | - | - | - | - | 1.189 | 1.189 | |
| 43 | 19 | 45.02 | 11 | 4526 | 4 | CELL | Rétrocession des moyens financiers des prestations dispensées dans le cadre des programmes de vaccination - Communauté germanophone | 144 | 144 | - | - | - | - | 144 | 144 | |
| Totaux activité 11 | | | | | | | | CELL | 549.220 | 549.220 | - | - | 39.866 | 39.866 | 589.086 | 589.086 |
| Totaux programme 1 | | | | | | | | CELL | 549.220 | 549.220 | - | - | 39.866 | 39.866 | 589.086 | 589.086 |
| | | | | | | | | PROGRAMME 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | POLITIQUE ET ACCUEIL DE L'ENFANCE | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 21 - Politique et accueil | | | | | | | | |
| 43 | 19 | 01.01 | 21 | 1211 3300 4322 4352 4534 7422 | 3 | CELL | Dépenses relatives à la politique de l'enfance | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
| 43 | 19 | 33.01 | 21 | 4540 | 3 | CELL | Commission Nationale des Droits de l'Enfant | 32 | 32 | - | - | - | - | 32 | 32 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|-------------------------------------|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|---------|--------------|------|--------------------|--------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 43 | 19 | 33.02 | 21 | 1211 | 3 | CELL | Subventions relatives à la politique de l'enfance | 122 | 121 | - | - | -20 | -20 | 102 | 101 | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4352 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4534 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7422 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 19 | 52.46 | 21 | 5210 | 3 | CELL | Subvention d'équipement dans le cadre de la politique de l'enfance | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux activité 21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux programme 2 | | | | | | | | CELL | 154 | 154 | - | - | -20 | -20 | 134 | 134 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 19 | | | | | | | | CELL | 154 | 154 | - | - | -20 | -20 | 134 | 134 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 19 | | | | | | | | CELL | 549.374 | 549.374 | - | - | 39.846 | 39.846 | 589.220 | 589.220 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|-------------------------------------|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| DIVISION ORGANIQUE 20 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AFFAIRES GÉNÉRALES - CULTURE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSISTANCE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Personnel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 20 | 01.01 | 01 | 0100 | 3 | CELL | Provision en vue de couvrir les charges résultant de l'augmentation salariale du secteur non-marchand | 57.792 | 57.792 | -57.771 | -57.771 | 3.956 | 3.956 | 3.977 | 3.977 | |
| 43 | 20 | 11.06 | 01 | 3132 | 3 | CELL | Dépenses de rémunérations relatives à l'exécution de l'arrêté royal n°25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand | 3.500 | 3.500 | - | - | - | - | 3.500 | 3.500 | |
| 43 | 20 | 33.01 | 01 | 3300 | 1 | CELL | Subvention à la Confédération des Employeurs des Secteurs sportif et SocioCulturel | 158 | 158 | - | - | - | - | 158 | 158 | |
| 43 | 20 | 33.02 | 01 | 3300 | 1 | CELL | Subvention au Fonds Intersyndical des Secteurs de la Communauté française ASBL | 238 | 238 | - | - | - | - | 238 | 238 | |
| Totaux activité 01 | | | | | | | | CELL | 61.688 | 61.688 | -57.771 | -57.771 | 3.956 | 3.956 | 7.873 | 7.873 |
| 02 - Biens et services | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 20 | 12.01 | 02 | 1211 | 3 | CELL | Honoraires des avocats et des médecins. Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales. Frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de la Communauté française. Rémunérations d'experts étrangers à l'administration et prestations de tiers | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|------------------------------------|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 43 | 20 | 12.02 | 02 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux à l'exclusion des dépenses énergétiques. Dépenses d'entretien, fournitures de biens et services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres dépenses d'administration | 631 | 631 | -30 | -30 | - | - | 601 | 601 | |
| 43 | 20 | 12.03 | 02 | 1211 | 1 | CELL | Indemnités de présence et de lecture, frais de déplacements et frais de tiers liés aux organes consultatifs | 364 | 364 | - | - | 29 | 29 | 393 | 393 | |
| 43 | 20 | 12.06 | 02 | 1212 | 3 | CELL | Loyers de bâtiments à destination culturelle n'appartenant pas à la Communauté française | 153 | 153 | - | - | 6 | 6 | 159 | 159 | |
| 43 | 20 | 12.31 | 02 | 1211 | 1 | CELL | Frais relatifs à des immeubles appartenant à la Communauté française ou loués par elle et affectés à des fins culturelles | 202 | 202 | - | - | 14 | 14 | 216 | 216 | |
| Totaux activité 02 | | | | | | | | CELL | 1.360 | 1.360 | -30 | -30 | 49 | 49 | 1.379 | 1.379 |
| 03 - Energie | | | | | | | | CELL | 343 | 343 | - | - | - | - | 343 | 343 |
| Totaux activité 03 | | | | | | | | CELL | 343 | 343 | - | - | - | - | 343 | 343 |
| 04 - Equipement des centres | | | | | | | | CELL | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 60 | 60 |
| 43 | 20 | 74.01 | 04 | 1211 | 1 | CELL | Achat de machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre | 7410 | 7422 | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|--------|--------------|---------|--------------------|-------|--------------------|-------|-------|--|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | | |
| Totaux activité 04 | | | | | | | | CELL | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | 60 | 60 | |
| 05 - Centres extérieurs | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 20 | 01.01 | 05 | 1211 | 3 | FBM | Fonds budgétaire pour couvrir les frais de fonctionnement et d'investissements du Centre culturel "Marcel Hicter" et du Centre de formation socio-culturelle de "Rossignol" (C) | 850 | 850 | - | - | - | - | 850 | 850 | | |
| Totaux activité 05 | | | | | | | | FBM | 850 | 850 | - | - | - | - | 850 | 850 | |
| Totaux programme 0 | | | | | | | | CELL | 63.421 | 63.421 | -57.771 | -57.771 | 4.005 | 4.005 | 9.655 | 9.655 | |
| | | | | | | | | FBM | 850 | 850 | - | - | - | - | 850 | 850 | |
| PROGRAMME 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INITIATIVES ET INTERVENTIONS DIVERSES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 - Enquêtes, colloques, journées d'études, publications | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 20 | 01.01 | 11 | 1211 | 3 | CELL | Provision relative au domaine culturel, à la création et aux pratiques émergentes | 451 | 451 | -371 | -371 | - | - | 80 | 80 | | |
| | | | | | | | | 3300 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4130 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4160 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4322 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4430 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4550 | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----------------------------------|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|-------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 43 | 20 | 12.20 | 11 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives aux publications, imprimés, enquêtes; à l'organisation de réunions, colloques ou journées d'études et à l'organisation d'activités culturelles interdisciplinaires | 262 | 262 | - | - | - | - | 262 | 262 |
| 43 | 20 | 33.01 | 11 | 3300 | 1 | CELL | Subventions forfaitaires aux fédérations culturelles octroyées dans le cadre du fonctionnement du Conseil supérieur de la Culture et de la structuration de la fonction représentative des secteurs culturels | 260 | 260 | - | 13 | 13 | 273 | 273 | 273 |
| 43 | 20 | 33.02 | 11 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux projets et opérateurs culturels transversaux | 586 | 586 | - | - | - | 586 | 586 | 586 |
| Totaux activité 11 | | | | | | | | 1.559 | 1.559 | -371 | 13 | 13 | -371 | 1.201 | 1.201 |
| 15 - Organismes culturels | | | | | | | | 116 | 116 | - | - | - | 116 | 116 | 116 |
| 43 | 20 | 12.32 | 15 | 1211 | 1 | FBM | Fonds budgétaire pour l'assurance, le remplacement et la réparation du matériel prêté, endommagé ou non restitué | 116 | 116 | - | - | - | 116 | 116 | 116 |
| 43 | 20 | 33.08 | 15 | 3300 | 3 | CELL | Subventions pour couvrir les frais de fonctionnement, hors contrat-programme, de l'ASBL "Les Grignoux" et les charges d'emprunt du bâtiment "la Sauvenière" | 409 | 409 | - | - | - | 409 | 409 | 409 |
| 43 | 20 | 52.21 | 15 | 5210 | 3 | CELL | Subventions d'aménagement et d'équipement aux : associations et compagnies de théâtre, musique et danse; associations et initiatives tendant à développer la promotion et la diffusion artistiques et l'éducation permanente | 114 | 114 | - | 18 | 32 | 132 | 146 | 146 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|------------|--------------|----------|--------------------|----------|--------------------|------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 43 | 20 | 63.51 | 15 | 6311 | 3 | CELL | Subventions d'aménagement et d'équipement aux provinces et communes, en faveur des : associations et compagnies de théâtre, musique et danse; associations et initiatives tendant à développer la promotion et la diffusion artistiques, l'éducation permanente | 100 | 100 | - | - | -18 | -32 | 82 | 68 |
| 43 | 20 | 74.05 | 15 | 1211 | 1 | CELL | Achat de biens mis à disposition d'organismes culturels par le centre de prêt de Naninne | 291 | 291 | - | - | - | - | 291 | 291 |
| Totaux activité 15 | | | | | | | | 914 | 914 | - | - | - | - | 914 | 914 |
| | | | | | | | | 116 | 116 | - | - | - | - | 116 | 116 |
| 17 - Actions communes du Gouvernement | | | | | | | | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | 28 |
| 43 | 20 | 30.05 | 17 | 4534 | 4 | CELL | Subventions au Programme de Transition Professionnelle | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | 28 |
| Totaux activité 17 | | | | | | | | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | 28 |
| 18 - Accords de coopération | | | | | | | | 150 | 150 | - | - | - | - | 150 | 150 |
| 43 | 20 | 31.01 | 18 | 3300 | 3 | CELL | Accord de coopération culturelle Communauté française / Vlaamse Gemeenschap | 150 | 150 | - | - | - | - | 150 | 150 |
| 43 | 20 | 31.02 | 18 | 3132 | 3 | CELL | Accords de co-financement de projets culturels européens et internationaux | 288 | 288 | - | - | - | - | 288 | 288 |
| Totaux activité 18 | | | | | | | | 438 | 438 | - | - | - | - | 438 | 438 |
| 19 - Promotion culturelle internationale | | | | | | | | 438 | 438 | - | - | - | - | 438 | 438 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|---|------------------------------------|--------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|--------|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 43 | 20 | 12.01 | 19 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses relatives aux activités du Service extérieur de promotion internationale de Wallonie-Bruxelles-Théâtre / Danse | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 20 | 12.02 | 19 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses relatives aux activités du Service extérieur de promotion internationale de Wallonie-Bruxelles-Musique | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 20 | 12.03 | 19 | 1211 | 3 | FBM | Fonds budgétaire pour des dépenses relatives au Creative Europe Desk et aux projets internationaux | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux activité 19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CELL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | FBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaux programme 1 | | | | | | | | CELL | 2.939 | 2.939 | -371 | 13 | 13 | 2.581 | 2.581 | |
| | | | | | | | | FBM | 116 | 116 | - | - | - | 116 | 116 | |
| | | | | | | | | PROGRAMME 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE | | | | | | | | |
| 31 - Commission communautaire française | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 20 | 45.01 | 31 | 4511 | 4 | CELL | Dotation à la Commission communautaire française (matières culturelles) | 10.101 | 10.101 | - | - | - | - | 10.101 | 10.101 | |
| Totaux activité 31 | | | | | | | | CELL | 10.101 | 10.101 | - | - | - | 10.101 | 10.101 | |
| Totaux programme 3 | | | | | | | | CELL | 10.101 | 10.101 | - | - | - | 10.101 | 10.101 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|--------------|--------------|----------|--------------------|----------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| PROGRAMME 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE À L'ÉCOLE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 - Culture-Ecole | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 20 | 01.01 | 41 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature visant à favoriser l'épanouissement de l'élève par des pratiques culturelles, et à établir des passerelles entre Culture et l'Ecole | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 20 | 01.02 | 41 | 1211 | 3 | CELL | Mise en œuvre du PECA | 3.828 | 3.828 | - | - | - | - | 3.828 | 3.828 | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 20 | 12.02 | 41 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses relatives à la Commission et au programme Spectacles à l'école | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 20 | 33.01 | 41 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux établissements scolaires ou organismes culturels dans le cadre du décret Culture-Ecole | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 20 | 33.09 | 41 | 3300 | 3 | CELL | Formation des publics scolaires à la culture | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 20 | 33.35 | 41 | 3300 | 3 | CELL | Subventions à la diffusion des arts de la scène : programme Spectacles à l'école | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux activité 41 | | | | | | | | CELL | 3.828 | 3.828 | - | - | - | - | 3.828 | 3.828 |
| Totaux programme 4 | | | | | | | | CELL | 3.828 | 3.828 | - | - | - | - | 3.828 | 3.828 |
| PROGRAMME 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVITÉS PLURIDISCIPLINAIRES | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|---------------|---------------|------------|--------------------|----------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 51 - Pluridisciplinaire | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 20 | 33.14 | 51 | 3300 | 3 | CELL | Subventions ponctuelles aux projets culturels transversaux | 224 | 224 | - | - | - | - | 224 | 210 | |
| 43 | 20 | 33.15 | 51 | 3300 | 3 | CELL | Subventions structurelles aux projets et opérateurs culturels transversaux (conventions et contrats-programme) | 4.362 | 4.348 | 203 | 203 | - | 14 | 4.565 | 4.565 | |
| 43 | 20 | 33.16 | 51 | 3300 | 3 | CELL | Soutien aux cultures urbaines ou émergentes, à la musique électronique | 529 | 531 | - | - | - | - | 529 | 531 | |
| 43 | 20 | 33.17 | 51 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'ASBL "Le Botanique" | 3.080 | 3.080 | - | - | - | - | 3.080 | 3.080 | |
| 43 | 20 | 33.18 | 51 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'ASBL "Halles de Schaerbeek" | 1.871 | 1.867 | - | - | - | - | 1.871 | 1.867 | |
| Totaux activité 51 | | | | | | | | CELL | 10.066 | 10.050 | 203 | 203 | - | - | 10.269 | 10.253 |
| Totaux programme 5 | | | | | | | | CELL | 10.066 | 10.050 | 203 | 203 | - | - | 10.269 | 10.253 |
| PROGRAMME 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORMATION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 - Formation des opérateurs culturels | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 20 | 12.50 | 61 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à la professionnalisation ou à la formation des acteurs culturels | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | 40 | |
| 43 | 20 | 33.02 | 61 | 3300 | 3 | CELL | Soutien d'actions et d'initiatives relatives à la professionnalisation et à la formation des acteurs culturels | 140 | 140 | - | - | - | - | 140 | 140 | |
| Totaux activité 61 | | | | | | | | CELL | 180 | 180 | - | - | - | - | 180 | 180 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|-----|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Totaux programme 6 | | | | | | | | CELL | 180 | 180 | - | - | - | - | 180 | 180 |
| PROGRAMME 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTS NUMÉRIQUES ET TRANSITION NUMÉRIQUE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 - Arts numériques et transition numérique | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 20 | 33.14 | 71 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux arts numériques et à la promotion culturelle numérique | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4550 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 71 | | | | | | | | CELL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaux programme 7 | | | | | | | | CELL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PROGRAMME 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTRONOMIE ET ARTS CULINAIRES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 - Arts culinaires | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 20 | 01.01 | 81 | 1211 | 3 | CELL | Mise en valeur des arts culinaires | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 81 | | | | | | | | CELL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaux programme 8 | | | | | | | | CELL | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|----|----|----|----|----|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 20

| | | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| CELL | 90.535 | 90.519 | -57.939 | -57.939 | 4.018 | 4.018 | 4.018 | 4.018 | 36.614 | 36.598 |
| FBM | 966 | 966 | - | - | - | - | - | - | 966 | 966 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|------------|--------------|-------------|--------------------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| DIVISION ORGANIQUE 21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTS DE LA SCÈNE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRANSVERSAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 - Initiatives diverses dans le domaine des arts de la scène | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 21 | 01.01 | 11 | 0100 | 1 | CELL | Provision destinée à la mise en œuvre du Décret-cadre relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène | 200 | 200 | -200 | -200 | - | - | - | - | |
| 43 | 21 | 12.20 | 11 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses relatives au domaine des arts de la scène | 15 | 15 | - | - | - | - | 15 | 15 | |
| Totaux activité 11 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CELL | 215 | 215 | -200 | -200 | - | - | 15 | 15 |
| 12 - Initiatives diverses en matière de promotion, de diffusion et de décentralisation artistiques | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 21 | 12.39 | 12 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses relatives à la promotion des arts de la scène | 371 | 371 | - | - | - | - | 371 | 371 | |
| 43 | 21 | 33.09 | 12 | 3300 | 3 | CELL | Projets et spectacles destinés au public jeune et/ou scolaire | 38 | 38 | - | - | - | - | 38 | 38 | |
| 43 | 21 | 33.35 | 12 | 3300 | 3 | CELL | Subventions à la diffusion des arts de la scène - programmes spectacles à l'école | 1.150 | 1.150 | - | - | - | - | 1.150 | 1.150 | |
| 43 | 21 | 33.37 | 12 | 3300 | 3 | CELL | Subventions à la diffusion et à la décentralisation des arts de la scène : Tournées Art et Vie | 1.347 | 1.347 | - | - | - | - | 1.347 | 1.347 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|--------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| Totaux activité 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 2.906 | 2.906 | - | - | - | - | 2.906 | 2.906 |
| Totaux programme 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 3.121 | 3.121 | -200 | -200 | - | - | 2.921 | 2.921 |
| PROGRAMME 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| THEÂTRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 - Initiatives diverses en matière théâtrale | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 21 | 12.40 | 21 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à la promotion, à la recherche, à la création et à la diffusion théâtrales | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 43 | 21 | 33.01 | 21 | 3300 | 3 | CELL | Bourses à la création et à la formation continue et subventions à des prix du théâtre | 13 | 13 | - | - | - | - | 13 | 13 |
| 43 | 21 | 33.06 | 21 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux associations de promotion et de formation théâtrales | 1.344 | 666 | 125 | 136 | - | 35 | 1.469 | 837 |
| Totaux activité 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 1.377 | 699 | 125 | 136 | - | 35 | 1.502 | 870 |
| 22 - Théâtre adulte | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 21 | 33.38 | 22 | 3300 | 3 | CELL | Subvention au Théâtre National | 14.934 | 7.393 | - | - | - | 392 | 14.934 | 7.785 |
| 43 | 21 | 33.39 | 22 | 3300 | 3 | CELL | Subvention aux centres scéniques | 855 | 8.519 | - | - | - | 427 | 855 | 8.946 |
| 43 | 21 | 33.40 | 22 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux structures de création/compagnies et théâtres/lieux de création ou diffusion professionnels pour adultes relevant des contrats-programmes conclus ou en négociation | - | 15.785 | - | - | - | 792 | - | 16.577 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|----------------------------------|----|-------|----|------|----|------|--|--------------------|---------------|---------------|------------|--------------------|-----------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 43 | 21 | 33.45 | 22 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux projets de création et de diffusion théâtrales | 2.872 | 2.872 | - | - | 80 | 80 | 2.952 | 2.952 | |
| 43 | 21 | 33.46 | 22 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux festivals d'art dramatique et à la décentralisation théâtrale | 3.030 | 1.500 | 75 | 64 | - | 79 | 3.105 | 1.643 | |
| 43 | 21 | 33.48 | 22 | 3300 | 3 | CELL | Subventions au théâtre-action | 4.395 | 2.176 | - | - | - | 115 | 4.395 | 2.291 | |
| 43 | 21 | 33.52 | 22 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux compagnies et théâtres universitaires, semi-professionnels, amateurs, festivals et concours | 332 | 332 | - | - | - | - | 332 | 332 | |
| 43 | 21 | 33.53 | 22 | 3300 | 3 | CELL | Subvention en vue du soutien à la promotion, à la formation, à la recherche, à la création et à la diffusions théâtrales | 35 | 35 | - | - | - | - | 35 | 35 | |
| Totaux activité 22 | | | | | | | | CELL | 26.453 | 38.612 | 75 | 64 | 80 | 1.885 | 26.608 | 40.561 |
| 25 - Théâtre jeune public | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 21 | 33.46 | 25 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux compagnies et théâtres pour l'enfance et la jeunesse contrats-programmés | - | 4.808 | 129 | - | - | 241 | 129 | 5.049 | |
| 43 | 21 | 33.47 | 25 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux compagnies et théâtres | 418 | 418 | - | - | - | - | 418 | 418 | |
| 43 | 21 | 33.50 | 25 | 3300 | 3 | CELL | Aide à la création | 536 | 536 | - | - | - | - | 536 | 536 | |
| Totaux activité 25 | | | | | | | | CELL | 954 | 5.762 | 129 | - | - | 241 | 1.083 | 6.003 |
| Totaux programme 2 | | | | | | | | CELL | 28.784 | 45.073 | 329 | 200 | 80 | 2.161 | 29.193 | 47.434 |
| | | | | | | | | PROGRAMME 3 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | MUSIQUE | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|--------------|--------------|----------|--------------------|----------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 31 - Initiatives diverses en matière musicale | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 21 | 12.50 | 31 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature faites notamment à l'initiative du Service de la Musique | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| 43 | 21 | 33.17 | 31 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'ASBL Conseil de la Musique de la Communauté française | 1.982 | 982 | - | - | - | 51 | 1.982 | 1.033 | |
| Totaux activité 31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CELL | 1.990 | 990 | - | - | - | 51 | 1.990 | 1.041 |
| 32 - Musique classique et contemporaine | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 21 | 33.22 | 32 | 3300 | 3 | CELL | Aide à la création (interprètes, compositeurs, disques), aux organisateurs de concerts, festivals et projets divers | 739 | 739 | - | - | - | - | 739 | 739 | |
| 43 | 21 | 33.29 | 32 | 3300 | 3 | CELL | Contrats-programmes en musique classique et contemporaine | 4.133 | 2.046 | - | - | - | 79 | 4.133 | 2.125 | |
| 43 | 21 | 33.31 | 32 | 3300 | 3 | CELL | Subvention aux organismes de production discographique, de musique électroacoustique et de promotion | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 21 | 33.34 | 32 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux Jeunesses Musicales de la Communauté française | 2.240 | 1.109 | - | - | - | 58 | 2.240 | 1.167 | |
| 43 | 21 | 33.35 | 32 | 4160 | 3 | CELL | Subvention à l'ASBL Orchestre Royal de Chambre de Wallonie | 3.516 | 1.741 | - | - | - | 91 | 3.516 | 1.832 | |
| 43 | 21 | 33.36 | 32 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'ASBL Centre d'Art vocal et de musique ancienne (CAVEIMA) | 3.177 | 1.377 | - | - | - | 64 | 3.177 | 1.441 | |
| 43 | 21 | 33.37 | 32 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'ASBL Les Festivals de Wallonie | 1.195 | 592 | - | - | - | 31 | 1.195 | 623 | |
| 43 | 21 | 33.38 | 32 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'ASBL Ars Musica | 747 | 370 | - | - | - | 19 | 747 | 389 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|-----------------------------------|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|--------|--------------|------|--------------------|--------|--------------------|--------|--|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Totaux activité 32 | | | | | | | | CELL | 15.747 | 7.974 | - | - | 342 | 15.747 | 8.316 | |
| 33 - Musique non-classique | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 21 | 33.16 | 33 | 3300 | 3 | CELL | Subventions de fonctionnement aux opérateurs de musique non-classique sous contrat-programmes | 6.979 | 3.455 | - | - | 180 | 6.979 | 3.635 | | |
| 43 | 21 | 33.18 | 33 | 3300 | 3 | CELL | Aides aux projets ponctuels en Musiques non Classiques | 875 | 875 | - | - | - | 875 | 875 | | |
| 43 | 21 | 33.20 | 33 | 3300 | 3 | CELL | Aides aux projets pluriannuels en Musiques non Classiques | 694 | 694 | - | - | - | 694 | 694 | | |
| Totaux activité 33 | | | | | | | | CELL | 8.548 | 5.024 | - | - | 180 | 8.548 | 5.204 | |
| 38 - Opéras et orchestres | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 21 | 33.26 | 38 | 4160 | 3 | CELL | Subvention à l'ASBL Opéra Royal de Wallonie - Centre lyrique de la Communauté française | 33.067 | 16.370 | - | - | 855 | 33.067 | 17.225 | | |
| 43 | 21 | 33.28 | 38 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'ASBL Orchestre philharmonique royal de Liège et de la Communauté française | 19.094 | 9.453 | - | - | 493 | 19.094 | 9.946 | | |
| Totaux activité 38 | | | | | | | | CELL | 52.161 | 25.823 | - | - | 1.348 | 52.161 | 27.171 | |
| Totaux programme 3 | | | | | | | | CELL | 78.446 | 39.811 | - | - | 1.921 | 78.446 | 41.732 | |
| PROGRAMME 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ART DE LA DANSE | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 41 - Initiatives diverses en matière de danse | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 21 | 12.30 | 41 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature en matière de danse | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| Totaux activité 41 | | | | | | | | CELL | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 42 - Centre chorégraphique de la Communauté française | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 21 | 33.28 | 42 | 3300 | 3 | CELL | Subvention au Centre chorégraphique de la Communauté française | 7.261 | 3.563 | - | - | - | 186 | 7.261 | 3.749 | |
| Totaux activité 42 | | | | | | | | CELL | 7.261 | 3.563 | - | - | - | 186 | 7.261 | 3.749 |
| 43 - Compagnies de danse | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 21 | 33.36 | 43 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux compagnies de danse sous contrats-programmes | 7.297 | 3.613 | - | - | - | 188 | 7.297 | 3.801 | |
| Totaux activité 43 | | | | | | | | CELL | 7.297 | 3.613 | - | - | - | 188 | 7.297 | 3.801 |
| 44 - Art de la danse - Chorégraphie - Productions, recherches et festivals | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 21 | 33.15 | 44 | 3300 | 3 | CELL | Subventions à la création, à la diffusion, aux manifestations chorégraphiques et aux festivals | 989 | 989 | - | - | - | - | 989 | 989 | |
| Totaux activité 44 | | | | | | | | CELL | 989 | 989 | - | - | - | - | 989 | 989 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|--------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|--------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Totaux programme 4 | | | | | | | | CELL | 15.551 | 8.169 | - | - | - | 374 | 15.551 | 8.543 |
| PROGRAMME 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTS DU CIRQUE, ARTS FORAINS ET DE LA RUE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 - Initiatives diverses en matière de cirque, arts forains et arts de la rue | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 21 | 12.61 | 61 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à des initiatives diverses en matière de cirque, arts forains et arts de la rue | 8 | 8 | - | - | - | - | 8 | 8 | |
| 43 | 21 | 33.01 | 61 | 3300 | 3 | CELL | Bourses à la création, à la recherche ou à la formation continue | 25 | 25 | 2 | 2 | - | - | 27 | 27 | |
| Totaux activité 61 | | | | | | | | CELL | 33 | 33 | 2 | 2 | - | - | 35 | 35 |
| 62 - Compagnies | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 21 | 33.62 | 62 | 3300 | 3 | CELL | Subventions de fonctionnement aux compagnies professionnelles de cirque, arts forains et d'arts de la rue, y compris celles relevant des contrats-programmes | 1.025 | 510 | - | - | - | 24 | 1.025 | 534 | |
| Totaux activité 62 | | | | | | | | CELL | 1.025 | 510 | - | - | - | 24 | 1.025 | 534 |
| 63 - Festivals | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 21 | 33.63 | 63 | 3300 | 3 | CELL | Subventions de fonctionnement aux festivals professionnels de cirque, arts forains et d'arts de la rue, y compris celles relevant des contrats-programmes | 577 | 287 | - | - | - | 14 | 577 | 301 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|-------------------------------|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|--|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Totaux activité 63 | | | | | | | | CELL | 577 | 287 | - | - | 14 | 577 | 301 | |
| 64 - Aides aux projets | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 21 | 33.64 | 64 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux projets professionnels de cirque, arts forains et arts de la rue | 924 | 924 | -2 | -2 | - | - | 922 | 922 | |
| Totaux activité 64 | | | | | | | | CELL | 924 | 924 | -2 | -2 | - | 922 | 922 | |
| 65 - Promotion | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 21 | 33.65 | 65 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux lieux, aux organismes et aux actions de promotion en faveur du secteur professionnel du cirque, des arts forains et arts de la rue | 2.292 | 1.005 | - | - | - | 42 | 2.292 | 1.047 | |
| Totaux activité 65 | | | | | | | | CELL | 2.292 | 1.005 | - | - | 42 | 2.292 | 1.047 | |
| Totaux programme 6 | | | | | | | | CELL | 4.851 | 2.759 | - | - | 80 | 4.851 | 2.839 | |
| PROGRAMME 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 - Conte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 21 | 33.04 | 71 | 3300 | 3 | CELL | Subvention aux activités liées à la diffusion et la promotion du conte, y compris celles relevant des contrat-programmes | 940 | 465 | - | - | - | 25 | 940 | 490 | |
| 43 | 21 | 33.05 | 71 | 3300 | 3 | CELL | Aides aux projets et bourses liés à la diffusion et la promotion du conte | 202 | 202 | - | - | - | 202 | 202 | 202 | |
| 43 | 21 | 33.06 | 71 | 3300 | 1 | CELL | Conte - aides aux projets | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|-------------------------------------|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|---------|--------------|------|--------------------|-------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| Totaux activité 71 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 1.142 | 667 | - | - | - | 25 | 1.142 | 692 |
| Totaux programme 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 1.142 | 667 | - | - | - | 25 | 1.142 | 692 |
| PROGRAMME 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERDISCIPLINAIRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 - Interdisciplinaire | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 21 | 33.06 | 81 | 3300 | 3 | CELL | Aides ponctuelles pour des projets interdisciplinaires | 757 | 757 | - | - | - | - | 757 | 757 |
| 43 | 21 | 33.07 | 81 | 3300 | 3 | CELL | Subventions de soutien aux activités interdisciplinaires : contrats-programmes | - | 4.324 | - | - | - | 175 | - | 4.499 |
| 43 | 21 | 33.10 | 81 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'ASBL MARS (Mons Arts de la Scène) | 11.528 | 5.707 | - | - | - | 294 | 11.528 | 6.001 |
| 43 | 21 | 33.11 | 81 | 3300 | 3 | CELL | Subvention au Palais des Beaux-Arts de Charleroi | 4.015 | 1.988 | - | - | - | 102 | 4.015 | 2.090 |
| 43 | 21 | 33.13 | 81 | 4550 | 3 | CELL | Subvention à la maison du spectacle, ASBL - Région Bruxelloise | 321 | 159 | - | - | - | 8 | 321 | 167 |
| Totaux activité 81 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 16.621 | 12.935 | - | - | - | 579 | 16.621 | 13.514 |
| Totaux programme 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 16.621 | 12.935 | - | - | - | 579 | 16.621 | 13.514 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 148.516 | 112.535 | 129 | - | 80 | 5.140 | 148.725 | 117.675 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|-----|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| DIVISION ORGANIQUE 22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LANGUES, LETTRES ET LIVRE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSISTANCE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Service général des Lettres et du Livre - Fonctionnement et promotion de la lecture | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 22 | 12.02 | 01 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 441 | 441 | - | - | - | - | 441 | 441 | |
| Totaux activité 01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux programme 0 | | | | | | | | CELL | 441 | 441 | - | - | - | - | 441 | 441 |
| PROGRAMME 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LECTURE PUBLIQUE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 - Promotion et animation en faveur de la lecture publique et du livre | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 22 | 01.01 | 11 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature liées à la politique d'animation des bibliothèques publiques menée à l'initiative de la Communauté française | 24 | 24 | - | - | - | - | 24 | 24 | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3450 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4312 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4340 | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 43 | 22 | 12.30 | 11 | 1211 | 3 | FBM | Fonds budgétaire pour les dépenses courantes, achats de documents divers, de biens et de services utiles à l'accomplissement des missions dévolues aux centres de lecture publique de la Communauté française et au Service général des Lettres et du Livre (C) | 139 | 139 | - | - | - | - | 139 | 139 |
| 43 | 22 | 12.34 | 11 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives aux publications, imprimés, enquêtes et à l'organisation de réunions, colloques, journées d'études, animations ou formations | 138 | 138 | - | - | - | - | 138 | 138 |
| 43 | 22 | 33.15 | 11 | 3300 | 3 | CELL | Subventions allouées à certaines bibliothèques publiques pour des projets pluriannuels de développement de la lecture | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaux activité 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 162 | 162 | - | - | - | - | 162 | 162 |
| | | | | | | | FBM | 139 | 139 | - | - | - | - | 139 | 139 |
| 12 - Achats d'ouvrages, de revues, d'enregistrements pour les centres de lectures publique de la Communauté française | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 22 | 12.31 | 12 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses courantes relatives à l'achat d'ouvrages, de revues, d'enregistrements pour la Lecture publique et la Bibliothèque Espace 27 septembre | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | 14 |
| Totaux activité 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | 14 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|-------|--------------|------|--------------------|-------|--------------------|------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| Totaux programme 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CELL | 176 | - | - | - | - | 176 | 176 |
| | | | | | | | | FBM | 139 | - | - | - | - | 139 | 139 |
| PROGRAMME 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| LETTRES ET LIVRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 - Acquisitions d'ouvrages et activités liées à la promotion des lettres | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 22 | 01.01 | 21 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature liées à la mise en œuvre du plan lecture | | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| | | | | | | | | | 363 | -7 | -7 | -3 | 356 | 353 | |
| 43 | 22 | 12.40 | 21 | 1211 | 3 | CELL | Service de la promotion des lettres, dépenses courantes relatives à la promotion et à la diffusion des lettres | | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 22 | 33.01 | 21 | 3300 | 1 | CELL | Subventions liées à la mise en œuvre du plan lecture | | - | - | 3 | - | - | 3 | |
| 43 | 22 | 33.16 | 21 | 3300 | 3 | CELL | Aide à la création littéraire | | 503 | - | - | - | 503 | 503 | |
| | | | | 3450 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3530 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4140 | | | | | | | | | | | |
| 43 | 22 | 33.17 | 21 | 3132 | 3 | CELL | Aide à l'édition littéraire | | 541 | - | - | - | 541 | 541 | |
| | | | | 3450 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4312 | | | | | | | | | | | |
| 43 | 22 | 33.18 | 21 | 3132 | 1 | CELL | Aide à la promotion, à la diffusion et à la traduction littéraires | | 1.263 | - | - | - | 1.263 | 1.263 | |
| 43 | 22 | 33.19 | 21 | 3132 | 1 | CELL | Aide à la traduction littéraire | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3450 | | | | | | | | | | | |
| 43 | 22 | 41.01 | 21 | 4140 | 1 | CELL | Subvention à la RTBF pour des projets d'écriture radiophonique | | 25 | - | - | - | 25 | 25 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Totaux activité 21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 2.695 | 2.695 | -7 | -4 | - | - | 2.688 | 2.691 | |
| 24 - Promotion du livre | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 22 | 01.01 | 24 | 1211 | 1 | FBM | Fonds budgétaire pour l'octroi de prêts aux éditeurs (fonds d'aide à l'Édition du livre) et pour subsides et achats pour le développement numérique de la chaîne du livre | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 8112 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 22 | 12.42 | 24 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services suivis (analyses, enquêtes, recherches, évaluations, défraiements) du Décret relatif à la protection culturelle du livre | 11 | 11 | -7 | -7 | - | - | 4 | 4 | 4 |
| 43 | 22 | 33.26 | 24 | 1211 | 3 | CELL | Promotion du livre | 716 | 716 | - | -3 | - | - | 716 | 713 | 713 |
| | | | | 3132 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 22 | 33.27 | 24 | 3132 | 3 | CELL | Soutien au secteur de la librairie | 198 | 198 | - | -4 | - | - | 198 | 194 | 194 |
| 43 | 22 | 81.03 | 24 | 8112 | 1 | CELL | Prêts remboursables et aides aux libraires et aux éditeurs pour la diffusion du livre | 124 | 124 | - | - | - | - | 124 | 124 | 124 |
| 43 | 22 | 81.04 | 24 | 8112 | 1 | FBM | Fonds budgétaire pour l'octroi de prêts aux libraires ou aux associations de librairies (B) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaux activité 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 1.049 | 1.049 | -7 | -14 | - | - | 1.042 | 1.035 | 1.035 |
| | | | | | | | FBM | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 - Activités liées à la BD, au livre de jeunesse et au livre de sciences humaines | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 22 | 12.01 | 25 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses relatives à la promotion et la diffusion en littérature de jeunesse | 47 | 47 | - | - | - | - | 47 | 47 | 47 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|--------------|--------------|-----------|--------------------|----------|--------------------|--------------|--|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 43 | 22 | 33.01 | 25 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux activités liées à la création, à la diffusion et à la promotion de la BD | 300 | 300 | - | - | - | - | 300 | 300 | |
| 43 | 22 | 33.02 | 25 | 3300 | 3 | CELL | Aides à la création, la diffusion et la promotion du livre de jeunesse | 320 | 320 | - | - | - | - | 320 | 320 | |
| 43 | 22 | 33.04 | 25 | 3300 | 1 | CELL | Subventions aux livres de sciences humaines | 60 | 60 | - | - | - | - | 60 | 60 | |
| Totaux activité 25 | | | | | | | | 727 | 727 | - | - | - | - | 727 | 727 | |
| 26 - Numérisation de la chaîne du livre | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 22 | 12.01 | 26 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives au développement numérique de la chaîne du livre | 165 | 165 | 14 | 14 | - | - | 179 | 179 | |
| 43 | 22 | 33.01 | 26 | 3300 | 1 | CELL | Subventions à des opérateurs pour le développement numérique de la chaîne du livre | 228 | 223 | - | 4 | - | - | 228 | 227 | |
| Totaux activité 26 | | | | | | | | 393 | 388 | 14 | 18 | - | - | 407 | 406 | |
| Totaux programme 2 | | | | | | | | 4.864 | 4.859 | - | - | - | - | 4.864 | 4.859 | |
| PROGRAMME 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LANGUES RÉGIONALES ENDOGÈNES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 - Aides aux langues régionales endogènes et prix | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | FBM | - | - | - | - | - | - | - | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|------------|--------------|----------|--------------------|----------|--------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 43 | 22 | 12.01 | 31 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services relatives à la défense, à l'illustration, à la promotion et à la diffusion des langues régionales endogènes | 34 | 34 | - | - | - | - | 34 | 34 | |
| 43 | 22 | 33.22 | 31 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux activités de promotion et de diffusion des langues régionales endogènes | 127 | 127 | - | - | - | - | 127 | 127 | |
| Totaux activité 31 | | | | | | | | CELL | 161 | 161 | - | - | - | - | 161 | 161 |
| Totaux programme 3 | | | | | | | | CELL | 161 | 161 | - | - | - | - | 161 | 161 |
| PROGRAMME 4 | | | | | | | | CELL | 161 | 161 | - | - | - | - | 161 | 161 |
| LANGUE FRANÇAISE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 - Promotion de la langue française | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 22 | 12.41 | 41 | 1211 | 1 | CELL | Service de la langue française. Dépenses de toute nature relatives à la promotion et à la diffusion de la langue française | 63 | 63 | - | - | - | - | 63 | 63 | |
| 43 | 22 | 33.24 | 41 | 3300 | 1 | CELL | Subventions aux activités de défense, de diffusion, de promotion et d'illustration de la langue française | 134 | 134 | - | - | - | - | 134 | 134 | |
| Totaux activité 41 | | | | | | | | CELL | 197 | 197 | - | - | - | - | 197 | 197 |
| 42 - Académie royale de Langue et de la Littérature française et Fonds national de la Littérature | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 22 | 33.23 | 42 | 1211 | 3 | CELL | Subvention aux publications de l'Académie royale de Langue et de la Littérature française | 29 | 29 | - | - | - | - | 29 | 29 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|-------------------------------------|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|--|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 43 | 22 | 33.28 | 42 | 3300 | 1 | CELL | Subvention au Fonds national de la Littérature | 52 | 52 | - | - | - | - | 52 | 52 | |
| Totaux activité 42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 81 | 81 | - | - | - | - | 81 | 81 | |
| Totaux programme 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 278 | 278 | - | - | - | - | 278 | 278 | |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 22 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 5.920 | 5.915 | - | - | - | - | 5.920 | 5.915 | |
| | | | | | | FBM | | 139 | 139 | - | - | - | - | 139 | 139 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|--------------|----|------|---|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|-----|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| DIVISION ORGANIQUE 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| JEUNESSE ET ÉDUCATION PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INITIATIVES ET INTERVENTIONS DIVERSES ET ALPHABÉTISATION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 - Promotion et animation en faveur de la jeunesse et de l'éducation permanente | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 23 | 33.29 | 11 | 3300 | 3 | CELL | Subventions à des activités représentant la diversité culturelle et à des actions interculturelles réalisées à l'initiative d'associations reconnues ou non reconnues | 196 | 196 | - | - | - | - | 196 | 196 | |
| Totaux activité 11 | | | | | | | | CELL | 196 | 196 | - | - | - | - | 196 | 196 |
| 12 - Alphabétisation | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 23 | 33.35 | 12 | 3300 | 3 | CELL | Subvention pour des initiatives dans le domaine de l'alphabétisation | 90 | 90 | - | - | - | - | 90 | 90 | |
| 43 | 23 | 33.38 | 12 | 4312 4322 | 3 | CELL | Projet européen "Mindchangers" (volet rémunérations) | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 23 | 33.39 | 12 | 1211 3300 | 3 | CELL | Projet européen "Mindchangers" (dépenses hors rémunérations) | 304 | 304 | - | - | 85 | 85 | 389 | 389 | |
| Totaux activité 12 | | | | | | | | CELL | 394 | 394 | - | - | 85 | 85 | 479 | 479 |
| Totaux programme 1 | | | | | | | | CELL | 590 | 590 | - | - | 85 | 85 | 675 | 675 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|-------------------------|----|-------|----|------------------------------|----|------|---|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| PROGRAMME 2 JEUNESSE | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 21 - Activité du service, soutien aux activités extraordinaires de jeunesse, aux actions de transversalité et au Conseil de la Jeunesse de la Communauté française | | | | | | | | |
| 44 | 23 | 01.01 | 21 | 0100 | 3 | CELL | Projet Youth Wiki | 31 | 31 | -20 | -20 | - | - | 11 | 11 |
| 44 | 23 | 12.30 | 21 | 1211 | 3 | CELL | Service de la jeunesse, dépenses de toute nature relatives aux activités du service, aux collaborations à des activités d'organisation de jeunesse, de centres de jeunes et de conseils de jeunesse | 68 | 68 | 20 | 20 | - | - | 88 | 88 |
| 44 | 23 | 33.01 | 21 | 3300 | 3 | CELL | Subvention au Conseil de la Jeunesse de la Communauté française | 232 | 232 | - | - | 16 | 16 | 248 | 248 |
| 44 | 23 | 33.03 | 21 | 3300 4312 | 3 | CELL | Projets particuliers d'animation d'organisation de jeunesse, de centres de jeunes et d'associations non reconnues | 1.112 | 1.112 | 113 | 113 | - | - | 1.225 | 1.225 |
| 44 | 23 | 33.04 | 21 | 3300 4150 4322 4430 | 3 | CELL | Subventions pour des projets de transversalité entre Jeunesse et d'autres secteurs | 512 | 512 | -113 | -113 | - | - | 399 | 399 |
| 44 | 23 | 33.05 | 21 | 4322 | 3 | CELL | Subventions pour des projets de politiques locales de jeunesse | 150 | 150 | - | - | - | - | 150 | 150 |
| 44 | 23 | 33.06 | 21 | 3300 | 3 | CELL | Subvention liées à des activités de jeunesse entre les trois Communautés - BEL-J | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 |
| 44 | 23 | 33.07 | 21 | 3300 | 3 | CELL | Campagne afin de reconnecter les jeunes aux Organisations de Jeunesse et Centres de Jeunes | 250 | 250 | - | - | - | - | 250 | 250 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|--------|--------------|--------|--------------------|-------|--------------------|--------|--------|--|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | | |
| Totaux activité 21 | | | | | | | | CELL | 2.375 | 2.375 | - | - | 16 | 16 | 2.391 | 2.391 | |
| 23 - Subventions ordinaires de fonctionnement et de personnel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 23 | 33.01 | 23 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux organisations de jeunesse (décret du 20 juin 1980 et du 26 mars 2009) | 21.074 | 21.074 | 12.015 | 12.015 | 1.877 | 1.877 | 34.966 | 34.966 | | |
| 44 | 23 | 33.02 | 23 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux centres de jeunes : fonctionnement et intervention dans la rémunération des animateurs (décret du 20 juillet 2000) | 28.481 | 28.481 | 13.378 | 13.378 | 2.501 | 2.501 | 44.360 | 44.360 | | |
| 44 | 23 | 33.03 | 23 | 3300 | 3 | CELL | Provision visant à couvrir l'arriéré des reconnaissances des organisations de jeunesse et des centres de jeunes | 1.700 | 1.700 | -1.700 | -1.700 | - | - | - | - | | |
| 44 | 23 | 33.20 | 23 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux Coordinations régionales d'écoles de devoirs et à la Fédération communautaire des écoles de devoirs : fonctionnement, activités et intervention dans l'emploi (décret du 28 avril 2004) | 489 | 489 | 68 | 68 | 44 | 44 | 601 | 601 | | |
| 44 | 23 | 52.01 | 23 | 5210 | 1 | CELL | Subventions exceptionnelles pour l'aménagement et la sécurisation dans le secteur jeunesse | 726 | 726 | - | - | - | - | 726 | 726 | | |
| 44 | 23 | 52.02 | 23 | 3300 | 1 | CELL | Subventions d'aménagement/équipement pour le secteur de la jeunesse | 114 | 114 | - | - | - | - | 114 | 114 | | |
| Totaux activité 23 | | | | | | | | CELL | 52.584 | 52.584 | 23.761 | 23.761 | 4.422 | 4.422 | 80.767 | 80.767 | |
| 24 - Bureau International Jeunesse | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 23 | 45.01 | 24 | 4534 | 3 | CELL | Dotation au Bureau International Jeunesse | 45 | 45 | - | - | - | - | 45 | 45 | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--------------------------------------|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|--------|--------------|--------|--------------------|-------|--------------------|--------|--|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 44 | 23 | 45.02 | 24 | 4534 | 3 | CELL | Subvention au bureau International de Jeunesse pour le projet "No Hate" | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux activité 24 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 45 | 45 | - | - | - | - | 45 | 45 | |
| 25 - Formation des animateurs | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 23 | 33.10 | 25 | 3300 | 3 | CELL | Subventions pour la formation des animateurs socio-culturels | 458 | 458 | - | - | - | - | 458 | 458 | |
| 44 | 23 | 33.11 | 25 | 3300 | 3 | CELL | Subvention pour la formation des animateurs volontaires | 1.212 | 1.212 | - | - | - | - | 1.212 | 1.212 | |
| Totaux activité 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 1.670 | 1.670 | - | - | - | - | 1.670 | 1.670 | |
| Totaux programme 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 56.674 | 56.674 | 23.761 | 23.761 | 4.438 | 4.438 | 84.873 | 84.873 | |
| PROGRAMME 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÉDUCATION PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 - Activités du Service | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 23 | 12.40 | 31 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives aux activités du service et aux collaborations à des activités d'organisations d'Education permanente | 114 | 114 | - | - | - | - | 114 | 114 | |
| 43 | 23 | 33.06 | 31 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux associations reconnues à durée indéterminée dans le cadre du décret du 17 juillet 2003 | 35.404 | 35.404 | 27.756 | 27.756 | 2.428 | 2.428 | 65.588 | 65.588 | |
| 43 | 23 | 33.08 | 31 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux associations reconnues à durée déterminée dans le cadre du décret du 17 juillet 2003 | 1.231 | 1.231 | 34 | 34 | 85 | 85 | 1.350 | 1.350 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|-------------------------------------|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 43 | 23 | 33.10 | 31 | 3300 | 3 | CELL | Subventions pour la formation des animateurs socio-culturels dans le secteur de l'Education permanente | 730 | 365 | - | - | - | - | 730 | 365 | |
| 43 | 23 | 33.27 | 31 | 3300 | 3 | CELL | Subventions et conventions pour des projets d'éducation permanente, de développement communautaire, d'alphabétisation des adultes, de créativité et de pratiques artistiques en amateur, réalisés à l'initiative d'organisations reconnues ou d'associations culturelles non reconnues | 310 | 347 | 50 | 50 | - | - | 360 | 397 | |
| 43 | 23 | 33.30 | 31 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux organisations communautaires et régionales dans le domaine des loisirs culturels en général : activités et emploi | 577 | 577 | 478 | 478 | 40 | 40 | 1.095 | 1.095 | |
| Totaux activité 31 | | | | | | | | CELL | 38.366 | 38.038 | 28.318 | 28.318 | 2.553 | 2.553 | 69.237 | 68.909 |
| 35 - Commission des Séniors | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 23 | 33.06 | 35 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'association agréée en tant que Commission des Séniors de la CF | 23 | 23 | - | - | 2 | 2 | 25 | 25 | |
| Totaux activité 35 | | | | | | | | CELL | 23 | 23 | - | - | 2 | 2 | 25 | 25 |
| Totaux programme 3 | | | | | | | | CELL | 38.389 | 38.061 | 28.318 | 28.318 | 2.555 | 2.555 | 69.262 | 68.934 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 23 | | | | | | | | CELL | 95.653 | 95.325 | 52.079 | 52.079 | 7.078 | 7.078 | 154.810 | 154.482 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------------------------------|----|------|---|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| DIVISION ORGANIQUE 24 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMOINE CULTUREL | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DÉPENSES ET SUBVENTIONS DIVERSES EN PATRIMOINE CULTUREL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 - Patrimoine culturel et Musées | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 24 | 12.20 | 11 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives aux réunions, enquêtes et à l'organisation de colloques ou journées d'études, aux publications, à la conservation, la restauration et la mise en valeur du patrimoine culturel | 133 | 133 | - | - | - | - | 133 | 133 |
| 43 | 24 | 33.04 | 11 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux organismes qui assurent une action éducative dans les musées - Communauté française | 25 | 25 | - | - | - | - | 25 | 25 |
| 43 | 24 | 33.07 | 11 | 3300 4430 4550 | 3 | CELL | Subventions structurelles aux associations et opérateurs d'appui relevant du patrimoine culturel | 617 | 617 | 17 | 17 | 2 | 2 | 636 | 636 |
| 43 | 24 | 33.08 | 11 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux musées privés et aux associations relevant du patrimoine culturel - Région de langue française | 72 | 64 | - | - | - | - | 72 | 64 |
| 43 | 24 | 33.09 | 11 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux musées privés et aux associations relevant du patrimoine culturel - Région bruxelloise | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 24 | 33.34 | 11 | 3300 4130 4160 4430 | 3 | CELL | Subventions aux musées privés reconnus et aux pôles muséaux reconnus | 6.261 | 6.244 | - | - | 97 | 89 | 6.358 | 6.333 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|------------------------------------|----|-------|----|----------------------|----|------|---|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 43 | 24 | 33.35 | 11 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'ASBL Domaine de Seneffe - Musée de l'Orfèvrerie de la Communauté française lié à la Communauté française | 1.739 | 1.739 | - | - | - | - | 1.739 | 1.739 | |
| 43 | 24 | 33.45 | 11 | 3300 | 1 | CELL | Subventions pour la conservation et la restauration de biens culturels privés classés | 20 | 18 | - | - | - | - | 20 | 18 | |
| 43 | 24 | 41.30 | 11 | 4130 | 3 | CELL | Dotation au service à gestion séparée - Musée Royal de Mariemont | 1.000 | 1.000 | 61 | 61 | 81 | 81 | 1.142 | 1.142 | |
| 43 | 24 | 43.04 | 11 | 3300 4322 4340 | 1 | CELL | Subventions pour la conservation et la restauration de biens culturels publics classés | 17 | 14 | - | - | - | - | 17 | 14 | |
| 43 | 24 | 43.14 | 11 | 4150 4340 | 3 | CELL | Subventions par conventions aux musées publics reconnus ou aux pôles muséaux reconnus | 2.008 | 3.177 | 1.948 | - | 2 | -21 | 3.958 | 3.156 | |
| 43 | 24 | 63.52 | 11 | 6342 6352 | 1 | CELL | Subventions pour des dépenses d'équipement en vue de la conservation de biens culturels publics classés | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| 43 | 24 | 74.80 | 11 | 1211 7422 7450 | 3 | CELL | Achat d'oeuvres d'art et d'objets de collection pour les musées relevant de la Communauté française | 60 | 60 | - | - | - | - | 60 | 60 | |
| Totaux activité 11 | | | | | | | | CELL | 11.955 | 13.094 | 2.026 | 78 | 182 | 151 | 14.163 | 13.323 |
| 13 - Ethnologie et Folklore | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 24 | 33.01 | 13 | 3300 | 3 | CELL | Subventions dans les domaines de l'ethnologie, du patrimoine oral et du patrimoine immatériel | 224 | 224 | - | - | - | - | 224 | 224 | |
| 43 | 24 | 33.22 | 13 | 3300 4430 | 3 | CELL | Subventions aux activités de recherche ethnologique | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|--------|--------------|-------|--------------------|------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Totaux activité 13 | | | | | | | | CELL | 224 | 224 | - | - | - | - | 224 | 224 |
| 14 - Archives | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 24 | 33.37 | 14 | 4550 | 3 | CELL | Mundaneum | 409 | 409 | - | - | - | - | 409 | 409 | |
| 43 | 24 | 33.38 | 14 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux centres d'archives | 842 | 842 | - | - | - | - | 842 | 842 | |
| 43 | 24 | 33.39 | 14 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'ASBL "Archives et musée de la littérature" | 1.342 | 1.342 | - | - | - | - | 1.342 | 1.342 | |
| Totaux activité 14 | | | | | | | | CELL | 2.593 | 2.593 | - | - | - | - | 2.593 | 2.593 |
| Totaux programme 1 | | | | | | | | CELL | 14.772 | 15.911 | 2.026 | 78 | 182 | 151 | 16.980 | 16.140 |
| PROGRAMME 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PATRIMOINE ET CRÉATION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 - Dépenses et subventions diverses | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 24 | 12.61 | 31 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement du service des collections de la Communauté française et à la valorisation de ces collections | 267 | 267 | - | - | - | - | 267 | 267 | |
| | | | | 1212 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7410 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 24 | 33.01 | 31 | 3300 | 3 | CELL | Musée de la Photographie Centre d'Art contemporain lié à la Communauté française | 3.108 | 755 | - | 36 | - | 36 | 3.144 | 791 | |
| 43 | 24 | 33.02 | 31 | 3300 | 3 | CELL | Centre de la Gravure et de l'Image imprimée lié à la Communauté française | 1.052 | 526 | - | - | - | - | 1.052 | 526 | |
| 43 | 24 | 33.03 | 31 | 3300 | 3 | CELL | Centre de la tapisserie de Tournai lié à la Communauté française | 1.301 | 250 | - | - | - | - | 1.301 | 250 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|--------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|--------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 43 | 24 | 33.04 | 31 | 4550 | 3 | CELL | Keramis - Centre de la Céramique lié à la Communauté française | 2.274 | 556 | - | - | 23 | 23 | 2.297 | 579 | |
| 43 | 24 | 43.01 | 31 | 4340 | 3 | CELL | Pôle muséal de Mons | 3.415 | 1.116 | - | - | 54 | 54 | 3.469 | 1.170 | |
| Totaux activité 31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux programme 3 | | | | | | | | CELL | 11.417 | 3.470 | - | - | 113 | 113 | 11.530 | 3.583 |
| Totaux programme 4 | | | | | | | | CELL | 11.417 | 3.470 | - | - | 113 | 113 | 11.530 | 3.583 |
| PROGRAMME 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NUMÉRISATION DES PATRIMOINES CULTURELS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 - Numérisation des patrimoines culturels | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 24 | 12.20 | 41 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à la mise en œuvre du plan de préservation et d'exploitation des patrimoines culturels (plan PEP'S) | 200 | 200 | - | - | - | - | 200 | 200 | |
| Totaux activité 41 | | | | | | | | CELL | 200 | 200 | - | - | - | - | 200 | 200 |
| Totaux programme 4 | | | | | | | | CELL | 200 | 200 | - | - | - | - | 200 | 200 |
| PROGRAMME 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CINÉMATHEQUE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 - Cinémathèque | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 24 | 12.01 | 51 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services de la cinémathèque | 164 | 164 | - | - | - | - | 164 | 164 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|-------------------------------------|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|--------|--------------|-------|--------------------|------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 43 | 24 | 74.01 | 51 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables de la cinémathèque | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | 40 | |
| Totaux activité 51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux programme 5 | | | | | | | | CELL | 204 | 204 | - | - | - | - | 204 | 204 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 24 | | | | | | | | CELL | 26.593 | 19.785 | 2.026 | 78 | 295 | 264 | 28.914 | 20.127 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---------------------------------------|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|------------|--------------|----------|--------------------|----------|--------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| DIVISION ORGANIQUE 25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSISTANCE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Biens et services | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 25 | 12.01 | 01 | 1211 | 3 | CELL | Achats de biens non durables et de services dont frais de justice, de consultations, d'études, de publication, d'organisation de réunions et manifestations diverses, de maintenance d'équipement, de mise à jour de bases de données et d'abonnements | 105 | 105 | - | - | - | - | 105 | 105 | |
| 43 | 25 | 12.03 | 01 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à l'organisation des réunions de la Commission consultative de la création radiophonique ou de manifestations diverses et publications en lien avec le fonds d'aide à la création radiophonique | 19 | 19 | - | 1 | 1 | 1 | 20 | 20 | |
| 43 | 25 | 74.01 | 01 | 1211 | 3 | CELL | Achats de biens meubles durables | 9 | 9 | - | - | - | - | 9 | 9 | |
| Totaux activité 01 | | | | | | | | CELL | 133 | 133 | - | - | 1 | 1 | 134 | 134 |
| Totaux programme 0 | | | | | | | | CELL | 133 | 133 | - | - | 1 | 1 | 134 | 134 |
| PROGRAMME 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INITIATIVES ET INTERVENTIONS DIVERSES | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 11 - Promotion et animation en faveur de l'audiovisuel | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 25 | 01.01 | 11 | 1211 | 3 | CELL | Provision pour politiques nouvelles | 740 | 740 | -740 | -540 | - | - | - | 200 |
| | | | | 3132 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3200 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4140 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5210 | | | | | | | | | | | |
| 43 | 25 | 01.02 | 11 | 3132 | 3 | FBM | Fonds budgétaire pour la transition numérique | 1.754 | 1.754 | - | - | 89 | 89 | 1.843 | 1.843 |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5210 | | | | | | | | | | | |
| 43 | 25 | 12.20 | 11 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives aux publications, imprimés, enquêtes et à l'organisation de réunions, colloques, journées d'études et de manifestations diverses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaux activité 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CELL | 740 | 740 | -740 | -540 | - | - | 200 |
| | | | | | | | | FBM | 1.754 | 1.754 | - | - | 89 | 1.843 | 1.843 |
| 12 - Commissions et Conseil supérieur de l'Audiovisuel | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 25 | 41.03 | 12 | 4140 | 1 | CELL | Dotation complémentaire en vue de couvrir les dépenses en relation avec les éventuels dommages et intérêts à payer par le CSA | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 25 | 41.04 | 12 | 4140 | 3 | CELL | Dotation pour le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel | 3.206 | 3.206 | - | - | 149 | 149 | 3.355 | 3.355 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|--------|--------------|------|--------------------|-------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| Totaux activité 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 3.206 | 3.206 | - | - | 149 | 149 | 3.355 | 3.355 |
| 13 - Organismes d'audiovisuel | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 25 | 52.24 | 13 | 5210 | 1 | CELL | Subventions d'équipement et d'aménagement aux associations et organismes d'audiovisuel | 136 | 136 | - | - | - | - | 136 | 136 |
| 43 | 25 | 74.05 | 13 | 1211 | 1 | CELL | Achats de biens mis à la disposition d'organismes culturels | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 136 | 136 | - | - | - | - | 136 | 136 |
| Totaux activité 13 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux programme 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 4.082 | 4.082 | -740 | -540 | 149 | 149 | 3.491 | 3.691 |
| | | | | | | | FBM | 1.754 | 1.754 | - | - | 89 | 89 | 1.843 | 1.843 |
| PROGRAMME 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CINÉMA ET VIDÉO | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 - Aides à la production cinématographique et télévisuelle | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 25 | 33.06 | 21 | 3300 | 3 | CELL | Aide à des initiatives dans le domaine audiovisuel | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 43 | 25 | 33.07 | 21 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux ateliers de production et ateliers d'accueil relatives à l'emploi dans le secteur socioculturel | - | - | 644 | 644 | - | - | 644 | 644 |
| 43 | 25 | 41.03 | 21 | 4130 | 3 | CELL | Dotation au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel | 21.675 | 21.675 | - | - | 1.004 | 1.004 | 22.679 | 22.679 |
| 43 | 25 | 74.01 | 21 | 1211 | 1 | CELL | Achat de biens meubles durables pour le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|---------|--------------|------|--------------------|--------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| Totaux activité 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 21.725 | 21.725 | 644 | 644 | 1.004 | 1.004 | 23.373 | 23.373 |
| 23 - Politique de l'audiovisuel | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 25 | 12.35 | 23 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à la politique de l'audiovisuel | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 25 | 33.02 | 23 | 3300 | 1 | CELL | Subventions relatives à la politique de l'audiovisuel | - | - | 500 | 300 | - | - | 500 | 300 |
| Totaux activité 23 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | - | - | 500 | 300 | - | - | 500 | 300 |
| Totaux programme 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 21.725 | 21.725 | 1.144 | 944 | 1.004 | 1.004 | 23.873 | 23.673 |
| PROGRAMME 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RADIO ET TÉLÉVISION | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 - Dotations et subventions en faveur de la RTBF | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 25 | 01.01 | 31 | 4130 | 3 | CELL | Provision en vue de l'application du contrat de gestion de la RTBF : pool des parastataux et fonds spécial de soutien à la production indépendante | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 25 | 41.01 | 31 | 4140 | 3 | CELL | Dotation à la Radiodiffusion - Télévision Belge de la Communauté française (RTBF), y compris créances années antérieures | 288.599 | 288.599 | - | - | 13.373 | 13.373 | 301.972 | 301.972 |
| 43 | 25 | 41.02 | 31 | 4140 | 1 | CELL | Dotation à la RTBF pour l'accessibilité de ses programmes | 3.240 | 3.078 | - | - | - | - | 3.240 | 3.078 |
| 43 | 25 | 41.03 | 31 | 4140 | 3 | CELL | Dotation à la RTBF pour cotisation au pool des parastataux | 14.277 | 14.277 | - | - | - | - | 14.277 | 14.277 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|--|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 43 | 25 | 41.04 | 31 | 4130 | 3 | CELL | Dotation au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel pour fonds spécial RTBF | 700 | 700 | - | - | - | - | 700 | 700 | |
| 43 | 25 | 41.05 | 31 | 4140 | 3 | CELL | Dotation à la RTBF pour ses frais spécifiques au projet TV5 | 1.054 | 1.054 | - | 49 | 49 | 1.103 | 1.103 | 1.103 | |
| 43 | 25 | 41.07 | 31 | 4140 | 3 | CELL | Dotation à la RTBF pour compenser les efforts réalisés en termes de responsabilisation SEC en application du contrat de gestion | 9.002 | 9.002 | - | 418 | 418 | 9.420 | 9.420 | 9.420 | |
| 43 | 25 | 41.08 | 31 | 4140 | 3 | CELL | Dotation à la RTBF pour la réduction de la publicité | 2.200 | 2.200 | - | -2.200 | -2.200 | - | - | - | |
| Totaux activité 31 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CELL | 319.072 | 318.910 | - | 11.640 | 11.640 | 330.712 | 330.550 | |
| 32 - Expérimentations diverses en matière de diffusion directe par satellite | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 25 | 81.05 | 32 | 4140 | 3 | CELL | RTBF - Soutien au projet TV5 | 8.310 | 8.310 | - | - | - | 8.310 | 8.310 | 8.310 | |
| Totaux activité 32 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CELL | 8.310 | 8.310 | - | - | - | 8.310 | 8.310 | |
| 33 - Soutien aux télévisions locales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 25 | 31.32 | 33 | 3132 | 3 | CELL | Subventions aux médias de proximité relatives à l'emploi dans le secteur socioculturel | - | - | 3.903 | 3.903 | - | - | 3.903 | 3.903 | |
| 43 | 25 | 33.10 | 33 | 3132 | 3 | CELL | Subventions aux médias de proximité | 9.414 | 9.414 | -120 | -282 | 381 | 9.675 | 9.513 | | |
| 43 | 25 | 33.11 | 33 | 3300 | 3 | CELL | Subvention au Réseau des Médias de proximité pour ses frais spécifiques liés à la sauvegarde, l'indexation et la valorisation des archives numérisées | 686 | 226 | - | - | 9 | 686 | 235 | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 43 | 25 | 33.12 | 33 | 3132 | 3 | CELL | Subventions aux télévisions locales pour projets cofinancés par l'Union européenne | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 25 | 33.13 | 33 | 3132 | 3 | CELL | Subvention au réseau des médias de proximité | 636 | 120 | - | - | - | - | 636 | 120 | |
| 43 | 25 | 33.14 | 33 | 3132 | 1 | CELL | Subventions diverses pour les médias de proximité | 760 | 722 | 360 | 537 | - | - | 1.120 | 1.259 | |
| 43 | 25 | 52.01 | 33 | 5112 | 1 | CELL | Subventions aux médias de proximité pour l'acquisition d'équipement | 347 | 347 | - | - | - | - | 347 | 347 | |
| 43 | 25 | 52.02 | 33 | 5112 | 1 | CELL | Subventions exceptionnelles pour les médias de proximité pour l'acquisition d'équipement ou d'infrastructures | - | 400 | - | - | - | - | - | 400 | |
| Totaux activité 33 | | | | | | | | CELL | 11.843 | 11.229 | 4.143 | 4.158 | 381 | 390 | 16.367 | 15.777 |
| 34 - Aide à la création radiophonique | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 25 | 12.01 | 34 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à l'organisation des réunions de la Commission consultative de la création radiophonique ou de manifestations diverses et publications en lien avec le fonds d'aide à la création radiophonique | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 25 | 31.01 | 34 | 3132 | 3 | FBM | Fonds budgétaire destiné au subventionnement de projets d'émissions radiophoniques | 1.137 | 1.137 | - | - | 307 | 287 | 1.444 | 1.424 | |
| 43 | 25 | 31.02 | 34 | 3132 | 3 | CELL | Développement d'une plateforme de podcasts et d'initiatives de mise en valeur des podcasts et création sonore de la FWB | 128 | 128 | - | - | - | - | 128 | 128 | |

En milliers d'euros

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|----|-------|----|------------------------------|----|------|---|------------------|---------|--------------|-------|--------------------|--------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| Totaux activité 34 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 128 | 128 | - | - | - | - | 128 | 128 |
| | | | | | | | FBM | 1.137 | 1.137 | - | - | 307 | 287 | 1.444 | 1.424 |
| 35 - Fréquence Radio Diffusion | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 25 | 12.01 | 35 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 25 | 33.01 | 35 | 3300 | 3 | CELL | Subventions pour les émissions audiovisuelles concédées aux partis politiques démocratiques | 39 | 39 | - | - | - | - | 39 | 39 |
| 43 | 25 | 51.01 | 35 | 3132 3300 5112 5210 | 1 | CELL | Soutien au secteur des médias audiovisuels pour le développement des nouvelles technologies de radiodiffusion | 208 | 208 | - | - | - | - | 208 | 208 |
| 43 | 25 | 74.01 | 35 | 1211 7422 | 1 | CELL | Achats de biens meubles durables | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaux activité 35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 247 | 247 | - | - | - | - | 247 | 247 |
| Totaux programme 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 339.600 | 338.824 | 4.143 | 4.158 | 12.021 | 12.030 | 355.764 | 355.012 |
| | | | | | | | FBM | 1.137 | 1.137 | - | - | 307 | 287 | 1.444 | 1.424 |
| PROGRAMME 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PRESSE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 - Aide directe à la presse d'opinion | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 25 | 31.01 | 41 | 3132 | 3 | CELL | Aide à la presse quotidienne écrite francophone | 11.164 | 11.164 | - | - | 239 | 239 | 11.403 | 11.403 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|-------------------------------------|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 43 | 25 | 32.02 | 41 | 3200 | 3 | CELL | Subventions visant à soutenir des initiatives dans la presse | 740 | 290 | - | - | - | - | 740 | 290 | |
| | | | | 3300 | | | | 500 | 500 | - | -15 | - | - | 500 | 485 | |
| 43 | 25 | 32.03 | 41 | 3132 | 3 | CELL | Aide directe à la presse d'opinion et à la presse périodique | 184 | 184 | - | - | - | - | 184 | 184 | |
| 43 | 25 | 33.04 | 41 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'Association des Journalistes Professionnels | 162 | 162 | - | - | 7 | 6 | 169 | 168 | |
| 43 | 25 | 33.05 | 41 | 3300 | 3 | CELL | Subvention au Conseil de déontologie | 2.656 | 510 | - | - | - | 13 | 2.656 | 523 | |
| 43 | 25 | 33.06 | 41 | 3300 | 3 | CELL | Aide au journalisme d'investigation | | | | | | | | | |
| Totaux activité 41 | | | | | | | | CELL | 15.406 | 12.810 | - | -15 | 246 | 258 | 15.652 | 13.053 |
| Totaux programme 4 | | | | | | | | CELL | 15.406 | 12.810 | - | -15 | 246 | 258 | 15.652 | 13.053 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 25 | | | | | | | | CELL | 380.946 | 377.574 | 4.547 | 4.547 | 13.421 | 13.442 | 398.914 | 395.563 |
| | | | | | | | | FBM | 2.891 | 2.891 | - | 396 | 376 | 3.287 | 3.267 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|----|----|----|----|----|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

DIVISION ORGANIQUE 26

SPORT

PROGRAMME 0
SUBSISTANCE**01 - Biens et services**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-------|----|------|---|------|---|----|----|---|---|---|---|----|----|
| 44 | 26 | 12.01 | 01 | 1211 | 3 | CELL | Honoraires d'avocats, médecins ou plus généralement d'experts et de spécialistes externes à la Communauté française. Frais de justice. Jetons de présence, services, prestations. Frais de route et de séjour de personnes étrangères à l'administration de la Communauté française | 30 | 30 | - | - | 5 | 5 | 35 | 35 |
|----|----|-------|----|------|---|------|---|----|----|---|---|---|---|----|----|

Totaux activité 01

| | | | | | | | | |
|------|----|----|---|---|---|---|----|----|
| CELL | 30 | 30 | - | - | 5 | 5 | 35 | 35 |
|------|----|----|---|---|---|---|----|----|

02 - Fournitures

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-------|----|------|---|------|--|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|
| 44 | 26 | 12.02 | 02 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux à l'exclusion des dépenses énergétiques et dépenses d'entretien. Fournitures de biens et services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres dépenses d'administration | 290 | 290 | - | - | - | - | 290 | 290 |
|----|----|-------|----|------|---|------|--|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|

Totaux activité 02

| | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|
| CELL | 290 | 290 | - | - | - | - | 290 | 290 |
|------|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|

03 - Energie

| | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|
| CELL | 290 | 290 | - | - | - | - | 290 | 290 |
|------|-----|-----|---|---|---|---|-----|-----|

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|----------------------|----|------|---|------------------|------------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 44 | 26 | 12.03 | 03 | 1211 4140 | 1 | CELL | Dépenses de consommation énergétique des centres sportifs : mazout, gaz, essence, électricité | 650 | 650 | - | - | - | - | 650 | 650 | |
| Totaux activité 03 | | | | | | | | | 650 | | | | | 650 | 650 | |
| 04 - Matériel durable | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 26 | 74.01 | 04 | 1211 7410 7422 | 1 | CELL | Achat de machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre | 30 | 30 | - | - | -10 | -10 | 20 | 20 | |
| Totaux activité 04 | | | | | | | | | 30 | | | | | -10 | 20 | 20 |
| 05 - Imprimés, publications, relations publiques | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 26 | 12.23 | 05 | 1211 | 3 | CELL | Relations publiques, publicité, production et diffusion de matériel de promotion et d'information, petits imprimés divers de la Direction générale, films (achats et production éventuelle) photographies (achats, pellicule, droits d'utilisation, production) | 30 | 30 | - | - | -10 | -10 | 20 | 20 | |
| Totaux activité 05 | | | | | | | | | 30 | | | | | -10 | 20 | 20 |
| 07 - Assurances | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 26 | 12.27 | 07 | 1211 | 1 | CELL | Paiement des polices d'assurance | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | |
| Totaux activité 07 | | | | | | | | | 100 | | | | | | 100 | 100 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|--------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|--------|--------|--|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | | |
| Totaux programme 0 | | | | | | | | CELL | 1.130 | 1.130 | - | - | -15 | -15 | 1.115 | 1.115 | |
| PROGRAMME 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 - Imprimés, publications, relations publiques | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 26 | 12.33 | 11 | 1211 | 3 | FBM | Fonds budgétaire destiné à des dépenses de toute nature en vue de la promotion des activités sportives (C) | 17.971 | 17.963 | - | - | - | - | 17.971 | 17.963 | | |
| Totaux activité 11 | | | | | | | | FBM | 17.971 | 17.963 | - | - | - | - | 17.971 | 17.963 | |
| 13 - Matériel non durable | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 26 | 12.35 | 13 | 1211 | 3 | CELL | Services sportifs - Achat de matériel non durable | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Totaux activité 13 | | | | | | | | CELL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14 - Centres sportifs | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 26 | 01.01 | 14 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à la gestion des centres sportifs | 1.438 | 1.493 | - | - | - | 268 | 1.438 | 1.761 | | |
| 44 | 26 | 01.03 | 14 | 4140 | 4 | CELL | Interventions financières en faveur du Bois Saint Jean | 500 | 500 | - | - | - | - | 500 | 500 | | |
| 44 | 26 | 33.01 | 14 | 3300 | 3 | CELL | Interventions financières pour les centres sportifs de haut niveau | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|--------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|--------|--|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Totaux activité 14 | | | | | | | | CELL | 1.938 | 1.993 | - | - | 268 | 1.938 | 2.261 | |
| 15 - Gestion des centres sportifs du Sart Tilman | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 26 | 12.01 | 15 | 1211 | 3 | CELL | Jetons de présence et indemnités de déplacement des membres de la Commission de prévention des risques pour la santé dans le sport | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux activité 15 | | | | | | | | CELL | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux programme 1 | | | | | | | | CELL | 1.938 | 1.993 | - | - | 268 | 1.938 | 2.261 | |
| | | | | | | | | FBM | 17.971 | 17.963 | - | - | - | 17.971 | 17.963 | |
| PROGRAMME 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 - Promotion du sport et de l'ADEPS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 26 | 12.30 | 21 | 1112 | 3 | CELL | Promotion du sport | 805 | 702 | - | - | -43 | 762 | 497 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 26 | 12.34 | 21 | 1211 | 3 | CELL | Été sport | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 44 | 26 | 33.01 | 21 | 3300 | 3 | CELL | Soutien aux manifestations des clubs sportifs - promotion | 800 | 800 | - | - | - | 800 | 800 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 44 | 26 | 33.02 | 21 | 3300 | 3 | CELL | Soutien aux mesures de promotion de l'éthique et du fair play dans le sport | 163 | 163 | - | - | - | - | 163 | 163 |
| 44 | 26 | 33.03 | 21 | 3300 | 3 | CELL | Initiatives sportives en faveur des détenus et des jeunes hébergés en IPPJ | 39 | 35 | - | - | - | - | 39 | 35 |
| Totaux activité 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 1.807 | 1.700 | - | - | -43 | -205 | 1.764 | 1.495 |
| 22 - Etudes et recherches dans le domaine du sport | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 26 | 12.32 | 22 | 1211 | 3 | CELL | Frais d'études et d'expertise scientifique | 51 | 103 | - | - | - | - | 51 | 103 |
| Totaux activité 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 51 | 103 | - | - | - | - | 51 | 103 |
| Totaux programme 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 1.858 | 1.803 | - | - | -43 | -205 | 1.815 | 1.598 |
| PROGRAMME 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBVENTIONS DIVERSES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 - Subventions pour le sport de haut niveau | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 26 | 33.07 | 31 | 3300 | 3 | CELL | Subventions à l'ASBL Comité olympique et interfédéral belge pour la participation aux Jeux Olympiques et conventions de partenariat jeunes talents sportifs | 900 | 900 | - | - | - | - | 900 | 900 |
| Totaux activité 31 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 900 | 900 | - | - | - | - | 900 | 900 |
| 34 - Insertion sociale par le sport | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 26 | 12.34 | 34 | 1211 | 3 | CELL | Insertion sociale par la pratique du sport | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|--------|--------------|-------|--------------------|------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| Totaux activité 34 | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CELL | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 - Subventions aux fédérations, ASBL, centres ou clubs sportifs | | | | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 26 | 12.03 | 35 | 1211 | 3 | CELL | Promotion du sport à l'école | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 26 | 33.03 | 35 | 3300 | 3 | CELL | Subventionnement forfaitaire du scolaire et d'une association du sport dans l'enseignement supérieur reconnues | 780 | 780 | 207 | 207 | 56 | 56 | 1.043 | 1.043 |
| 44 | 26 | 33.07 | 35 | 1211 | 2 | CELL | Subvention projet femmes et sports | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |
| 44 | 26 | 33.11 | 35 | 3300 | 3 | CELL | Sport pour tous | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4340 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4550 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 26 | 33.16 | 35 | 3300 | 3 | CELL | Soutien aux clubs sportifs affiliés à la fédération sportive handisport et à l'association sportive handisport de loisir | 150 | 150 | - | - | - | - | 150 | 150 |
| 44 | 26 | 33.18 | 35 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux centres sportifs locaux | 5.084 | 5.084 | - | - | - | - | 5.084 | 5.084 |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4340 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4550 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 26 | 33.19 | 35 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'Association des établissements sportifs ASBL | 85 | 85 | - | - | - | - | 85 | 85 |
| 44 | 26 | 33.20 | 35 | 3300 | 3 | CELL | Subventions forfaitaires de fonctionnement des fédérations sportives reconnues | 7.606 | 7.606 | 1.622 | 1.622 | - | - | 9.228 | 9.228 |
| 44 | 26 | 33.21 | 35 | 3300 | 3 | CELL | Subventionnement des plans programmes des fédérations sportives reconnues et de la fédération handisport | 11.862 | 11.862 | - | - | - | - | 11.862 | 11.862 |

En milliers d'euros

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 44 | 26 | 33.22 | 35 | 3300 | 3 | CELL | Subventions forfaitaires de fonctionnement des fédérations sportives de loisirs reconnues | 237 | 237 | 18 | 18 | - | - | 255 | 255 |
| 44 | 26 | 33.23 | 35 | 3300 | 3 | CELL | Subventionnement forfaitaire de fonctionnement des associations sportives reconnues à l'exception des associations du sport scolaire et du sport dans l'enseignement supérieur reconnues | 250 | 250 | 68 | 68 | - | - | 318 | 318 |
| 44 | 26 | 33.24 | 35 | 3300 | 3 | CELL | Subventionnement forfaitaire de fonctionnement de la fédération sportive handisport et l'association sportive handisport de loisir | 482 | 482 | 108 | 108 | - | - | 590 | 590 |
| 44 | 26 | 33.25 | 35 | 3300 | 3 | CELL | Subventions forfaitaires d'une association de fédérations sportives, de fédérations sportives de loisirs et d'associations sportives francophones reconnues | 156 | 156 | 59 | 59 | - | - | 215 | 215 |
| 44 | 26 | 33.26 | 35 | 3300 | 3 | CELL | Subventions pour des formations de cadres sportifs et de moniteurs de fitness | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 |
| 44 | 26 | 33.27 | 35 | 3300 | 3 | CELL | Subvention au Comité olympique et interfédéral belge (COIB) pour la préparation des athlètes francophones | 165 | 165 | - | - | - | - | 165 | 165 |
| 44 | 26 | 33.28 | 35 | 3300 | 3 | CELL | Subventions de promotion et notoriété des fédérations sportives, sportives non-compétitives et des associations | 491 | 541 | - | - | - | - | 491 | 541 |
| 44 | 26 | 33.30 | 35 | 3300 | 3 | CELL | Détection et formation des jeunes par les clubs sportifs et les fédérations sportives | 3.565 | 3.565 | 80 | 80 | - | - | 3.645 | 3.645 |
| 44 | 26 | 33.32 | 35 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à une association inter-universitaire d'aide à la performance sportive – (CAPS ASBL) | 657 | 657 | - | - | 47 | 47 | 704 | 704 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 44 | 26 | 33.33 | 35 | 3300 | 3 | CELL | Subventions de l'organisation de modules et de programmes sportifs de promotion et de développement du sport | 2.122 | 2.119 | -80 | -80 | 135 | 135 | 2.177 | 2.174 | |
| 44 | 26 | 52.01 | 35 | 5210 | 3 | CELL | Subventions pour l'achat de matériel sportif par les fédérations sportives, les clubs y affiliés, etc. | 1.470 | 1.370 | - | - | - | - | 1.470 | 1.370 | |
| 44 | 26 | 52.10 | 35 | 5210 | 3 | CELL | Subventions pour l'achat de matériel sportif et de psychomotricité | 250 | 250 | - | - | - | - | 250 | 250 | |
| | | | | 6151 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6321 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6410 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 26 | 63.01 | 35 | 6311 | 3 | CELL | Subventions pour l'achat de matériel sportif par les administrations communales et provinciales | 150 | 113 | - | - | - | - | 150 | 113 | |
| | | | | 6321 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 35 | | | | | | | | CELL | 36.662 | 36.572 | 2.082 | 2.082 | 238 | 238 | 38.982 | 38.892 |
| 36 - Sportifs de haut niveau évaluation - lutte antidopage | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 26 | 12.36 | 36 | 1211 | 3 | CELL | Financement de projets de formation à destination des sportifs de haut niveau (Ariane) | 40 | 40 | - | - | - | - | 40 | 40 | |
| 44 | 26 | 33.02 | 36 | 3510 | 4 | CELL | Contribution à l'accord partiel élargi sur le sport (APES) | 16 | 16 | - | - | - | - | 16 | 16 | |
| Totaux activité 36 | | | | | | | | CELL | 56 | 56 | - | - | - | - | 56 | 56 |
| Totaux programme 3 | | | | | | | | CELL | 37.618 | 37.528 | 2.082 | 2.082 | 238 | 238 | 39.938 | 39.848 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| PROGRAMME 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICES SPORTIFS EXTÉRIEURS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 - Dépenses de toute nature pour les installations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 26 | 12.40 | 41 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature et particulièrement en termes de sécurité et d'hygiène, destinées aux installations sportives des centres sportifs, des bureaux et dépôts | 220 | 220 | - | - | - | - | 220 | 220 | |
| Totaux activité 41 | | | | | | | | CELL | 220 | 220 | - | - | - | 220 | 220 | |
| 42 - Achat de matériel non durable | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 26 | 12.41 | 42 | 1211 | 3 | CELL | Achat de matériel sportif non durable | 342 | 329 | - | - | 66 | -78 | 408 | 251 | |
| Totaux activité 42 | | | | | | | | CELL | 342 | 329 | - | - | 66 | -78 | 408 | 251 |
| 43 - Equipement durable | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 26 | 74.01 | 43 | 1211 | 3 | CELL | Achat de machines diverses, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre | 669 | 816 | - | - | -8 | 30 | 661 | 846 | |
| Totaux activité 43 | | | | | | | | CELL | 669 | 816 | - | - | -8 | 30 | 661 | 846 |
| Totaux programme 4 | | | | | | | | CELL | 1.231 | 1.365 | - | - | 58 | -48 | 1.289 | 1.317 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|----|----|----|----|----|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 26

| | | | | | | | | | |
|------|--------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|--------|--------|
| CELL | 43.775 | 43.819 | 2.082 | 2.082 | 238 | 238 | 238 | 46.095 | 46.139 |
| FBM | 17.971 | 17.963 | - | - | - | - | - | 17.971 | 17.963 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|------------|--------------|----------|--------------------|----------|--------------------|------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| DIVISION ORGANIQUE 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTS PLASTIQUES ET NUMÉRIQUES | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTS PLASTIQUES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 - Initiatives diverses et aides aux institutions et associations | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 27 | 12.30 | 11 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses relatives à des manifestations et expositions de prestige : évènements nationaux et internationaux | 102 | 102 | - | - | - | - | 102 | 102 |
| 43 | 27 | 12.60 | 11 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à la promotion et à la diffusion, à l'information et à la création en matière d'Arts plastiques et visuels, d'artisanat de création et de design | 116 | 116 | - | - | - | - | 116 | 116 |
| Totaux activité 11 | | | | | | | | 218 | 218 | - | - | - | - | 218 | 218 |
| 12 - Soutien aux organismes de création et de diffusion, aux éditeurs, aux centres d'arts, au design et à la mode | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 27 | 33.01 | 12 | 4534 | 3 | CELL | Subventions au Programme de Transition Professionnelle relatives au Musée des Arts contemporains du Grand Hornu, Institutions muséales privées reconnues | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | 27 | 33.30 | 12 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux artistes, aux établissements publics, aux associations et organismes de création et de diffusion des Arts plastiques et graphiques toutes régions, ainsi que des subventions ponctuelles en artisanat de création | 334 | 337 | 46 | 43 | - | - | 380 | 380 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | | |
|--|----|-------|----|----------------------|----|------|---|------------------|---------------|--------------|------------|--------------------|----------|--------------------|---------------|--------------|----------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | | |
| 43 | 27 | 33.31 | 12 | 3300 | 3 | CELL | Subventions à des éditeurs, artistes, artisans de création pour l'édition et la diffusion d'ouvrages, de revues et de publications électroniques ou de conventions avec les mêmes personnes et institutions | 573 | 186 | - | 7 | - | - | 573 | 193 | | |
| 43 | 27 | 33.32 | 12 | 3300 4322 4550 | 3 | CELL | Bourse, subventions, conventions et aides à l'équipement aux artistes, aux établissements publics, associations et organismes de création, d'édition et de diffusion du design et de la mode | 1.560 | 599 | - | - | - | - | 1.560 | 599 | | |
| 43 | 27 | 33.36 | 12 | 3300 | 3 | CELL | Subvention au Musée des Arts contemporains du Grand Hornu liée par convention à la Communauté française | 4.028 | 2.014 | - | - | - | - | 4.028 | 2.014 | | |
| 43 | 27 | 33.41 | 12 | 3300 4312 4340 | 3 | CELL | Subventions aux centres d'art contemporain, aux institutions, aux associations de promotion et de diffusion, aux associations professionnelles, aux manifestations liées à la Communauté française par contrats-programmes ou conventions | 7.356 | 2.697 | -50 | -54 | - | 3 | 7.306 | 2.646 | | |
| 43 | 27 | 74.22 | 12 | 7450 | 3 | CELL | Acquisition d'œuvres pour le Musée des Arts contemporains du Grand Hornu | 153 | 153 | - | - | - | - | 153 | 153 | | |
| Totaux activité 12 | | | | | | | | CELL | 14.004 | 5.986 | -4 | -4 | - | 3 | 14.000 | 5.985 | |
| 13 - Acquisition d'œuvres d'art | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 27 | 74.21 | 13 | 7450 | 3 | CELL | Acquisition d'œuvres d'art relevant des arts plastiques et des métiers d'art contemporain | 37 | 37 | -37 | -37 | - | - | - | - | | |
| Totaux activité 13 | | | | | | | | CELL | 37 | 37 | -37 | -37 | - | - | - | - | - |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|-------------------------------------|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 43 | 27 | 33.06 | 14 | 3300 | 3 | CELL | 14 - Aides aux artistes | | | | | | | | |
| | | | | | | | Prix à des artistes et subventions à des associations culturelles pour l'organisation de prix conventionnés ou récurrents en faveur d'artistes | 28 | 11 | - | - | - | - | 28 | 11 |
| 43 | 27 | 33.33 | 14 | 3450 | 3 | CELL | Bourses et subventions de création et de production d'artistes | 453 | 453 | 41 | 41 | - | -3 | 494 | 491 |
| Totaux activité 14 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELL | | | | | | | | 481 | 464 | 41 | 41 | - | -3 | 522 | 502 |
| Totaux programme 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELL | | | | | | | | 14.740 | 6.705 | - | - | - | - | 14.740 | 6.705 |
| PROGRAMME 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ARTS NUMÉRIQUES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 27 | 33.14 | 21 | 3300 | 3 | CELL | 21 - Arts numériques | | | | | | | | |
| | | | | | | | Subventions aux arts numériques et à la promotion culturelle numérique | 1.093 | 793 | 400 | - | - | - | 1.493 | 793 |
| Totaux activité 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELL | | | | | | | | 1.093 | 793 | 400 | - | - | - | 1.493 | 793 |
| Totaux programme 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELL | | | | | | | | 1.093 | 793 | 400 | - | - | - | 1.493 | 793 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 27 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CELL | | | | | | | | 15.833 | 7.498 | 400 | - | - | - | 16.233 | 7.498 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|----|----|----|----|----|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

DIVISION ORGANIQUE 28

DÉCENTRALISATION CULTURELLE

PROGRAMME 0
SUBSISTANCE

01 - Actions transversales

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-------|----|------|---|------|---|----|----|---|---|---|---|----|----|
| 43 | 28 | 12.02 | 01 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 39 | 39 | - | - | - | - | 39 | 39 |
|----|----|-------|----|------|---|------|---|----|----|---|---|---|---|----|----|

Totaux activité 01

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------|----|----|---|---|---|----|----|
| | | | | | | | | CELL | 39 | 39 | - | - | - | 39 | 39 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------|----|----|---|---|---|----|----|

Totaux programme 0

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------|----|----|---|---|---|----|----|
| | | | | | | | | CELL | 39 | 39 | - | - | - | 39 | 39 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|------|----|----|---|---|---|----|----|

PROGRAMME 1
CENTRES CULTURELS

11 - Centres culturels

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-------|----|------|---|------|--|-----|-----|---|---|----|----|-----|-----|
| 43 | 28 | 33.38 | 11 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux organisations représentatives d'utilisateurs agréées et à des organisations fédératrices ou de coopération | 191 | 191 | - | - | 10 | 10 | 201 | 201 |
|----|----|-------|----|------|---|------|--|-----|-----|---|---|----|----|-----|-----|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-------|----|------|---|------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 28 | 33.41 | 11 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux centres culturels, fonctionnement et interventions dans les rémunérations des animateurs et la coordination de leurs activités | - | - | - | - | - | - | - | - |
|----|----|-------|----|------|---|------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-------|----|------|---|------|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 43 | 28 | 33.42 | 11 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux centres culturels en application du décret du 21 novembre 2013 | 26.034 | 26.034 | 9.480 | 9.480 | 1.169 | 1.169 | 36.683 | 36.683 |
|----|----|-------|----|------|---|------|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|--------|--------------|-------|--------------------|-------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| Totaux activité 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 26.225 | 26.225 | 9.480 | 9.480 | 1.179 | 1.179 | 36.884 | 36.884 |
| 12 - Subventions extraordinaires | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 28 | 33.43 | 12 | 3300 | 3 | CELL | Subventions extraordinaires aux centres culturels | 23 | 41 | - | - | - | - | 23 | 41 |
| Totaux activité 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 23 | 41 | - | - | - | - | 23 | 41 |
| Totaux programme 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 26.248 | 26.266 | 9.480 | 9.480 | 1.179 | 1.179 | 36.907 | 36.925 |
| PROGRAMME 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| POINTCULTURE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 - PointCulture | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 28 | 33.01 | 21 | 4160 | 3 | CELL | Subvention à l'ASBL PointCulture | 6.060 | 6.060 | - | - | - | - | 6.060 | 6.060 |
| 43 | 28 | 33.02 | 21 | 4160 | 3 | CELL | Soutient à l'ASBL PointCulture relative à l'emploi dans le secteur socio-culturel | - | - | 1.173 | 1.173 | - | - | 1.173 | 1.173 |
| 43 | 28 | 33.03 | 21 | 3300 | 3 | CELL | Subvention liée à la cession des centres de prêt de l'ASBL PointCulture | 77 | 80 | - | - | - | - | 77 | 80 |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4340 | | | | | | | | | | | |
| 43 | 28 | 43.01 | 21 | 4314 | 3 | CELL | Subvention liée à la cession des pouvoirs organisateurs de droit public de centre de prêt de l'ASBL pointCulture | 103 | 100 | - | - | - | - | 103 | 100 |
| | | | | 4324 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 6.240 | 6.240 | 1.173 | 1.173 | - | - | 7.413 | 7.413 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|-------|--------------|-------|--------------------|------|--------------------|-------|-------|--|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | | |
| Totaux programme 2 | | | | | | | | CELL | 6.240 | 6.240 | 1.173 | 1.173 | - | - | 7.413 | 7.413 | |
| PROGRAMME 3 CRÉATIVITÉ ET PRATIQUES ARTISTIQUES EN AMATEUR | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 - Centres d'expression et de créativité et Fédérations de pratiques artistiques en amateur | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 28 | 33.33 | 31 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux Centres d'expression et de créativité, aux Fédérations de pratiques artistiques en amateurs et aux Fédérations des centres d'expression et de créativité : fonctionnement et intervention dans la rémunération des animateurs | 4.161 | 4.161 | 2.030 | 2.030 | 267 | 267 | 6.458 | 6.458 | | |
| 43 | 28 | 33.34 | 31 | 3300 | 3 | CELL | Subventions conventionnées ou ponctuelles pour des projets de développement et de promotion dans le champ socio-artistique, de la créativité et des pratiques artistiques en amateur | 293 | 256 | - | - | - | - | 293 | 256 | | |
| Totaux activité 31 | | | | | | | | CELL | 4.454 | 4.417 | 2.030 | 2.030 | 267 | 267 | 6.751 | 6.714 | |
| Totaux programme 3 | | | | | | | | CELL | 4.454 | 4.417 | 2.030 | 2.030 | 267 | 267 | 6.751 | 6.714 | |
| PROGRAMME 4 LECTURE PUBLIQUE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 - Intervention des Services publics de la Lecture - Décrets du 28 février 1978 et du 30 avril 2009 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|---------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 43 | 28 | 01.01 | 45 | 0100 | 3 | CELL | Provision pour la mise en œuvre du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de Lecture | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43 | 28 | 33.11 | 45 | 3300 | 3 | CELL | Subventions de fonctionnement et subventions à titre d'intervention dans la rémunération du personnel pour les bibliothèques et fédérations reconnues sous le décret du 30 avril 2009 | 19.515 | 19.422 | 3.443 | 3.443 | 1.321 | 1.321 | 24.279 | 24.186 | |
| 43 | 28 | 33.15 | 45 | 3300 | 3 | CELL | Subventions de fonctionnement et subventions à titre d'intervention dans la rémunération du personnel allouées à des associations professionnelles en application du décret du 30 avril 2009 | 186 | 186 | 308 | 308 | 9 | 9 | 503 | 503 | |
| 43 | 28 | 43.11 | 45 | 4322 | 3 | CELL | Fonds documentaires spécialisés | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | |
| Totaux activité 45 | | | | | | | | CELL | 19.801 | 19.708 | 3.751 | 3.751 | 1.330 | 1.330 | 24.882 | 24.789 |
| 46 - Aide au développement informatique | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 28 | 12.35 | 46 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature pour le développement et l'utilisation des technologies de la Communication pour le réseau public de la lecture de la Communauté française. | 102 | 102 | - | - | - | - | 102 | 102 | |
| 43 | 28 | 52.11 | 46 | 5210 | 3 | CELL | Subventions aux bibliothèques reconnues pour l'achat d'équipements informatiques et de logiciels destinés à assurer la gestion des bibliothèques et la comptabilité des systèmes existants dans les réseaux de lecture publique. | 125 | 125 | - | - | - | - | 125 | 125 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|--------|--------------|--------|--------------------|-------|--------------------|--------|--------|--|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | | |
| Totaux activité 46 | | | | | | | | CELL | 227 | 227 | - | - | - | - | 227 | 227 | |
| 47 - Bibliothèque Espace 27 septembre | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 28 | 12.31 | 47 | 1211 | 3 | CELL | Achat d'ouvrages, de revues et d'enregistrement pour la lecture publique et la Bibliothèque 27 septembre | 271 | 271 | - | - | - | - | 271 | 271 | 271 | |
| Totaux activité 47 | | | | | | | | CELL | 271 | 271 | - | - | - | - | 271 | 271 | |
| Totaux programme 4 | | | | | | | | CELL | 20.299 | 20.206 | 3.751 | 3.751 | 1.330 | 1.330 | 25.380 | 25.287 | |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 28 | | | | | | | | CELL | 57.280 | 57.168 | 16.434 | 16.434 | 2.776 | 2.776 | 76.490 | 76.378 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|----|----|----|----|----|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

TOTAUX CHAPITRE II

| | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|
| CELL | 1.958.521 | 1.903.384 | 19.815 | 17.338 | 85.258 | 90.222 | 2.063.594 | 2.010.944 |
| FBM | 42.384 | 42.376 | - | - | -2.398 | -2.418 | 39.986 | 39.958 |

CHAPITRE III

ÉDUCATION, RECHERCHE ET FORMATION

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|------------|--------------|----------|--------------------|----------|--------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| DIVISION ORGANIQUE 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICES COMMUNS, AFFAIRES GÉNÉRALES ET RELATIONS INTERNATIONALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSTANCE ADMINISTRATION - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Frais de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 40 | 12.01 | 02 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 142 | 142 | - | - | - | - | 142 | 142 | |
| 45 | 40 | 12.02 | 02 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses relatives aux manifestations et aux publications en matière d'enseignement | 86 | 86 | - | - | - | - | 86 | 86 | |
| 45 | 40 | 12.03 | 02 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en relation avec la communication à destination des enseignants et du monde de l'école | 250 | 250 | - | - | - | - | 250 | 250 | |
| 45 | 40 | 12.04 | 02 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature favorisant l'intégration et l'utilisation des TIC dans l'enseignement | 93 | 93 | - | - | - | - | 93 | 93 | |
| 45 | 40 | 74.01 | 02 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 26 | 26 | - | - | - | - | 26 | 26 | |
| Totaux activité 02 | | | | | | | | CELL | 597 | 597 | - | - | - | - | 597 | 597 |
| Totaux programme 0 | | | | | | | | CELL | 597 | 597 | - | - | - | - | 597 | 597 |
| PROGRAMME 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 - Frais de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---------------------------|----|-------|----|------|----|-------|---|------------------|---------------|---------------|----------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 45 | 40 | 01.02 | 12 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives au soutien du travail des directeurs d'établissements scolaires | 34.067 | 34.067 | - | - | 3.319 | 3.319 | 37.386 | 37.386 | |
| 45 | 40 | 01.04 | 12 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à la formation des directeurs d'établissements scolaires | 375 | 375 | - | - | - | - | 375 | 375 | |
| 45 | 40 | 01.05 | 12 | 4150 | 3 | CELL | Dépenses relatives à la formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs et personnalisés | - | - | - | - | 12.456 | 8.719 | 12.456 | 8.719 | |
| 45 | 40 | 01.06 | 12 | 4150 | 3 | CELL | Dépenses dédiées à l'organisation des demi-jours supplémentaires de formation | - | - | - | - | 1.124 | 787 | 1.124 | 787 | |
| 45 | 40 | 01.07 | 12 | 1111 | 3 | CELL | Dépenses relatives aux remplacements des enseignants et à l'encadrement des élèves dans le cadre de la formation professionnelle continue | - | - | - | - | 1.684 | 1.684 | 1.684 | 1.684 | |
| 45 | 40 | 11.01 | 12 | 1112 | 3 | CELNL | Intervention financière au profit des membres du personnel enseignant utilisant leur matériel informatique sur leur lieu de travail | 9.578 | 9.578 | - | - | 1.626 | 1.626 | 11.204 | 11.204 | |
| 45 | 40 | 12.01 | 12 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 136 | 136 | - | - | - | - | 136 | 136 | |
| Totaux activité 12 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CELL | 34.578 | 34.578 | - | - | 18.583 | 14.509 | 53.161 | 49.087 |
| | | | | | | | | CELNL | 9.578 | 9.578 | - | - | 1.626 | 1.626 | 11.204 | 11.204 |

13 - Enseignants - Action sociale

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|--------------|----|------|---|------------------|------------|--------------|----------|--------------------|------------|--------------------|------------|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 45 | 40 | 43.20 | 13 | 4316 4326 | 3 | CELL | Frais relatifs au traitement des dossiers d'accidents du travail et de maladies professionnelles - Enseignement officiel subventionné (y compris les centres PMS) | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | |
| 45 | 40 | 44.20 | 13 | 4430 | 3 | CELL | Frais relatifs au traitement des dossiers d'accidents du travail et de maladies professionnelles - En ce compris des arriérés - Enseignement libre subventionné (y compris les centres PMS) | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | |
| 45 | 40 | 45.20 | 13 | 1211 3431 | 3 | CELL | Frais relatifs au traitement des dossiers d'accidents du travail et de maladies professionnelles - Enseignement de la Communauté française (y compris les centres PMS) | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | |
| 45 | 40 | 82.01 | 13 | 8300 | 3 | FBM | Fonds budgétaire destiné à pouvoir octroyer des prêts au personnel © | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux activité 13 | | | | | | | | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | 30 | |
| | | | | | | | | CELL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | FBM | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 - Chargés de mission - Transports scolaires | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 40 | 12.01 | 14 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses inhérentes au contrôle des absences pour maladie dans l'enseignement | 669 | 669 | - | - | 194 | 114 | 863 | 783 | |
| Totaux activité 14 | | | | | | | | 669 | 669 | - | - | 194 | 114 | 863 | 783 | |
| 16 - Formation en cours de carrière du personnel enseignant | | | | | | | | 669 | 669 | - | - | 194 | 114 | 863 | 783 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|-------|--|------------------|--------|--------------|------|--------------------|--------|--------------------|--------|--|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 45 | 40 | 11.01 | 16 | 1112 | 3 | CELL | Primes aux enseignants pour formation en cours de carrière | 2.773 | 2.773 | - | - | -536 | -536 | 2.237 | 2.237 | |
| Totaux activité 16 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 2.773 | 2.773 | - | - | -536 | -536 | 2.237 | 2.237 | |
| Totaux programme 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 38.050 | 38.050 | - | - | 18.241 | 14.087 | 56.291 | 52.137 | |
| | | | | | | CELNL | | 9.578 | 9.578 | - | - | 1.626 | 1.626 | 11.204 | 11.204 | |
| | | | | | | FBM | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| PROGRAMME 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROVISIONS POUR CHARGES DIVERSES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 - Provisions diverses | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 40 | 01.06 | 21 | 0100 | 1 | CELL | Provision générale pour litiges et négociations en cours | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | 40 | 01.07 | 21 | 0100 | 3 | CELL | Provision négociations sectorielles dans l'Enseignement | 10.000 | 10.000 | - | - | -8.267 | -8.267 | 1.733 | 1.733 | |
| Totaux activité 21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 10.000 | 10.000 | - | - | -8.267 | -8.267 | 1.733 | 1.733 | |
| Totaux programme 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 10.000 | 10.000 | - | - | -8.267 | -8.267 | 1.733 | 1.733 | |
| PROGRAMME 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INITIATIVES ET INTERVENTIONS DIVERSES DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 - Initiatives diverses dans le domaine de l'enseignement supérieur | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|--------|--------------|---------|--------------------|------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 44 | 40 | 01.04 | 30 | 4150 | 3 | CELL | Dotations et subventions aux institutions supérieures en exécution du décret "Support de cours" | 1.133 | 1.133 | - | - | 46 | 46 | 1.179 | 1.179 |
| | | | | 4316 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4326 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 40 | 01.05 | 30 | 3300 | 3 | CELL | Dépenses en vue de favoriser le développement et la reconnaissance d'un islam moderne en Fédération Wallonie-Bruxelles | 495 | 495 | - | - | 17 | 17 | 512 | 512 |
| | | | | 4140 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 40 | 01.06 | 30 | 4150 | 1 | CELL | Refinancement de l'enseignement supérieur | 20.000 | 20.000 | -20.000 | -20.000 | - | - | - | - |
| | | | | 4316 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4326 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4410 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 40 | 01.07 | 30 | 3132 | 3 | CELL | Initiatives nouvelles ou complémentaires dans le domaine de l'enseignement supérieur et de Promotion sociale | 980 | 980 | - | - | - | - | 980 | 980 |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4140 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4160 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4170 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4316 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4326 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 40 | 01.08 | 30 | 4150 | 1 | CELL | Refinancement de l'enseignement supérieur universitaire | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 4316 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4326 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4410 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|--------|--------------|------|--------------------|---------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 44 | 40 | 01.09 | 30 | 4150 | 1 | CELL | Refinancement de l'enseignement supérieur non-universitaire | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 4316 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4326 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4410 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 40 | 01.10 | 30 | 4150 | 3 | CELL | Soutien à l'application du Décret Paysage | 6.361 | 6.361 | - | - | -3.504 | -3.504 | 2.857 | 2.857 |
| | | | | 4316 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4326 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4410 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 40 | 01.11 | 30 | 4140 | 3 | CELL | Financement des conseillers pour la mise en œuvre de la FIE | 1.629 | 1.629 | - | - | -960 | -960 | 669 | 669 |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 40 | 01.12 | 30 | 4140 | 2 | CELL | Soutien aux politiques de genre | 220 | 220 | - | - | 9 | 9 | 229 | 229 |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4170 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 40 | 01.13 | 30 | 0100 | 3 | CELL | Provision pour la mise en œuvre de la FIE | 10.051 | 10.051 | - | - | -10.051 | -10.051 | - | - |
| 44 | 40 | 01.14 | 30 | 4140 | 3 | CELL | Aménagements pour accessibilité dans le cadre de l'enseignement inclusif | 1.200 | 1.200 | - | - | - | - | 1.200 | 1.200 |
| 44 | 40 | 01.15 | 30 | 3300 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relative à l'orientation des étudiants | 1.371 | 1.371 | - | - | - | - | 1.371 | 1.371 |
| 44 | 40 | 01.16 | 30 | 3300 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relative à la lutte contre le harcèlement dans l'Enseignement supérieur et la précarité étudiante | 500 | 500 | - | - | - | - | 500 | 500 |
| 44 | 40 | 33.01 | 30 | 4150 | 3 | CELL | Recherches et enquêtes en matière d'éducation menées sous l'égide de l'OCDE | 218 | 218 | - | - | - | - | 218 | 218 |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 40 | 33.07 | 30 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) | 72 | 72 | - | - | - | - | 72 | 72 |
| | | | | 3540 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4170 | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 44 | 40 | 33.11 | 30 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux associations d'étudiants | 118 | 118 | - | - | 5 | 5 | 123 | 123 | |
| 44 | 40 | 40.01 | 30 | 4150 | 3 | CELL | Financement certificat EPC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | 4316 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4326 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 40 | 40.02 | 30 | 4150 | 1 | CELL | Promotion de l'accessibilité à l'enseignement universitaire de premier cycle | 1.200 | 1.200 | - | - | 2.400 | 2.400 | 3.600 | 3.600 | |
| 44 | 40 | 40.03 | 30 | 4140 | 1 | CELL | Promotion du développement durable dans l'enseignement supérieur | 200 | 200 | - | - | - | - | 200 | 200 | |
| 44 | 40 | 40.04 | 30 | 4140 | 1 | CELL | Subvention à l'ARES en vue de soutenir la participation des établissements d'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l'initiative européenne en vue du développement de « réseaux d'Universités européennes » | 500 | 500 | - | - | - | - | 500 | 500 | |
| 44 | 40 | 41.02 | 30 | 4140 | 1 | CELL | Promotion de l'enseignement supérieur inclusif | 200 | 200 | - | - | - | - | 200 | 200 | |
| Totaux activité 30 | | | | | | | | CELL | 46.448 | 46.448 | -20.000 | -20.000 | -12.038 | -12.038 | 14.410 | 14.410 |
| Totaux programme 3 | | | | | | | | CELL | 46.448 | 46.448 | -20.000 | -20.000 | -12.038 | -12.038 | 14.410 | 14.410 |
| PROGRAMME 4 | | | | | | | | CELL | 46.448 | 46.448 | -20.000 | -20.000 | -12.038 | -12.038 | 14.410 | 14.410 |
| AEQES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 - Prix - Donations - Fondations - Legs | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 40 | 01.01 | 42 | 3441 | 3 | FBM | Fonds budgétaire destiné à la gestion des fondations, donations, legs et prix | 78 | 78 | - | - | - | - | 78 | 78 | |
| | | | | 3450 | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|--|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Totaux activité 42 | | | | | | | | FBM | 78 | 78 | - | - | - | - | 78 | 78 |
| 44 - Agence d'évaluation de la qualité dans l'enseignement supérieur | | | | | | | | 1.080 | 1.080 | - | - | 42 | 42 | 1.122 | 1.122 | |
| 44 | 40 | 41.30 | 44 | 4130 | 3 | CELL | Dotation à l'Agence pour l'évaluation de la qualité dans l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française | 1.080 | 1.080 | - | - | 42 | 42 | 1.122 | 1.122 | |
| Totaux activité 44 | | | | | | | | CELL | 1.080 | 1.080 | - | - | 42 | 42 | 1.122 | 1.122 |
| Totaux programme 4 | | | | | | | | CELL | 1.080 | 1.080 | - | - | 42 | 42 | 1.122 | 1.122 |
| | | | | | | | | FBM | 78 | 78 | - | - | - | - | 78 | 78 |
| | | | | | | | | PROGRAMME 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | COLLABORATION À DIVERSES INSTITUTIONS ET ORGANISMES EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT - DIVERS | | | | | | | | |
| 55 - Dépenses diverses relatives à l'Enseignement supérieur | | | | | | | | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | |
| 44 | 40 | 01.01 | 55 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à l'Enseignement supérieur | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | |
| | | | | | | | | 3300 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4150 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4170 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4316 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4326 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4430 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 4511 | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|--------------|--------------|----------|--------------------|------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 44 | 40 | 01.02 | 55 | 4130 | 1 | CELL | Indemnités à des tiers découlant de la responsabilité de la Communauté française en matière d'enseignement supérieur, transactions et études juridiques | 2.500 | 2.500 | - | - | - | - | 2.500 | 2.500 | |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4316 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4326 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 40 | 01.03 | 55 | 3300 | 3 | CELL | Structures collectives d'enseignement supérieur | 2.237 | 2.237 | - | - | - | - | 2.237 | 2.237 | |
| Totaux activité 55 | | | | | | | | CELL | 4.837 | 4.837 | - | - | - | - | 4.837 | 4.837 |
| Totaux programme 5 | | | | | | | | CELL | 4.837 | 4.837 | - | - | - | - | 4.837 | 4.837 |
| PROGRAMME 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - RECHERCHE SCIENTIFIQUE - SANTÉ - ADMINISTRATION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 - Frais de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 40 | 12.01 | 60 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | |
| 44 | 40 | 12.21 | 60 | 1211 | 1 | CELL | Assurance des étudiants et internes et membre du personnels de l'enseignement du supérieur | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | 40 | 41.40 | 60 | 4140 | 3 | CELL | Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) | 4.421 | 4.421 | - | - | 505 | 505 | 4.926 | 4.926 | |
| 44 | 40 | 41.70 | 60 | 4160 | 3 | CELL | Pôles académiques | 2.003 | 2.003 | - | - | 204 | 204 | 2.207 | 2.207 | |
| Totaux activité 60 | | | | | | | | CELL | 6.434 | 6.434 | - | - | 709 | 709 | 7.143 | 7.143 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|----|----|----|----|----|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

Totaux programme 6

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|
| CELL | 6.434 | 6.434 | - | - | 709 | 709 | 7.143 | 7.143 |
|------|-------|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|

PROGRAMME 8

ACTIONS FONDS EUROPÉENS - INITIATIVES DIVERSES DE LA RÉGION WALLONNE ET DE LA RÉGION BRUXELLES-CAPITALE EN MATIÈRE D'EMPLOI

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-------|----|------|---|------|--|-------|-------|---|---|---|---|-------|-------|
| 44 | 40 | 01.01 | 80 | 1211 | 3 | CELL | 80 - Actions en matière de formation et de réinsertion professionnelles | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | Subventions pour la mise en œuvre de projets INTERREG dans le domaine du supérieur, de la promotion sociale et de la recherche scientifique | | | | | | | | |
| 44 | 40 | 30.01 | 80 | 1111 | 3 | FBM | Fonds budgétaire pour le financement de programmes d'actions ou de formation et de réinsertion professionnelles dans l'enseignement de promotion sociale | 5.500 | 5.500 | - | - | - | - | 5.500 | 5.500 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1211 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1221 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4314 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4410 | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|----|-------|----|------|----|-------|---|------------------|--------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 45 | 40 | 30.02 | 80 | 1111 | 3 | FBM | Fonds budgétaire pour la réalisation de programmes d'actions ou de formation et de réinsertion professionnelles dans l'enseignement obligatoire de plein exercice, ordinaire et spécialisé, et l'enseignement en alternance | 21.000 | 21.000 | - | - | - | - | 21.000 | 21.000 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1211 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1221 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4130 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4312 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4314 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4324 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4410 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 40 | 33.03 | 80 | 3300 | 3 | CELL | Subventions pour la mise en œuvre de projets INTERREG et les services d'accrochage scolaires (SAS) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaux activité 80 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CELL | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | FBM | 26.500 | 26.500 | - | - | - | 26.500 | 26.500 |
| 81 - Rémunérations liées au programme de transition professionnelle | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 40 | 01.07 | 81 | 1111 | 3 | CELNL | Intervention de la Communauté française pour la réalisation d'un programme de transition professionnelle | 5.720 | 5.720 | - | - | 189 | 189 | 5.909 | 5.909 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1211 | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|---------|--------------|---------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Totaux activité 81 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CELNL | 5.720 | 5.720 | - | - | 189 | 189 | 5.909 | 5.909 |
| Totaux programme 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CELL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | CELNL | 5.720 | 5.720 | - | - | 189 | 189 | 5.909 | 5.909 |
| | | | | | | | | FBM | 26.500 | 26.500 | - | - | - | - | 26.500 | 26.500 |
| PROGRAMME 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINATIONS POSITIVES DANS L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 - Expérience pédagogique en milieu pluriculturel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 40 | 01.08 | 91 | 1111 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature dans des actions d'éducation interculturelle | 32 | 32 | - | - | - | - | 32 | 32 | |
| | | | | | | | | 1112 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1120 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1131 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1211 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 3300 | | | | | | | | |
| Totaux activité 91 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CELL | 32 | 32 | - | - | - | - | 32 | 32 |
| Totaux programme 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CELL | 32 | 32 | - | - | - | - | 32 | 32 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 40 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CELL | 107.478 | 107.478 | -20.000 | -20.000 | -1.313 | -5.467 | 86.165 | 82.011 |
| | | | | | | | | CELNL | 15.298 | 15.298 | - | - | 1.815 | 1.815 | 17.113 | 17.113 |
| | | | | | | | | FBM | 26.578 | 26.578 | - | - | - | - | 26.578 | 26.578 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|----|-------|----|------|----|-------|----------------------|------------------|--------------|--------------|------------|--------------------|------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| DIVISION ORGANIQUE 41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| PILOTAGE DE L'ENSEIGNEMENT | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSISTANCE INSPECTION - DÉPENSES DE PERSONNEL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 - Personnel de l'Inspection des centres PMS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 41 | 11.03 | 11 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 62 | 62 | - | 8 | 8 | 8 | 70 | 70 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 11 | | | | | | | | 62 | 62 | - | 8 | 8 | 8 | 70 | 70 |
| 12 - Personnel de l'Inspection et animation pédagogique de l'Enseignement préscolaire et primaire | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 41 | 11.03 | 12 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 5.838 | 5.838 | - | 759 | 759 | 759 | 6.597 | 6.597 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 12 | | | | | | | | 5.838 | 5.838 | - | 759 | 759 | 759 | 6.597 | 6.597 |
| 13 - Personnel de l'Inspection et animation pédagogique de l'Enseignement secondaire | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|----|-------|----|------|----|-------|----------------------|------------------|--------------|--------------|----------|--------------------|------------|--------------------|--------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 45 | 41 | 11.03 | 13 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 4.358 | 4.358 | - | - | 204 | 204 | 4.562 | 4.562 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 13 | | | | | | | | 4.358 | 4.358 | - | - | 204 | 204 | 4.562 | 4.562 |
| 14 - Personnel de l'Inspection et de l'Enseignement spécial | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 41 | 11.03 | 14 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 623 | 623 | - | - | 26 | 26 | 649 | 649 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 14 | | | | | | | | 623 | 623 | - | - | 26 | 26 | 649 | 649 |
| 15 - Personnel de l'Inspection, Inspecteur général Coordonnateur et Inspecteurs de Religion | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 41 | 11.03 | 15 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 883 | 883 | - | - | -14 | -14 | 869 | 869 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 15 | | | | | | | | 883 | 883 | - | - | -14 | -14 | 869 | 869 |
| 16 - Personnel de l'Inspection de l'Enseignement de promotion sociale | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|-------|---|------------------|--------------|--------------|----------|--------------------|------------|--------------------|--------------|--|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 45 | 41 | 11.03 | 16 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 474 | 474 | - | - | 37 | 37 | 511 | 511 | |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 16 | | | | | | | | | 474 | 474 | - | 37 | 37 | 511 | 511 | |
| 17 - Personnel de l'Inspection e l'enseignement artistique | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 41 | 11.03 | 17 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 380 | 380 | - | - | 112 | 112 | 492 | 492 | |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 17 | | | | | | | | | 380 | 380 | - | 112 | 112 | 492 | 492 | |
| Totaux programme 1 | | | | | | | | | 380 | 380 | - | 112 | 112 | 492 | 492 | |
| PROGRAMME 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSTANCE INSPECTION - FRAIS DE FONCTIONNEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 - Frais de fonctionnement de l'Inspection | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 41 | 12.01 | 25 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 1.993 | 1.993 | - | - | - | - | 1.993 | 1.993 | |
| 45 | 41 | 74.01 | 25 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 18 | 18 | - | - | - | - | 18 | 18 | |
| | | | | 7422 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 25 | | | | | | | | | 2.011 | 2.011 | - | - | - | 2.011 | 2.011 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|-------|---|------------------|--------|--------------|-------|--------------------|------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Totaux programme 2 | | | | | | | | CELL | 2.011 | 2.011 | - | - | - | - | 2.011 | 2.011 |
| PROGRAMME 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICE ET CELLULES DE SOUTIEN ET D'ACCOMPAGNEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 - Service de Conseil et de soutien pédagogique | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 41 | 11.03 | 30 | 1111 | 3 | CELNL | Traitements du personnel du Service de soutien et d'accompagnement | 14.338 | 14.338 | - | - | 113 | 113 | 14.451 | 14.451 | |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 41 | 12.01 | 30 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services du Service de soutien et d'accompagnement | 1.062 | 1.062 | - | - | - | - | 1.062 | 1.062 | |
| Totaux activité 30 | | | | | | | | CELL | 1.062 | 1.062 | - | - | - | - | 1.062 | 1.062 |
| | | | | | | | | CELNL | 14.338 | 14.338 | - | - | 113 | 113 | 14.451 | 14.451 |
| 31 - Soutien et accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 41 | 01.01 | 31 | 1211 | 1 | CELL | Dépense de toute nature relative au subventionnement des organes de représentation et de coordination | 13.034 | 13.034 | 1.210 | 1.210 | - | - | 14.244 | 14.244 | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 31 | | | | | | | | CELL | 13.034 | 13.034 | 1.210 | 1.210 | - | - | 14.244 | 14.244 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | | | |
|---------------------------|----|-------|----|------|----|------|--|---|--------|--------------|-------|--------------------|------|--------------------|--------|--------|--|--|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | | | |
| Totaux programme 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CELL | 14.096 | 14.096 | 1.210 | 1.210 | - | - | 15.306 | 15.306 | | |
| | | | | | | | | CELNL | 14.338 | 14.338 | - | - | 113 | 113 | 14.451 | 14.451 | | |
| | | | | | | | | PROGRAMME 4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | RECHERCHE EN ÉDUCATION, PILOTAGE INTERRÉSEAUX – ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES INTERRÉSEAUX – ORIENTATION | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 40 - Inspection - Pilotage interréseaux | | | | | | | | | | |
| 45 | 41 | 01.02 | 40 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature pour le financement de projets divers en liaison avec la politique de l'enseignement | 2.251 | 2.251 | -53 | -53 | - | - | 2.198 | 2.198 | | | |
| 45 | 41 | 01.03 | 40 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à des appels à projets en lien avec le projet d'établissement ou le plan de pilotage des écoles fondamentales, secondaires et spécialisées. | 1.024 | 1.024 | - | - | 30 | 30 | 1.054 | 1.054 | | | |
| 45 | 41 | 01.04 | 40 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à des appels à projets pour des initiatives d'apprentissages de "gestes qui sauvent la vie" | 290 | 290 | - | - | -90 | -90 | 200 | 200 | | | |
| 45 | 41 | 01.05 | 40 | 4150 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives au renforcement de la gratuité scolaire | 9.964 | 9.964 | 53 | 53 | 203 | 203 | 10.220 | 10.220 | | | |
| | | | | 4316 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4326 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 41 | 01.06 | 40 | 0100 | 3 | CELL | Subventions octroyées dans le cadre du soutien apporté aux écoles en dispositif d'ajustement | 2.382 | 1.620 | - | - | -619 | -528 | 1.763 | 1.092 | | | |
| 45 | 41 | 01.07 | 40 | 0100 | 3 | CELL | Subventionnement des organes de représentation et de coordination dans le cadre du dispositif expérimental pool de remplacement | 2.500 | 2.500 | -35 | -35 | -465 | -465 | 2.000 | 2.000 | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|-------|--------------|------|--------------------|-------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 45 | 41 | 01.08 | 40 | 3300 | 3 | CELL | Maison des maths et du numérique | 220 | 220 | - | - | - | - | 220 | 220 |
| 45 | 41 | 01.09 | 40 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à un appel à projets en matière de démocratie scolaire et d'activités citoyennes | 440 | 440 | - | - | 60 | 60 | 500 | 500 |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4316 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4326 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 41 | 01.10 | 40 | 1112 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à un appel à projets en matière de lutte contre le harcèlement à l'école | 2.641 | 2.641 | - | - | - | - | 2.641 | 2.641 |
| 45 | 41 | 01.11 | 40 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relative aux initiatives en matière d'apprentissage des mathématiques, des sciences, du numérique et de la lecture en vue de lutter contre l'échec scolaire | 270 | 270 | - | - | - | - | 270 | 270 |
| | | | | 3132 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 41 | 01.13 | 40 | 4150 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relative à l'acquisition des manuels scolaires, de logiciels scolaires, d'outils pédagogiques et de livres pour la jeunesse | 3.844 | 3.844 | - | - | - | - | 3.844 | 3.844 |
| | | | | 4316 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4326 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 41 | 01.15 | 40 | 3300 | 3 | CELL | Provision pour l'organisation du certificat en philosophie et citoyenneté | 100 | 100 | - | - | -100 | -100 | - | - |
| 45 | 41 | 12.01 | 40 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 889 | 889 | 35 | 35 | 362 | 204 | 1.286 | 1.128 |
| 45 | 41 | 33.04 | 40 | 3300 | 3 | CELL | Subvention destinée à la mise en œuvre du programme "Jeunes, école, emploi, tout un programme..." - Mission locale forestoise | 175 | 175 | - | - | 9 | 9 | 184 | 184 |
| 45 | 41 | 41.01 | 40 | 4140 | 3 | CELL | Institut de la formation en cours de carrière | 8.191 | 8.191 | - | - | 3.473 | 3.473 | 11.664 | 11.664 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|--------|--------------|------|--------------------|-------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 45 | 41 | 74.01 | 40 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 16 | 16 | - | - | - | - | 16 | 16 |
| Totaux activité 40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 35.197 | 34.435 | - | - | 2.863 | 2.796 | 38.060 | 37.231 |
| 41 - Recherche en éducation | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 41 | 01.10 | 41 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives aux recherches en éducation | 576 | 576 | - | - | - | - | 576 | 576 |
| 45 | 41 | 01.11 | 41 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives aux processus mis en œuvre pour améliorer la qualité et la performance de l'enseignement | 5.278 | 5.437 | - | - | 140 | - | 5.418 | 5.437 |
| 45 | 41 | 12.30 | 41 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses relatives à la diffusion des résultats des recherches en éducation | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 45 | 41 | 41.01 | 41 | 4550 | 3 | CELL | Office Francophone de Formation en Alternance | 291 | 291 | - | - | - | - | 291 | 291 |
| Totaux activité 41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 6.155 | 6.314 | - | - | 140 | - | 6.295 | 6.314 |
| Totaux programme 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 41.352 | 40.749 | - | - | 3.003 | 2.796 | 44.355 | 43.545 |
| PROGRAMME 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DÉLÉGUÉS AUX CONTRATS D'OBJECTIFS ET DIRECTEURS DE ZONES | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|-------|---|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 50 - Délégués aux contrats d'objectifs et Directeurs de zones | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 41 | 11.03 | 50 | 1111 | 3 | CELNL | Traitement du personnel (Délégués aux contrats d'objectifs et Directeurs de zones) | 7.933 | 7.933 | - | - | 136 | 136 | 8.069 | 8.069 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 41 | 12.01 | 50 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 1.074 | 1.074 | - | - | - | - | 1.074 | 1.074 |
| Totaux activité 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 1.074 | 1.074 | - | - | - | - | 1.074 | 1.074 |
| | | | | | | | CELNL | 7.933 | 7.933 | - | - | 136 | 136 | 8.069 | 8.069 |
| Totaux programme 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 1.074 | 1.074 | - | - | - | - | 1.074 | 1.074 |
| | | | | | | | CELNL | 7.933 | 7.933 | - | - | 136 | 136 | 8.069 | 8.069 |
| PROGRAMME 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| COLLABORATION À DIVERSES INSTITUTIONS ET ORGANISMES EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT – DIVERS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 - Subventions, cotisations et interventions diverses - Recherches et enquêtes | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 41 | 33.01 | 60 | 3530 | 3 | CELL | Subvention à l'AEDE - Association européenne des enseignants - Secteurs officiel et libre | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 |
| 45 | 41 | 33.11 | 60 | 3530 | 3 | CELL | Subventions aux associations de parents | 250 | 250 | - | - | 10 | 10 | 260 | 260 |
| 45 | 41 | 35.02 | 60 | 3530 | 3 | CELL | Cotisations au consortium European Schoolnet | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | 14 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|---------|------------------|--------|--------------|-------|--------------------|-------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| Totaux activité 60 | | | | | | | | 267 | 267 | - | - | 10 | 10 | 277 | 277 |
| CELL | | | | | | | | 267 | 267 | - | - | 10 | 10 | 277 | 277 |
| Totaux programme 6 | | | | | | | | 267 | 267 | - | - | 10 | 10 | 277 | 277 |
| CELL | | | | | | | | 267 | 267 | - | - | 10 | 10 | 277 | 277 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 41 | | | | | | | | 58.800 | 58.197 | 1.210 | 1.210 | 3.013 | 2.806 | 63.023 | 62.213 |
| CELNL | | | | | | | | 34.889 | 34.889 | - | - | 1.381 | 1.381 | 36.270 | 36.270 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|--------|--------------|------|--------------------|-------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| DIVISION ORGANIQUE 42 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DOTATION À WALLONIE-BRUXELLES ENSEIGNEMENT WBE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FRAIS GÉNÉRAUX | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 - Dotation à WBE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 42 | 41.01 | 11 | 4140 | 1 | CELL | Dotation à la Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE) | 35.006 | 35.006 | - | - | 1.314 | 1.314 | 36.320 | 36.320 | |
| Totaux activité 11 | | | | | | | | CELL | 35.006 | 35.006 | - | - | 1.314 | 1.314 | 36.320 | 36.320 |
| Totaux programme 1 | | | | | | | | CELL | 35.006 | 35.006 | - | - | 1.314 | 1.314 | 36.320 | 36.320 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 42 | | | | | | | | CELL | 35.006 | 35.006 | - | - | 1.314 | 1.314 | 36.320 | 36.320 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|----|----|----|----|----|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

DIVISION ORGANIQUE 44

BÂTIMENTS SCOLAIRES

PROGRAMME 0

FONCTIONNEMENT DES FONDS BÂTIMENTS SCOLAIRES ET DES INSTITUTIONS SUCCÉDANT AU FONDS NATIONAL DE GARANTIE

01 - Fonctionnement des Bâtiments scolaires

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-------|----|------|---|------|---|-----------|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 42 | 44 | 01.01 | 01 | 0100 | 3 | CELL | Capitalisation "transition énergétique des bâtiments" | 1.000.000 | - | - | - | - | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 42 | 44 | 01.06 | 01 | 1211 | 3 | CELL | Programme prioritaire de travaux PPT | 51.430 | 51.430 | 15.000 | 15.000 | 1.855 | 1.855 | 68.285 | 68.285 |
| | | | | 6151 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6311 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6321 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6410 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6511 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7200 | | | | | | | | | | | |
| 42 | 44 | 01.08 | 01 | 1211 | 1 | CELL | Intervention en vue de soutenir des solutions rapides de création de places | 4.000 | 4.000 | - | - | -2.578 | -2.578 | 1.422 | 1.422 |
| | | | | 6131 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6151 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6311 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6321 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6410 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6511 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7200 | | | | | | | | | | | |
| 42 | 44 | 12.03 | 01 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses courantes relatives au programme prioritaire de travaux | 18 | 18 | - | - | - | - | 18 | 18 |
| 42 | 44 | 12.04 | 01 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses courantes relatives à la gestion des bâtiments scolaires | 393 | 393 | -175 | -175 | - | - | 218 | 218 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 42 | 44 | 12.05 | 01 | 1211 | 1 | CELL | Entretien du parc de modules, leur déplacement et le renouvellement des permis d'urbanisme. | 190 | 190 | 175 | 175 | - | - | 365 | 365 | |
| 42 | 44 | 41.03 | 01 | 4130 | 1 | CELL | Subventions au service à gestion séparée Fonds de garantie des bâtiments scolaires | 1.525 | 1.525 | - | - | 1.025 | 1.025 | 2.550 | 2.550 | |
| 42 | 44 | 61.01 | 01 | 6131 | 1 | CELL | Dotation au service à gestion séparée - Fonds des Bâtiments scolaires de la Communauté française | 38.143 | 38.143 | 4.050 | 4.050 | - | - | 42.193 | 42.193 | |
| 42 | 44 | 61.02 | 01 | 6131 | 1 | CELL | Dotation au service à gestion séparée - Fonds des Bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné | 22.394 | 22.394 | - | - | - | - | 22.394 | 22.394 | |
| 42 | 44 | 61.04 | 01 | 6131 | 1 | CELL | Dotation au service à gestion séparée - Fonds de création de places pour les bâtiments de l'enseignement obligatoire | 21.800 | 21.800 | -15.000 | -15.000 | 3.471 | 3.471 | 10.271 | 10.271 | |
| Totaux activité 01 | | | | | | | | CELL | 1.139.893 | 139.893 | 4.050 | 4.050 | 3.773 | 1.003.773 | 1.147.716 | 1.147.716 |
| 02 - Subventions - Loyers - Divers | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 44 | 12.06 | 02 | 4170 | 4 | CELL | Loyers versés aux sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires (SPABS) | 22.372 | 22.372 | - | - | - | - | 22.372 | 22.372 | |
| 42 | 44 | 33.01 | 02 | 4170 | 1 | CELL | Subventions aux sociétés immobilières créées par le décret du 5 juillet 1993 | 138 | 138 | - | - | - | - | 138 | 138 | |
| 42 | 44 | 85.01 | 02 | 8515 | 1 | CELL | Participation de la Communauté française au capital de la SA Conservatoire de Bruxelles | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux activité 02 | | | | | | | | CELL | 22.510 | 22.510 | - | - | - | - | 22.510 | 22.510 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|-------------------------------------|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|-----------|--------------|--------|--------------------|-------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 42 | 44 | 12.01 | 03 | 1211 | 1 | CELL | 03 - Gestion énergétique des bâtiments scolaires de la Communauté française | 4.050 | 4.050 | -4.050 | -4.050 | - | - | - | - | |
| Totaux activité 03 | | | | | | | | CELL | 4.050 | 4.050 | -4.050 | -4.050 | - | - | - | - |
| Totaux programme 0 | | | | | | | | CELL | 1.166.453 | 166.453 | - | - | 3.773 | 1.003.773 | 1.170.226 | 1.170.226 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 44 | | | | | | | | CELL | 1.166.453 | 166.453 | - | - | 3.773 | 1.003.773 | 1.170.226 | 1.170.226 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|-----------|--------------|----------|--------------------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| DIVISION ORGANIQUE 45 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RECHERCHE SCIENTIFIQUE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSISTANCE ADMINISTRATION | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Frais de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 45 | 12.02 | 02 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 31 | 31 | - | - | - | - | 31 | 31 | |
| 44 | 45 | 74.01 | 02 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achat de biens durables | 3 | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | |
| Totaux activité 02 | | | | | | | | CELL | 34 | 34 | - | - | - | - | 34 | 34 |
| Totaux programme 0 | | | | | | | | CELL | 34 | 34 | - | - | - | - | 34 | 34 |
| PROGRAMME 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATTRACTIVITÉ DES STEM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 - Financement de sprints, bourses, frais connexes et participation à des cativités et manifestations scientifiques | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 45 | 33.03 | 11 | 3540 | 3 | CELL | Subventions à l'Institut historique belge de Rome et à l'Ecole française d'Athènes | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux activité 11 | | | | | | | | CELL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 - Associations scientifiques et universitaires | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---------------------------|----|-------|----|----------------------|----|------|---|------------------|------------|--------------|----------|--------------------|----------|--------------------|------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 44 | 45 | 01.01 | 12 | 3300 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à l'organisation du Printemps des Sciences | 261 | 261 | - | - | - | - | 261 | 261 |
| 44 | 45 | 33.06 | 12 | 3300 | 3 | CELL | Subvention au Centre de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques (CREM) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 45 | 33.07 | 12 | 3300 3540 4170 | 3 | CELL | Subvention à l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 45 | 33.08 | 12 | 3300 4150 4430 | 3 | CELL | Subventions pour des actions de sensibilisation aux STEM | 487 | 487 | - | -13 | - | - | 487 | 474 |
| 44 | 45 | 33.09 | 12 | 3300 | 1 | CELL | Subventions à l'université des aînés | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 45 | 33.10 | 12 | 4430 | 3 | CELL | Subvention aux Instituts internationaux de Physique et de Chimie fondés par Ernest Solvay | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
| 44 | 45 | 33.11 | 12 | 3300 | 3 | CELL | Subvention au Centre de recherche et d'information socio-politique (CRISP) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | 45 | 33.13 | 12 | 3122 | 3 | CELL | Subvention à Spark Oh! | 250 | 250 | - | - | - | - | 250 | 250 |
| Totaux activité 12 | | | | | | | | 998 | 998 | - | - | - | - | 998 | 998 |
| Totaux programme 1 | | | | | | | | 998 | 998 | - | - | - | - | 998 | 998 |

PROGRAMME 2

AIDES DIRECTES AUX ACTEURS DE LA RECHERCHE DE LA FWB

20 - Recherche scientifique fondamentale collective

En milliers d'euros

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|-------|--------------|------|--------------------|--------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 44 | 45 | 01.05 | 20 | 4150 | 3 | CELL | Soutien à la recherche en Hautes Ecoles | 2.042 | 2.042 | 1 | - | 4 | 4 | 2.047 | 2.046 |
| | | | | 4316 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4326 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 45 | 01.06 | 20 | 3300 | 3 | CELL | Soutien à la participation des chercheurs aux initiatives européennes | 5.400 | 5.400 | - | - | - | - | 5.400 | 5.400 |
| 44 | 45 | 01.07 | 20 | 0100 | 3 | CELL | Provision relative à la récupération des précomptes des chercheurs en Hautes écoles | 2.000 | 2.000 | - | - | -2.000 | -2.000 | - | - |
| 44 | 45 | 31.01 | 20 | 3300 | 3 | CELL | Subventions en faveur de la recherche scientifique fondamentale collective - Initiative ministérielle | 109 | 109 | -1 | - | - | - | 108 | 109 |
| | | | | 4140 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4170 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 45 | 33.02 | 20 | 3300 | 3 | CELL | Subventions permettant la présence de chercheurs de la Communauté française sur des sites archéologiques | 66 | 66 | - | - | - | - | 66 | 66 |
| | | | | 4130 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 45 | 33.03 | 20 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'Académia Belgica – bourses d'études historiques à Rome (ex IHBR) | 12 | 12 | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 44 | 45 | 33.04 | 20 | 3300 | 3 | CELL | Partage de connaissances | 168 | 168 | - | - | - | - | 168 | 168 |
| 44 | 45 | 33.05 | 20 | 3300 | 3 | CELL | Alternatives à l'expérimentation animale | 1.000 | 1.000 | - | - | - | - | 1.000 | 1.000 |
| 44 | 45 | 33.09 | 20 | 3441 | 3 | CELL | Prix, bourses de voyage et voyages d'étudiants en groupe | 162 | 162 | - | - | - | - | 162 | 162 |
| | | | | 3450 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 45 | 33.11 | 20 | 3300 | 3 | CELL | Subvention au Centre de recherche et d'information socio-politique (CRISP) | 442 | 442 | 40 | 40 | - | - | 482 | 482 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---------------------------|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|--------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 44 | 45 | 41.10 | 20 | 4150 | 3 | CELL | Soutien aux infrastructures de recherche | 582 | 582 | - | - | - | - | 582 | 582 | |
| | | | | 4316 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4326 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 45 | 41.13 | 20 | 4150 | 3 | CELL | Subventions pour le financement des actions de recherche concertées au sein des universités | 17.373 | 17.373 | - | - | 684 | 684 | 18.057 | 18.057 | |
| | | | | 4316 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4326 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 45 | 41.14 | 20 | 4150 | 3 | CELL | Subventions pour le financement des fonds spéciaux pour la recherche au sein des universités | 22.669 | 22.669 | - | - | 802 | 802 | 23.471 | 23.471 | |
| | | | | 4316 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4326 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 45 | 41.15 | 20 | 4150 | 3 | CELL | Application de la charte européenne du chercheur / EURAXESS | 150 | 150 | - | - | - | - | 150 | 150 | |
| | | | | 4316 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4326 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 20 | | | | | | | | CELL | 52.175 | 52.175 | 40 | 40 | -510 | -510 | 51.705 | 51.705 |
| Totaux programme 2 | | | | | | | | CELL | 52.175 | 52.175 | 40 | 40 | -510 | -510 | 51.705 | 51.705 |

PROGRAMME 3
SUBVENTIONS ATTRIBUÉES AU FNRS

31 - Subventions ASBL ou assimilés

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|--------------|--------------|----------|--------------------|-----------|--------------------|--------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 44 | 45 | 01.02 | 31 | 0100 | 3 | CELL | Provision pour revalorisation des bourses de recherche dans le cadre de l'accord sectoriel 2019-2020 | 2.074 | 2.074 | - | - | 81 | 81 | 2.155 | 2.155 |
| Totaux activité 31 | | | | | | | | 2.074 | 2.074 | - | - | 81 | 81 | 2.155 | 2.155 |
| 33 - Fonds national de la Recherche scientifique et fonds associés | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 45 | 40.01 | 33 | 4150 | 3 | CELL | Recherche en Art | 578 | 578 | - | - | 11 | 11 | 589 | 589 |
| | | | | 4316 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4326 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 45 | 41.01 | 33 | 4170 | 3 | CELL | Observatoire de la recherche et des carrières scientifiques | 250 | 250 | - | - | - | - | 250 | 250 |
| 44 | 45 | 41.04 | 33 | 4170 | 3 | CELL | Subvention légale au Fonds National de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS), en ce compris les chercheurs permanents (Décret du 17/07/2013) | 95.478 | 95.408 | - | - | 3.760 | 3.666 | 99.238 | 99.074 |
| 44 | 45 | 41.05 | 33 | 4170 | 3 | CELL | Subvention légale au F.R.S.-FNRS pour les programmes de recherche fondamentale intercommunautaire (Fonds EOS) - ex PAI | 15.428 | 15.416 | - | - | 1.099 | 1.067 | 16.527 | 16.483 |
| 44 | 45 | 41.07 | 33 | 4170 | 3 | CELL | Subvention légale pour le financement de la formation des chercheurs dans l'industrie et dans l'agriculture (Décret du 17/07/2013) | 14.096 | 14.086 | - | - | 485 | 471 | 14.581 | 14.557 |
| 44 | 45 | 41.09 | 33 | 4170 | 3 | CELL | Subvention légale au Fonds de la Recherche en Sciences Humaines (FRESH) (Décret du 17/07/2013) | 5.998 | 5.994 | - | - | 207 | 201 | 6.205 | 6.195 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|-------------------------------------|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|---------|--------------|------|--------------------|-------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 44 | 45 | 41.10 | 33 | 4170 | 3 | CELL | Subvention légale pour le financement de programmes de recherche fondamentale collective (FRFC, FRSM, IISN), hors chercheurs permanents (Décret du 17/07/2013) | 18.001 | 17.988 | - | - | 709 | 691 | 18.710 | 18.679 | |
| Totaux activité 33 | | | | | | | | CELL | 149.829 | 149.720 | - | - | 6.271 | 6.107 | 156.100 | 155.827 |
| Totaux programme 3 | | | | | | | | CELL | 151.903 | 151.794 | - | - | 6.352 | 6.188 | 158.255 | 157.982 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 45 | | | | | | | | CELL | 205.110 | 205.001 | 40 | 40 | 5.842 | 5.678 | 210.992 | 210.719 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|-------|---|------------------|------------|--------------|----------|--------------------|----------|--------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| DIVISION ORGANIQUE 46 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSISTANCE ADMINISTRATION - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Frais de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 46 | 12.01 | 02 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 334 | 334 | - | - | - | - | 334 | 334 | |
| 44 | 46 | 12.07 | 02 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | |
| 44 | 46 | 74.01 | 02 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | |
| Totaux activité 02 | | | | | | | | CELL | 436 | 436 | - | - | - | - | 436 | 436 |
| Totaux programme 0 | | | | | | | | CELL | 436 | 436 | - | - | - | - | 436 | 436 |
| PROGRAMME 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSISTANCE ADMINISTRATION - PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 - Dépenses de personnel - Rémunérations et allocations généralement quelconques | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 46 | 11.03 | 12 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 323 | 323 | - | - | - | - | 323 | 323 | |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1221 | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|-------|---|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 44 | 46 | 11.04 | 12 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel autre que statutaire | 741 | 741 | - | - | - | - | 741 | 741 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 12 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELNL | | 1.064 | 1.064 | - | - | - | - | 1.064 | 1.064 |
| Totaux programme 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELNL | | 1.064 | 1.064 | - | - | - | - | 1.064 | 1.064 |
| PROGRAMME 2 SUBVENTIONS DIVERSES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 - Financement des prix décernés et autres activités | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 46 | 33.01 | 20 | 4170 | 3 | CELL | Subventions aux Classes des Technologies, des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts | 37 | 37 | - | - | - | - | 37 | 37 |
| Totaux activité 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 37 | 37 | - | - | - | - | 37 | 37 |
| 21 - Patrimoine de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 46 | 33.01 | 21 | 4170 | 3 | CELL | Subvention pour chercheur belge francophone à l'Ecole française d'Athènes (EFA) | 67 | 67 | - | - | - | - | 67 | 67 |
| 44 | 46 | 41.01 | 21 | 4170 | 3 | CELL | Subventions aux Classes des Technologies, des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts | 239 | 239 | - | - | - | - | 239 | 239 |
| | | | | 7422 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 46 | 41.02 | 21 | 4170 | 3 | CELL | Subvention en faveur du Collège Belgique | 29 | 29 | - | - | - | - | 29 | 29 |
| | | | | 7422 | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|-------------------------------------|----|-------|----|------|----|------|-------------|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 44 | 46 | 61.01 | 21 | 1211 | 3 | CELL | Subventions | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 |
| | | | | 6171 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7422 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7450 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 21 | | | | | | | | 340 | 340 | - | - | - | - | 340 | 340 |
| Totaux programme 2 | | | | | | | | 377 | 377 | - | - | - | - | 377 | 377 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 46 | | | | | | | | 813 | 813 | - | - | - | - | 813 | 813 |
| | | | | | | | | 1.064 | 1.064 | - | - | - | - | 1.064 | 1.064 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|-------------------------------------|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|------------|--------------|----------|--------------------|----------|--------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| DIVISION ORGANIQUE 47 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALLOCATIONS D'ÉTUDES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSISTANCE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Frais de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 47 | 12.01 | 02 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 263 | 263 | - | - | - | - | 263 | 263 | |
| 44 | 47 | 12.66 | 02 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses relatives à toutes initiatives en matière d'allocations et prêts d'études | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | 47 | 74.01 | 02 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | |
| Totaux activité 02 | | | | | | | | CELL | 268 | 268 | - | - | - | - | 268 | 268 |
| Totaux programme 0 | | | | | | | | CELL | 268 | 268 | - | - | - | - | 268 | 268 |
| PROGRAMME 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALLOCATIONS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - Allocations et prêts | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 47 | 33.01 | 10 | 3431 | 1 | CELL | Octroi d'allocations d'études aux élèves de condition peu aisée | 77.334 | 77.334 | - | - | - | - | 77.334 | 77.334 | |
| 44 | 47 | 33.02 | 10 | 3431 | 1 | FBM | Fonds budgétaire destiné au paiement d'allocations d'études | 340 | 340 | - | - | - | - | 340 | 340 | |
| 44 | 47 | 82.03 | 10 | 8300 | 1 | FBM | Fonds budgétaire destiné au paiement des prêts d'études (C) | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|---------|------------------|--------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Totaux activité 10 | | | | | | | | CELL | 77.334 | 77.334 | - | - | - | - | 77.334 | 77.334 |
| | | | | | | | | FBM | 340 | 340 | - | - | - | - | 340 | 340 |
| Totaux programme 1 | | | | | | | | CELL | 77.334 | 77.334 | - | - | - | - | 77.334 | 77.334 |
| | | | | | | | | FBM | 340 | 340 | - | - | - | - | 340 | 340 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 47 | | | | | | | | CELL | 77.602 | 77.602 | - | - | - | - | 77.602 | 77.602 |
| | | | | | | | | FBM | 340 | 340 | - | - | - | - | 340 | 340 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|-------|---|------------------|--------|--------------|------|--------------------|-------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| DIVISION ORGANIQUE 48 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENTRES PMS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSTANCE ADMINISTRATION - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Frais de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 48 | 12.01 | 02 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 137 | 137 | - | - | - | - | 137 | 137 | |
| Totaux activité 02 | | | | | | | | 137 | 137 | - | - | - | - | 137 | 137 | |
| Totaux programme 0 | | | | | | | | CELL | 137 | 137 | - | - | - | - | 137 | 137 |
| PROGRAMME 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DÉPENSES DE PERSONNEL ET DES CENTRES PMS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 - Centres PMS de la Communauté - Rémunérations et allocations généralement quelconques | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 48 | 11.03 | 40 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 28.465 | 28.465 | - | - | 1.754 | 1.754 | 30.219 | 30.219 | |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 40 | | | | | | | | CELNL | 28.465 | 28.465 | - | - | 1.754 | 1.754 | 30.219 | 30.219 |
| 42 - Centres PMS officiels subventionnés - Subventions - Traitements | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|----|-------|----|------|----|-------|-------------------------------|------------------|---------|--------------|------|--------------------|-------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 45 | 48 | 43.01 | 42 | 4314 | 3 | CELNL | Subventions-traitements | 34.377 | 34.377 | - | - | 882 | 882 | 35.259 | 35.259 |
| | | | | 4324 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 42 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELNL | | 34.377 | 34.377 | - | - | 882 | 882 | 35.259 | 35.259 |
| 43 - Centres PMS libres subventionnés - Subventions - traitements | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 48 | 44.01 | 43 | 4410 | 3 | CELNL | Subventions-traitements | 50.120 | 50.120 | - | - | 4.080 | 4.080 | 54.200 | 54.200 |
| Totaux activité 43 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELNL | | 50.120 | 50.120 | - | - | 4.080 | 4.080 | 54.200 | 54.200 |
| Totaux programme 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELNL | | 112.962 | 112.962 | - | - | 6.716 | 6.716 | 119.678 | 119.678 |
| PROGRAMME 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONCTIONNEMENT DES CENTRES PMS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 - Centres PMS de la Communauté - Frais de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 48 | 41.23 | 50 | 4150 | 3 | CELL | Dotation globale | 3.457 | 3.457 | - | - | 139 | 139 | 3.596 | 3.596 |
| Totaux activité 50 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 3.457 | 3.457 | - | - | 139 | 139 | 3.596 | 3.596 |
| 51 - Formation | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 48 | 01.01 | 51 | 1211 | 3 | CELL | Formation réseau CPMS | 21 | 21 | - | - | -1 | - | 20 | 21 |
| 45 | 48 | 01.02 | 51 | 1211 | 3 | CELL | Formation établissements CPMS | 5 | 5 | - | - | -5 | -5 | - | - |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|------|-------------------------------|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| Totaux activité 51 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 26 | 26 | - | - | -6 | -5 | 20 | 21 |
| 52 - Centres PMS officiels subventionnés - Subventions de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 48 | 43.23 | 52 | 4316 | 3 | CELL | Subventions forfaitaires | 3.086 | 3.086 | - | - | 132 | 132 | 3.218 | 3.218 |
| | | | | 4326 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 52 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 3.086 | 3.086 | - | - | 132 | 132 | 3.218 | 3.218 |
| 53 - Centres PMS officiels subventionnés - Aide connexe | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 48 | 43.09 | 53 | 4340 | 3 | CELL | Formation réseau CPMS | 26 | 26 | - | - | -26 | -17 | - | 9 |
| 45 | 48 | 43.10 | 53 | 4340 | 3 | CELL | Formation établissements CPMS | 5 | 5 | - | - | -5 | -3 | - | 2 |
| Totaux activité 53 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 31 | 31 | - | - | -31 | -20 | - | 11 |
| 54 - Centres PMS libres subventionnés - Subventions de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 48 | 44.23 | 54 | 4430 | 3 | CELL | Subventions forfaitaires | 4.541 | 4.541 | - | - | 203 | 203 | 4.744 | 4.744 |
| Totaux activité 54 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 4.541 | 4.541 | - | - | 203 | 203 | 4.744 | 4.744 |
| 55 - Centres PMS libres subventionnés - Aide connexe | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 48 | 44.09 | 55 | 3300 | 3 | CELL | Formation réseau CPMS | 37 | 37 | - | - | -37 | -25 | - | 12 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|-------------------------------------|----|-------|----|------|----|------|-------------------------------|------------------|---------|--------------|------|--------------------|-------|--------------------|---------|--|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 45 | 48 | 44.10 | 55 | 3300 | 3 | CELL | Formation établissements CPMS | 8 | 8 | - | - | -8 | -5 | - | 3 | |
| Totaux activité 55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 45 | 45 | - | - | -45 | -30 | - | 15 | |
| Totaux programme 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 11.186 | 11.186 | - | - | 392 | 419 | 11.578 | 11.605 | |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 48 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 11.323 | 11.323 | - | - | 392 | 419 | 11.715 | 11.742 | |
| | | | | | | | CELNL | 112.962 | 112.962 | - | - | 6.716 | 6.716 | 119.678 | 119.678 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|----|----|----|----|----|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

DIVISION ORGANIQUE 50

CENTRES DE DÉPAYSSEMENT ET DE PLEIN AIR ET CENTRES TECHNIQUES

PROGRAMME 1

SUBSISTANCE ADMINISTRATION - PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT

12 - Frais de fonctionnement

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|-------|----|------|---|------|---|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| 45 | 50 | 12.01 | 12 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 70 | 70 | - | - | - | - | 70 | 70 |
| 45 | 50 | 74.01 | 12 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Totaux activité 12 | | | | | | | | 77 | 77 | - | - | - | - | 77 | 77 |

CELL

Totaux programme 1

CELL 77 77 - - - - 77 77

PROGRAMME 3

CENTRES TECHNIQUES DE FORMATION DES PERSONNELS DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE - AUXILIAIRES DE L'ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS PARASCOLAIRES - ÉTABLISSEMENTS DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

31 - Frais de fonctionnement

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----|-------|----|------|---|------|------------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| 45 | 50 | 41.23 | 31 | 4150 | 3 | CELL | Dotation globale | 581 | 581 | - | - | - | - | 581 | 581 |
| Totaux activité 31 | | | | | | | | 581 | 581 | - | - | - | - | 581 | 581 |

Totaux programme 3

CELL 581 581 - - - - 581 581

CELL 581 581 - - - - 581 581

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|----|----|----|----|----|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

PROGRAMME 4

CENTRES TECHNIQUES DE FORMATION DES PERSONNELS DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE - AUXILIAIRES DE L'ENSEIGNEMENT
ET ACTIVITÉS PARASCOLAIRES - ÉTABLISSEMENTS DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------|----|------|---|-------|------------------------------------|-------|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|
| 40 - Dépenses de personnel - Rémunérations et allocations généralement quelconques | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 50 | 11.03 | 40 | 1111 | 3 | CELNL | Traitements des chargés de mission | 1.550 | 1.550 | - | - | 202 | 202 | 1.752 | 1.752 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |

Totaux activité 40

CELNL 1.550 1.550 - - 202 202 1.752 1.752

**41 - Dépenses de personnel administratif
et ouvrier. Rémunérations et allocations
généralement quelconques**

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-------|----|------|---|-------|----------------------|-------|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|
| 45 | 50 | 11.03 | 41 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 2.251 | 2.251 | - | - | -19 | -19 | 2.232 | 2.232 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |

Totaux activité 41

CELNL 2.251 2.251 - - -19 -19 2.232 2.232

Totaux programme 4

CELNL 3.801 3.801 - - 183 183 3.984 3.984

PROGRAMME 5

CENTRES DE DÉPAYSSEMENT ET DE PLEIN AIR DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

51 - Frais de fonctionnement

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|----|-------|----|------|----|-------|--|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 45 | 50 | 41.23 | 51 | 4130 | 3 | CELL | Dotation globale | 1.614 | 1.614 | - | - | 2 | 2 | 1.616 | 1.616 |
| Totaux activité 51 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 1.614 | 1.614 | - | - | 2 | 2 | 1.616 | 1.616 |
| Totaux programme 5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 1.614 | 1.614 | - | - | 2 | 2 | 1.616 | 1.616 |
| PROGRAMME 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENTRES DE DÉPAYSSEMENT ET DE PLEIN AIR DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 - Dépenses de personnel enseignant - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rémunérations et allocations | | | | | | | | | | | | | | | |
| généralement quelconques | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 50 | 11.03 | 60 | 1111 | 3 | CELNL | Traitements des chargés de mission et personnel statutaire | 5.204 | 5.204 | - | - | 290 | 290 | 5.494 | 5.494 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELNL | | 5.204 | 5.204 | - | - | 290 | 290 | 5.494 | 5.494 |
| 61 - Dépenses de personnel administratif et ouvrier - Rémunérations et allocations généralement quelconques | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 50 | 11.03 | 61 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 3.345 | 3.345 | - | - | 187 | 187 | 3.532 | 3.532 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 61 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELNL | | 3.345 | 3.345 | - | - | 187 | 187 | 3.532 | 3.532 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|--------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Totaux programme 6 | | | | | | | | CELNL | 8.549 | 8.549 | - | - | 477 | 477 | 9.026 | 9.026 |
| PROGRAMME 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENTRE DES TECHNOLOGIES AGRONOMIQUES DE STRÉE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 - Frais de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 50 | 12.01 | 70 | 1221 | 3 | CELL | Rémunération de la direction du Centre de Strée | 114 | 114 | - | - | - | - | 114 | 114 | |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 50 | 41.31 | 70 | 4150 | 3 | CELL | Dotation Centre de Strée | 281 | 281 | - | - | - | - | 281 | 281 | |
| Totaux activité 70 | | | | | | | | CELL | 395 | 395 | - | - | - | - | 395 | 395 |
| Totaux programme 7 | | | | | | | | CELL | 395 | 395 | - | - | - | - | 395 | 395 |
| PROGRAMME 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CENTRES TECHNIQUES AGRICOLES ET HORTICOLES PERSONNEL ADMINISTRATIF ET OUVRIER | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 - Frais de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 50 | 41.23 | 80 | 4150 | 3 | CELL | Dotation globale | 649 | 649 | - | - | - | - | 649 | 649 | |
| Totaux activité 80 | | | | | | | | CELL | 649 | 649 | - | - | - | - | 649 | 649 |
| Totaux programme 8 | | | | | | | | CELL | 649 | 649 | - | - | - | - | 649 | 649 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 50 | | | | | | | | CELL | 3.316 | 3.316 | - | - | 2 | 2 | 3.318 | 3.318 |
| | | | | | | | | CELNL | 12.350 | 12.350 | - | - | 660 | 660 | 13.010 | 13.010 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|-------|---|------------------|---------------|--------------|----------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| DIVISION ORGANIQUE 51 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSTANCE ADMINISTRATION - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Frais de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 51 | 12.01 | 02 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 78 | 78 | - | - | -5 | -5 | 73 | 73 | |
| 45 | 51 | 74.01 | 02 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux activité 02 | | | | | | | | 78 | 78 | - | - | -5 | -5 | 73 | 73 | |
| | | | | | | | | CELL | 78 | 78 | - | - | -5 | -5 | 73 | 73 |
| Totaux programme 0 | | | | | | | | 78 | 78 | - | - | -5 | -5 | 73 | 73 | |
| PROGRAMME 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DÉPENSES DE PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 - Dépenses liées aux paiements des agents contractuels subventionnés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 51 | 11.05 | 20 | 1111 | 3 | CELNL | Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement fondamental | 66.174 | 66.174 | - | - | 5.394 | 5.394 | 71.568 | 71.568 | |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 20 | | | | | | | | 66.174 | 66.174 | - | - | 5.394 | 5.394 | 71.568 | 71.568 | |
| | | | | | | | | CELNL | 66.174 | 66.174 | - | - | 5.394 | 5.394 | 71.568 | 71.568 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|--------------|----|------|---|------------------|--------------|--------------|----------|--------------------|------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Totaux programme 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELNL | 66.174 | 66.174 | - | - | 5.394 | 5.394 | 71.568 | 71.568 | |
| PROGRAMME 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 - Dépenses pour les surveillances sur l'heure de midi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 51 | 41.01 | 30 | 4150 | 3 | CELL | Dotation pour le paiement des prestations de surveillance de midi dans les établissements d'enseignement fondamental CF | 534 | 534 | - | - | 6 | 6 | 540 | 540 | |
| 45 | 51 | 43.01 | 30 | 4314 4324 | 3 | CELL | Subventions pour les surveillances de midi dans les établissements d'enseignement fondamental de l'EOS | 3.807 | 3.807 | - | - | 82 | 82 | 3.889 | 3.889 | |
| 45 | 51 | 44.01 | 30 | 4410 | 3 | CELL | Subventions pour les surveillances de midi dans les établissements fondamental de | 3.050 | 3.050 | - | - | 71 | 71 | 3.121 | 3.121 | |
| Totaux activité 30 | | | | | | | | CELL | 7.391 | 7.391 | - | - | 159 | 159 | 7.550 | 7.550 |
| Totaux programme 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 7.391 | 7.391 | - | - | 159 | 159 | 7.550 | 7.550 | |
| PROGRAMME 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DÉPENSES DE PERSONNEL DES ÉCOLES MATERNELLES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 - Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel enseignant - Rémunérations et allocations généralement quelconques | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|-------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|--|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 45 | 51 | 11.03 | 41 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel statutaire du maternel | 43.796 | 43.796 | - | - | 4.460 | 4.460 | 48.256 | 48.256 | |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 41 | | | | | | | | | 43.796 | 43.796 | - | 4.460 | 4.460 | 48.256 | 48.256 | |
| | | | | | | | | CELNL | | | | | | | | |
| 44 - Ecoles maternelles officielles subventionnées - Subventions - Traitements | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 51 | 43.01 | 44 | 4314 | 3 | CELNL | Subventions-traitements dans le maternel | 343.711 | 343.711 | - | - | 37.967 | 37.967 | 381.678 | 381.678 | |
| | | | | 4324 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 44 | | | | | | | | | 343.711 | 343.711 | - | 37.967 | 37.967 | 381.678 | 381.678 | |
| | | | | | | | | CELNL | | | | | | | | |
| 45 - Ecoles maternelles libres subventionnées - Subventions - Traitements | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 51 | 44.01 | 45 | 4410 | 3 | CELNL | Subventions-traitements dans le maternel | 247.546 | 247.546 | - | - | 24.718 | 24.718 | 272.264 | 272.264 | |
| Totaux activité 45 | | | | | | | | | 247.546 | 247.546 | - | 24.718 | 24.718 | 272.264 | 272.264 | |
| Totaux programme 4 | | | | | | | | | 247.546 | 247.546 | - | 24.718 | 24.718 | 272.264 | 272.264 | |
| | | | | | | | | CELNL | | | | | | | | |
| Totaux programme 6 | | | | | | | | | 635.053 | 635.053 | - | 67.145 | 67.145 | 702.198 | 702.198 | |
| | | | | | | | | CELNL | | | | | | | | |
| PROGRAMME 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DÉPENSES DE PERSONNEL DES ÉCOLES PRIMAIRES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 - Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel enseignant - Rémunérations et allocations généralement quelconques | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|-------|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 45 | 51 | 11.03 | 61 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel statutaire du primaire | 118.956 | 118.956 | - | - | 9.179 | 9.179 | 128.135 | 128.135 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 61 | | | | | | | | CELNL | 118.956 | 118.956 | - | 9.179 | 9.179 | 128.135 | 128.135 |
| 62 - Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel administratif et ouvrier - Rémunérations et allocations généralement quelconque | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 51 | 11.03 | 62 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel statutaire du primaire | 8.331 | 8.331 | - | - | 109 | 109 | 8.440 | 8.440 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 62 | | | | | | | | CELNL | 8.331 | 8.331 | - | 109 | 109 | 8.440 | 8.440 |
| 63 - Ecoles primaires officielles subventionnées - Subventions - Traitements | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 51 | 43.01 | 63 | 4314 | 3 | CELNL | Subventions-traitements dans le primaire | 692.963 | 692.963 | - | - | 63.979 | 63.979 | 756.942 | 756.942 |
| | | | | 4324 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 63 | | | | | | | | CELNL | 692.963 | 692.963 | - | 63.979 | 63.979 | 756.942 | 756.942 |
| 64 - Ecoles primaires libres subventionnées - Subventions - Traitements | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 51 | 44.01 | 64 | 4410 | 3 | CELNL | Subventions-traitements dans le primaire | 548.204 | 548.204 | - | - | 51.163 | 51.163 | 599.367 | 599.367 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|-----------|--------------|------|--------------------|---------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Totaux activité 64 | | | | | | | | CELNL | 548.204 | 548.204 | - | - | 51.163 | 51.163 | 599.367 | 599.367 |
| Totaux programme 6 | | | | | | | | CELNL | 1.368.454 | 1.368.454 | - | - | 124.430 | 124.430 | 1.492.884 | 1.492.884 |
| PROGRAMME 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES FONDAMENTALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 - Ecoles de la Communauté - Frais de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 51 | 41.23 | 70 | 4150 | 3 | CELL | Dotation globale pour le fondamental | 23.687 | 23.687 | - | - | 2.441 | 2.441 | 26.128 | 26.128 | |
| Totaux activité 70 | | | | | | | | CELL | 23.687 | 23.687 | - | - | 2.441 | 2.441 | 26.128 | 26.128 |
| 72 - Ecoles fondamentales officielles subventionnées - Subventions de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 51 | 43.05 | 72 | 4316 | 1 | CELL | Subventions de fonctionnement aux internats du primaire | 14 | 14 | - | - | -3 | -3 | 11 | 11 | |
| 45 | 51 | 43.23 | 72 | 4316 | 1 | CELL | Subventions forfaitaires dans le fondamental | 137.558 | 137.558 | - | - | 2.686 | 2.686 | 140.244 | 140.244 | |
| Totaux activité 72 | | | | | | | | CELL | 137.572 | 137.572 | - | - | 2.683 | 2.683 | 140.255 | 140.255 |
| 74 - Ecoles fondamentales libres subventionnées - Subventions de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 51 | 44.21 | 74 | 4430 | 1 | CELL | Subventions de fonctionnement aux internats du primaire | 194 | 194 | - | - | 7 | 7 | 201 | 201 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|---------|--------------|------|--------------------|-------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 45 | 51 | 44.23 | 74 | 4430 | 1 | CELL | Subventions forfaitaires dans le fondamental | 110.827 | 110.827 | - | - | 2.035 | 2.035 | 112.862 | 112.862 |
| Totaux activité 74 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 111.021 | 111.021 | - | - | 2.042 | 2.042 | 113.063 | 113.063 |
| 75 - Ecoles primaires libres subventionnées - Aide connexe à l'enseignement libre subventionné | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 51 | 44.04 | 75 | 4430 | 3 | CELL | Internats du primaire - Intervention de la Communauté | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Totaux activité 75 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 |
| 76 - Ecoles primaires libres subventionnées - Subventions diverses | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 51 | 33.05 | 76 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à des organismes ayant pour but l'enseignement en langue française | 715 | 715 | - | - | -49 | -49 | 666 | 666 |
| Totaux activité 76 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 715 | 715 | - | - | -49 | -49 | 666 | 666 |
| Totaux programme 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 273.002 | 273.002 | - | - | 7.117 | 7.117 | 280.119 | 280.119 |
| PROGRAMME 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUTTE CONTRE L'ÉCHEC SCOLAIRE - SUBVENTIONS DIVERSES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 - Initiatives diverses | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|--|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 45 | 51 | 01.05 | 80 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en relation avec la sensibilisation des élèves à l'éducation aux médias et à la lecture de la presse quotidienne | 233 | 233 | - | - | - | - | 233 | 233 | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4312 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 80 | | | | | | | | CELL | 233 | 233 | - | - | - | 233 | 233 | |
| 81 - Initiatives diverses en relation avec l'Enseignement fondamental | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 51 | 01.01 | 81 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en relation avec l'Enseignement fondamental | 30 | 30 | - | - | - | - | 30 | 30 | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 81 | | | | | | | | CELL | 30 | 30 | - | - | - | 30 | 30 | |
| Totaux programme 8 | | | | | | | | CELL | 263 | 263 | - | - | - | 263 | 263 | |
| PROGRAMME 9 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DISCRIMINATIONS POSITIVES ET PROMOTION D'UNE ÉCOLE DE LA RÉUSSITE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 - Discrimination positive | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 51 | 01.02 | 90 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses relatives aux moyens complémentaires alloués aux projets des écoles et implantations bénéficiant de l'encadrement différencié | 9.064 | 9.064 | - | - | -9 | -9 | 9.055 | 9.055 | |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4312 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| Totaux activité 90 | | | | | | | | 9.064 | 9.064 | - | - | -9 | -9 | 9.055 | 9.055 |
| 92 - Formations en relation avec l'Enseignement fondamental | | | | | | | | 93 | 93 | - | - | -53 | -53 | 40 | 40 |
| 45 | 51 | 01.03 | 92 | 1111 | 3 | CELL | Formation en cours de carrière - Niveau meso - Enseignement de la Communauté française | 93 | 93 | - | - | -53 | -53 | 40 | 40 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1211 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 51 | 01.04 | 92 | 4150 | 3 | CELL | Formation en cours de carrière - Niveau macro - Subventions aux écoles et Instituts supérieurs de pédagogie | 184 | 184 | - | - | - | - | 184 | 184 |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4340 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 51 | 01.05 | 92 | 1211 | 3 | CELL | Formation en cours de carrière - Niveau meso officiel subventionné | 596 | 596 | - | - | -596 | -422 | 174 | 174 |
| | | | | 4312 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 51 | 01.06 | 92 | 1211 | 3 | CELL | Formation en cours de carrière - Niveau meso officiel subventionné | 737 | 737 | - | - | -737 | -533 | 204 | 204 |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4312 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 51 | 01.07 | 92 | 1211 | 3 | CELL | Formation en cours de carrière - Niveau macro - Remplacement des enseignants et encadrement des élèves | 221 | 221 | - | - | -221 | -164 | - | 57 |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4312 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|-------------------------------------|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|------------------|------------------|----------|--------------------|----------------|--------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 45 | 51 | 01.08 | 92 | 1211 | 3 | CELL | Formation en cours de carrière - Niveau meso/micro - Remplacement des enseignants et encadrement des élèves | 332 | 332 | - | - | -332 | -232 | - | 100 | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4312 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 51 | 01.09 | 92 | 1211 | 3 | CELL | Formation en cours de carrière - Niveau meso libre subventionné confessionnel | 439 | 439 | - | - | -439 | -309 | - | 130 | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 51 | 01.10 | 92 | 1211 | 3 | CELL | Formation en cours de carrière - Niveau meso libre non confessionnel | 8 | 8 | - | - | -8 | -5 | - | 3 | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 51 | 01.11 | 92 | 1211 | 3 | CELL | Formation en cours de carrière - Niveau meso non affilié | 9 | 9 | - | - | -9 | -8 | - | 1 | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 92 | | | | | | | | CELL | 2.619 | 2.619 | - | - | -2.395 | -1.726 | 224 | 893 |
| Totaux programme 9 | | | | | | | | CELL | 11.683 | 11.683 | - | - | -2.404 | -1.735 | 9.279 | 9.948 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 51 | | | | | | | | CELL | 292.417 | 292.417 | - | - | 4.867 | 5.536 | 297.284 | 297.953 |
| | | | | | | | | CELNL | 2.069.681 | 2.069.681 | - | - | 196.969 | 196.969 | 2.266.650 | 2.266.650 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| DIVISION ORGANIQUE 52 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSTANCE ADMINISTRATION - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Dépenses de personnel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 52 | 11.01 | 01 | 1111 | 3 | CELL | Rémunération des examinateurs non permanents des jurys du secondaire | 461 | 461 | - | - | -97 | -97 | 364 | 364 | |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 01 | | | | | | | | CELL | 461 | 461 | - | - | -97 | -97 | 364 | 364 |
| 02 - Frais de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 52 | 12.01 | 02 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 900 | 900 | - | - | 56 | -22 | 956 | 878 | |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 52 | 12.02 | 02 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses liées au comptage des élèves | 25 | 25 | - | - | - | - | 25 | 25 | |
| 45 | 52 | 74.01 | 02 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 4 | 4 | - | - | 6 | 6 | 10 | 10 | |
| | | | | 7422 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 02 | | | | | | | | CELL | 929 | 929 | - | - | 62 | -16 | 991 | 913 |
| Totaux programme 0 | | | | | | | | CELL | 1.390 | 1.390 | - | - | -35 | -113 | 1.355 | 1.277 |
| PROGRAMME 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DÉPENSES DE PERSONNEL DES ÉCOLES DE L'ENSEIGNEMENT DE PLEIN EXERCICE | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---------------------------|----|-------|----|------|----|-------|--|------------------|----------------|--------------|----------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 45 | 52 | 11.03 | 41 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel statutaire - Enseignement de plein exercice | 604.380 | 604.380 | - | - | 25.548 | 25.548 | 629.928 | 629.928 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 41 | | | | | | | | 604.380 | 604.380 | - | - | 25.548 | 25.548 | 629.928 | 629.928 |
| 45 | 52 | 11.03 | 42 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel statutaire - Enseignement de plein exercice | 71.009 | 71.009 | - | - | 4.043 | 4.043 | 75.052 | 75.052 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 42 | | | | | | | | 71.009 | 71.009 | - | - | 4.043 | 4.043 | 75.052 | 75.052 |
| 45 | 52 | 43.01 | 44 | 4314 | 3 | CELNL | Subventions-traitements - Enseignement de plein exercice | 422.009 | 422.009 | - | - | 24.886 | 24.886 | 446.895 | 446.895 |
| | | | | 4324 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 44 | | | | | | | | 422.009 | 422.009 | - | - | 24.886 | 24.886 | 446.895 | 446.895 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|-------|--|------------------|-----------|--------------|------|--------------------|---------|--------------------|-----------|-----------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 45 | 52 | 44.01 | 45 | 4410 | 3 | CELNL | 45 - Ecoles libres subventionnées de plein exercice - Subventions - Traitements | 1.475.077 | 1.475.077 | - | - | 79.365 | 79.365 | 1.554.442 | 1.554.442 | |
| Subventions-traitements - Enseignement de plein exercice | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 45 | | | | | | | | CELNL | 1.475.077 | 1.475.077 | - | - | 79.365 | 79.365 | 1.554.442 | 1.554.442 |
| 45 | 52 | 11.01 | 46 | 1111 | 3 | CELNL | 46 - Service de médiation scolaire - rémunération | 4.821 | 4.821 | - | - | -212 | -212 | 4.609 | 4.609 | |
| Rémunérations du personnel du Service de médiation | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1112 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1120 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1131 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1221 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 46 | | | | | | | | CELNL | 4.821 | 4.821 | - | - | -212 | -212 | 4.609 | 4.609 |
| Totaux programme 4 | | | | | | | | CELNL | 2.577.296 | 2.577.296 | - | - | 133.630 | 133.630 | 2.710.926 | 2.710.926 |
| PROGRAMME 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES DE L'ENSEIGNEMENT DE PLEIN EXERCICE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 52 | 41.23 | 50 | 4150 | 3 | CELL | 50 - Ecoles de la Communauté - Frais de fonctionnement | 111.669 | 111.669 | - | - | 2.359 | 2.359 | 114.028 | 114.028 | |
| Dotation globale - Enseignement de plein exercice | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 50 | | | | | | | | CELL | 111.669 | 111.669 | - | - | 2.359 | 2.359 | 114.028 | 114.028 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|---------------|--------------|----------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 51 - Ecoles de la Communauté - Activités connexes à l'activité "Enseignement de la Communauté" | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 52 | 01.05 | 51 | 1211 | 3 | CELL | Formation réseau - Enseignement secondaire | 442 | 442 | - | - | -442 | -309 | - | 133 |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 52 | 01.06 | 51 | 1111 | 3 | CELL | Formation établissements - Enseignement secondaire | 221 | 221 | - | - | -181 | -181 | 40 | 40 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1211 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 51 | | | | | | | | 663 | 663 | - | - | -623 | -490 | 40 | 173 |
| 53 - Ecoles officielles subventionnées de plein exercice - Subventions de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 52 | 43.05 | 53 | 4316 | 3 | CELL | Subventions de fonctionnement des internats - Enseignement de plein exercice | 1.030 | 1.030 | - | - | 97 | 97 | 1.127 | 1.127 |
| | | | | 4326 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 52 | 43.23 | 53 | 4316 | 3 | CELL | Subventions forfaitaires - Enseignement de plein exercice | 57.612 | 57.612 | - | - | 2.674 | 2.674 | 60.286 | 60.286 |
| | | | | 4326 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 53 | | | | | | | | 58.642 | 58.642 | - | - | 2.771 | 2.771 | 61.413 | 61.413 |
| 54 - Ecoles officielles subventionnées de plein exercice - Aide connexe à l'enseignement officiel subventionné de plein exercice | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 53 | | | | | | | | 58.642 | 58.642 | - | - | 2.771 | 2.771 | 61.413 | 61.413 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|---------|--------------|------|--------------------|--------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 45 | 52 | 43.10 | 54 | 3300 | 3 | CELL | Formation réseau - Enseignement secondaire officiel subventionné | 321 | 321 | - | - | -319 | -221 | 2 | 100 | |
| 45 | 52 | 43.11 | 54 | 4340 | 3 | CELL | Formation établissements - Enseignement secondaire officiel subventionné | 160 | 160 | - | - | -160 | -110 | - | 50 | |
| Totaux activité 54 | | | | | | | | CELL | 481 | 481 | - | - | -479 | -331 | 2 | 150 |
| 55 - Ecoles libres subventionnées de plein exercice - Subventions de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 52 | 44.21 | 55 | 4430 | 3 | CELL | Subventions de fonctionnement aux internats | 2.291 | 2.291 | - | - | 86 | 86 | 2.377 | 2.377 | |
| 45 | 52 | 44.23 | 55 | 4430 | 3 | CELL | Subventions forfaitaires - Enseignement de plein exercice | 216.210 | 216.210 | - | - | 7.037 | 7.037 | 223.247 | 223.247 | |
| Totaux activité 55 | | | | | | | | CELL | 218.501 | 218.501 | - | - | 7.123 | 7.123 | 225.624 | 225.624 |
| 56 - Ecoles libres subventionnées de plein exercice - Aide connexe à l'enseignement libre subventionné de plein exercice | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 52 | 44.10 | 56 | 3300 | 3 | CELL | Formation réseau - Enseignement secondaire libre subventionné | 1.148 | 1.148 | - | - | -1.148 | -802 | - | 346 | |
| 45 | 52 | 44.11 | 56 | 3300 | 3 | CELL | Formation établissements - Enseignement secondaire libre subventionné | 574 | 574 | - | - | -574 | -401 | - | 173 | |
| Totaux activité 56 | | | | | | | | CELL | 1.722 | 1.722 | - | - | -1.722 | -1.203 | - | 519 |
| Totaux programme 5 | | | | | | | | CELL | 391.678 | 391.678 | - | - | 9.429 | 10.229 | 401.107 | 401.907 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|----|-------|----|------|----|-------|---|------------------|---------------|--------------|----------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| PROGRAMME 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DÉPENSES DE PERSONNEL DES ÉCOLES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EN ALTERNANCE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 - Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel enseignant - Rémunérations et allocations généralement quelconques | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 52 | 11.03 | 61 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel statutaire - Enseignement secondaire en alternance | 11.490 | 11.490 | - | - | 232 | 232 | 11.722 | 11.722 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 61 | | | | | | | | 11.490 | 11.490 | - | - | 232 | 232 | 11.722 | 11.722 |
| 63 - Ecoles officielles subventionnées à horaire réduit - Subventions - Traitements | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 52 | 43.01 | 63 | 4314 | 3 | CELNL | Subventions-traitements - Enseignement secondaire en alternance | 18.279 | 18.279 | - | - | 598 | 598 | 18.877 | 18.877 |
| | | | | 4324 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 63 | | | | | | | | 18.279 | 18.279 | - | - | 598 | 598 | 18.877 | 18.877 |
| 64 - Ecoles libres subventionnées à horaire réduit - Subventions - Traitements | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 52 | 44.01 | 64 | 4410 | 3 | CELNL | Subventions-traitements - Enseignement secondaire en alternance | 36.262 | 36.262 | - | - | 1.960 | 1.960 | 38.222 | 38.222 |
| Totaux activité 64 | | | | | | | | 36.262 | 36.262 | - | - | 1.960 | 1.960 | 38.222 | 38.222 |
| Totaux programme 6 | | | | | | | | 66.031 | 66.031 | - | - | 2.790 | 2.790 | 68.821 | 68.821 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|----|----|----|----|----|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

PROGRAMME 7

FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EN ALTERNANCE

70 - Ecoles de la Communauté - Frais de fonctionnement

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-------|----|------|---|------|--|-------|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|
| 45 | 52 | 41.23 | 70 | 4150 | 3 | CELL | Dotation globale - Enseignement secondaire en alternance | 2.146 | 2.146 | - | - | 217 | 217 | 2.363 | 2.363 |
|----|----|-------|----|------|---|------|--|-------|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|

Totaux activité 70

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|
| CELL | 2.146 | 2.146 | - | - | 217 | 217 | 2.363 | 2.363 |
|------|-------|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|

Totaux programme 7

| | | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|
| CELL | 2.146 | 2.146 | - | - | 217 | 217 | 2.363 | 2.363 |
|------|-------|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|

PROGRAMME 8

INITIATIVES DIVERSES DE LA RÉGION WALLONNE ET DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE EN MATIÈRE D'EMPLOI

80 - Dépenses de personnel - Initiatives en matière d'emploi

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-------|----|------|---|-------|--|--------|--------|---|---|-------|-------|--------|--------|
| 45 | 52 | 11.05 | 80 | 1111 | 3 | CELNL | Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement secondaire | 24.159 | 24.159 | - | - | 1.285 | 1.285 | 25.444 | 25.444 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |

Totaux activité 80

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|---|-------|-------|--------|--------|
| CELNL | 24.159 | 24.159 | - | - | 1.285 | 1.285 | 25.444 | 25.444 |
|-------|--------|--------|---|---|-------|-------|--------|--------|

Totaux programme 8

| | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|---|---|-------|-------|--------|--------|
| CELNL | 24.159 | 24.159 | - | - | 1.285 | 1.285 | 25.444 | 25.444 |
|-------|--------|--------|---|---|-------|-------|--------|--------|

PROGRAMME 9

DISCRIMINATIONS POSITIVES - DIVERS

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|--------------|--------------|------|--------------------|------------|--------------------|--------------|--|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 90 - Discriminations positives - Enseignement secondaire | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 52 | 01.06 | 90 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses relatives aux moyens complémentaires alloués aux projets des écoles et implantations bénéficiant de l'encadrement différencié | 6.542 | 6.542 | - | - | - | - | 6.542 | 6.542 | |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4312 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 52 | 12.01 | 90 | 1112 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en relation avec les frais de fonctionnement des services de médiation scolaire | 255 | 255 | - | - | -16 | -16 | 239 | 239 | |
| | | | | 1211 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 52 | 33.02 | 90 | 1111 | 3 | CELL | Subventions aux services d'accrochage scolaire | 1.771 | 1.771 | - | - | - | - | 1.771 | 1.771 | |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1211 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 90 | | | | | | | | 8.568 | 8.568 | - | - | -16 | -16 | 8.552 | 8.552 | |
| | | | | | | | | CELL | | | | | | | | |
| 91 - Actions spécifiques dans le domaine de l'enseignement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 52 | 01.05 | 91 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature liées à la promotion des échanges linguistiques | 25 | 25 | - | - | - | - | 25 | 25 | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 52 | 01.09 | 91 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en relation avec la sensibilisation des élèves à l'éducation aux média et à la lecture de la presse quotidienne | 852 | 852 | - | - | - | - | 852 | 852 | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4312 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|----|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 45 | 52 | 01.10 | 91 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en relation avec la mobilité interrégionale et internationale des élèves et des enseignants | 29 | 29 | - | - | - | - | 29 | 29 | |
| Totaux activité 91 | | | | | | | | 906 | 906 | - | - | - | - | 906 | 906 | |
| 92 - Activités interréseaux | | | | | | | | CELL | 906 | - | - | - | - | 906 | 906 | |
| 45 | 52 | 01.02 | 92 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en relation avec des manifestations pédagogiques et culturelles, y compris des prix | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| 45 | 52 | 33.01 | 92 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux organismes ayant pour but la liaison entre le monde de l'enseignement qualifiant et celui de l'entreprise | 364 | 364 | - | - | - | - | 364 | 364 | |
| Totaux activité 92 | | | | | | | | 368 | 368 | - | - | - | - | 368 | 368 | |
| 93 - Actions de lutte contre le décrochage scolaire et de prévention contre l'assuétude et la violence dans les écoles | | | | | | | | CELL | 368 | - | - | - | - | 368 | 368 | |
| 45 | 52 | 01.01 | 93 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature dans le cadre de la lutte contre l'échec scolaire et de la prévention des problèmes liés à l'assuétude et à la violence dans les écoles | 75 | 75 | - | - | - | - | 75 | 75 | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4140 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4312 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 93 | | | | | | | | 75 | 75 | - | - | - | - | 75 | 75 | |
| Totaux activité 93 | | | | | | | | CELL | 75 | 75 | - | - | - | - | 75 | 75 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 94 - Activités liées à l'équipement dans l'enseignement technique et professionnel | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 52 | 01.01 | 94 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses liées à l'équipement de l'enseignement technique et professionnel | 6.360 | 7.130 | - | - | - | - | 6.360 | 7.130 |
| | | | | 6151 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6311 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6321 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6410 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6511 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7422 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 52 | 01.03 | 94 | 1211 | 3 | FBM | Fonds budgétaire pour financer l'équipement de l'enseignement technique et professionnel | - | 1.250 | - | - | - | -65 | - | 1.185 |
| | | | | 6151 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6311 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6321 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6410 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6511 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7422 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 52 | 01.04 | 94 | 1112 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature liées à la revalorisation de l'enseignement technique et professionnel | 2.322 | 2.322 | - | - | - | - | 2.322 | 2.322 |
| | | | | 1211 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4312 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4534 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4550 | | | | | | | | | | | |
| 45 | 52 | 01.05 | 94 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à la maintenance des équipements de l'enseignement technique et professionnel | 400 | 400 | - | - | - | - | 400 | 400 |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4316 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4326 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|-------------------------------------|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|-----------|--------------|------|--------------------|---------|--------------------|-----------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 45 | 52 | 01.06 | 94 | 0100 | 3 | FBM | Fonds budgétaire pour le renforcement et la valorisation de l'enseignement en alternance | 4.600 | 4.600 | - | - | - | - | 4.600 | 4.600 |
| 45 | 52 | 33.06 | 94 | 4550 | 3 | CELL | Subvention à l'ASBL Worldskills Belgium | 39 | 39 | - | - | - | - | 39 | 39 |
| Totaux activité 94 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 9.121 | 9.891 | - | - | - | - | 9.121 | 9.891 |
| | | | | | | | FBM | 4.600 | 5.850 | - | - | - | -65 | 4.600 | 5.785 |
| Totaux programme 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 19.038 | 19.808 | - | - | -16 | -16 | 19.022 | 19.792 |
| | | | | | | | FBM | 4.600 | 5.850 | - | - | - | -65 | 4.600 | 5.785 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 52 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 414.252 | 415.022 | - | - | 9.595 | 10.317 | 423.847 | 425.339 |
| | | | | | | | CELNL | 2.667.486 | 2.667.486 | - | - | 137.705 | 137.705 | 2.805.191 | 2.805.191 |
| | | | | | | | FBM | 4.600 | 5.850 | - | - | - | -65 | 4.600 | 5.785 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|----|-------|----|------|----|-------|---|------------------|---------|--------------|------|--------------------|-------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| DIVISION ORGANIQUE 53 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSTANCE ADMINISTRATION - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Frais de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 53 | 12.01 | 02 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 49 | 49 | - | - | - | - | 49 | 49 |
| Totaux activité 02 | | | | | | | | 49 | 49 | - | - | - | - | 49 | 49 |
| Totaux programme 0 | | | | | | | | 49 | 49 | - | - | - | - | 49 | 49 |
| PROGRAMME 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DÉPENSES DE PERSONNEL DES ÉCOLES DE L'ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 - Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel enseignant pédagogique - Rémunérations et allocations généralement quelconques | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 53 | 11.03 | 41 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel statutaire pédagogique | 143.914 | 143.914 | - | - | 8.937 | 8.937 | 152.851 | 152.851 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 41 | | | | | | | | 143.914 | 143.914 | - | - | 8.937 | 8.937 | 152.851 | 152.851 |
| Totaux programme 4 | | | | | | | | 143.914 | 143.914 | - | - | 8.937 | 8.937 | 152.851 | 152.851 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---------------------------|----|-------|----|------|----|-------|---|------------------|----------------|--------------|----------|--------------------|--------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 45 | 53 | 11.03 | 42 | 1111 | 3 | CELNL | 42 - Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel administratif et ouvrier - Rémunérations et allocations généralement quelconques | 13.543 | 13.543 | - | - | 1.068 | 1.068 | 14.611 | 14.611 |
| | | | | 1112 | | | Personnel statutaire | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 42 | | | | | | | | 13.543 | 13.543 | - | - | 1.068 | 1.068 | 14.611 | 14.611 |
| 45 | 53 | 11.03 | 44 | 1111 | 3 | CELNL | 44 - Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel enseignant paramédical - Rémunérations et allocations généralement quelconques | 33.569 | 33.569 | - | - | 2.754 | 2.754 | 36.323 | 36.323 |
| | | | | 1112 | | | Personnel statutaire paramédical | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 44 | | | | | | | | 33.569 | 33.569 | - | - | 2.754 | 2.754 | 36.323 | 36.323 |
| 45 | 53 | 43.01 | 46 | 4314 | 3 | CELNL | 46 - Ecoles officielles subventionnées - Subventions - Traitements | 127.390 | 127.390 | - | - | 7.827 | 7.827 | 135.217 | 135.217 |
| | | | | 4324 | | | Subventions-traitements du personnel pédagogique | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 46 | | | | | | | | 127.390 | 127.390 | - | - | 7.827 | 7.827 | 135.217 | 135.217 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|-------|----|------|----|-------|---|------------------|---------|--------------|------|--------------------|--------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 45 | 53 | 43.01 | 47 | 4314 | 3 | CELNL | 47 - Ecoles officielles subventionnées - Subventions - Traitements - Paramédical | 22.468 | 22.468 | - | - | 1.379 | 1.379 | 23.847 | 23.847 |
| | | | | 4324 | | | Subventions-traitements du personnel paramédical | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Totaux activité 47 | 22.468 | 22.468 | - | - | 1.379 | 1.379 | 23.847 | 23.847 |
| | | | | | | | CELNL | | | | | | | | |
| 45 | 53 | 44.01 | 48 | 4410 | 3 | CELNL | 48 - Ecoles libres subventionnées - Subventions - Traitements | 253.995 | 253.995 | - | - | 24.364 | 24.364 | 278.359 | 278.359 |
| | | | | | | | Subventions-traitements du personnel pédagogique | | | | | | | | |
| | | | | | | | Totaux activité 48 | 253.995 | 253.995 | - | - | 24.364 | 24.364 | 278.359 | 278.359 |
| | | | | | | | CELNL | | | | | | | | |
| 45 | 53 | 44.01 | 49 | 4410 | 3 | CELNL | 49 - Ecoles libres subventionnées - Subventions - Traitements - Paramédical | 45.764 | 45.764 | - | - | 5.531 | 5.531 | 51.295 | 51.295 |
| | | | | | | | Subventions-traitements du personnel paramédical | | | | | | | | |
| | | | | | | | Totaux activité 49 | 45.764 | 45.764 | - | - | 5.531 | 5.531 | 51.295 | 51.295 |
| | | | | | | | CELNL | | | | | | | | |
| | | | | | | | Totaux programme 4 | 640.643 | 640.643 | - | - | 51.860 | 51.860 | 692.503 | 692.503 |
| | | | | | | | CELNL | | | | | | | | |
| | | | | | | | PROGRAMME 5 | | | | | | | | |
| | | | | | | | FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES DE L'ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ | | | | | | | | |
| | | | | | | | 50 - Ecoles de la Communauté - Frais de fonctionnement | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|--------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 45 | 53 | 41.06 | 50 | 4150 | 3 | CELL | Dotations pour le paiement des prestations de surveillance de midi/CF | 65 | 65 | - | - | - | - | 65 | 65 | |
| 45 | 53 | 41.23 | 50 | 4150 | 3 | CELL | Dotation globale | 21.181 | 21.181 | - | - | 504 | 504 | 21.685 | 21.685 | |
| Totaux activité 50 | | | | | | | | CELL | 21.246 | 21.246 | - | - | 504 | 504 | 21.750 | 21.750 |
| 51 - Ecoles de la Communauté - Activités connexes à l'activité "Enseignement de la Communauté" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 53 | 01.03 | 51 | 1111 | 3 | CELL | Formation réseau - Enseignement spécialisé | 63 | 63 | - | - | -33 | -33 | 30 | 30 | |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1211 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 53 | 01.04 | 51 | 1211 | 3 | CELL | Formation établissements - Enseignement spécialisé | 33 | 33 | - | - | -33 | -33 | - | - | |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 51 | | | | | | | | CELL | 96 | 96 | - | - | -66 | -66 | 30 | 30 |
| 53 - Ecoles officielles subventionnées - Subventions de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 53 | 43.23 | 53 | 4316 | 3 | CELL | Subventions forfaitaires | 12.624 | 12.624 | - | - | 243 | 243 | 12.867 | 12.867 | |
| | | | | 4326 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 53 | | | | | | | | CELL | 12.624 | 12.624 | - | - | 243 | 243 | 12.867 | 12.867 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|---------------|---------------|----------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 54 - Ecoles officielles subventionnées - Aide connexe à l'enseignement officiel subventionné | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 53 | 43.06 | 54 | 4314 | 3 | CELL | Subventions pour le paiement des prestations de surveillance de midi | 99 | 99 | - | - | - | - | 99 | 99 | |
| 45 | 53 | 43.09 | 54 | 4340 | 3 | CELL | Formation réseau - Enseignement secondaire officiel subventionné | 66 | 66 | - | - | -66 | -45 | - | 21 | |
| 45 | 53 | 43.10 | 54 | 4340 | 3 | CELL | Formation établissements - Enseignement secondaire officiel subventionné | 34 | 34 | - | - | -34 | -22 | - | 12 | |
| Totaux activité 54 | | | | | | | | CELL | 199 | 199 | - | - | -100 | -67 | 99 | 132 |
| 56 - Ecoles libres subventionnées - Subventions de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 53 | 44.23 | 56 | 4430 | 3 | CELL | Subventions forfaitaires | 25.332 | 25.332 | - | - | 1.946 | 1.946 | 27.278 | 27.278 | |
| Totaux activité 56 | | | | | | | | CELL | 25.332 | 25.332 | - | - | 1.946 | 1.946 | 27.278 | 27.278 |
| 57 - Ecoles libres subventionnées - Aide connexe à l'enseignement libre subventionné | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 53 | 44.06 | 57 | 4410 | 3 | CELL | Subventions pour le paiement des prestations de surveillance de midi | 130 | 130 | - | - | - | - | 130 | 130 | |
| 45 | 53 | 44.09 | 57 | 3300 | 3 | CELL | Formation réseau - Enseignement secondaire libre subventionné | 137 | 137 | - | - | -137 | -65 | - | 72 | |
| 45 | 53 | 44.10 | 57 | 3300 | 3 | CELL | Formation établissements - Enseignement secondaire libre subventionné | 70 | 70 | - | - | -13 | 9 | 57 | 79 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|-------|--|------------------|--------|--------------|------|--------------------|-------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Totaux activité 57 | | | | | | | | CELL | 337 | 337 | - | - | -150 | -56 | 187 | 281 |
| Totaux programme 5 | | | | | | | | CELL | 59.834 | 59.834 | - | - | 2.377 | 2.504 | 62.211 | 62.338 |
| PROGRAMME 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INITIATIVES DIVERSES DE LA RÉGION WALLONNE ET DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE EN MATIÈRE D'EMPLOI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 - Dépenses de personnel - Initiatives en matière d'emploi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 53 | 11.05 | 60 | 1111 | 3 | CELNL | Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement spécialisé | 4.312 | 4.312 | - | - | 389 | 389 | 4.701 | 4.701 | |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 60 | | | | | | | | CELNL | 4.312 | 4.312 | - | - | 389 | 389 | 4.701 | 4.701 |
| Totaux programme 6 | | | | | | | | CELNL | 4.312 | 4.312 | - | - | 389 | 389 | 4.701 | 4.701 |
| PROGRAMME 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INITIATIVES EN MATIÈRE D'ÉDUCATION DES ÉLÈVES À BESOINS SPÉCIFIQUES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 - Activités diverses | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 53 | 01.01 | 70 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en relation avec l'enseignement spécialisé ou intégré | 75 | 75 | - | - | - | - | 75 | 75 | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 70 | | | | | | | | CELL | 75 | 75 | - | - | - | - | 75 | 75 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|---------|--------------|------|--------------------|--------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Totaux programme 7 | | | | | | | | CELL | 75 | 75 | - | - | - | - | 75 | 75 |
| PROGRAMME 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUTTE CONTRE L'ÉCHEC SCOLAIRE - SUBVENTIONS DIVERSES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 - Initiatives diverses | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 53 | 35.01 | 80 | 3530 | 4 | CELL | Cotisations à l'Agence européenne pour le développement de l'éducation des personnes présentant des besoins éducatifs particuliers | 29 | 29 | - | - | - | - | 29 | 29 | |
| Totaux activité 80 | | | | | | | | CELL | 29 | 29 | - | - | - | - | 29 | 29 |
| Totaux programme 8 | | | | | | | | CELL | 29 | 29 | - | - | - | - | 29 | 29 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 53 | | | | | | | | CELL | 59.987 | 59.987 | - | - | 2.377 | 2.504 | 62.364 | 62.491 |
| | | | | | | | | CELNL | 644.955 | 644.955 | - | - | 52.249 | 52.249 | 697.204 | 697.204 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|-------|---|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| DIVISION ORGANIQUE 54 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRÔLE DES UNIVERSITÉS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Dépenses de personnel - | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rémunérations et allocations | | | | | | | | | | | | | | | |
| généralement quelconques - Frais | | | | | | | | | | | | | | | |
| connexes | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 54 | 11.01 | 01 | 1111 | 3 | CELNL | Rémunérations et allocations quelconques des Commissaires et délégués | 875 | 875 | - | - | 292 | 292 | 1.167 | 1.167 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 54 | 11.02 | 01 | 1111 | 3 | CELNL | Rémunérations et allocations quelconques de personnes des cellules des Commissaires et Délégués du Gouvernement | 25 | 25 | - | - | 4 | 4 | 29 | 29 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 54 | 12.01 | 01 | 1221 | 3 | CELL | Remboursements des frais de personnel des cellules des Commissaires et délégués | 730 | 730 | - | - | 40 | 40 | 770 | 770 |
| 44 | 54 | 12.02 | 01 | 1211 | 3 | CELL | Frais de fonctionnement des cellules des Commissaires et délégués | 250 | 250 | - | - | - | - | 250 | 250 |
| | | | | 1221 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1222 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 980 | 980 | - | - | 40 | 40 | 1.020 | 1.020 |
| | | | | | | | CELNL | 900 | 900 | - | - | 296 | 296 | 1.196 | 1.196 |
| Totaux programme 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 980 | 980 | - | - | 40 | 40 | 1.020 | 1.020 |
| | | | | | | | CELNL | 900 | 900 | - | - | 296 | 296 | 1.196 | 1.196 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|-------------------------------------|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| PROGRAMME 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIVERSITÉS DE LA COMMUNAUTÉ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - Frais de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 54 | 41.12 | 10 | 4150 | 3 | CELL | Allocation de fonctionnement - Université de Liège | 198.846 | 198.846 | 3.191 | 3.191 | 10.926 | 10.926 | 212.963 | 212.963 | |
| 44 | 54 | 41.13 | 10 | 4150 | 3 | CELL | Allocation de fonctionnement - Université de Mons | 68.043 | 68.043 | 1.095 | 1.095 | 3.729 | 3.729 | 72.867 | 72.867 | |
| 44 | 54 | 41.17 | 10 | 4150 | 1 | CELL | Soutien exceptionnel à l'ULg pour le renouvellement d'une clinique vétérinaire 6151 | 800 | 800 | - | - | - | - | 800 | 800 | |
| Totaux activité 10 | | | | | | | | CELL | 267.689 | 267.689 | 4.286 | 4.286 | 14.655 | 14.655 | 286.630 | 286.630 |
| 11 - Subventions | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 54 | 41.16 | 11 | 3122 | 1 | CELL | Subvention pour charges exceptionnelles au Centre Hospitalier Universitaire de Liège 5121 | 8.924 | 8.924 | - | - | - | - | 8.924 | 8.924 | |
| 44 | 54 | 61.01 | 11 | 5121 | 1 | CELL | Subvention destinée à la constitution du capital du CHU de Liège | 2.372 | 2.372 | - | - | 194 | 194 | 2.566 | 2.566 | |
| Totaux activité 11 | | | | | | | | CELL | 11.296 | 11.296 | - | - | 194 | 194 | 11.490 | 11.490 |
| 13 - Subventions sociales | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 54 | 41.15 | 13 | 4150 | 3 | CELL | Subventions sociales aux universités et établissements y assimilés | 10.006 | 10.006 | - | - | 536 | 536 | 10.542 | 10.542 | |
| Totaux activité 13 | | | | | | | | CELL | 10.006 | 10.006 | - | - | 536 | 536 | 10.542 | 10.542 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|---------|--------------|-------|--------------------|--------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| Totaux programme 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 288.991 | 288.991 | 4.286 | 4.286 | 15.385 | 15.385 | 308.662 | 308.662 |
| PROGRAMME 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIVERSITÉS LIBRES | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 - Intervention | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 54 | 44.02 | 20 | 4150 | 3 | CELL | Intervention de la Communauté en application de l'article 34 de la loi du 27 juillet 1971 | 9.441 | 9.441 | - | - | 589 | 589 | 10.030 | 10.030 |
| Totaux activité 20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 - Subventions | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 54 | 44.05 | 21 | 4430 | 3 | CELL | Subvention à l'Institut universitaire Etudes du Judaïsme Martin Buber | 152 | 152 | - | - | - | - | 152 | 152 |
| Totaux activité 21 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 - Subventions sociales - Universités libres subventionnées | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 54 | 44.03 | 22 | 4430 | 3 | CELL | Subventions sociales aux universités et établissements y assimilés | 23.213 | 23.213 | - | - | 1.270 | 1.270 | 24.483 | 24.483 |
| Totaux activité 22 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 - Allocations de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 54 | 44.12 | 23 | 4410 | 3 | CELL | Allocation de fonctionnement à l'Université catholique de Louvain | 246.737 | 246.737 | 3.994 | 3.994 | 14.288 | 14.288 | 265.019 | 265.019 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|---------|--------------|-------|--------------------|--------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 44 | 54 | 44.13 | 23 | 4410 | 3 | CELL | Allocation de fonctionnement à l'Université libre de Bruxelles | 204.158 | 204.158 | 3.471 | 3.471 | 11.404 | 11.404 | 219.033 | 219.033 | |
| 44 | 54 | 44.14 | 23 | 4410 | 3 | CELL | Allocation de fonctionnement à l'Université de Namur | 56.037 | 56.037 | 907 | 907 | 2.897 | 2.897 | 59.841 | 59.841 | |
| 44 | 54 | 44.17 | 23 | 4410 | 3 | CELL | Allocation de fonctionnement à l'Université Saint-Louis - Bruxelles | 20.643 | 20.643 | 342 | 342 | 1.224 | 1.224 | 22.209 | 22.209 | |
| Totaux activité 23 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CELL | 527.575 | 527.575 | 8.714 | 8.714 | 29.813 | 29.813 | 566.102 | 566.102 |
| Totaux programme 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CELL | 560.381 | 560.381 | 8.714 | 8.714 | 31.672 | 31.672 | 600.767 | 600.767 |
| PROGRAMME 4 ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 - Frais de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 54 | 12.01 | 41 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 20 | 20 | - | - | - | - | 20 | 20 | |
| 44 | 54 | 33.01 | 41 | 3300 | 3 | CELL | Subventions relatives à la promotion de l'enseignement supérieur universitaire | 43 | 43 | - | - | - | - | 43 | 43 | |
| Totaux activité 41 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | CELL | 63 | 63 | - | - | - | - | 63 | 63 |
| 43 - Subventions | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 54 | 33.15 | 43 | 4150 | 3 | CELL | Frais de fonctionnement du Centre de recherches métallurgiques | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | 54 | 44.14 | 43 | 4550 | 3 | CELL | Subvention à la Faculté de Théologie protestante de Bruxelles | 194 | 194 | - | - | - | - | 194 | 194 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|----------------------|----|------|--|------------------|--------|--------------|------|--------------------|-------|--------------------|--------|--|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Totaux activité 43 | | | | | | | | 194 | 194 | - | - | - | - | 194 | 194 | |
| 44 - Subventions sociales - Institutions diverses | | | | | | | | CELL | | | | | | | | |
| 44 | 54 | 44.15 | 44 | 4550 | 3 | CELL | Subvention au service social de la Faculté de Théologie protestante de Bruxelles | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux activité 44 | | | | | | | | CELL | | | | | | | | |
| 45 - Coopération interuniversitaire - banque de données | | | | | | | | CELL | | | | | | | | |
| 44 | 54 | 40.02 | 45 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à la Bibliothèque interuniversitaire de la Communauté française de Belgique | 223 | 223 | - | - | - | - | 223 | 223 | |
| 44 | 54 | 40.03 | 45 | 4150 4430 | 3 | CELL | Subventions en vue de soutenir des actions de formation des adultes | 275 | 275 | - | - | - | - | 275 | 275 | |
| 44 | 54 | 40.05 | 45 | 4140 4150 4430 | 3 | CELL | Allocations pour aides à la réussite | 8.017 | 8.017 | - | - | 500 | 500 | 8.517 | 8.517 | |
| 44 | 54 | 40.06 | 45 | 4140 | 3 | CELL | Organisation de l'examen d'entrée pour les études de sciences médicales et dentaires | 1.250 | 1.250 | - | - | 78 | 78 | 1.328 | 1.328 | |
| 44 | 54 | 40.07 | 45 | 4150 4430 | 3 | CELL | Allocations complémentaires pour promotion de l'accès aux Universités (compensations droits d'inscription réduits) | 34.430 | 34.430 | - | - | 5.489 | 5.489 | 39.919 | 39.919 | |
| 44 | 54 | 40.08 | 45 | 4150 4430 | 2 | CELL | Allocations complémentaires pour congés de remplacement de congés de maternité | 533 | 533 | - | - | 33 | 33 | 566 | 566 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|-------|---|------------------|---------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Totaux activité 45 | | | | | | | | CELL | 44.728 | 44.728 | - | - | 6.100 | 6.100 | 50.828 | 50.828 |
| Totaux programme 4 | | | | | | | | CELL | 44.985 | 44.985 | - | - | 6.100 | 6.100 | 51.085 | 51.085 |
| PROGRAMME 5 RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 - Agents contractuels subventionnés | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 54 | 11.05 | 50 | 4150 | 3 | CELL | Dépenses de personnel - Rémunérations des agents contractuels de l'Enseignement universitaire | 1.718 | 1.718 | - | - | 302 | 302 | 2.020 | 2.020 | |
| Totaux activité 50 | | | | | | | | CELL | 1.718 | 1.718 | - | - | 302 | 302 | 2.020 | 2.020 |
| Totaux programme 5 | | | | | | | | CELL | 1.718 | 1.718 | - | - | 302 | 302 | 2.020 | 2.020 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 54 | | | | | | | | CELL | 897.055 | 897.055 | 13.000 | 13.000 | 53.499 | 53.499 | 963.554 | 963.554 |
| | | | | | | CELNL | | 900 | 900 | - | - | 296 | 296 | 1.196 | 1.196 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|-------|---|------------------|--------------|--------------|----------|--------------------|------------|--------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| DIVISION ORGANIQUE 55 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR HORS UNIVERSITÉ ET HAUTES ÉCOLES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSTANCE ADMINISTRATION - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Frais de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 55 | 12.01 | 02 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 18 | 18 | - | - | - | - | 18 | 18 | |
| 44 | 55 | 74.01 | 02 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | |
| Totaux activité 02 | | | | | | | | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | 22 | |
| | | | | | | | | CELL | 22 | 22 | - | - | - | 22 | 22 | |
| Totaux programme 0 | | | | | | | | 22 | 22 | - | - | - | - | 22 | 22 | |
| PROGRAMME 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DÉPENSES DE PERSONNEL DES HAUTES ÉCOLES (HORS DOTATIONS) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 - Hautes Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel administratif et ouvrier - Rémunérations et allocations généralement quelconques | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 55 | 11.03 | 40 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel statutaire (cadre d'extinction) | 4.728 | 4.728 | - | - | 299 | 299 | 5.027 | 5.027 | |
| | | | | | | | | 1112 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1120 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1131 | | | | | | | | |
| Totaux activité 40 | | | | | | | | 4.728 | 4.728 | - | - | 299 | 299 | 5.027 | 5.027 | |
| | | | | | | | | CELNL | 4.728 | 4.728 | - | - | 299 | 299 | 5.027 | 5.027 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|-------|---|------------------|------------|--------------|------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 44 | 55 | 11.03 | 41 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel statutaire (mise en disponibilité) | 865 | 865 | - | 683 | 683 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 41 | | | | | | | | 865 | 865 | - | 683 | 683 | 1.548 | 1.548 | 1.548 | |
| 42 - Hautes Ecoles de la Communauté - Chargés de mission - Dépenses de personnel | | | | | | | | CELNL | 865 | - | - | 683 | 683 | 1.548 | 1.548 | 1.548 |
| 44 | 55 | 11.03 | 42 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel statutaire (chargés de mission) | 815 | 815 | - | 72 | 72 | 887 | 887 | 887 | |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 42 | | | | | | | | 815 | 815 | - | 72 | 72 | 887 | 887 | 887 | |
| 43 - Hautes Ecoles officielles subventionnées - Dépenses de personnel liées à la fusion et à la création des Hautes Ecoles officielles subventionnées (hors subventions) | | | | | | | | CELNL | 815 | - | - | 72 | 72 | 887 | 887 | 887 |
| 44 | 55 | 43.14 | 43 | 4314 | 3 | CELNL | Subventions-traitements (personnel en disponibilité - écoles disparues) | 1.877 | 1.877 | - | -69 | -69 | 1.808 | 1.808 | 1.808 | |
| | | | | 4324 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|-------|---|------------------|--------|--------------|-------|--------------------|-------|--------------------|---------|--|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 44 | 55 | 43.15 | 43 | 4314 | 3 | CELNL | Subventions-traitements (chargés de mission) | 290 | 290 | - | - | 71 | 71 | 361 | 361 | |
| | | | | 4324 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 43 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELNL | | 2.167 | 2.167 | - | - | 2 | 2 | 2.169 | 2.169 | |
| 44 - Hautes Ecoles libres | | | | | | | | | | | | | | | | |
| subventionnées - Dépenses de personnel liées à la fusion et à la création des Hautes Ecoles officielles subventionnées (hors subventions) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 55 | 44.10 | 44 | 4410 | 3 | CELNL | Subventions-traitements (personnel en disponibilité - écoles disparues) | 4.258 | 4.258 | - | - | 1.108 | 1.108 | 5.366 | 5.366 | |
| 44 | 55 | 44.11 | 44 | 4410 | 3 | CELNL | Subventions-traitements (chargés de mission) | 592 | 592 | - | - | 194 | 194 | 786 | 786 | |
| Totaux activité 44 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELNL | | 4.850 | 4.850 | - | - | 1.302 | 1.302 | 6.152 | 6.152 | |
| Totaux programme 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELNL | | 13.425 | 13.425 | - | - | 2.358 | 2.358 | 15.783 | 15.783 | |
| PROGRAMME 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONCTIONNEMENT DES HAUTES ÉCOLES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 - Hautes Ecoles de la Communauté - Allocations de fonctionnement aux Hautes Ecoles de la Communauté française | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 55 | 41.21 | 51 | 1111 | 3 | CELNL | Allocations globales aux Hautes Ecoles de la Communauté française | 95.961 | 95.961 | 1.363 | 1.363 | 5.817 | 5.817 | 103.141 | 103.141 | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|----|-------|----|------|----|-------|--|------------------|--------|--------------|-------|--------------------|-------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| Totaux activité 51 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELNL | 95.961 | 95.961 | 1.363 | 1.363 | 5.817 | 5.817 | 103.141 | 103.141 |
| 52 - Hautes Ecoles de la Communauté - Frais de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 55 | 11.03 | 52 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel statutaire des internats autonomes | 10.094 | 10.094 | - | - | 605 | 605 | 10.699 | 10.699 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 55 | 12.01 | 52 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 23 | 23 | - | - | - | - | 23 | 23 |
| 44 | 55 | 41.23 | 52 | 4150 | 3 | CELL | Dotation aux internats autonomes | 2.244 | 2.244 | - | - | 91 | 91 | 2.335 | 2.335 |
| Totaux activité 52 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 2.267 | 2.267 | - | - | 91 | 91 | 2.358 | 2.358 |
| | | | | | | | CELNL | 10.094 | 10.094 | - | - | 605 | 605 | 10.699 | 10.699 |
| 54 - Hautes Ecoles de la Communauté - Divers - Jury | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 55 | 12.01 | 54 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 51 | 51 | - | - | - | - | 51 | 51 |
| 44 | 55 | 12.02 | 54 | 1211 | 3 | CELL | Commission du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur | 19 | 19 | - | - | - | - | 19 | 19 |
| 44 | 55 | 12.03 | 54 | 1211 | 3 | CELL | Jury central du Certificat d'Aptitudes Pédagogiques (CAP) du personnel enseignant des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, secondaire, artistique et de promotion sociale | 52 | 52 | - | - | - | - | 52 | 52 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|-------|---|------------------|---------|--------------|-------|--------------------|--------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| Totaux activité 54 | | | | | | | | 122 | 122 | - | - | - | - | 122 | 122 |
| | | | | | | | CELL | 122 | 122 | - | - | - | - | 122 | 122 |
| 56 - Hautes Ecoles officielles subventionnées - Allocations de fonctionnement des Hautes Ecoles officielles subventionnées | | | | | | | | 143.486 | 143.486 | 2.052 | 2.052 | 8.933 | 8.933 | 154.471 | 154.471 |
| 44 | 55 | 43.14 | 56 | 4314 | 3 | CELNL | Allocations globales aux Hautes Ecoles officielles subventionnées | 143.486 | 143.486 | 2.052 | 2.052 | 8.933 | 8.933 | 154.471 | 154.471 |
| | | | | 4316 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4324 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4326 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 56 | | | | | | | | 143.486 | 143.486 | 2.052 | 2.052 | 8.933 | 8.933 | 154.471 | 154.471 |
| | | | | | | | CELNL | 143.486 | 143.486 | 2.052 | 2.052 | 8.933 | 8.933 | 154.471 | 154.471 |
| 57 - Hautes Ecoles libres subventionnées - Allocations de fonctionnement des Hautes Ecoles libres subventionnées | | | | | | | | 251.619 | 251.619 | 3.585 | 3.585 | 14.143 | 14.143 | 269.347 | 269.347 |
| 44 | 55 | 44.13 | 57 | 4410 | 3 | CELNL | Allocations globales aux Hautes Ecoles libres subventionnées | 251.619 | 251.619 | 3.585 | 3.585 | 14.143 | 14.143 | 269.347 | 269.347 |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 57 | | | | | | | | 251.619 | 251.619 | 3.585 | 3.585 | 14.143 | 14.143 | 269.347 | 269.347 |
| | | | | | | | CELNL | 251.619 | 251.619 | 3.585 | 3.585 | 14.143 | 14.143 | 269.347 | 269.347 |
| 58 - Refinancement des Hautes Ecoles - Enseignement | | | | | | | | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | 14 |
| 44 | 55 | 01.01 | 58 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses générales quelconques relatives aux Hautes Ecoles | 14 | 14 | - | - | - | - | 14 | 14 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|--------|--------------|------|--------------------|-------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 44 | 55 | 01.03 | 58 | 1111 | 3 | CELL | Allocations complémentaires pour promotion de l'accès aux Hautes Ecoles (compensations droits d'inscription réduits) | 14.409 | 14.409 | - | - | 1.374 | 1.374 | 15.783 | 15.783 |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4312 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4314 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4410 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |

Totaux activité 58

| | | | | | | | | |
|------|--------|--------|---|---|-------|-------|--------|--------|
| CELL | 14.423 | 14.423 | - | - | 1.374 | 1.374 | 15.797 | 15.797 |
|------|--------|--------|---|---|-------|-------|--------|--------|

Totaux programme 5

| | | | | | | | | |
|-------|---------|---------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|
| CELL | 16.812 | 16.812 | - | - | 1.465 | 1.465 | 18.277 | 18.277 |
| CELNL | 501.160 | 501.160 | 7.000 | 7.000 | 29.498 | 29.498 | 537.658 | 537.658 |

PROGRAMME 6

DÉPENSES DE PERSONNEL DES EX-INSTITUTS SUPÉRIEURS D'ARCHITECTURE ET DES EX-CATÉGORIES DE HAUTES ÉCOLES TRANSFÉRÉS À L'UNIVERSITÉ

60 - Institut supérieur d'architecture de la Communauté - Dépenses de personnel et de fonctionnement

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-------|----|------|---|-------|---|-------|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|
| 44 | 55 | 11.03 | 60 | 4410 | 3 | CELNL | Personnel statutaire de l'Institut d'Architecture - La Cambre | 3.156 | 3.156 | - | - | 357 | 357 | 3.513 | 3.513 |
|----|----|-------|----|------|---|-------|---|-------|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|

Totaux activité 60

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|
| CELNL | 3.156 | 3.156 | - | - | 357 | 357 | 3.513 | 3.513 |
|-------|-------|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|

61 - Institut supérieur d'architecture officiel subventionné - Dépenses de personnel et de fonctionnement

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|----|-------|----|------|----|-------|--|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 44 | 55 | 43.24 | 61 | 4410 | 3 | CELNL | Subventions - traitements de l'Intercommunale d'Architecture | 2.036 | 2.036 | - | - | 231 | 231 | 2.267 | 2.267 |
| Totaux activité 61 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELNL | 2.036 | 2.036 | - | - | 231 | 231 | 2.267 | 2.267 |
| 62 - Instituts supérieurs d'architecture libres subventionnés - Dépenses d'epersonnel et de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 55 | 44.31 | 62 | 4410 | 3 | CELL | Subventions - traitements des Instituts Saint-Luc | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Totaux activité 62 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 64 - Ex-catégories de traduction et interprétation de la Haute Ecole de Bruxelles et de la Haute Ecole Francisco Ferrer - Dépenses du personnel transféré à l'Université libre de Bruxelles | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 55 | 44.10 | 64 | 4410 | 3 | CELNL | Subventions-traitements du personnel de l'ex-catégorie de traduction et de interprétation de la Haute Ecole de Bruxelles à l'Université libre de Bruxelles | 4.597 | 4.597 | - | - | 465 | 465 | 5.062 | 5.062 |
| 44 | 55 | 44.11 | 64 | 4410 | 3 | CELNL | Subventions-traitements du personnel de l'ex-catégorie de traduction et de interprétation de la Haute Ecole Francisco Ferrer à l'Université libre de Bruxelles | 455 | 455 | - | - | -46 | -46 | 409 | 409 |
| Totaux activité 64 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELNL | 5.052 | 5.052 | - | - | 419 | 419 | 5.471 | 5.471 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|----|-------|----|------|----|-------|---|------------------|--------|--------------|------|--------------------|-------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| Totaux programme 6 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | CELNL | 10.244 | 10.244 | - | - | 1.007 | 1.007 | 11.251 | 11.251 |
| PROGRAMME 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR HORS UNIVERSITÉ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 - Dépenses de personnel - rémunérations et allocations généralement quelconques - Frais connexes | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 55 | 01.01 | 70 | 1111 | 3 | CELNL | Commissaires et délégués du Gouvernement | 660 | 660 | - | - | 27 | 27 | 687 | 687 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1211 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1222 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7422 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 70 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELNL | 660 | 660 | - | - | 27 | 27 | 687 | 687 |
| 72 - Congés de maternité | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 55 | 01.01 | 72 | 1111 | 3 | CELNL | Traitements, subventions-traitements et charges de personnel diverses, liés aux congés de maternité | 472 | 472 | - | - | 12 | 12 | 484 | 484 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 72 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELNL | 472 | 472 | - | - | 12 | 12 | 484 | 484 |
| Totaux programme 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELNL | 1.132 | 1.132 | - | - | 39 | 39 | 1.171 | 1.171 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| PROGRAMME 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| HAUTES ÉCOLES ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR HORS UNIVERSITÉ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 - Divers | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 55 | 12.02 | 81 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses relatives au fonctionnement des réseaux NARIC (CE) & ENIC (Unesco/Conseil de l'Europe) et Projets européens | 61 | 61 | - | - | - | - | 61 | 61 |
| 44 | 55 | 33.01 | 81 | 3300 | 3 | CELL | Subventions de nature à favoriser le développement de l'enseignement supérieur | 59 | 59 | - | - | - | - | 59 | 59 |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4316 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4326 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4550 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 55 | 33.02 | 81 | 3300 | 3 | CELL | Subventions à Média Animation asbl et au Centre audiovisuel de Liège | 28 | 28 | - | - | - | - | 28 | 28 |
| 44 | 55 | 40.01 | 81 | 4150 | 3 | CELL | Subventions en vue de soutenir des actions de formation des adultes | 280 | 280 | - | - | - | - | 280 | 280 |
| | | | | 4312 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 55 | 40.02 | 81 | 4150 | 3 | CELL | Allocation pour la promotion de la réussite en Hautes Ecoles | 581 | 581 | - | - | 3 | 3 | 584 | 584 |
| | | | | 4312 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 55 | 43.02 | 81 | 4150 | 3 | CELL | Dotation au Centre d'Autoformation et de Formation continuée de la Communauté française | 9 | 9 | - | - | - | - | 9 | 9 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|-------|---|------------------|--------|--------------|------|--------------------|-------|--------------------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| Totaux activité 81 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 1.018 | 1.018 | - | - | 3 | 3 | 1.021 | 1.021 |
| 82 - Subventions sociales | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 55 | 33.01 | 82 | 4150 | 3 | CELL | Subventions sociales aux Hautes Ecoles | 33.682 | 33.682 | - | - | 1.297 | 1.297 | 34.979 | 34.979 |
| | | | | 4316 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4326 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 82 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 33.682 | 33.682 | - | - | 1.297 | 1.297 | 34.979 | 34.979 |
| Totaux programme 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 34.700 | 34.700 | - | - | 1.300 | 1.300 | 36.000 | 36.000 |
| PROGRAMME 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| INITIATIVES DIVERSES DE LA RÉGION WALLONNE ET DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE EN MATIÈRE D'EMPLOI | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 - Dépenses de personnel - Initiatives diverses en matière d'emploi | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 55 | 11.05 | 90 | 1111 | 3 | CELNL | Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement supérieur hors université | 2.976 | 2.976 | - | - | 109 | 109 | 3.085 | 3.085 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 90 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELNL | 2.976 | 2.976 | - | - | 109 | 109 | 3.085 | 3.085 |
| 91 - Interventions diverses - Fonds Européen | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|-------------------------------------|----|-------|----|------|----|-----|--|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 44 | 55 | 01.01 | 91 | 4130 | 3 | FBM | Fonds budgétaire relatif aux dépenses entraînés par des programmes d'actions en relation avec l'enseignement supérieur | 2.237 | 2.237 | - | - | - | - | 2.237 | 2.237 |
| | | | | 4140 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4312 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 91 | | | | | | | | 2.237 | 2.237 | - | - | - | - | 2.237 | 2.237 |
| Totaux programme 9 | | | | | | | | 2.976 | 2.976 | - | 109 | 109 | - | 3.085 | 3.085 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 55 | | | | | | | | 2.237 | 2.237 | - | - | - | - | 2.237 | 2.237 |
| | | | | | | | | 51.534 | 51.534 | - | - | 2.765 | 2.765 | 54.299 | 54.299 |
| | | | | | | | | 528.937 | 528.937 | 7.000 | 7.000 | 33.011 | 33.011 | 568.948 | 568.948 |
| | | | | | | | | 2.237 | 2.237 | - | - | - | - | 2.237 | 2.237 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|-------|---|------------------|------------|--------------|----------|--------------------|----------|--------------------|------------|------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| DIVISION ORGANIQUE 56 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSTANCE ADMINISTRATION - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Frais de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 56 | 12.01 | 02 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 98 | 98 | - | - | - | - | 98 | 98 | |
| 44 | 56 | 12.02 | 02 | 1211 | 3 | CELL | Dépense de toute nature en lien avec des projets dans le domaine de l'Enseignement de Promotion sociale | 17 | 17 | - | - | - | - | 17 | 17 | |
| 44 | 56 | 74.01 | 02 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 10 | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | |
| Totaux activité 02 | | | | | | | | CELL | 125 | 125 | - | - | - | - | 125 | 125 |
| Totaux programme 0 | | | | | | | | CELL | 125 | 125 | - | - | - | - | 125 | 125 |
| PROGRAMME 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DÉPENSES DE PERSONNEL DES ÉCOLES DE PROMOTION SOCIALE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 - Ecoles de la Communauté - dépenses de personnel enseignant - Rémunérations et allocations généralement quelconques | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 56 | 11.03 | 40 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 51.852 | 51.852 | - | - | 2.343 | 2.343 | 54.195 | 54.195 | |
| | | | | | | | 1112 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1120 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1131 | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|----|-------|----|------|----|-------|-------------------------|------------------|--------|--------------|------|--------------------|-------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| Totaux activité 40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELNL | 51.852 | 51.852 | - | - | 2.343 | 2.343 | 54.195 | 54.195 |
| 41 - Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel administratif et ouvrier - Rémunérations et allocations généralement quelconques | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 56 | 11.03 | 41 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 3.299 | 3.299 | - | - | 393 | 393 | 3.692 | 3.692 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 41 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELNL | 3.299 | 3.299 | - | - | 393 | 393 | 3.692 | 3.692 |
| 43 - Ecoles officielles subventionnées - Subventions - Traitements | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 56 | 43.01 | 43 | 4314 | 3 | CELNL | Subventions-traitements | 94.456 | 94.456 | - | - | 7.673 | 7.673 | 102.129 | 102.129 |
| | | | | 4324 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 43 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELNL | 94.456 | 94.456 | - | - | 7.673 | 7.673 | 102.129 | 102.129 |
| 44 - Ecoles libres subventionnées - Subventions - Traitements | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 56 | 44.01 | 44 | 4410 | 3 | CELNL | Subventions-traitements | 55.233 | 55.233 | - | - | 4.572 | 4.572 | 59.805 | 59.805 |
| Totaux activité 44 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELNL | 55.233 | 55.233 | - | - | 4.572 | 4.572 | 59.805 | 59.805 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|---------|--------------|------|--------------------|--------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Totaux programme 4 | | | | | | | | CELNL | 204.840 | 204.840 | - | - | 14.981 | 14.981 | 219.821 | 219.821 |
| PROGRAMME 5 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES DE PROMOTION SOCIALE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 - Ecoles de la Communauté - Frais de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 56 | 01.07 | 50 | 1211 | 3 | CELL | Formation Enseignement de promotion sociale | 67 | 67 | - | - | 1 | 1 | 68 | 68 | |
| 44 | 56 | 41.23 | 50 | 4150 | 1 | CELL | Dotation globale | 1.789 | 1.789 | - | - | -239 | -239 | 1.550 | 1.550 | |
| Totaux activité 50 | | | | | | | | CELL | 1.856 | 1.856 | - | - | -238 | -238 | 1.618 | 1.618 |
| 51 - Ecoles de la Communauté - Activités connexes à l'activité "Enseignement de la Communauté" | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 56 | 12.21 | 51 | 1211 | 1 | CELL | Assurances scolaires | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux activité 51 | | | | | | | | CELL | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 54 - Ecoles officielles subventionnées - Aide connexe - Subventions de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 56 | 43.08 | 54 | 4312 | 3 | CELL | Frais pour la formation continuée | 115 | 115 | - | - | 6 | 6 | 121 | 121 | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4340 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 56 | 43.23 | 54 | 4316 | 1 | CELL | Subventions forfaitaires | 3.588 | 3.588 | - | - | -266 | -266 | 3.322 | 3.322 | |
| | | | | 4326 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|--|----|-------|----|------|----|-------|--|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Totaux activité 54 | | | | | | | | CELL | 3.703 | 3.703 | - | - | -260 | -260 | 3.443 | 3.443 |
| 55 - Ecoles libres subventionnées - Aide connexe - Subventions de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 56 | 44.08 | 55 | 3300 | 3 | CELL | Frais pour la formation continuée | 65 | 65 | - | - | 3 | 3 | 68 | 68 | |
| 44 | 56 | 44.23 | 55 | 4430 | 1 | CELL | Subventions forfaitaires | 1.343 | 1.343 | - | - | 127 | 127 | 1.470 | 1.470 | |
| Totaux activité 55 | | | | | | | | CELL | 1.408 | 1.408 | - | - | 130 | 130 | 1.538 | 1.538 |
| Totaux programme 5 | | | | | | | | CELL | 6.967 | 6.967 | - | - | -368 | -368 | 6.599 | 6.599 |
| PROGRAMME 6 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INITIATIVES DIVERSES DE LA RÉGION WALLONNE ET DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE EN MATIÈRE D'EMPLOI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 - Dépenses de personnel - Initiatives diverses en matière d'emploi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 56 | 11.05 | 60 | 1111 | 3 | CELNL | Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement de promotion sociale | 1.860 | 1.860 | - | - | 165 | 165 | 2.025 | 2.025 | |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 60 | | | | | | | | CELNL | 1.860 | 1.860 | - | - | 165 | 165 | 2.025 | 2.025 |
| Totaux programme 6 | | | | | | | | CELNL | 1.860 | 1.860 | - | - | 165 | 165 | 2.025 | 2.025 |
| PROGRAMME 7 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LUTTE CONTRE L'ÉCHEC SCOLAIRE - DIVERS | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|----|-------|----|------|----|-------|--|------------------|--------------|--------------|----------|--------------------|-----------|--------------------|--------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 70 - Initiatives diverses | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 56 | 01.01 | 70 | 1111 | 3 | CELNL | Dépenses de toute nature en relation avec la | 1.519 | 1.519 | - | - | 62 | 62 | 1.581 | 1.581 |
| | | | | 1112 | | | mise en oeuvre de mesures de | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | discrimination positive | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1211 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4150 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4312 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4314 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4324 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4326 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4410 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 70 | | | | | | | | CELNL | 1.519 | 1.519 | - | 62 | 62 | 1.581 | 1.581 |
| Totaux programme 7 | | | | | | | | CELNL | 1.519 | 1.519 | - | 62 | 62 | 1.581 | 1.581 |
| PROGRAMME 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| INITIATIVES TRANSVERSALES EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 - Actions diverses | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 56 | 01.01 | 81 | 4550 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en matière de | 566 | 566 | - | - | - | - | 566 | 566 |
| | | | | | | | validation des compétences en promotion | | | | | | | | |
| | | | | | | | sociale | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|-------------------------------------|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|----------------|--------------|----------|--------------------|---------------|--------------------|----------------|--|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 44 | 56 | 01.02 | 81 | 1111 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en relation avec l'évaluation de la qualité de l'enseignement de promotion sociale | 291 | 291 | - | - | - | - | 291 | 291 | |
| | | | | 1211 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4314 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4316 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4410 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 56 | 01.03 | 81 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature pour le développement d'écoles inclusives | 59 | 59 | - | - | - | - | 59 | 59 | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 81 | | | | | | | | 916 | 916 | - | - | - | - | 916 | 916 | |
| 82 - Provisions | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 56 | 01.02 | 82 | 0100 | 3 | CELL | Provision pour le renforcement de projets spécifiques | 550 | 550 | - | - | - | - | 550 | 550 | |
| | | | | 1211 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 56 | 01.03 | 82 | 0100 | 3 | CELL | Provision pour le soutien à des mécanismes d'accompagnement des parcours scolaires des détenus et des intervenants en prison | 800 | 800 | - | - | - | - | 800 | 800 | |
| | | | | 1211 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3300 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 82 | | | | | | | | 1.350 | 1.350 | - | - | - | - | 1.350 | 1.350 | |
| Totaux programme 8 | | | | | | | | 2.266 | 2.266 | - | - | - | - | 2.266 | 2.266 | |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 56 | | | | | | | | 9.358 | 9.358 | - | - | -368 | -368 | 8.990 | 8.990 | |
| CELNL | | | | | | | | 208.219 | 208.219 | - | - | 15.208 | 15.208 | 223.427 | 223.427 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|-----|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| DIVISION ORGANIQUE 57 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSTANCE ADMINISTRATION - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Frais de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 57 | 12.01 | 02 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 | |
| 45 | 57 | 74.01 | 02 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | |
| Totaux activité 02 | | | | | | | | 12 | 12 | - | - | - | - | 12 | 12 | |
| Totaux programme 0 | | | | | | | | CELL | 12 | 12 | - | - | - | - | 12 | 12 |
| PROGRAMME 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INITIATIVES ET SUBVENTIONS DIVERSES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 - Académie internationale d'été de Wallonie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 57 | 33.02 | 20 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à la fondation d'utilité publique " Académie internationale d'été de Wallonie " | 189 | 189 | - | - | - | - | 189 | 189 | |
| Totaux activité 20 | | | | | | | | 189 | 189 | - | - | - | - | 189 | 189 | |
| 21 - Subventions à des associations diverses | | | | | | | | CELL | 189 | 189 | - | - | - | - | 189 | 189 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|-------|---|------------------|--------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|--------|--|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 45 | 57 | 33.04 | 21 | 3300 | 3 | CELL | Formation en cours de carrière - Dépenses de toute nature | 155 | 155 | - | - | - | - | 155 | 155 | |
| Totaux activité 21 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 155 | 155 | - | - | - | - | 155 | 155 | |
| Totaux programme 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 344 | 344 | - | - | - | - | 344 | 344 | |
| PROGRAMME 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DÉPENSES DE PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 - Etablissements de la Communauté - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dépenses de personnel enseignant - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rémunérations et allocations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| généralement quelconques | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 57 | 11.03 | 30 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 29.581 | 29.581 | - | - | 689 | 689 | 30.270 | 30.270 | |
| | | | | | | | | 1112 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1120 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1131 | | | | | | | | |
| Totaux activité 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELNL | | 29.581 | 29.581 | - | - | 689 | 689 | 30.270 | 30.270 | |
| 31 - Etablissements de la Communauté - | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dépenses de personnel administratif et | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ouvrier - Rémunérations et allocations | | | | | | | | | | | | | | | | |
| généralement quelconques | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 57 | 11.03 | 31 | 1111 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 5.959 | 5.959 | - | - | 254 | 254 | 6.213 | 6.213 | |
| | | | | | | | | 1112 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1120 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 1131 | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|-------|--|------------------|--------|--------------|------|--------------------|-------|--------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Totaux activité 31 | | | | | | | | CELNL | 5.959 | 5.959 | - | - | 254 | 254 | 6.213 | 6.213 |
| 32 - Etablissements d'enseignement supérieur officiels subventionnés - Subventions - Traitements | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 57 | 43.01 | 32 | 4314 | 3 | CELNL | Subventions-traitements | 13.799 | 13.799 | - | - | 656 | 656 | 14.455 | 14.455 | |
| | | | | 4324 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 32 | | | | | | | | CELNL | 13.799 | 13.799 | - | - | 656 | 656 | 14.455 | 14.455 |
| 33 - Etablissements d'enseignement supérieur libres subventionnés - Subventions - Traitements | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 57 | 44.01 | 33 | 4410 | 3 | CELNL | Subventions-traitements | 29.090 | 29.090 | - | - | 1.980 | 1.980 | 31.070 | 31.070 | |
| Totaux activité 33 | | | | | | | | CELNL | 29.090 | 29.090 | - | - | 1.980 | 1.980 | 31.070 | 31.070 |
| Totaux programme 3 | | | | | | | | CELNL | 78.429 | 78.429 | - | - | 3.579 | 3.579 | 82.008 | 82.008 |
| PROGRAMME 4 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 - Etablissements de la Communauté - Frais de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 57 | 41.01 | 40 | 4150 | 3 | CELL | Dotations de fonctionnement aux Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française | 3.182 | 3.182 | - | - | 129 | 129 | 3.311 | 3.311 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Totaux activité 40 | | | | | | | | CELL | 3.182 | 3.182 | - | - | 129 | 129 | 3.311 | 3.311 |
| 42 - Etablissements d'enseignement supérieur officiels subventionnés - Subventions de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 57 | 43.03 | 42 | 4316 | 3 | CELL | Subventions de fonctionnement aux Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées | 998 | 998 | - | - | 6 | 6 | 1.004 | 1.004 | |
| Totaux activité 42 | | | | | | | | CELL | 998 | 998 | - | - | 6 | 6 | 1.004 | 1.004 |
| 44 - Etablissements d'enseignement supérieur libres subventionnés - Subventions de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 57 | 44.30 | 44 | 4430 | 3 | CELL | Subventions de fonctionnement aux Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées | 2.549 | 2.549 | - | - | 51 | 51 | 2.600 | 2.600 | |
| Totaux activité 44 | | | | | | | | CELL | 2.549 | 2.549 | - | - | 51 | 51 | 2.600 | 2.600 |
| 45 - Etablissements d'enseignement supérieur libres subventionnés - Divers | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 57 | 33.01 | 45 | 3300 | 3 | CELL | Subventions pour le financement des projets artistiques au sein des Ecoles supérieures des Arts (FiPA-ESA) | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 | |
| Totaux activité 45 | | | | | | | | CELL | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 | 100 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|-------|--|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 46 - Subsidés sociaux - Ecoles supérieures des arts | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 57 | 33.02 | 46 | 4150 | 3 | CELL | Subsidés sociaux aux écoles supérieures des arts | 3.713 | 3.713 | - | - | 86 | 86 | 3.799 | 3.799 |
| | | | | 4316 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4326 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 46 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 3.713 | 3.713 | - | - | 86 | 86 | 3.799 | 3.799 |
| 47 - Initiatives relatives à l'enseignement et à la recherche en art | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 57 | 40.02 | 47 | 4150 | 3 | CELL | Formations continuées en Art | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 |
| | | | | 4312 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 47 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELL | | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 48 - Délégués du gouvernement | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 57 | 01.01 | 48 | 1111 | 3 | CELNL | Dépenses de personnel et de fonctionnement | 256 | 256 | - | - | - | - | 256 | 256 |
| | | | | 1112 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1120 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1131 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1211 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7422 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 48 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | CELNL | | 256 | 256 | - | - | - | - | 256 | 256 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|-------|--|--|---------------|--------------|----------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 44 | 57 | 01.01 | 49 | 3300 | 3 | CELL | 49 - Démocratisation et promotion de l'accès aux Ecoles supérieures des Arts | 2.608 | 2.608 | - | - | 81 | 81 | 2.689 | 2.689 |
| | | | | 4150 | | | Allocation d'aide à la démocratisation (hors part complètement subsides sociaux) et de promotion de l'accès (compensations droits d'inscription réduits) aux Ecoles supérieures des Arts | | | | | | | | |
| | | | | 4312 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4322 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4511 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 57 | 01.02 | 49 | 3300 | 4 | CELL | Allocations pour aides à la réussite aux Ecoles supérieures des Arts | 311 | 311 | - | - | 12 | 12 | 323 | 323 |
| Totaux activité 49 | | | | | | | | 2.919 | 2.919 | - | - | 93 | 93 | 3.012 | 3.012 |
| Totaux programme 4 | | | | | | | | CELL 2.919 | 13.511 | - | - | 365 | 365 | 13.876 | 13.876 |
| | | | | | | | | CELNL 256 | 256 | - | - | - | - | 256 | 256 |
| | | | | | | | | PROGRAMME 7 | | | | | | | |
| | | | | | | | | DÉPENSES DE PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT À HORAIRE RÉDUIT | | | | | | | |
| 70 - Etablissements d'enseignement officiels subventionnés | | | | | | | | 89.310 | 89.310 | - | - | 5.022 | 5.022 | 94.332 | 94.332 |
| 45 | 57 | 43.01 | 70 | 4314 | 3 | CELNL | Subventions-traitements | 89.310 | 89.310 | - | - | 5.022 | 5.022 | 94.332 | 94.332 |
| | | | | 4324 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 70 | | | | | | | | 89.310 | 89.310 | - | - | 5.022 | 5.022 | 94.332 | 94.332 |
| 71 - Etablissements d'enseignement libres subventionnés | | | | | | | | 10.203 | 10.203 | - | - | 577 | 577 | 10.780 | 10.780 |
| 45 | 57 | 44.01 | 71 | 4410 | 3 | CELNL | Subventions-traitements | 10.203 | 10.203 | - | - | 577 | 577 | 10.780 | 10.780 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|---|----|-------|----|------|----|-------|---|------------------|---------|--------------|------|--------------------|-------|--------------------|---------|---------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Totaux activité 71 | | | | | | | | CELNL | 10.203 | 10.203 | - | - | 577 | 577 | 10.780 | 10.780 |
| 72 - Humanités artistiques | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 57 | 01.01 | 72 | 4314 | 3 | CELNL | Subventions-traitements pour des personnels de l'enseignement officiel subventionné et libre subventionné | 2.207 | 2.207 | - | - | 189 | 189 | 2.396 | 2.396 | |
| Totaux activité 72 | | | | | | | | CELNL | 2.207 | 2.207 | - | - | 189 | 189 | 2.396 | 2.396 |
| Totaux programme 7 | | | | | | | | CELNL | 101.720 | 101.720 | - | - | 5.788 | 5.788 | 107.508 | 107.508 |
| PROGRAMME 8 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FUNCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT À HORAIRE RÉDUIT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 - Établissements d'enseignement officiels subventionnés - Subventions de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 57 | 43.02 | 80 | 4316 | 3 | CELL | Subventions de fonctionnement aux établissements à horaire réduit officiels subventionnés | 3.047 | 3.047 | - | - | 140 | 140 | 3.187 | 3.187 | |
| Totaux activité 80 | | | | | | | | CELL | 3.047 | 3.047 | - | - | 140 | 140 | 3.187 | 3.187 |
| 82 - Établissements d'enseignement libres subventionnés - Subventions de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 57 | 44.30 | 82 | 4430 | 3 | CELL | Subventions de fonctionnement aux établissements à horaire réduit libres subventionnés | 267 | 267 | - | - | 9 | 9 | 276 | 276 | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|--|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|---------|--------------|------|--------------------|-------|--------------------|---------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| Totaux activité 82 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 267 | 267 | - | - | 9 | 9 | 276 | 276 |
| Totaux programme 8 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 3.314 | 3.314 | - | - | 149 | 149 | 3.463 | 3.463 |
| PROGRAMME 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPEMENTS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 - Dépenses en matière d'équipement | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 57 | 60.01 | 90 | 6151 | 1 | CELL | Equipement des écoles supérieures des arts de la Communauté française | 53 | 53 | - | - | 2 | 2 | 55 | 55 |
| 44 | 57 | 63.01 | 90 | 6311 | 1 | CELL | Equipement des écoles supérieures des arts officielles subventionnées | 30 | 30 | - | - | 1 | 1 | 31 | 31 |
| | | | | 6321 | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6511 | | | | | | | | | | | |
| 44 | 57 | 64.01 | 90 | 6410 | 1 | CELL | Equipement des écoles supérieures des arts libres subventionnées | 73 | 73 | - | - | 3 | 3 | 76 | 76 |
| Totaux activité 90 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 156 | 156 | - | - | 6 | 6 | 162 | 162 |
| Totaux programme 9 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 156 | 156 | - | - | 6 | 6 | 162 | 162 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 57 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 17.337 | 17.337 | - | - | 520 | 520 | 17.857 | 17.857 |
| | | | | | | | CELNL | 180.405 | 180.405 | - | - | 9.367 | 9.367 | 189.772 | 189.772 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|-------|---|------------------|--------------|--------------|----------|--------------------|-----------|--------------------|--------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| DIVISION ORGANIQUE 58 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENSEIGNEMENT À DISTANCE | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSISTANCE - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 - Frais de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 58 | 01.01 | 02 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives aux projets et aux initiatives nouvelles en matière de politique d'enseignement à distance | 50 | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 44 | 58 | 12.01 | 02 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toutes nature en matière de développement de l'e-learning et du centre de ressources pédagogiques | 276 | 276 | - | - | - | - | 276 | 276 |
| 44 | 58 | 12.02 | 02 | 1211 | 3 | CELNL | Paiement des professeurs correcteurs | 2.034 | 2.034 | - | - | 81 | 81 | 2.115 | 2.115 |
| 44 | 58 | 74.01 | 02 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 12 | 12 | - | - | - | - | 12 | 12 |
| Totaux activité 02 | | | | | | | | CELL | 338 | 338 | - | - | - | 338 | 338 |
| | | | | | | | | CELNL | 2.034 | 2.034 | - | 81 | 81 | 2.115 | 2.115 |
| Totaux programme 0 | | | | | | | | CELL | 338 | 338 | - | - | - | 338 | 338 |
| | | | | | | | | CELNL | 2.034 | 2.034 | - | 81 | 81 | 2.115 | 2.115 |
| PROGRAMME 3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| RÉALISATION D' ACTIONS OU DE FORMATIONS DE RÉINSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE À L'INTERVENTION DE L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 - Actions diverses | | | | | | | | | | | | | | | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|-------------------------------------|----|-------|----|------|----|-----|---|------------------|-------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|-------|--|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 44 | 58 | 01.01 | 30 | 1211 | 3 | FBM | Fonds budgétaire destiné au financement de programmes d'actions et de formations de réinsertion professionnelle à l'intervention de l'enseignement à distance | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totaux activité 30 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Totaux programme 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 58 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | FBM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | FBM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | | CELL | 338 | 338 | - | - | - | - | 338 | 338 | |
| | | | | | | | CELNL | 2.034 | 2.034 | - | - | 81 | 81 | 2.115 | 2.115 | |
| | | | | | | | FBM | - | - | - | - | - | - | - | - | |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|----|----|----|----|----|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

TOTAUX CHAPITRE III

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|
| CELL | 3.408.179 | 2.408.237 | -5.750 | -5.750 | 86.278 | 1.083.298 | 3.488.707 | 3.485.785 |
| CELNL | 6.479.180 | 6.479.180 | 7.000 | 7.000 | 455.458 | 455.458 | 6.941.638 | 6.941.638 |
| FBM | 33.755 | 35.005 | - | - | - | -65 | 33.755 | 34.940 |

CHAPITRE IV
DETTE PUBLIQUE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|------------|--------------|----------|--------------------|----------|--------------------|------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| DIVISION ORGANIQUE 85 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETTE DIRECTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUBSISTANCE ADMINISTRATION | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 - Frais de fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 85 | 12.08 | 01 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature dans le cadre de la gestion de la trésorerie et de la dette, en ce compris des dépenses d'information et d'études liées aux finances communautaires | 486 | 486 | - | - | - | - | 486 | 486 |
| | | | | 4430 | | | | | | | | | | | |
| 42 | 85 | 74.01 | 01 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 |
| | | | | 7422 | | | | | | | | | | | |
| Totaux activité 01 | | | | | | | | CELL | 493 | 493 | - | - | - | 493 | 493 |
| Totaux programme 0 | | | | | | | | CELL | 493 | 493 | - | - | - | 493 | 493 |
| PROGRAMME 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICE DE LA DETTE DIRECTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - Amortissements et charges d'intérêt - Papier commercial | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 85 | 21.01 | 10 | 2130 | 1 | CELL | Intérêts dus en application de l'article 54, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et de la convention d'exécution, y compris années antérieures | 4.616 | 4.616 | - | - | - | - | 4.616 | 4.616 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|-------------------------------------|----|-------|----|------|----|------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| 42 | 85 | 21.03 | 10 | 2110 | 1 | CELL | Intérêts dus au Caissier de la Communauté française pour l'utilisation de la ligne de crédit à très court terme, intérêts dus dans le cadre de la gestion de la trésorerie à court terme et intérêts dus à des organismes administratifs de la Communauté disposant d'une autonomie comptable, y compris années antérieures | 3.888 | 3.888 | - | - | - | - | 3.888 | 3.888 | |
| 42 | 85 | 21.04 | 10 | 2110 | 1 | CELL | Intérêts dus pour la dette consolidée, y compris primes éventuelles | 199.911 | 199.911 | - | - | - | - | 199.911 | 199.911 | |
| Totaux activité 10 | | | | | | | | CELL | 208.415 | 208.415 | - | - | - | - | 208.415 | 208.415 |
| Totaux programme 1 | | | | | | | | CELL | 208.415 | 208.415 | - | - | - | - | 208.415 | 208.415 |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 85 | | | | | | | | CELL | 208.908 | 208.908 | - | - | - | - | 208.908 | 208.908 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|---|----|-------|----|------|----|------|--|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| DIVISION ORGANIQUE 86 | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETTE LIÉE AUX INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DES INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMME 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| SERVICE DE LA DETTE INDIRECTE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 - Subventions et charges financières des universités de la Communauté française | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 86 | 44.08 | 10 | 2110 | 1 | CELL | Subventions-intérêts relatives aux emprunts souscrits pour le financement des investissements sociaux des universités de la Communauté (y compris primes éventuelles) | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Totaux activité 10 | | | | | | | | CELL | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| 11 - Subventions et charges financières des universités libres | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 86 | 44.08 | 11 | 4440 | 1 | CELL | Subventions-intérêts relatives aux emprunts souscrits pour le financement des investissements académiques et sociaux des universités libres (y compris primes éventuelles) | 7 | 7 | - | - | - | - | 7 | 7 |
| Totaux activité 11 | | | | | | | | CELL | 7 | 7 | - | - | - | 7 | 7 |
| 42 | 86 | 44.40 | 11 | 4150 | 1 | CELL | Subventions-intérêts relatives aux emprunts souscrits en faveur de la Fondation universitaire luxembourgeoise pour des investissements immobiliers | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Totaux activité 11 | | | | | | | | CELL | 2 | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| Totaux activité 10 | | | | | | | | CELL | 9 | 9 | - | - | - | 9 | 9 |
| Totaux activité 11 | | | | | | | | CELL | 9 | 9 | - | - | - | 9 | 9 |

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | | |
|-------------------------------------|----|----|----|----|----|----|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|--|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
| Totaux programme 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 11 | 11 | - | - | - | - | 11 | 11 | |
| TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 86 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | CELL | 11 | 11 | - | - | - | - | 11 | 11 | |

En milliers d'euros

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|----|----|----|----|----|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

TOTAUX CHAPITRE IV

CELL 208.919 208.919 - - - - 208.919 208.919

CHAPITRE V

DOTATIONS À LA RÉGION WALLONNE ET À LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|----|----|----|----|----|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

DIVISION ORGANIQUE 90

DOTATIONS À LA RÉGION WALLONNE ET À LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE

PROGRAMME 1

DOTATIONS À LA RÉGION WALLONNE ET À LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE

11 - Région Wallonne - Cocof

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-------|----|--------------|---|------|--|---------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 42 | 90 | 45.01 | 11 | 4534 | 4 | CELL | Dotation à la Région wallonne | 383.196 | 383.196 | -4.346 | -4.346 | 29.392 | 29.392 | 408.242 | 408.242 |
| 42 | 90 | 45.02 | 11 | 4511 | 4 | CELL | Dotation à la Commission communautaire française | 110.516 | 110.516 | - | - | 7.218 | 7.218 | 117.734 | 117.734 |
| 42 | 90 | 45.03 | 11 | 4511 4534 | 4 | CELL | Dotations à la Région wallonne et à la Commission communautaire française - Règlement définitif de l'exercice antérieur (y compris les intérêts) | 4.798 | 4.798 | 4.346 | 4.346 | - | - | 9.144 | 9.144 |

Totaux activité 11

CELL 498.510 498.510 - - 36.610 36.610 535.120 535.120

Totaux programme 1

CELL 498.510 498.510 - - 36.610 36.610 535.120 535.120

TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 90

CELL 498.510 498.510 - - 36.610 36.610 535.120 535.120

En milliers d'euros

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|----|----|----|----|----|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

TOTAUX CHAPITRE V

CELL 498.510 498.510 - - 36.610 36.610 535.120 535.120

| Mi | DO | AB | PA | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux | | Répartitions | | Variations crédits | | Crédits 1er Ajust. | |
|----|----|----|----|----|----|----|---------|------------------|------|--------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

TOTAL GÉNÉRAL

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|-----------|--------|--------|---------|-----------|-----------|-----------|
| CELL | 7.118.108 | 6.042.799 | -7.000 | -7.000 | 146.384 | 1.147.812 | 7.257.492 | 7.183.611 |
| CELNL | 6.847.143 | 6.847.143 | 7.000 | 7.000 | 498.548 | 498.548 | 7.352.691 | 7.352.691 |
| FBM | 97.817 | 99.059 | - | - | -901 | -986 | 96.916 | 98.073 |

Annexe

Section Particulière

(en milliers
d'euros)

| Nature de la recette et objet de la dépense | code SEC | Recette de l'année 2022 | Dépense de l'année 2022 |
|---|-------------|-------------------------------|-------------------------------|
|---|-------------|-------------------------------|-------------------------------|

Transfert de compétences à la RW et à la COCOF

| | | | |
|--|-------|------------------|------------------|
| Part de la partie attribuée du produit de l'IPP | 49.40 | -122.832 | |
| Dotation art 47/5 et 47/6 de la LSF | 49.40 | 2.526.095 | |
| Dotation art 47/7 de la LSF | 49.40 | 1.364.738 | |
| Part de la dotation 47/8 de la LSF | 49.40 | 256.065 | |
| Part de la dotation 47/9 de la LSF | 49.40 | 29.743 | |
| Décret spécial "Ste-Emilie" Art 7§2 - dotation RW | 45.34 | | 4.027.479 |
| Décret spécial "Ste-Emilie" Art 7§2 - dotation Cocof | 45.11 | | 26.330 |
| Totaux de la section particulière | | 4.053.809 | 4.053.809 |

Services administratifs à comptabilité autonome

Ajustement des budgets 2022

Exposé général du budget ajusté 2022 du Musée royal de Mariemont

Version actualisée au 16 novembre 2022 consécutivement à la décision gouvernementale d'indexer les subventions du secteur muséal

Richard VEYMERS, Directeur
Daphné BOURGOING, Gestionnaire de projets
Danièle DETRY, Comptable

1. Présentation générale du budget ajusté 2022

Le budget ajusté 2022 prévoit un montant de recettes de 1.719.530,41 € pour 1.913.500 € de dépenses. Le résultat SEC (sans investissements) atteint la somme de 27.530,41 €, alors que le résultat (avec investissements) s'élève à -188.969,59 €.

L'usage du solde reporté, que le Musée s'attache à réduire progressivement d'année en année, est donc envisagé de façon plus importante dans le cadre de l'ajustement : -188.969,59 € en lieu et place de -110.533 € (soit 78.416,59 € de plus).

Outre l'avance des secondes tranches des subsides européens à percevoir respectivement en 2023 et 2024 pour couvrir les dépenses de l'exposition *Le Mystère Mithra* (soit 60.000 € ; cf. 2020702)¹ et de l'exposition *Alexandrie, futurs antérieurs* (9.433,8 €, cf. 2020703)², le Musée doit procéder en 2022 à un investissement durable de haute importance (96.000 € ; cf. 203002) : l'acquisition d'un grand compactus qui accompagne le projet de réaménagement mené par la Direction générale des Infrastructures dans le parc de réserves de Mariemont. Accordé lors de la confection de l'ajustement 2021³, cet investissement majeur a été suspendu au profit de la construction du pavillon des fresques de Boscoreale⁴. L'état général des réserves et les conditions de conservation des collections ne permettent plus aujourd'hui de postposer davantage l'acquisition de ce compactus.

Le solde reporté du Musée a été précisément constitué pour procéder à de tels investissements. Les recettes propres sont, elles, réservées aux autres charges auxquelles le Musée doit faire face en 2022. En effet, dans le contexte de la crise sanitaire, l'inflation des prix constatée dans le monde de la construction se retrouve dans les prix de différents contrats énergétiques. Le 20 janvier 2022, suite au renouvellement du marché relatif à l'entretien et à la garantie totale des infrastructures de Mariemont par le Ministère (cf. 2010101), le montant annuel à charge du Musée a augmenté de 44.146,07 € TVAC. En l'espace de deux années, en tenant compte également du marché inhérent au nettoyage des locaux, le Musée a donc vu ses dépenses structurelles annuelles augmenter de 104.284,83 € (soit plus de 10 % de sa dotation).

¹ Cette avance avait déjà été annoncée dans l'initial de 2022.

² Cette troisième et dernière tranche (après les deux tranches successives de 18.867€), annoncée dans le cadre de la confection de l'initial 2023, ne sera finalement pas perçue avec 2024. Or, les dépenses liées à l'exposition et à l'organisation du colloque à BOZAR se concrétisent dès 2022.

³ Voir le P.V. de la réunion du Comité de Gestion du Musée datée du 31 mars 2021.

⁴ Commencé en septembre 2021, le chantier a subi diverses adaptations dues à l'inflation des prix des matériaux et à de nouvelles demandes du S.I.P.P.T., des pompiers ou encore du Studio SNCDA (l'agence d'architecture chargée de concevoir le projet), ce qui a porté son coût final à un montant de 238.012,62 € (voir le point 7.4.2 du *Rapport d'activités 2021*). Au-delà de ce besoin financier, le report du projet d'aménagement des réserves du Musée en 2022-2023 était de toute façon inévitable en raison du retard accumulé pour plusieurs chantiers par la Direction générale des Infrastructures dans le contexte sanitaire 2021.

Le contexte actuel de crise économique impacte également les coûts inhérents aux activités. Le Musée doit faire face en 2022 à des augmentations substantielles dans le registre des transports d'œuvres (cf. 2020404, 2020406 2030001) – pourtant indispensables aux montages de ses expositions - et à des indexations records des salaires du personnel engagé sur fonds propres (cf. 20209).

Enfin, la relance des activités conduit le Musée à exposer des besoins non-identifiés au moment de la confection de l'initial (ex. : Premiers frais liés à la production du nouveau site internet cf. 2020602; l'organisation d'un spectacle de marionnettes durant la Nuit européenne des Musées – cf. 2020507 ; la commande d'analyses scientifiques sur des objets de collection – cf. 2020106) et remettre sur le métier des projets de 2021 qui ont dû être postposés (ex : l'édition du recueil de poèmes dédié à Madame Tassier – cf. 2020103).

Pour répondre à ses besoins, l'institution ne demeure pas inactive. La Direction a écrit à la Ministre de la Culture en date du 3 février 2022 afin de solliciter une revalorisation de sa dotation (voir cf. 108 au point 2.1). Les conclusions du conclave budgétaire de l'automne ont permis au cabinet de rencontrer partiellement les besoins du Musée (cf. 108). Le Musée poursuit, par ailleurs, ses efforts pour accroître ses recettes propres. La nouvelle politique tarifaire lancée le 2 janvier 2022 et la stratégie de communication qui accompagne notre offre culturelle portent leurs fruits. Dans le cadre de l'exposition *Le Mystère Mithra*, la demande en visites guidées a été telle que le Musée prépare actuellement un marché visant à constituer une réserve de guides externes (qui sera donc en place pour répondre à la demande certainement importante que suscitera l'exposition *Égypte. Éternelle passion*).

Les efforts de diversification des ressources du Musée sont donc substantiels (les perspectives de recettes en témoignent), mais ils restent insuffisants pour répondre à l'ensemble des besoins qui se font jour à la sortie d'une crise sanitaire sans précédent. Il serait regrettable qu'une institution en plein redéploiement culturel et touristique, qui porte l'image de la Fédération Wallonie-Bruxelles, doive renoncer à un investissement important pour la préservation de ses collections (voir cf. 2030002) ou envisager le licenciement de membres du personnel pourtant méritants, pour absorber notamment l'augmentation soudaine de divers frais structurels (dont la méthodologie d'instruction pose, par ailleurs, question ; voir l'annexe 3). Un tel contexte justifie pleinement l'usage du solde reporté du Musée (dans les proportions susmentionnées).

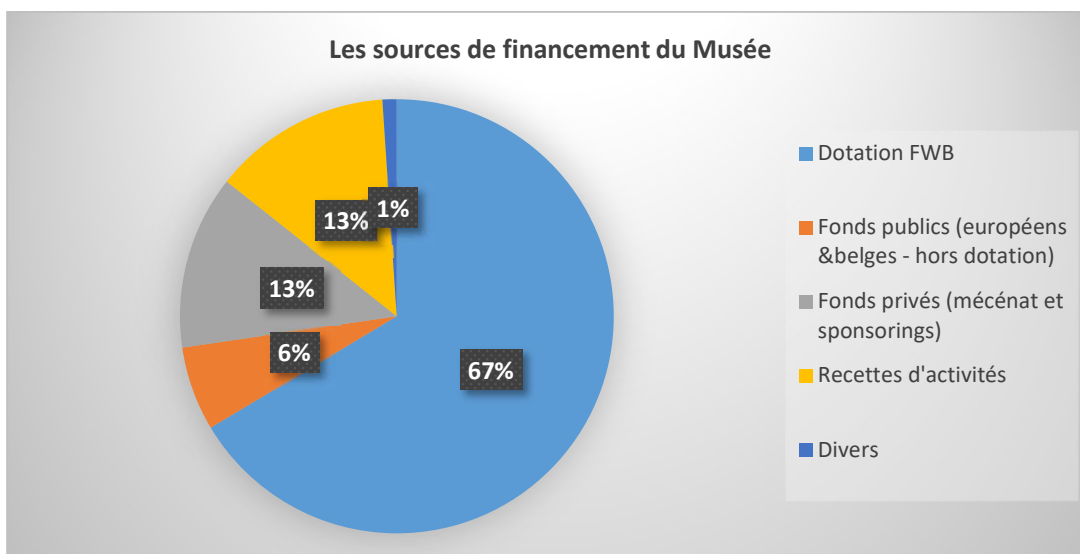


Fig. 1 Répartition des recettes de l'ajustement (exercice 2022)

2. Présentation des ajustements du budget 2022

2.1. Recettes (centres financiers 1)

Le montant du solde reporté (cf. 101) se chiffre à 838.303,49 € en date du 16 novembre 2022. Ce montant, inférieur de 139.332,19 € par rapport à l'estimation formulée dans le cadre de l'initial 2022, s'explique par la conjonction de plusieurs facteurs. La non-réalisation de la vente de l'appartement français (185.000€), légué par Madame Tassier, a contraint le Musée à devoir puiser le montant non-perçu dans son solde reporté. Des recettes⁵ propres en hausse globale (+17.300 €) et un subside⁶ supplémentaire obtenu auprès du C.G.T. en guise de contribution au financement du pavillon des fresques de Boscoreale (+49.044,20 €), ont compensé pour partie la non-réalisation de la vente de cette vente mais plusieurs dépenses en biens durables (dont le nouveau pavillon des fresques de Boscoreale) ne pouvaient plus être reportées, puisque les marchés publics avaient déjà été mis en œuvre lorsque l'Étude de Maître Pégurier a notifié le 10 septembre 2021 l'impossibilité de faire aboutir la vente de l'appartement Tassier. À toutes fins utiles, il est précisé que si l'appartement avait pu aboutir l'an dernier, le résultat SEC (sans investissements) du Musée en 2021 aurait été de 166.787,38 € en lieu et place des 70.024,56 € projetés dans le cadre de l'ajustement.

En matière de droits d'entrée (cf. 102), le Musée revoit ses prévisions à la hausse à hauteur de 58.000€.

La boutique (cf. 103) devrait enregistrer des bénéfices supplémentaires à hauteur de 43.500€. Les premiers effets du redéploiement de la boutique et de son merchandising se sont faits ressentir dans le cadre de l'exposition *Le Monde de Clovis* et se sont encore accentués dans le cadre de l'exposition *Le Mystère Mithra*. Le bilan de 2021 témoigne de ces résultats. Le Musée table sur des ventes au comptoir à hauteur de 86.000 € (cf. 10301), de 6.500 € pour les ventes par correspondance (cf. 10302) et de 2.500 € pour les affranchissements (cf. 10303⁷).

La médiation sur demande (cf. 104) devrait finalement rapporter une recette d'un montant de 55.500 € cette année. Même si les groupes scolaires font leur grand retour au Musée et que les dispositifs attractifs, mis en place pour favoriser l'accroissement de la demande en médiation pour le public non-scolaire, commencent à produire leurs effets (obligeant même le Musée à faire appel à des guides externes), le contexte sanitaire influe encore sur l'organisation de telles activités en 2022. L'année 2023 se précise à présent comme celle d'une reprise pleine et entière de l'activité.

⁵ Cf. 102, 103, 104 et 105.

⁶ Toutes les autres recettes prévues en 2021 (à l'exception d'un solde de 15.000 € du FSE pour le projet E=MC²) ont été confirmées et ont fait l'objet d'un droit constaté :

- 30.000 € (AWaP, exposition *Le monde de Clovis*) – cf. 10606 ;
- 71.860 € (C.G.T. – aides à la promotion en 2021 et promotion de l'exposition *Bye Bye Future!*) – cf. 10606 ;
NB : le subside d'aide à l'équipement (achat de vitrines d'exposition) a finalement été refusé, mais le Musée a touché davantage de subsides d'aide à la promotion en raison du versement tardif (droit non constaté auparavant) de 29.860 € pour la promotion de l'exposition *Bye Bye Future!*
- 40.000 € (Loterie, soutien de l'exposition *Le Mystère Mithra*) – cf. 10606 ;
- 25.000 € (Loterie, soutien du pavillon des fresques) – cf. 10606 ;
- 10.000 € (Ethias), 27.804,01 € (asbl Pro-Geminiaco) – cf. 10701 ;
- 74.439,99 € (RW, gardiennage du Domaine) – cf. 11003 ;
- 18.867,06 € (1^{re} tranche Europe Créative pour l'exposition *Alexandria*) – cf. 11202 ;
- 15.217,5 € (solde du programme Erasmus+) – cf. 11002.

⁷ Centre financier permettant de réceptionner, outre les produits de vente en ligne, le remboursement de frais d'expédition.

Les recettes de manifestations (cf. 105) sont adaptées sur base d'un raisonnement similaire. Une recette globale de 20.300€ (au lieu des 33.000 € initialement envisagés) semble plus réaliste au regard de l'impossibilité de garantir le déroulement de tous les ateliers programmés.

Concernant les recettes diverses (cf. 106), les estimations formulées dans le cadre de la confection de l'initial de 2022 demeurent identiques à l'exception de celle des subsides publics (cf. 10606). En effet, le Musée ne pourra finalement compter que sur un soutien de 9.000 euros pour la promotion de ses activités consécutivement à une décision du CGT⁸. Une demande de soutien de 30.000 € a été déposée auprès de la Loterie nationale pour contribuer au financement de l'exposition *Égypte. Éternelle passion* de façon similaire à la démarche effectuée en 2020-2021 pour l'exposition *Le Mystère Mithra*.

Le poste de recettes correspondant aux partenariats et mécénats (cf. 107) est adapté pour intégrer la recette de la vente de l'appartement Tassier (Vence) dont le compromis de vente a finalement été signé le 8 novembre 2022. Le règlement du volet français de la succession s'est également poursuivi pour aboutir à une décision positive du Tribunal compétent. Une autre recette de 33.020,06 € est également intégrée dans cette catégorie : le Musée archéologique de Francfort et le Musée Saint-Raymond de Toulouse, les deux institutions partenaires de Mariemont dans le cadre de l'exposition *Le Mystère Mithra*, ont acheté respectivement pour 18.914,31 € et 14.105,75 € de produits pour leur propre exposition. Enfin, les autres recettes escomptées dans ce domaine sont revues à la baisse (5.000 €) compte tenu de l'abandon, par les musées de Verviers, du projet de partenariat qui devait voir le jour dans le cadre de l'année égyptienne et de l'impact général de la crise sur le secteur privé.

L'Administrateur général de la Culture a écrit à la Ministre de la Culture en date du 10 février 2022 (voir annexe) pour solliciter l'augmentation de la dotation du Musée (cf. 108). Il s'agit d'absorber les répercussions de l'inflation et de nouveaux coûts de fonctionnement dûs à l'établissement de marchés-cadres depuis le Ministère pour le nettoyage des locaux en 2021 (+ 56.000 € par an) et le recours aux services de la Société Cofely en 2022 (+ 44.000 € par an). Ces augmentations représentant plus de 10 % de la dotation, une revalorisation semble s'imposer afin de ne pas sacrifier une partie de l'activité proprement dite, et ce d'autant plus que l'indexation de la dotation n'a plus été renouvelée en 2022.

Suite à l'envoi de ce courrier, tout en rappelant qu'il ne s'opposait pas à un usage plus important du solde reporté face à des dépenses dûment motivées, le Cabinet a défendu la situation du Musée (comme de l'ensemble du secteur muséal) notamment au cours du conclave budgétaire survenu en octobre 2022. Il en résulte que le Musée peut compter, dès 2022, sur 1.142.000 € de dotation. L'institution s'en réjouit, remercie Madame la Ministre tout comme l'ensemble du Gouvernement pour l'attention qu'ils ont réservée à la situation du Musée officiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Dans le registre des subventions exceptionnelles (cf. 110), l'indexation de la subvention délivrée par la Région wallonne pour le gardiennage du Domaine est intégrée.

Les prévisions formulées pour les programmes européens (cf. 112) sont maintenues à l'identique.

2.2. Dépenses de gestion et d'administration (centres financiers 201)

⁸ : Le CGT a signifié au Musée que le modus operandi de calcul du montant escomptable avait été revu. Il en résulte que le Musée ne peut finalement demander que 9.000€ cette année (et non 29.000 €)

Budget ajusté 2022 du Musée royal de Mariemont

Les dépenses relatives aux Contrats de maintenance et de leasing (cf. 20101) sont réévaluées à hauteur de 289.000 €. Ce montant s'explique principalement par l'augmentation des charges supportées en matière de « Contrat, Entretien et Garantie totale » (cf. 2010101). Jusqu'au 31 décembre 2021, dans le cadre du marché public confié à la Société Cofely par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour ses infrastructures culturelles⁹, le montant annuel (tel qu'indexé en 2021) à charge du Musée s'élevait à 62.471,24 € TVAC. Le 20 janvier 2022, après le renouvellement du marché, ce montant a été revu à hauteur de 106.617,31 € TVAC. L'inflation et le spectre du nouveau marché (couvrant désormais l'ensemble des bâtiments présents sur le Domaine de Mariemont) expliquent cette augmentation de 41 %. En 2022, compte tenu de la date de notification du marché, le montant concrètement à la charge du Musée est de 88.500,96 € (voir la note de la Direction générale des Infrastructures en annexe 4¹⁰). Ce montant, additionné aux autres dépenses prises en charge sur le cf. 2010101¹¹, aboutit à une charge totale de 104.000 € en 2022. Le budget dévolu aux équipements de bureau en leasing (cf.2010103) est indexé pour faire face à l'inflation. Le budget dédié à la prise en charge des immondices (cf. 2010106) est revu à hauteur de 8.000 €¹² compte tenu du nouveau marché de services établi par le Musée.

En matière de coûts liés aux Infrastructures et petits équipements (cf. 20103), les dépenses en équipements de sécurité (cf. 2010302) sont revues à la hausse (6.000 €) pour intégrer des besoins récurrents constatés depuis deux ans notamment à la lueur de la reprise en main de la surveillance du Domaine. Un léger renforcement est également envisagé pour les petits équipements audiovisuels et informatiques (2010208) au regard des modifications opérées par le Ministère dans la façon d'envisager le traitement des petits biens durables et des besoins en la matière.

Les charges liées à l'Administration (cf. 20104) sont revues à hauteur de 90.000 € pour faire face aux augmentations des assurances (cf. 2010401), des frais d'affranchissement et d'expéditions (cf. 2010402) et des services externalisés (2010407). Les budgets dédiés aux fournitures sanitaires et de soins (cf.2010405) voient également leurs budgets renforcés, tandis que les frais de carburant (cf. 2010408) et la charge de la ligne dévolue aux fournitures de sécurité et de santé (cf. 2010406) sont revues au regard du bilan de 2021. Une revalorisation du budget dédié aux services externalisés (cf. 2010407) est envisagée à hauteur de 10.000 €. Dans les modalités d'organisation actuelles de la mission de surveillance (7/7, 24/24), le Service de gardiennage souffre d'absences régulières et fréquentes qui suscitent des difficultés de fonctionnement et obligent ses responsables à rappeler les gardiens volontaires pour de nombreuses prestations supplémentaires. Les pics de fréquentation de l'exposition *Le Mystère Mithra* (ex : 500 visiteurs rien que pour la journée du 13 mars) ont poussé le Musée à recourir temporairement à des gardiens de façon intérimaire. Un marché public est en cours d'instruction pour lui permettre de faire appel à des renforts les jours de forte fréquentation ou lorsqu'il y a trop de congés de maladie simultanés.

Les dépenses relatives aux membres du Personnel (cf. 20106) sont adaptées pour faire face à l'accroissement (1.000 €) des besoins de la Régie des collections en matière d'équipement de protection (cf. 2010604).

⁹ Marché de service portant sur l'entretien, la conduite, les dépannages, la gestion du combustible et la garantie totale des installations techniques des bâtiments culturels.

¹⁰ L'initial de 2023 sera adapté afin d'intégrer le montant du marché sur une année complète.

¹¹ Soit les autres marchés publics actuellement en cours et qui représentent les charges annuelles suivantes :

- 2.216,46 € (BEMAC) ;
- 3.621,20 € (Stanley Security) ;
- 5.400 € (SICLI).

¹² Coût mensuel de l'évacuation des déchets courants : 4.515,72 € (TVAC). Parallèlement, la commande ponctuelle de conteneurs spécifiques (ex : évacuation de produits dangereux) constitue un coût supplémentaire de 1.312,85 € (TVAC).

Les Frais de consommation (cf. 20108) sont légèrement revus à la baisse (30.000 €) en raison du besoin actualisé en matière de consommation d'eau (cf. 2010804).

2.3. Dépenses d'activités du Musée (centres financiers 202)

Dans le registre des dépenses en matière de Préservation (cf. 20200), le poste dédié aux projets de conservation et de restauration (cf.2020001) est revu à la hausse pour poursuivre le travail de restauration des objets en métal entrepris en 2021 (8.500 €) et répondre à un besoin de restauration qui s'est fait jour dans le cadre de la préparation de l'exposition *La Chine au féminin. Une aventure moderne* (2.500 €). Initialement annoncés dans le cadre de la confection du budget initial de 2022, les travaux nécessaires à la réinstallation du *torii* japonais et de la statue chinoise d'Avalokiteshvara (autrefois considérée comme une « Kannon » originaire du Japon), à proximité du grand Bouddha Amida, sont reportés à 2023 dans l'attente d'une définition plus précise du besoin budgétaire. L'inauguration du site asiatique de Mariemont a été fixée en 2024. Enfin, le budget dévolu aux projets de numérisation (cf. 2020004) se voit renforcer à hauteur de 2.000 € pour prendre en charge des frais inhérents à l'élaboration d'un site internet dédié aux recherches effectuées dans le domaine du livre contemporain.

Les activités de Recherche (cf. 20201) intègrent un budget supplémentaire de 12.000 € pour mener des projets supplémentaires. Des analyses scientifiques (10.000 € ; cf. 2020103) doivent être réalisées sur plusieurs biens patrimoniaux : un cercueil égyptien mis en dépôt à Mariemont, dans l'objectif notamment de démontrer sa réutilisation durant l'Antiquité (les résultats seront valorisés dans l'exposition *Vies multiples des cercueils* qui prendra place en 2022 dans la salle carrée) ; deux pièces de la collection Goreux (pour laquelle le Musée doit conduire une étude au bénéfice de l'AWaP), dans l'objectif d'en vérifier l'authenticité ; la statue chinoise d'Avalokiteshvara dans l'objectif de confirmer une datation dans le dernier quart du 16^e siècle (Dynastie Ming). Outre ces analyses, l'édition du recueil des poèmes d'Armande Tassier, prévue initialement en 2021, sera finalement menée à son terme en 2022 au moyen d'une enveloppe renforcée de 5.000 € (cf. 2020103). La prise en compte d'une partie plus importante des archives de la défunte explique le retard pris dans ce travail tout comme l'augmentation du budget qui lui est consacré. Enfin, dans le registre des événements scientifiques (cf. 2020106), en plus du colloque organisé à BOZAR dans le cadre de l'exposition consacrée à Alexandrie (cf. 2070003), c'est finalement une seule journée d'études qui sera programmée en 2022 en marge de l'expositions *La Chine au féminin. Une aventure moderne*¹³. Un budget total de 6.000 € (cf. 2020106) sera mobilisé pour la préparation de ces rendez-vous internationaux. Enfin, le budget dédié à l'accueil de chercheurs (cf. 2020108) est renforcé à hauteur de 4.000 €.

Du côté des dépenses inhérentes au fonctionnement de la Bibliothèque (cf. 20202), les budgets avancés dans le cadre de l'initial de 2022 sont confirmés à l'exception de celui dévolu aux fournitures (cf. 2020201).

Les dépenses en Médiation (cf. 20203) sont augmentées de 3.000 € pour couvrir la hausse des frais relatifs à la production et au routage de l'affiche pédagogique (1.000 € ; cf. 2020301). 5.000 € sont également dégagés (cf. 2020305) pour permettre l'engagement de guides externes afin de renforcer l'offre de guidage durant les expositions temporaires. La relance de la communication conjuguée au caractère attractif des nouveaux forfaits de guidage pour le public non-scolaire ont suscité une

¹³ L'autre journée d'étude, annoncée au moment de l'initial 2022 dans le cadre de l'exposition « Egypte, éternelle passion », se déroulera finalement en 2023. L'ajustement de l'exercice 2023 tiendra compte de cet élément.

hausse de la demande de médiation pour l'exposition *Le mystère Mithra*. Pour répondre à ces sollicitations, le Musée prépare un marché-cadre qui sera opérationnel d'ici l'exposition *Égypte, Éternelle passion*. Les guides externes bénéficieront d'un encadrement spécifique de la part du Service de médiation culturelle de Mariemont. Cette méthodologie assurera la cohérence des prestations et un niveau de qualité équivalent entre elles.

Le centre financier dévolu à l'organisation des expositions (cf. 20204) se voit également doter de moyens supplémentaires (67.500 €). Annoncé au moment de l'initial 2022, le travail de renouvellement des cartels et panneaux des espaces permanents (cf. 2020401) prenant plus de temps que prévu, ce projet est reporté à l'an prochain. Parallèlement, le budget initialement réservé pour concevoir la scénographie de l'exposition consacrée aux jades (cf. 2020405)¹⁴ est remobilisé au profit des projets d'expositions de 2022. Des enveloppes supplémentaires de 75.000€ (cf.2020404) et de 9.500€ sont donc respectivement dégagées pour conforter la préparation des expositions *Égypte. Éternelle passion*, de *La Chine au féminin. Une aventure moderne* et de *Cercueil et Linceul*. L'inflation du coût des matériaux et des transports expliquent ces mouvements substantiels. Parallèlement, afin d'anticiper les premiers frais de démontage de l'exposition *Cercueil et Linceul*, une enveloppe de 2.000 euros est provisionnée (cf.2020407).

Les dépenses liées à l'organisation des autres manifestations culturelles (cf. 20205) bénéficient d'une augmentation de ses moyens (+18.000€) pour permettre l'organisation de l'événement « Explorarium » en partenariat avec l'asbl Pastoo (cf.2020501) et d'un spectacle de marionnettes chinoises dans le cadre de la Nuit européenne des Musées (cf. 2020507). Le solde des moyens complémentaires est affecté au centre financier 2020506 afin de conforter le budget dédié à l'organisation de l'événement honorifique consacré à Franz Cumont.

Les dépenses de Marketing (cf. 20206), envisagées dans le cadre de l'initial de 2022, sont également en augmentation (+35.500 €) : 20.000€ (cf.2020602) sont dégagés pour financer les premiers coûts de production du nouveau site internet du Musée. Projet phare, essentiel pour assurer la visibilité du Musée, le travail de développement du nouveau site va concrètement avancer durant l'automne 2022 consécutivement à la désignation d'un prestataire spécifique (et complémentaire à Hands, l'agence de marketing du Musée) désigné par l'ETNIC. 5.000 € (cf.2020602) supplémentaires sont mobilisés pour assurer la promotion de l'offre de privatisation des locaux du Musée. En cette époque de crise économique, il est crucial pour le Musée de poursuivre le travail de diversification de ses recettes. Les effets de la crise du COVID étant maîtrisés, l'organisation d'événements privés peut reprendre son cours. Enfin, 10.000€ sont aussi mobilisés pour renforcer la promotion de l'exposition *Égypte. Éternelle passion* (cf. 2020615) en hausse de 10.000 € au bénéfice de l'exposition *Égypte. Éternelle passion*. La relance promotionnelle, initiée en janvier 2022 pour l'exposition *Le Mystère Mithra*, a rencontré un écho important dans l'ensemble du territoire national. Il faut en tirer les enseignements et adapter la stratégie de promotion de l'autre grande exposition de l'année afin de valoriser avec efficacité l'important programme culturel généré par Mariemont dans le cadre de l'année égyptienne 2022.

Les dépenses prévues à l'initial, dans le registre des Programmes culturels subsidiés (cf. 20207), sont revus à la hausse, essentiellement pour faire face aux frais découlant de l'inflation et concrétiser l'organisation d'un colloque à BOZAR dans le cadre de l'exposition consacrée à Alexandrie (cf. 2020703).

¹⁴ L'exposition consacrée aux jades chinois, initialement prévue en 2023, est annulée au profit d'une autre qui aura pour sujet le Bouddha (2024). Parallèlement, afin de réaliser des économies, le Musée concevra en interne la scénographie de l'exposition *Mari, Cité des Dieux*.

Sur le plan des engagements (cf. 20209), l'inflation a entraîné l'octroi de deux indexations salariales (l'une en octobre 2021, la seconde en février 2022). Trois autres indexations sont annoncées en 2022 (l'une en avril, deux autres à l'automne). Par ailleurs, à la suite d'un licenciement intervenu en 2021, le Musée a procédé au recrutement d'une nouvelle assistante d'édition (avec une revalorisation du contrat au niveau Master). Le Service des Publications fait face à une charge de travail croissante, comme l'attestent, par exemple, les catalogues des expositions *Le Monde de Clovis. Itinéraires mérovingiens* et *Le mystère Mithra. Plongée au cœur d'un culte romain*. Le travail d'édition relatif à la production de telles publications imposait l'engagement d'une personne détentrice d'un diplôme de ce niveau de compétences. L'ensemble de ces éléments conduisent le Musée à revoir ses dépenses en personnel à hauteur de 302.500 €.

2.4. Dépenses en biens durables (centres financiers 203)

Les investissements envisagés dans le registre des biens durables (cf.20300) sont revus à hauteur de 211.500 €.

Outre les dépenses déjà envisagées dans le cadre du budget initial, un rapport émis par le Service Interne pour la Protection et la Prévention au Travail (S.I.P.P.T.) à l'attention du Musée (voir annexe 5) le contraint à mobiliser une enveloppe de 12.000 € supplémentaires (cf. 2030001) pour procéder à l'adaptation ou au renouvellement de plusieurs machines et équipements de son atelier. Même si la modernisation de certaines machines pourra être prise en charge dans le cadre du nouveau marché d'entretien et de garantie totale (cf. 2010101), il est nécessaire de prévoir des moyens en suffisance pour commander du matériel de qualité malgré le phénomène de l'inflation. Par ailleurs, la conception des caisses de transports (20.000€) pour assurer la protection des œuvres véhiculées dans le cadre de la préparation de l'exposition *Egypte, éternelle passion* doit également être envisagées dans le domaine des investissements durables étant donné leur caractère réutilisable. Enfin, l'acquisition d'un nouveau pupitre (1.500 €) pour l'auditorium Boël permettra d'organiser, dans de bonnes conditions, les festivités du 24 juin 2022.

Un investissement exceptionnel de 96.000 € (cf. 2030002) est intégré dans l'ajustement 2022 afin de permettre l'achat d'un grand compactus dans le cadre du projet de réaménagement de l'une des plus importantes réserves patrimoniales de Mariemont. Cet achat, initialement prévu en 2021, a dû être reporté en raison des coûts supplémentaires liés à la construction du nouveau pavillon des fresques et des modifications survenues dans le calendrier des travaux planifié par la Direction générale des Infrastructures. La subvention en équipement de 49.022,20 €, obtenue du C.G.T. à la fin 2021 pour compenser une partie du coût du pavillon des fresques, permet de ré-envisager cet achat de haute importance. L'état général des réserves appelle une série de mesures fortes pour garantir la conservation des pièces de collection et rencontrer les exigences conformes aux prescrits de la conservation préventive. Le Musée s'est d'ailleurs engagé à respecter ces exigences (moyennant investissements) dans le cadre du renouvellement de son agrément comme dépôt de biens archéologiques wallons¹⁵. Si la Régie des collections assure une supervision permanente des pièces entreposées dans les réserves, elle ne peut remédier aux lacunes structurelles des espaces sans investissements substantiels. La conservation de pièces sensibles n'étant pas assurée de manière optimale, la Régie constate des dégradations lentes et progressives de leur état. Cette situation a contraint le Musée à mettre en œuvre, depuis 2021, une campagne de restauration progressive des objets en métal (ce qui représente un coût certain¹⁶). Si rien n'est entrepris, le phénomène risque de s'accroître, ce qui générera davantage de frais. Nonobstant les questions de

¹⁵ Voir le Code wallon du Patrimoine.

¹⁶ 16.600 € pour l'heure, en comptant le budget de 8.500 € dégagé dans le cadre du présent ajustement.

conservation, la réorganisation des réserves et l'installation d'un grand compactus permettra au Musée de regagner de l'espace au sol pour accueillir des pièces en dépôt ou en prêt, conformément à la politique dynamique d'échanges dans laquelle il s'inscrit désormais.

Enfin, en ce qui concerne les équipements audio-visuels et informatiques (cf. 2030004), outre les dépenses initialement prévues, le Musée renforce son budget afin de permettre l'acquisition d'un équipement informatique performant pour son Régisseur audiovisuel et sa Direction (11.000 €), d'un drone pour permettre des prises de vues aérienne (1.500€), d'une caméra (2.500 €) au bénéfice de son Service de communication. Ces deux achats permettront de réaliser des économies d'échelles puisqu'ils permettront au Musée d'autoproduire des dispositifs multimédias et des supports de promotion. Le solde des moyens supplémentaires permettra de faire face au remplacement du matériel défectueux ou désuet.

2.5. Dépenses en objets de collection (centres financiers 204)

Le Budget d'acquisition (10.000 €), défini dans le cadre de l'initial 2022, est maintenu que ce soit dans le domaine des pièces de collection (cf. 2040001) ou celui des livres précieux (cf. 2040002).

3. Perspectives budgétaires 2020-2024

Les perspectives budgétaires du Musée royal de Mariemont, présentées au moment de la confection de l'ajustement 2022, sont actualisées.

Les projections des recettes sont établies selon 7 paramètres :

- La programmation des grandes expositions et leur potentiel impact ;
- Un rétablissement complet du contexte sanitaire à partir de janvier 2023 ;
- Une nouvelle politique tarifaire permettant une croissance annuelle des recettes propres de 3,5 % ;
- Une dotation de minimum 1.175.000 € ;
- La poursuite du travail entrepris pour développer la notoriété du Domaine et Musée royal de Mariemont (notamment la stratégie d'activation de marque en 2021 et la refonte du site internet de l'institution en 2022) ainsi que l'impact médiatique d'événements de prestige (célébrations du retour des fresques de Boscoreale en 2022) et d'expositions temporaires comme *Le Mystère Mithra*¹⁷ et *Alexandrie*¹⁸ (bénéficiant l'une et l'autre d'un subside substantiel délivré par l'Union européenne) ;
- L'obtention d'un ou plusieurs « soleil(s) » supplémentaire(s) dans le cadre de l'obtention de la reconnaissance du Musée comme attraction touristique depuis 2020 (l'obtention de ces paliers supplémentaires ouvrant la voie à l'augmentation du pallier des subsides que le Musée peut solliciter) ;
- La poursuite du développement d'une politique de mécénat et de sponsoring en observant toutefois un réflexe de prudence au regard de l'impact général de la crise sanitaire sur le secteur privé.

¹⁷ La seconde et dernière tranche, soit 60.000 € (le Musée en ayant déjà reçu 140.000 €), sera versée en 2023 à la production du rapport final et de sa validation par l'UE.

¹⁸ Cette exposition sera montée successivement à Bozar (Bruxelles, 2022) et au Mucem (Marseille, 2023). Le Musée a obtenu une somme 47.169 €, laquelle sera versée en trois tranches :

- 40 % : 18.867,6 € dès la signature du contrat (montant en cours de versement sur le compte du Musée) ;
- 40 % : 18.867,6 € après l'approbation pour l'UE du rapport intermédiaire (2022) ;
- 20 % : 9.433,8 € après l'approbation pour l'UE du rapport final (2024).

Budget ajusté 2022 du Musée royal de Mariemont

| | 2020 F | 2021 F | 2022I | 2022A | 2023 I | 2024 I |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Droits d'entrée | 20.166,99 € | 53.176,33 € | 46.000 € | 58.000 € | 51.000 € | 52.530 € |
| Boutique | 21.308,50 € | 87.763,67 € | 51.500 € | 95.000 € | 84.000 € | 89.880 € |
| Médiation sur demande | 14.476,91 € | 20.298,00 € | 80.500 € | 55.000 € | 70.000 € | 72.100 € |
| Manifestations | 7.835,50 € | 12.919,43 € | 33.000 € | 20.300 € | 23.000 € | 35.000 € |
| Divers | 99.281,73 € | 244.936,00 € | 85.550 € | 58.550 € | 78.550 € | 94.318 € |
| Partenariats et Mécénats | 0,00 € | 37.804,01 € | 40.000 € | 223.020 € | 10.000 € | 50.000 € |
| Dotation | 1.000.000,00 € | 1.013.000,00 € | 1.000.000 € | 1.142.000 € | 1.175.000 € | 1.198.500 € |
| Subventions exceptionnelles | 47.239,95 € | 92.589,94 € | 48.400 € | 48.793 € | 75.793 € | 65.000 € |
| Programmes européens | 261.025,25 € | 18.867,60 € | 18.867 € | 18.867 € | 60.000 € | 25.000 € |
| Total des recettes | 1.471.334,83 € | 1.581.354,98 € | 1.403.817 € | 1.719.530 € | 1.627.343 € | 1.682.328 € |
| Dépenses de gestion et d'administration | 390.060,60 € | 483.700,00 € | 459.700 € | 500.500 € | 582.678 € | 600.158 € |
| Dépenses en activités du Musée (hors engagements sur fonds propres) | 747.194,19 € | 913.559,26 € | 735.500 € | 889.000 € | 676.500 € | 696.795 € |
| Engagements sur fonds propres | 163.699,81 € | 197.308,34 € | 245.650 € | 302.500 € | 365.784 € | 384.073 € |
| Achats de biens durables | 47.997,38 € | 240.004,00 € | 63.500 € | 211.500 € | 94.000 € | 50.000 € |
| Achats d'objets de collections | 7.769,70 € | 7.911,00 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Total des dépenses | 1.356.721,24 € | 1.842.482,60 € | 1.514.350 € | 1.913.500 € | 1.728.962 € | 1.741.026 € |
| Solde reporté en fin d'exercice | 1.004.435,95 € | 852.427,37 € | 867.103 € | 644.334 € | 567.921 € | 509.223 € |
| Résultat SEC (hors investissement) | 170.380,67 € | -13.212,62 € | -37.033 € | 27.530 € | 2.382 € | 1.302 € |
| Résultat SEC (avec investissements) | 117.102,58 € | -257.628,27 € | -110.533 € | -188.970 € | -96.618 € | -58.698 € |

Fig. 2 Évolution budgétaire en crédits d'engagement (2020-2024) du Musée royal de Mariemont (I = budget initial, A = budget ajusté, P = budget prévisionnel).

Les prévisions des dépenses entre 2022 et 2024 sont établies selon deux paramètres :

- Une politique de gestion budgétaire maîtrisée à double impact : une politique visant à réduire progressivement le solde reporté de l'institution (minimisant l'impact SEC pour le budget consolidé de la Fédération Wallonie-Bruxelles) en procédant à des investissements exceptionnels accompagnant le redéploiement du Domaine et Musée royal de Mariemont. Face à un montant constant de dotation, les investissements exceptionnels seront toutefois envisagés de façon moins importante dans les prochaines années compte tenu du contexte économique général.
- L'inflation en raison de la crise économique post-covid et de la guerre en Ukraine ; ceci entraîne une moyenne d'augmentation des charges en dépenses d'administration de 7 % (principalement en raison du contrat EGCT-Garantie totale) et en dépenses d'activités de 2 % (principalement en raison de l'indexation des salaires).

Dans le cadre de son développement culturel et touristique du Musée, les principaux investissements envisagés étaient les suivants :

- Exposition des collections
 - Révision des espaces permanents d'exposition (2023-2024) ;
 - Rénovation du parc de vitrines d'exposition temporaire (2023-2025)¹⁹ ;
- Accueil et médiation des publics
 - Réaménagement de l'Accueil du Musée (2023) ;

¹⁹ Ces investissements seront couverts au moins en partie par des subventions d'équipement du C.G.T.

Budget ajusté 2022 du Musée royal de Mariemont

- Acquisition de dispositifs numériques de médiation (2022-2025) ;
- Le redéploiement de la Bibliothèque documentaire (2022-2023) ;
- La transformation de l'auditorium en un espace modulable (2023-2024).
- Conservation des collections
 - Installation de rayonnages compacts dans les réserves afin de permettre un accroissement des collections (2022) ;
 - Développement d'un réseau de caméras de sécurité complémentaires (2022-2024).
- Bien-être et confort des travailleurs
 - Acquisition et renouvellement de mobilier de bureau suite à l'augmentation du nombre de collaborateurs (2022) ;
 - Transformation d'un espace en une salle de réunion (2023).
- Amélioration des performances
 - Remplacement des appareils électriques par des dispositifs moins énergivores (2022-2025).

Dans un tel contexte, le travail de diversification des ressources, entamé par la Direction du Musée depuis 2018, et un recours plus important au mécénat et sponsoring, notamment par la réforme du Patrimoine, se profilent comme des objectifs encore plus essentiels qu'auparavant. Toutefois, au regard de l'impact général de la crise sanitaire, il sera tout aussi essentiel que la Fédération Wallonie-Bruxelles consolide la base de financement de son Musée officiel en acceptant de revaloriser au moins partiellement les moyens qu'elle lui alloue. Cette consolidation paraît d'autant plus nécessaire au moment où s'élance enfin le programme de revitalisation du Domaine²⁰.

²⁰ Son lancement officiel sera acté par le Gouvernement le 31 mars 2022 (avec, dans la foulée, la publication du cahier des charges).

Ajustement du Budget 2022 du Musée royal de Mariemont

Crédits d'engagement

| | | Budget final 2021 (12/03/2022) | Budget 2022 initial | Budget 2022 ajusté |
|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------|
| | Resultalt (avec solde reporté) | 852.427,37 | 867.102,68 | 644.333,90 |
| | Résultat SEC (sans investissements) | -13.212,62 | -37.033,00 | 27.530,41 |
| | Résultat SEC (avec investissements) | -257.628,27 | -110.533,00 | -188.969,59 |

| Ctre fin. | Description | SEC | Budget final 2021 | Budget initial | Budget ajusté |
|-----------|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1 | | | 1.581.354,98 | 1.403.817,00 | 1.719.530,41 |
| 101 | Solde reporté | | 1.113.555,64 | 977.635,68 | 838.303,49 |
| 10101 | Solde reporté | 0820 | 1.113.555,64 | 977.635,68 | 838.303,49 |
| 102 | Droits d'entrée | | 53.176,33 | 46.000,00 | 58.000,00 |
| 10201 | Droits d'entrée | 1612 | 49.238,83 | 40.000,00 | 54.000,00 |
| 10202 | MuseumPASS | 1612 | 3.881,00 | 6.000,00 | 4.000,00 |
| 103 | Boutique | | 87.763,67 | 51.500,00 | 95.000,00 |
| 10301 | Ventes au comptoir | 1612 | 60.925,17 | 45.000,00 | 86.000,00 |
| 10302 | Ventes par correspondances | 1612 | 16.798,45 | 6.000,00 | 6.500,00 |
| 10303 | Affranchissement | 1612 | 6.618,55 | 500,00 | 2.500,00 |
| 104 | Médiation sur demande | | 20.298,00 | 80.500,00 | 55.000,00 |
| 10401 | Activités de médiation sur demande | 1612 | 20.298,00 | 80.000,00 | 54.500,00 |
| 10404 | Outils de médiation | 1612 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 105 | Manifestations | | 12.919,43 | 33.000,00 | 20.300,00 |
| 10501 | Evènements scientifiques | 1612 | 0,00 | 1.000,00 | 300,00 |
| 10502 | Location de locaux | 1612 | 726,00 | 4.000,00 | 2.000,00 |
| 10507 | Activités de médiation programmées | 1612 | 12.019,43 | 27.000,00 | 14.000,00 |
| 10512 | Evènements culturels | 1612 | 300,00 | 1.000,00 | 4.000,00 |
| 106 | Divers | | 244.936,00 | 85.550,00 | 58.550,00 |
| 10601 | Redevances Brasserie | 1612 | 8.220,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 10602 | Amis de Mariemont | 0810 | 480,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10602 | Amis de Mariemont | 1612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10603 | Assurances | 3830 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10604 | Droits de reproduction et d'exploitation | 3850 | 2.462,93 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10605 | Recettes accidentelles | 1612 | 254,00 | 250,00 | 250,00 |
| 10606 | Subsides publics | 1612 | 217.894,20 | 67.000,00 | 40.000,00 |
| 10607 | Dons | 3850 | 209,00 | 300,00 | 300,00 |
| 10608 | Divers | 1612 | 15.415,87 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 107 | Partenariats et mécénats | | 37.804,01 | 40.000,00 | 223.020,06 |
| 10701 | Partenariats et mécénats | 3810 | 37.804,01 | 40.000,00 | 5.000,00 |
| 10701 | Partenariats et mécénats | 5820 | 0,00 | 0,00 | 33.020,06 |
| 10701 | Partenariats et mécénats | 7632 | 0,00 | 0,00 | 185.000,00 |
| 108 | Dotation | | 1.013.000,00 | 1.000.000,00 | 1.142.000,00 |
| 10801 | Dotation | 4610 | 1.013.000,00 | 1.000.000,00 | 1.142.000,00 |
| 110 | Subventions exceptionnelles | | 92.589,94 | 48.400,00 | 48.793,35 |
| 11001 | Subventions CFWB | 4610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11002 | Subventions de programme | 1612 | 15.149,95 | 0,00 | 0,00 |
| 11003 | Subventions structurelles | 1612 | 77.439,99 | 48.400,00 | 48.793,35 |
| 112 | Programmes européens | | 18.867,60 | 18.867,00 | 18.867,00 |
| 11201 | FSE | 3910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11202 | Europe Creative | 3910 | 18.867,60 | 18.867,00 | 18.867,00 |
| 2 | Dépenses | | 1.842.483,25 | 1.514.350,00 | 1.913.500,00 |
| 201 | Dépenses de gestion et d'administration | | 483.700,00 | 459.700,00 | 500.500,00 |
| 20101 | Contrats de maintenance et leasing | | 214.592,28 | 268.200,00 | 289.000,00 |
| 2010101 | Contrat Entretien Garantie Totale | 1211 | 76.900,00 | 86.700,00 | 104.000,00 |
| 2010102 | Informatique et télécommunication | 1211 | 20.128,73 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 2010103 | Equipements de bureau en leasing | 1211 | 5.465,39 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 2010104 | Nettoyage des locaux | 1211 | 82.800,90 | 122.000,00 | 122.000,00 |
| 2010105 | Blanchisserie | 1211 | 8.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 2010106 | Immondice | 1211 | 7.533,50 | 5.500,00 | 8.000,00 |
| 2010107 | Leasing vehicule | 1211 | 13.763,76 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 20103 | Infrastructures et petits équipements | | 105.280,94 | 49.500,00 | 54.500,00 |
| 2010301 | Petits équipements de gestion | 1211 | 7.148,65 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2010302 | Petits équipements de sécurité | 1211 | 5.365,08 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 2010303 | Petits équipements de conservation et recherche | 1211 | 1.713,77 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2010304 | Travaux et réparations | 1211 | 54.883,97 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2010305 | Visites de controle | 1211 | 14.200,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 2010306 | Petits équipements d'administration | 1211 | 34,15 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2010307 | Petits équipements d'accueil et de médiation | 1211 | 10.700,34 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2010208 | Petits équipements audiovisuels et informatiques | 1211 | 11.234,98 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 20104 | Administration | | 91.618,53 | 72.000,00 | 90.000,00 |

| | | | | | |
|---------|--|-------|--------------|------------|--------------|
| 2010401 | Assurances | 1211 | 13.262,72 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 2010402 | Affranchissement et expéditions | 1211 | 19.311,61 | 15.000,00 | 19.000,00 |
| 2010403 | Téléphonie | 1211 | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2010404 | Fournitures de bureau | 1211 | 4.188,11 | 8.000,00 | 4.500,00 |
| 2010405 | Fournitures sanitaires et soins | 1211 | 7.399,05 | 4.000,00 | 8.000,00 |
| 2010406 | Fourniture de sécurité et de santé | 1211 | 2.432,94 | 5.000,00 | 4.000,00 |
| 2010407 | Services externalisés | 1211 | 8.630,00 | 6.000,00 | 18.500,00 |
| 2010408 | Carburant et transport | 1211 | 7.650,00 | 15.000,00 | 12.000,00 |
| 2010409 | Divers | 1211 | 24.744,10 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 20106 | Personnel | | 45.208,25 | 36.000,00 | 37.000,00 |
| 2010601 | Habillement | 1211 | 24.559,54 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 2010604 | Equipements de protection | 1211 | 9.134,31 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 2010605 | Frais de personnel | 1211 | 11.514,40 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 20108 | Frais de consommation | | 27.000,00 | 34.000,00 | 30.000,00 |
| 2010802 | Charges (électricité, chauffage, etc) d'entrepôt | 1211 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2010804 | Eau | 1211 | 17.000,00 | 24.000,00 | 20.000,00 |
| 202 | Dépenses en activités du musée | | 1.110.867,60 | 981.150,00 | 1.191.500,00 |
| 20200 | Préservation | | 27.645,10 | 8.500,00 | 15.500,00 |
| 2020001 | Projets de conservation et restauration | 1211 | 26.342,57 | 5.000,00 | 11.000,00 |
| 2020003 | Fournitures de conservation | 1211 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2020004 | Projets de numérisation | 1211 | 1.302,53 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| 20201 | Recherche | | 6.148,59 | 40.500,00 | 52.500,00 |
| 2020101 | Cahiers Mariemont | 1211 | 4.473,20 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 2020102 | Publications scientifiques | 1211 | 1.384,22 | 20.000,00 | 18.000,00 |
| 2020103 | Projets de recherche | 1211 | 291,17 | 5.000,00 | 18.000,00 |
| 2020106 | Manifestations scientifiques | 1211 | 0,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 2020108 | Accueil de chercheurs | 1211 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2020109 | Promotion scientifique | 1211 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 20202 | Bibliothèque | | 16.711,82 | 26.000,00 | 21.000,00 |
| 2020201 | Fournitures et services bibliothèque | 1211 | 507,72 | 7.000,00 | 2.000,00 |
| 2020202 | Jobiste/équipement | 1211 | 456,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2020214 | Achats de livres | 1211 | 6.747,95 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2020215 | Abonnements périodiques | 1211 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 20203 | Médiation | | 23.984,74 | 39.000,00 | 42.000,00 |
| 2020301 | Affiche pédagogique | 1211 | 6.233,36 | 3.000,00 | 4.000,00 |
| 2020302 | Fournitures pédagogiques | 1211 | 3.576,15 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2020303 | Petits projets de médiation | 1211 | 4.476,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2020305 | Vacataires pour visites guidées | 1111 | 2.525,00 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 2020306 | Publications pédagogiques | 1211 | 7.174,23 | 20.000,00 | 17.000,00 |
| 20204 | Expositions | | 57.453,09 | 213.500,00 | 281.000,00 |
| 2020401 | Scénographie permanente | 1211 | 22.340,46 | 10.000,00 | 1.000,00 |
| 2020404 | Grandes expositions | 1211 | 6.702,10 | 175.000,00 | 250.000,00 |
| 2020405 | Grandes expositions N+1 | 1211 | 20.009,10 | 10.000,00 | 0,00 |
| 2020406 | Petites expositions | 1211 | 0,00 | 15.500,00 | 25.000,00 |
| 2020407 | Petites expositions N+1 | 1211 | 8.401,43 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2020408 | Expositions hors les murs | 1211 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 20205 | Autres manifestations culturelles | | 33.583,37 | 41.000,00 | 59.000,00 |
| 2020501 | Journées Mariemont | 1211 | 12.000,00 | 8.000,00 | 20.000,00 |
| 2020502 | Animations par prestataires | 1211 | 15.190,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2020505 | Marché du livre | 1211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020506 | Evènements culturels ou honorifiques | 1211 | 6.093,37 | 14.000,00 | 18.000,00 |
| 2020507 | Nocturnes | 1211 | 300,00 | 1.000,00 | 3.000,00 |
| 20206 | Marketing | | 215.558,11 | 270.500,00 | 306.000,00 |
| 2020601 | Bulletin | 1211 | 9.543,22 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| 2020602 | Promotion institutionnelle | 1211 | 85.117,27 | 95.000,00 | 120.000,00 |
| 2020603 | Agence de presse | 1211 | 34.661,71 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 2020605 | Frais représentation | 1211 | 5.941,89 | 5.000,00 | 10.000,00 |
| 2020607 | Merchandising | 1211 | 46.536,01 | 25.000,00 | 29.000,00 |
| 2020610 | Amis de Mariemont | 0810D | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | Amis de Mariemont | 1211 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2020611 | Divers | 1211 | 6.134,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2020612 | Fonds de solidarité | 1211 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2020613 | Location de locaux | 1211 | 89,88 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2020614 | Publications promotionnelles | 1211 | 5.499,28 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2020615 | Promotion expositions | 1211 | 8.240,34 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| 2020616 | Promotion événementielle | 1211 | 9.294,00 | 12.000,00 | 3.500,00 |
| 20207 | Programmes culturels subsidiés | | 532.474,44 | 96.500,00 | 112.000,00 |
| 2020701 | FSE - E=MC2 | 1111 | 8.660,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2020701 | FSE - E=MC2 | 1112 | 1.995,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2020701 | FSE - E=MC2 | 1120 | 2.460,51 | 0,00 | 0,00 |
| 2020701 | FSE - E=MC2 | 1211 | 5.807,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2020702 | Europe Creative - Mithra | 1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020702 | Europe Creative - Mithra | 1112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020702 | Europe Creative - Mithra | 1120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---------|--|------|------------|------------|------------|
| 2020702 | Europe Creative - Mithra | 1211 | 512.323,74 | 60.000,00 | 64.000,00 |
| 2020703 | Europe Creative - Alexandrie | 1211 | 1.227,00 | 36.500,00 | 48.000,00 |
| 20208 | Programmes scientifiques subsidiés | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020802 | EOS/ECAS | 1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020802 | EOS/ECAS | 1112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020802 | EOS/ECAS | 1120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020802 | EOS/ECAS | 1211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20209 | Engagements | | 197.308,34 | 245.650,00 | 302.500,00 |
| 2020901 | Engagement en Conservation | 1111 | 6.558,78 | 9.200,00 | 12.000,00 |
| 2020901 | Engagement en Conservation | 1112 | 708,59 | 750,00 | 2.000,00 |
| 2020901 | Engagement en Conservation | 1120 | 1.394,50 | 4.000,00 | 5.000,00 |
| 2020901 | Engagement en Conservation | 1211 | 35.745,97 | 34.800,00 | 46.000,00 |
| 2020902 | Engagement en Production | 1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020902 | Engagement en Production | 1112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020902 | Engagement en Production | 1120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020902 | Engagement en Production | 1211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020903 | Engagement en Education | 1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020903 | Engagement en Education | 1112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020903 | Engagement en Education | 1120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020903 | Engagement en Education | 1211 | 81.200,00 | 71.400,00 | 99.000,00 |
| 2020904 | Engagement en Diffusion | 1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020904 | Engagement en Diffusion | 1112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020904 | Engagement en Diffusion | 1120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020904 | Engagement en Diffusion | 1211 | 34.600,00 | 30.500,00 | 36.000,00 |
| 2020905 | Engagement en Administration | 1111 | 25.983,45 | 55.000,00 | 80.000,00 |
| 2020905 | Engagement en Administration | 1112 | 2.675,64 | 6.000,00 | 5.000,00 |
| 2020905 | Engagement en Administration | 1120 | 6.808,79 | 32.000,00 | 15.000,00 |
| 2020905 | Engagement en Administration | 1211 | 1.632,62 | 2.000,00 | 2.500,00 |
| 203 | Biens durables | | 240.004,65 | 63.500,00 | 211.500,00 |
| 20300 | Biens durables | | 240.004,65 | 63.500,00 | 211.500,00 |
| 2030001 | Mobiliers et équipements | 7422 | 35.114,69 | 48.000,00 | 80.000,00 |
| 2030002 | Vitrines et réserves | 7422 | 163.408,68 | 0,00 | 96.000,00 |
| 2030003 | Véhicules | 7422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030004 | Matériels audio-visuels et informatiques | 7422 | 41.481,28 | 15.500,00 | 35.500,00 |
| 204 | Objets de collection | | 7.911,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20400 | Objets de collection | | 7.911,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2040001 | Objets de collection | 7450 | 7.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2040002 | Livres précieux | 7450 | 911,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |

BUDGET AJUSTE 2022

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA CULTURE

CENTRE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL (SACA)

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL - BUDGET JUSTE 2022 (en milliers d'euros)

PARTIE LIQUIDATIONS

PARTIE DROITS ET ENGAGEMENTS

OPERATIONS SUR DOTATIONS ET FOND PROPRES

A. RECETTES

| Code SEC | Description | LIQUIDATIONS | | Budget ajusté 2022 |
|---------------------------|---|------------------|---------------------------|--------------------|
| | | Exécution 2021 | Prévisions initiales 2022 | |
| 4810 | 1.2. Dotation de la Fédération Wallonie Bruxelles | 21.075,00 | 21.875,00 | 22.675,48 |
| 3200 | 1.3. Contribution à la production audiovisuelle des distributeurs | 478,21 | 100,00 | 791,00 |
| 3200 | 1.4. Contribution à la production audiovisuelle des distributeurs (Médiaset et Viaplay) | 87,54 | 30,00 | 138,24 |
| 1811 | 1.5. Recettes Fonds spécial RTBF | 39,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1811 | 1.6. Recettes Fonds séries | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3810 | 1.8. Contribution à la production audiovisuelle des diffuseurs de services | 4,00 | 8,00 | 8,00 |
| 4810 | 1.9. Dotation de la CF - contrat gestion RTBF | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Total des recettes | | 23.054,15 | 22.783,00 | 24.627,49 |

A = recettes effectivement perçues pendant l'année budgétaire
 B = recettes sur droits constatés les années antérieures mais reçues pendant l'année budgétaire
 C = total des recettes (A + B)

B. DEPENSES

| Code SEC | Description | LIQUIDATIONS | | Budget ajusté 2022 |
|---------------------------|---|------------------|---------------------------|--------------------|
| | | Exécution 2021 | Prévisions initiales 2022 | |
| 1211 | 2.2. Actions d'animation et de promotion dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma à l'initiative de l'administration | 302,35 | 201,79 | 238,67 |
| 3200 | 2.3. Primes au rinvestissement / primes au succès | 1.885,22 | 791,00 | 791,00 |
| 3200 | 2.4. Stratégie promotion cinéma belge | 1.875,94 | 500,00 | 669,50 |
| 3200 | 2.6. Aide à la création (aide de la production indépendante avec la RTBF) | 10.893,00 | 1.380,00 | 1.374,25 |
| 1211 | 2.8. Dépenses de tout nature relatives au fonctionnement du service | 11.122,43 | 10.893,00 | 11.241,00 |
| 1211 | 2.9. Dépenses de tout nature relatives au fonctionnement du service internationaux | 182,33 | 184,00 | 205,48 |
| 1211 | 2.10. Dépenses afférentes à Eurimages, Observatoire Européen, au Médiaset et à certains accords internationaux | 1.088,72 | 1.087,00 | 1.143,34 |
| 1211 | 2.11. Actions visant à permettre la promotion et la distribution des films de la CF, soit en Belgique, soit dans des festivals majeurs à l'étranger, via les producteurs et les distributeurs | 428,79 | 560,00 | 475,00 |
| 1211 | 2.13. Master Class et Formation des professionnels | 89,93 | 42,52 | 87,50 |
| 1211 | 2.14. Aide à la création - MGS - MGS Doc Fiction - Programme de Flux | 466,30 | 614,00 | 518,25 |
| 1211 | 2.19. Aide à la création - MGS - MGS Doc Fiction - Programme de Flux | 466,30 | 614,00 | 518,25 |
| 1211 | 2.20. Aide à la formation | 30,88 | 35,00 | 32,00 |
| 3200 | 2.21. Subventions aux associations de promotion, de diffusion de l'audiovisuel et divers hors COA | 506,16 | 728,97 | 672,67 |
| 3200 | 2.22. Fonds Fictions TV | 2.180,24 | 2.184,00 | 2.089,19 |
| 3200 | 2.23. Commission cinéma - aide aux opérateurs | 3.363,20 | 3.402,50 | 3.402,50 |
| Total des dépenses | | 23.936,77 | 23.221,83 | 24.466,32 |

A = paiements sur engagements antérieurs à l'année budgétaire
 B = paiements sur engagements contractés pendant l'année budgétaire
 C = total des paiements (A+B)

C. SYNTHÈSE ET SOLDE

| Reçues (exécution du budget) | LIQUIDATIONS | | Dépenses (exécution du budget) |
|------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|
| | Exécution 2021 | Prévisions initiales 2022 | |
| 23.054,15 | 21.875,00 | 22.783,00 | 24.627,49 |
| 23.936,77 | 23.221,83 | 23.221,83 | 24.466,32 |
| Resultat | -882,62 | -438,83 | -161,77 |

L'Administration souhaite pourvoir reporter 600.000 euros sur le budget 2022. En effet, les recettes provenant des distributeurs et diffuseurs de services audiovisuels ne sont pas suffisantes pour couvrir les dépenses engagées pendant l'année budgétaire. Dans un souci de transparence, il sera possible de les engager et de les financer, ce qui laisse trop peu de temps pour en faire un usage efficace.

| Code SEC | Description | DROITS CONSTATÉS | | Budget ajusté 2022 |
|---------------------------|---|------------------|---------------------------|--------------------|
| | | Exécution 2021 | Prévisions initiales 2022 | |
| 4810 | 1.2. Dotation de la Fédération Wallonie Bruxelles | 21.075,00 | 21.875,00 | 22.675,48 |
| 3200 | 1.3. Contribution à la production audiovisuelle des distributeurs | 478,21 | 100,00 | 791,00 |
| 3200 | 1.4. Contribution à la production audiovisuelle des distributeurs (Médiaset et Viaplay) | 87,54 | 30,00 | 138,24 |
| 1811 | 1.5. Recettes Fonds spécial RTBF | 39,12 | 0,00 | 0,00 |
| 1811 | 1.6. Recettes Fonds séries | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3810 | 1.8. Contribution à la production audiovisuelle des diffuseurs de services | 4,00 | 8,00 | 8,00 |
| 4810 | 1.9. Dotation de la CF - contrat gestion RTBF | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Total des recettes | | 23.054,15 | 22.783,00 | 24.627,49 |

A 1.1 = disponible du solde budgétaire libre d'engagement au 31/12/AA-1
 B = réduction de visas d'années antérieures
 C = droits réduits
 D = total des possibilités d'engagement budgétaire de l'année (A+B-C)

| Code SEC | Description | ENGAGEMENTS | | Budget ajusté 2022 |
|---------------------------|---|------------------|---------------------------|--------------------|
| | | Exécution 2021 | Prévisions initiales 2022 | |
| 1211 | 2.2. Actions d'animation et de promotion dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma à l'initiative de l'administration | 332,02 | 201,79 | 238,67 |
| 3200 | 2.3. Primes au rinvestissement / primes au succès | 1.086,31 | 791,00 | 791,00 |
| 3200 | 2.4. Stratégie promotion cinéma belge | 1.751,18 | 500,00 | 669,50 |
| 3200 | 2.6. Aide à la création (aide de la production indépendante avec la RTBF) | 10.893,00 | 1.380,00 | 1.374,25 |
| 1211 | 2.8. Dépenses de tout nature relatives au fonctionnement du service | 10.872,89 | 10.893,00 | 11.241,00 |
| 1211 | 2.9. Dépenses de tout nature relatives au fonctionnement du service internationaux | 187,18 | 184,00 | 205,48 |
| 1211 | 2.10. Dépenses afférentes à Eurimages, Observatoire Européen, au Médiaset et à certains accords internationaux | 1.084,67 | 1.087,00 | 1.143,34 |
| 1211 | 2.11. Actions visant à permettre la promotion et la distribution des films de la CF, soit en Belgique, soit dans des festivals majeurs à l'étranger, via les producteurs et les distributeurs | 494,58 | 560,00 | 475,00 |
| 1211 | 2.13. Master Class et Formation des professionnels | 102,46 | 42,52 | 87,50 |
| 1211 | 2.14. Aide à la création - MGS - MGS Doc Fiction - Programme de Flux | 416,84 | 614,00 | 518,25 |
| 1211 | 2.19. Aide à la création - MGS - MGS Doc Fiction - Programme de Flux | 416,84 | 614,00 | 518,25 |
| 1211 | 2.20. Aide à la formation | 33,71 | 35,00 | 32,00 |
| 3200 | 2.21. Subventions aux associations de promotion, de diffusion de l'audiovisuel et divers hors COA | 480,07 | 728,97 | 672,67 |
| 3200 | 2.22. Fonds Fictions TV | 2.170,64 | 2.184,00 | 2.089,19 |
| 3200 | 2.23. Commission cinéma - aide aux opérateurs | 3.402,50 | 3.402,50 | 3.402,50 |
| Total des dépenses | | 24.275,98 | 23.221,83 | 24.466,32 |

A = engagements de l'année budgétaire

| Reçues (exécution du budget) | DROITS ET ENGAGEMENTS | | Dépenses (exécution du budget) |
|------------------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| | Exécution 2021 | Prévisions initiales 2022 | |
| 23.054,15 | 21.875,00 | 22.783,00 | 24.627,49 |
| 24.275,98 | 23.221,83 | 23.221,83 | 24.466,32 |
| Resultat | -1.221,83 | -438,83 | -161,77 |

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL
1.2. DOTATION DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES

RECETTES INITIALE **RECETTES AJUSTEE 2022 V2**
21.675.000,00 € 22.678.448,30 €

La dotation de la Fédération Wallonie Bruxelles (DO 25 AB 41.03.21).

TOTAL **21.675.000,00 €** **22.678.448,30 €** 1.003.448,30 €

*Dotation calculée sur base de la dotation ajustée 2021
La dotation est indexée et augmentée de 1.004K€

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL 1.3. Contribution à la production audiovisuelle des distributeurs

La contribution à la production audiovisuelle des distributeurs : la base légale est le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels (article 80).

Contribution calculée sur base d'une estimation prudente de cette contribution (qui s'est élevée à 160,000 euros en 2021)

| | <u>RECETTES INITIALE</u> | <u>RECETTES AJUSTEE 2022 V2</u> |
|--|----------------------------|---------------------------------|
| EDITEURS | 108.000,00 € | - € |
| ORANGE BELGIUM | - € | 235.884,32 € |
| TELENET | - € | 45.516,48 € |
| DISNEY (services linéaire et non-linéaire) | - € | 368.000,00 € |
| GOOGLE | - € | 14.650,00 € |
| AMAZON | - € | 44.136,00 € |
| APPLE | - € | 36.874,00 € |
| CANAL Z | - € | - € |
| LN24 (Contribution 2021) | - € | 16.141,43 € |
| TOTAL | <u>108.000,00 €</u> | <u>761.202,23 €</u> |

La contribution à la production audiovisuelle des distributeurs : la base légale est le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels (article 80). Augmentation prévue de la contribution de 653.202,23 euros selon les premiers chiffres envoyés par les éditeurs/distributeurs.

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL 1.4. Recettes diverses CCA (dont le Médiadesk et WBImages)

Les recettes diverses CCA : contributions de participants pour l'inscription à des événements organisés par le médiadesk ou par WBImages et aussi le remboursement des avances sur recettes des productions aidées par la commission de sélection des films.

| | <u>RECETTES INITIALE</u> | <u>RECETTES AJUSTEE 2022 V2</u> |
|--|--------------------------|---------------------------------|
| PECA | | - € |
| RTBF FIFF | | 4.000,00 € |
| JPEUX PAS JAI CINEMA | | 14.000,00 € |
| RCF | | 33.906,44 € |
| MISSIONS CANNES MANU | | 692,60 € |
| SCREENBRUSSEL | 30.000,00 € | 33.050,00 € |
| RECETTES DES PRODUCTEURS | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| AWEX | 80.000,00 € | 80.000,00 € |
| WBI | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| DESK (T2 SUBVENTION 2020) | 149.248,00 € | 14.840,00 € |
| DESK (T1 SUBVENTION 2021-2022) | | 149.248,00 € |
| DESK (T1 SUBVENTION 2023-2024) paiement prévu fin 2022 | | 83.952,00 € |
| WALLIMAGE | | 6.100,00 € |
| TAXE SHELTER | | 3.050,00 € |
| ORANGE | | 25.000,00 € |
| TOTAL | 299.248,00 € | 487.839,04 € |

Les recettes diverses CCA : contributions de participants pour l'inscription à des événements organisés par Europe créative Media ou par WBImages et aussi le remboursement des avances sur recettes des productions aidées par la Commission du Cinéma sont augmentés de 188.591,04 euros.

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

1.5. Recettes Fonds spécial RTBF

Les aides du Fonds special sont des avances sur recettes ; les recettes ainsi générées sont réservées dans le chef du producteur indépendant pour réinvestissement sur une nouvelle coproduction avec la RTBF dans le cadre du Fonds spécial

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

1.6. Recettes Fonds séries

Les aides du Fonds série sont des avances sur recettes ; les recettes ainsi générées sont réservées pour moitié pour financer l'Atelier du Fonds et d'autre part, sous forme

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL
1.8. Contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services

La base légale est le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels (article 41).

La Contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services (rubrique recette 1.8) de 8.000 euros a été transférée vers la rubrique (1.3 - Contribution à la production audiovisuelle des distributeurs)

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL 1.9. Dotation de la CF - contrat gestion RTBF

la base légale est le contrat de gestion de la RTBF 2019-2022 (article 13)

| | | |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | <u>RECETTES INITIALE</u> | <u>RECETTES AJUSTEE</u> |
| DOTATION CF, CONTRAT DE GESTION RTBF | 700.000,00 € | 700.000,00 € |
| TOTAL | <u>700.000,00 €</u> | <u>700.000,00 €</u> |

Dotation de la CF - contrat gestion RTBF : la base légale est le contrat de gestion de la RTBF 2019-2022 (article 13).

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL
2.2. ACTIONS D'ANIMATION ET DE PROMOTION DANS LE DOMAINE DE L'AUDIOVISUEL ET DU CINEMA

| | <u>BUDGET 2022</u> | <u>BUDGET AJUSTE 2022</u> |
|--|--------------------|---------------------------|
| <u>DEPENSES</u> | | |
| Publicité | 19.000,00 € | 19.000,00 € |
| Prix | 24.250,00 € | 24.250,00 € |
| Prix des lycéens | 12.500,00 € | - € |
| Réception-cocktail (CSF) | - € | |
| Partenariat | | |
| BOURSE ORANGE | 30.040,00 € | 110.643,00 € |
| EFA | - | 50.000,00 € |
| RCF | 10.000,00 € | 7.725,00 € |
| MEDICI | 6.000,00 € | 8.700,00 € |
| EFADS - CACI | 4.000,00 € | - |
| Cinecheck | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| PARTENARIAT VAF | 40,00 € | 34.718,00 € |
| BPX | 4.500,00 € | - |
| PITCH BRIFF | 500,00 € | 500,00 € |
| SERIE WOMAN | - | 2.500,00 € |
| | - | 1.500,00 € |
| Cannes | | |
| Réception | 55.000,00 € | 37.279,00 € |
| Divers | 50.000,00 € | 37.279,00 € |
| | 5.000,00 € | - |
| Dépenses FIFF | | |
| Réception | 21.000,00 € | 17.500,00 € |
| Communication | 20.000,00 € | 17.500,00 € |
| Divers | - | - |
| | 1.000,00 € | - |
| Maintenance et hébergement plate forme | 20.000,00 € | 20.000,00 € |

| | | | |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------|
| Trophées du cinéma Francophone | 10.000,00 € | - | € |
| Fête FWB | 10.000,00 € | 10.000,00 | € |
| <u>TOTAL</u> | <u>201.790,00 €</u> | <u>238.672,00</u> | <u>€</u> |

Rubrique 2.2

Rubrique consacrée aux actions d'animation et de promotion dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel : publicités, prix FWB accordés dans les festivals, partenariats (tels que ceux conclus avec European Film Academy, les Rencontres de la coproduction francophone, l'atelier Médici, l'EFAD, le VAF...), le système Cinecheck de la classification des films, les actions de promotion menées au festival de Cannes et de Namur, la maintenance et l'hébergement de Lplateforme.be, les trophées du cinéma francophone, la fête de la FWB.

Transfert de la rubrique 2.14 pour un total de 30.678 euros.

Le Prix des Lycéens a été revu à la baisse de 9.000, pour atteindre un montant de 3.500 euros.

Le disponible de 39.678 euros a été dispatché de la manière suivante entre les sous-rubriques :

Cinecheck : 34.678 euros (sous-estimé erronément dans le budget initial).

Partenariat VAF : 1.000 euros

Pitch Briff : 2.500 euros

Serie Woman : 1.500 euros

Il y a également un montant supplémentaire en crédit d'engagement et en crédit de liquidation de 17.051€ afin de couvrir la Bourse Orange de 15.000 euros ainsi qu'un supplément de 2.051 euros pour la réception FIFF.

CENIQUE DU CINEMA ET DE L'AUDIUVISUEL
2.3. PRIMES AU REINVESTISSEMENT/PRIMES AU SUCCES

DEPENSES

| | <u>BUDGET 2022</u> | <u>BUDGET AJUSTE 2022</u> |
|---|----------------------------|----------------------------------|
| Primes au réinvestissement/primessau succès | 791.000,00 € | 791.000,00 € |
| <u>TOTAL</u> | <u>791.000,00 €</u> | <u>791.000,00 €</u> |

Rubrique 2.3

Rubrique consacrée à l'octroi de primes au réinvestissement accordées aux producteurs, distributeurs et auteurs en fonction des résultats de leurs productions antérieures ; ces primes doivent être réinvesties dans un nouveau projet.

Base légale : Décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création modifié les 17 juillet 2013 et 23 février 2017 et AGCF du 29 mars 2012 relatif aux primes au réinvestissement modifiés les 21 novembre 2013, 8 juillet 2015, 17 mai 2017 et 15 mai 2019.

Le budget est diminué par rapport à l'initial 2021 en raison du nouveau système de primes au réinvestissements qui mettra un peu de temps à se mettre en place

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

2.4. STRATEGIE PROMOTION CINEMA BELGE

| | <u>BUDGET 2022</u> | <u>BUDGET AJUSTE 2022</u> |
|---|----------------------------|----------------------------|
| <u>DEPENSES</u> | | |
| Avant première VIP | 24.000,00 € | 19.000,00 € |
| Avant première de proximité en Province | 7.000,00 € | 3.000,00 € |
| Brightfish - Golden Trailer | 130.000,00 € | 130.000,00 € |
| Brightfish - Capsules Cinévox | 75.000,00 € | 80.000,00 € |
| Partenariat presse pub | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| Partenariat presse éditorial | - € | |
| Soutien Quadrature du Cercle | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| Cinéastes en Classes | 15.000,00 € | 8.000,00 € |
| Les Magritte du cinéma | 80.000,00 € | 80.000,00 € |
| Organisation avant premières et événements AP series AP films numérisés | 5.000,00 € | 10.000,00 € |
| Initiatives nouvelles | - € | - € |
| Communication | 64.000,00 € | 81.500,00 € |
| <i>Communication mois du doc</i> | 22.000,00 € | 31.000,00 € |
| <i>Communication Fete du Court Métrage</i> | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| <i>Communication cinéastes en Classes</i> | 10.000,00 € | 2.000,00 € |
| <i>Communication CCA + les réseaux sociaux</i> | 22.000,00 € | 22.000,00 € |
| Communication Racc.be | | 16.500,00 € |
| Je peux pas j'ai cinéma | - € | 13.000,00 € |
| Surimpression | - € | 10.000,00 € |
| Cinéville | | 35.000,00 € |
| <u>Total</u> | <u>500.000,00 €</u> | <u>569.500,00 €</u> |

Rubrique 2.4

Rubrique consacrée à la mise en œuvre de la stratégie de promotion du cinéma belge initiée en 2015.

Elle couvre les frais de promotion suivants : avant-premières de films et séries, achat de l'espace du golden trailer pour les bandes annonces des films belges, capsules cinevox, partenariat avec la presse (publicité + éditorial), soutien à la Quadrature du cercle qui assure la programmation cinéma dans les centres culturels, Cinéastes en Classe, les Magritte du cinéma et toute nouvelle activité de promotion. Elle couvre également les frais de communication relatifs aux actions du CCA.

Transfert de la rubrique 2.14 d'un montant de 45.000 euros en crédit d'engagement et crédit de liquidation dont 5.000 euros pour Brightfish Capsules-Cinévox, 10.000 euros J'peux pas, j'ai cinéma, 10.000 euros Surimpression et 20.000 euros Cinéville. Une augmentation de 6.000 euros est à prévoir sur la communication mois du doc suite au lancement d'un marché pluriannuel. Un supplément de 135.560 euros a été ajouté au budget Les Magritte du cinéma afin de leur permettre d'engager un employé et ainsi assurer les activités de l'ASBL. . Les sous-rubriques suivantes ont été revus à la baisse pour cause de la crise sanitaire, très peu de sortie des films prévus jusqu'à la fin de l'année 2022 : Avant-première VIP, avant-première de proximité en Province, cinéaste en classe et communication cinéaste en classe. Leur baisse représente un total de 24.000 euros.

LENIKE DU CINEMA E I DE L'AUDIOVISUEL
2.6. AIDE A LA CREATION - RELANCE DE LA PRODUCTION INDEPENDANTE AVEC LA RTBF

| | <u>BUDGET 2022</u> | <u>BUDGET AJUSTE 2022</u> |
|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| <u>DEPENSES</u> | | |
| Production CCA/RTBF | 1.369.000,00 € | 1.374.024,30 € |
| TOTAL | <u>1.369.000,00 €</u> | <u>1.374.024,30 €</u> |

Rubrique 2.6

Rubrique consacrée au Fonds spécial RTBF (enveloppe du CCA sur laquelle la RTBF exerce un droit de tirage) dont le but est d'encourager la collaboration entre la RTBF et les producteurs indépendants.

Base légale : Accord cadre du 2 mars 1994 entre la RTBF, la FWB et les producteurs indépendants sur base de l'article 13.5 du contrat de gestion de la RTBF 2019-2022.

Postes d'économie : aucun car cette enveloppe répond à un engagement de la FWB prévu dans le contrat de gestion de la RTBF.

CENIQUE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

2.8. COMMISSION CINEMA - AIDE AUX PROJETS

| | <u>BUDGET 2022</u> | <u>BUDGET AJUSTE 2022</u> |
|--|--------------------------------|--------------------------------|
| <u>DEPENSES</u> | | |
| Commission LM | 7.555.000,00 € | 8.575.000,00 € |
| Commission CM | 1.000.000,00 € | 1.134.332,00 € |
| Commission DOC (Production expérimentale) Film lab. | 1.900.000,00 € 180.000,00 € | 1.874.250,00 € 228.000,00 € |
| <u>TOTAL</u> | <u>10.635.000,00 €</u> | <u>11.811.582,00 €</u> |

Rubrique 2.8

Rubrique consacrée aux aides aux projets de création audiovisuelle. Ce budget couvre les besoins nécessaires pour répondre aux demandes jugées pertinentes par la Commission du cinéma en matière d'écriture, développement, production, et finition des courts métrages de fiction, longs métrages de fiction, films expérimentaux et documentaires.

Base légale : Décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle modifié les 17 juillet 2013 et 23 février 2017 et AGCF du 29 mars 2012 relatif aux aides à la création modifié les 7 mars 2013, 10 juin 2015 et 17 mai 2017. Le décret et l'arrêté seront modifiés dans le courant de l'année 2020 pour répondre à la réforme de ces aides, adoptée après concertation avec le secteur.

Le budget prévu est celui permettant de couvrir les demandes en y intégrant le nouveau système d'aide à l'écriture et au développement

Un montant supplémentaire en crédit d'engagement et en crédit de liquidation de 996.582 euros est prévu suite à une augmentation de 840.000 euros pour la Commission LM, les 134.332 euros pour la Commission CM et les 48.000 euros pour Film lab. Par contre le budget de Commission DOC a été revu à la baisse de 25.750 euros.

CENIQUE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL
3. DEPENSES DE TOUTE NATURE RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE, CONSEILS - COMMISSIONS ET AUTRES A DETERMIN

| | <u>BUDGET 2022</u> | <u>BUDGET AJUSTE 2022</u> |
|---|----------------------------|----------------------------------|
| <u>DEPENSES</u> | | |
| Transport (Envoi Copie Films) | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Commissions - Frais de réunion | 20.000,00 € | 15.000,00 € |
| Jeton de présence (EMOLUMENTS) | 100.000,00 € | 133.000,00 € |
| Déplacement présidente et vice-présidents | - | - |
| Bilan CCA | 10.000,00 € | 6.800,00 € |
| SABAM | 16.000,00 € | 16.000,00 € |
| Avance mission | 5.000,00 € | 1.650,00 € |
| Divers | 15.000,00 € | 5.000,00 € |
| Abonnements | 13.000,00 € | 13.000,00 € |
| Traduction | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| <u>TOTAL</u> | <u>194.000,00 €</u> | <u>205.450,00 €</u> |

Rubrique 2.9

Rubrique destinée à couvrir les frais de fonctionnement du CCA en ce compris : les frais d'envoi de copies de films en festivals, les frais d'organisation des réunions des instances d'avis, les jetons de présence des membres des instances d'avis et les déplacements de ses présidents, l'organisation du Bilan annuel du CCA, les frais à régler annuellement à la SABAM, les abonnements à la presse spécialisée, les traductions de textes juridiques...

Base légale : AGCF du 29 mars 2012 portant création du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel.

CENIQUE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL
S A FFERENTES A EURIMAGES, OBSERVATOIRE EUROPEEN , AU MEDIADESK ET A CERTAINS ACCORDS II

DEPENSES

| | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|
| Eurimages | 862.000,00 € | 905.040,33 € |
| Mediadesk | 140.000,00 € | 100.000,00 € |
| Observatoire Europeen | 20.000,00 € | 23.300,00 € |
| Cineuropa | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| Association européenne dessin animé | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| Fonds d'urgence Ukraine | | 50.000,00 € |

Total

1.087.000,00 €

1.143.340,33 €

BUDGET 2022

BUDGET AJUSTE 2022

Rubrique 2.10

Rubrique consacrée aux engagements internationaux du CCA à savoir : Eurimages (base légale : résolution 88.15 du Conseil de l'Europe adoptée le 26 octobre 1988), le Desk Europe Créative de la FWB (base légale : Règlement (UE) 2021/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme Europe Créative pour la période 2021-2027, l'Observatoire européen de l'audiovisuel (base légale : Article 9 - Financement - Recettes et Contributions du règlement financier de l'Observatoire Européen de l'Audiovisuel en vertu de la Résolution (94)31 sur la méthode de calcul du baromètre des contributions des Etats membres aux budgets du Conseil de l'Europe), ainsi que deux conventions de soutien (Cineuropa et Cartoon).

Explication de l'augmentation

Un montant supplémentaire en crédit d'engagement et en crédit de liquidation de 56.304,33 euros dont 43.040,33 euros pour Eurimages et 3.300 euros pour l'Observatoire Européen.

CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL

2.11. PROMOTION ET DIFFUSION DES FILMS DE LA C.F. SOIT EN BELGIQUE, SOIT DANS LES FESTIVALS MAJEURS À L'ÉTRANGER, VIA LES PRODUCTEURS ET LES DISTRIBUTEURS

Nom Texte

| | <u>BUDGET 2022</u> | <u>BUDGET AJUSTE 2022</u> |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>DEPENSES</u> | | |
| Aides à la promotion | 540.000,00 € | 450.000,00 € |
| Edition DVD BLU-RAY | 20.000,00 € | 25.000,00 € |
| <u>TOTAL</u> | <u>560.000,00 €</u> | <u>475.000,00 €</u> |

Rubrique 2.11

Rubrique consacrée aux aides à la promotion et la diffusion des films belges en festivals et en salles de cinéma, via une aide directe aux producteurs ou aux distributeurs. Il s'agit de subventions organiques accordées automatiquement si les critères sont dûment remplis.

CINÉMA ET AUDIOVISUEL 2.13. MASTER CLASS ET FORMATION DES PROFESSIONNELS

| <u>Nom</u> | <u>Texte</u> | <u>BUDGET 2022</u> | <u>BUDGET AJUSTE 2022</u> |
|--|--------------|---------------------------|----------------------------|
| <u>DEPENSES</u> | | | |
| Formation Master Class - Séries TV et/ou LM | | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Initiative Eco-Tournage | | - € | 25.000,00 € |
| Initiative gender - promotion appel diversité (transfert du 2.14) = initiative et diversité GENDER | | 10.000,00 € | 30.000,00 € |
| Formation groupe ouest | | 22.520,00 € | 27.500,00 € |
| Paye ton tournage | | - € | 90.000,00 € |
| New dawn | | - € | 120.000,00 € |
| Etude Diversité Films Belge | | - € | 5.000,00 € |
| Total | | <u>42.520,00 €</u> | <u>307.500,00 €</u> |

Rubrique 2.13

Rubrique consacrée aux master classes et à la formation des professionnels. En 2021 sont prévues des master classes dans le cadre du Fonds FWB-RTBF pour les séries belges, des formations de sensibilisation au genre lors de la lecture de dossiers et une formation du Groupe Ouest pour accompagner l'écriture des productions légères.

Base légale : AGCF du 29 mars 2012 portant création du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel.

Transfert de la rubrique 2.14 de 49.980 euros pour le crédit d'engagement et de liquidation dont 20.000 euros pour l'Initiative GENDER, 25.000 euros pour l'Initiative éco-tournage et 4.980 euros pour la Formation Groupe Ouest.
Il y a également une augmentation des crédits d'engagements et liquidations de 210.000 euros répartie de la manière suivante :
Paye ton tournage (Formation violences sur tournages) 90.000 euros
Fonds New Dawn 120.000 euros
La rubrique a donc été augmentée pour un total de 259.980 euros.

CENTRIQUE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL
2.14. AIDE A LA CREATION - HORS CSF

| <u>Nom</u> | <u>Texte</u> | <u>BUDGET 2022</u> | <u>BUDGET AJUSTE 2022</u> |
|---|--------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>DEPENSES</u> | | | |
| Clips vidéo | | 200.000,00 € | 210.642,00 € |
| Cré-animation | | - | - |
| Production légère | | 750.000,00 € | 625.000,00 € |
| Promotion appel diversité (a été transféré dans le 2.13) | | 40.000,00 € | - |
| Disponible | | | |
| <u>TOTAL</u> | | <u>990.000,00 €</u> | <u>835.642,00 €</u> |

Rubrique 2.14

Rubrique consacrée aux aides à la création qui sont accordées par un jury à savoir la web création, l'animation ou les productions légères.

Base légale : Article 12.1 alinéa 2 du contrat de gestion de la RTBF 2019-2022 + AGCF du 29 mars 2012 portant création du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel.

Transfert de la rubrique 2.14 vers la rubrique 2.2 pour un total de 30.678 euros.

Transfert de la rubrique 2.14 vers la rubrique 2.4 pour un total de 45.000 euros.

Transfert de la rubrique 2.14 vers la rubrique 2.13 pour un total de 45.980 euros.

Transfert de la rubrique 2.14 vers la rubrique 2.21 pour un total de 28.700 euros.

Tous ces montants ont été ajoutés à la fois en crédits d'engagements et en crédits de liquidations.

CENIQUE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL
2.19. DEPENSES POUR WALLONIE BRUXELLES IMAGES

Nom Texte

| | <u>BUDGET 2022</u> | <u>BUDGET AJUSTE 2022</u> |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <u>DEPENSES</u> | | |
| Wallonie Bruxelles Images | 415.000,00 € | 427.200,00 € |
| My French Film Festival Unifrance | 25.000,00 € | 40.000,00 € |
| Rendez-vous Unifrance | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| Campagne Oscar | 25.000,00 € | 25.000,00 € |
| Festival Scope | 6.050,00 € | 6.050,00 € |
| Wallimage | - | - |
| Taxe Shelter | - | - |
| Scree.Brussels | - | - |
| Total | <u>491.050,00 €</u> | <u>518.250,00 €</u> |

Rubrique 2.19

Rubrique consacrée au financement de Wallonie Bruxelles Images, agence de promotion du cinéma belge francophone à l'étranger. Le budget recouvre les activités récurrentes (prises de publicités sur les marchés, présence sur les stands, soutien aux films sélectionnés pour les Oscar...) et trois partenariats : My French Film Festival, les Rendez-vous d'Unifrance et FestivalScope. En 2019, sur base d'un accord entre l'Administratrice Générale de WBI et la Secrétaire général du MFWB, il a été décidé que les budgets octroyés par Wallonie Bruxelles International à Wallonie Bruxelles Images seraient transférés au CCA dans un souci de simplification comptable : en 2020, 20,000 euros seront donc transférés par WBI au CCA.

base légale : AGCF du 29 mars 2012 portant création du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel.

Postes d'économies : aucun car si l'activité reprend à l'international en 2021, il faudra pouvoir assurer une présence en force de nos productions.

Une augmentation des crédits d'engagement et des crédits de liquidation de 12.200 euros est à prévoir pour le fonctionnement de
WBImages

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

2.20. BOURSES A LA FORMATION ET TUTORAT

| <u>Nom</u> | <u>Texte</u> | <u>BUDGET 2022</u> | <u>BUDGET AJUSTE 2022</u> |
|-----------------------|--------------|---------------------------|---------------------------|
| <u>DEPENSES</u> | | | |
| Bourse à la formation | | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| Tutorat | | 15.000,00 € | 12.000,00 € |
| <u>TOTAL</u> | | <u>35.000,00 €</u> | <u>32.000,00 €</u> |

Rubrique 2.20

Rubrique consacrée aux bourses à la formation accordées par la CCA aux professionnels désireux de se perfectionner et au tutorat accordé dans le cadre de la Commission du cinéma.

Base légale : Pour les aides à la création, Décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle modifié les 17 juillet 2013 et 23 février 2017 et AGCF du 29 mars 2012 relatif aux aides à la formation modifié les 2 mai 2013 et 13 février 2014 et Arrêté Ministériel du 13 février 2018 établissant la liste des formations éligibles pour les professionnels dans le domaine audiovisuel (bientôt actualisé).

Postes d'économie : aucun car les enveloppes ont déjà été réduites au fil des années et répondent à un besoin minimal.

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

2.22. FONDS FWB-RTBF SERIES IV

Nom Texte

BUDGET 2022 BUDGET AJUSTE 2022

DEPENSES

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| Projet de Fiction TV | 2.139.000,00 € | 2.034.186,70 € |
| Atelier du fonds | 55.000,00 € | 55.000,00 € |

TOTAL **2.194.000,00 €** **2.089.186,70 €**

Rubrique 2.22

Rubrique consacrée au Fonds FWB-RTBF pour les séries belges dont l'objectif est d'encourager la mise en place d'une industrie de la série TV en FWB via la production de 4 séries belges par an.

Base légale : Convention de partenariat entre la RTBF et la FWB du 22 janvier 2014, sur base de l'article 13.4.3 du contrat de gestion de la RTBF 2019-2022.

CENTRIQUE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

2.23. COMMISSION CINEMA - AIDE AUX OPERATEURS

| <u>Nom</u> | <u>Texte</u> | <u>BUDGET 2022</u> | <u>BUDGET AJUSTE 2022</u> |
|--|--------------|--------------------|---------------------------|
| <u>DEPENSES</u> | | | |
| Ateliers d'école | | | |
| Atelier de réalisation et de recherche | | 95.500,00 € | 95.500,00 € |
| Médiadiffusion | | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| Atelier de la cambre | | 66.000,00 € | 66.000,00 € |
| Ateliers d'accueil et de production | | | |
| Dérives | | 90.000,00 € | 90.000,00 € |
| Graphoui | | 70.000,00 € | 70.000,00 € |
| Wallonie image production | | 250.000,00 € | 250.000,00 € |
| SIC | | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| Atelier jeunes cinéastes | | 70.000,00 € | 70.000,00 € |
| Caméra ETC (Ex:Caméra enfants admis) | | 55.000,00 € | 55.000,00 € |
| Centre Bruxellois de l'audiovisuel | | 250.000,00 € | 250.000,00 € |
| Gsara | | 56.000,00 € | 56.000,00 € |
| Centre Vidéo de Bruxelles (C.V.B.) | | 71.000,00 € | 71.000,00 € |
| Zorobabel | | 32.500,00 € | 32.500,00 € |
| INRACI | | 60.000,00 € | 60.000,00 € |
| Festivals | | | |
| Festival de Namur | | 150.000,00 € | 150.000,00 € |
| Festival film d'amour de Mons | | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| Festival du film fantastique | | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| Festival du dessin animé | | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| Festival du cinéma Belge de Moustier | | 14.000,00 € | 14.000,00 € |
| Festival du film méditerranéen (Cinénamed) | | 38.000,00 € | 38.000,00 € |
| Diogène (Festival Millenium) | | 30.000,00 € | 30.000,00 € |
| Marcel ASBL - Offscreen Film Festival | | 22.000,00 € | 22.000,00 € |
| Ramdam Festival | | 80.000,00 € | 80.000,00 € |
| Filem'on | | 26.000,00 € | 26.000,00 € |
| Brussels Short Film Festival | | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| Festival du film sur l'Art (BAFF) | | 12.000,00 € | 12.000,00 € |

| | | |
|--|-------------|-------------|
| Festival les enfants terribles (FIDEC) | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Festival Filmer la danse | 6.000,00 € | 6.000,00 € |
| Festival de comédie de Liège | - € | - € |
| Pink Screens | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Elles tournent | 7.000,00 € | 7.000,00 € |
| A travers champs | 7.500,00 € | 7.500,00 € |
| Brussels International Film Festival (BRIFF) | 38.000,00 € | 38.000,00 € |

Distributeurs

| | | |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Cinéart | 69.000,00 € | 69.000,00 € |
| Imagine film distribution | 34.000,00 € | 34.000,00 € |
| O'brother distribution | 53.000,00 € | 53.000,00 € |
| Le Parc Distribution | 5.000,00 € | 5.000,00 € |

Salles d'Art et Essai

| | | |
|---|--------------|--------------|
| Les grignoux (Parc Churchill Liège) | 200.000,00 € | 200.000,00 € |
| Centre Educatif et Culturel Cinématographique Montois | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| QUAI 10 (Ciné le Parc - Charleroi) | 135.000,00 € | 135.000,00 € |
| Cinéma Nova (Bruxelles) | 70.000,00 € | 70.000,00 € |
| Vendome | 135.000,00 € | 135.000,00 € |
| Flagey | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| Les Galeries | 75.000,00 € | 75.000,00 € |
| Aventure (Arbemax) | 75.000,00 € | 75.000,00 € |
| CAMEO (Grignoux) | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| Le Palace | 110.000,00 € | 110.000,00 € |
| Kinograph | 25.000,00 € | 25.000,00 € |

Projets Numériques

| | | |
|-------------|-------------|-------------|
| Universciné | 60.000,00 € | 60.000,00 € |
|-------------|-------------|-------------|

Structures de diffusion

| | | |
|--------------|-------------|-------------|
| Sparkle Box | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| Vidéo Nomade | 10.000,00 € | 10.000,00 € |

Total **3.402.500,00 €** **3.402.500,00 €**

Rubrique 2.23

Rubrique consacrée aux aides aux projets portés par des opérateurs audiovisuels. Ce budget couvre les besoins nécessaires

pour répondre aux demandes jugées pertinentes par la Commission du Cinéma en matière de salles de cinéma, distributeurs, plateformes numériques, festivals, ateliers et structures de diffusion.

Base légale : Décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma à la création audiovisuelle modifié les 17 juillet 2013 et 23 février 2017 et l'AGCF du 29 mars 2012 relatif aux aides aux opérateurs audiovisuels modifié les 7 mars 2013, 10 juin 2015 et 17 mai 2017.

AGENCE FONDS SOCIAL EUROPÉEN – SACA
AJUSTEMENT 2022
16 NOVEMBRE 2022

L'Agence Fonds social européen (Agence FSE) est un service administratif à comptabilité autonome (SACA) de la Communauté française dont le rôle est de gérer les aides européennes en matière de développement des ressources humaines. Elle a été créée par l'Accord de coopération du 2 septembre 1998 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française (COCOF).

Dans le cadre de ses missions, l'Agence FSE gère actuellement les Programmes européens suivants :

- Programme opérationnel FSE Wallonie-Bruxelles 2020.EU¹ ;
- Belgium National Programme AMIF 2014-2020 (Fonds Asile, Migration et Intégration) en son volet « intégration » pour la partie francophone du pays² ;
- Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) : suivi administratif des dossiers déposés et mis en œuvre par le FOREM.

Depuis 2022, l'Agence FSE gère également les nouveaux Programmes européens suivants³ :

- FSE+ 2021-2027 ;
- AMIF 2021-2027.

Le budget de l'Agence FSE lui permet de mener les fonctions dévolues à l'Autorité de gestion, représentée par le Ministre-Président de la Région wallonne, dans le cadre de l'assistance technique des Programmes.

Ces missions d'assistance technique visent les moyens humains et matériels requis pendant la durée de la programmation et notamment (liste non exhaustive) :

- Participer à la rédaction des Programmes et au suivi de ceux-ci ;
- Organiser les appels à projets ;
- Coordonner l'analyse et l'expertise des dossiers introduits au FSE/FSE+, à l'AMIF ou au FEM ;
- Participer au comité d'experts FSE+ (chargé de l'analyse des portefeuilles de projets et des projets par les autorités) et au Comité de pilotage AMIF (sélection des projets par les autorités)⁴ ;
- Réceptionner les versements venant de la Commission européenne pour les crédits du FSE/FSE+, de l'AMIF ou du FEM ;
- Offrir un soutien méthodologique et une information aux opérateurs ;
- Assurer la gestion des dossiers (documents comptables, paiements aux opérateurs, suivi de la mise en œuvre des actions, modifications) une fois la décision d'octroi prise par les Gouvernements portant approbation des modalités de gestion et procédures de décision dans le cadre des dossiers relevant du FSE/FSE+ ou de l'AMIF ;
- Assurer un suivi qualitatif et quantitatif permanent de l'état d'avancement des projets, mesures et programmes ;
- Assurer l'animation des mesures et actions des programmes FSE/FSE+ et AMIF ;

¹ Règlements 1303/2013, 1301/2013 et 1304/2013, tels qu'actualisés.

² Règlement 516/2014 tel qu'actualisé.

³ Actuellement en cours de négociation et d'adoption avec la CE.

⁴ La procédure étant définie par les autorités (RW, FWB et COCOF) décision du 17 décembre 2021 pour l'AMIF et du 1^{er} avril 2021 pour le FSE+.

- Vérifier que les mesures de publicité du FSE/FSE+ et de l'AMIF sont bien assurées au niveau des opérations financées ;
- Assurer l'intégration et la cohérence des programmes avec la stratégie européenne pour l'emploi, la lutte contre la pauvreté et la promotion de l'inclusion active, les lignes directrices et le Plan national de réforme ;
- Mener les inspections sur le terrain ;
- Assurer le suivi des audits système et opérationnels ainsi que la déclaration de gestion annuelle ;
- Assurer la clôture des programmes au terme de la période de programmation de 7 ans.

Les principaux postes de dépenses sont ainsi liés :

- Au financement des salaires des 43 personnes contractuelles ou statutaires au sein de l'Agence FSE (Direction et Directions adjointes, services transversaux, service gestion, service inspection et service animation) ;
- Au respect de la réglementation européenne des programmations 2014-2020 et 2021-2027 qui prévoient que les Etats membres doivent se doter des moyens nécessaires pour mettre en œuvre leur plan de communication et effectuer les évaluations réglementaires :
 - La CE insiste sur la nécessité de mesurer la performance et les progrès accomplis à l'aide de l'intervention du FSE/FSE+. Les Règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013 (art. 56) et 2021/1060 du 24 mai 2021 (art. 44) accordent ainsi une place renforcée à l'évaluation des opérations financées par les fonds européens, notamment les évaluations mesurant l'efficacité, l'efficacité et l'impact des opérations. Pour pouvoir évaluer de manière pertinente et rigoureuse les Programmes FSE/FSE+, et pour garantir l'indépendance des évaluations et l'objectivité des recommandations émises, l'Agence FSE a recours, via marchés publics, aux services d'experts externes.
 - La CE a balisé la mise en œuvre de l'obligation de communication dans la mise en œuvre des Fonds. Elle a défini les obligations afin d'assurer la transparence des mécanismes d'octroi et la visibilité des objectifs et des résultats des actions cofinancées. Le plan de communication définissant la stratégie de communication pour l'ensemble de la programmation 2014-2020 a été déposée par l'autorité de gestion auprès de la CE et a été approuvé le 15 juin 2015.
La mise en œuvre et le suivi de ce plan sont confiés à la Direction de la Communication externe du Secrétariat général du SPW, à l'Agence FSE pour le volet FSE et au Département de la Coordination des Programmes FEDER. Cette obligation en matière de visibilité des fonds est maintenue pour la programmation 2021-2027 (articles 46 à 48 du Règlement 2021/1060).
- Aux charges locatives, l'équipement informatique du personnel et frais de fonctionnement (déplacements, missions à l'étranger dans le cadre des Comités FSE, réseaux transnationaux initiés par la CE, frais liés à l'Autorité d'audit, etc.) dont le développement de l'application FSE+ - AMIF 2021-2027 qui permet de gérer l'ensemble de la programmation conformément au prescrit réglementaire (dont les annexes XI et XVII du Règlement 2021/1060).

AJUSTEMENT BUDGET 2022

En termes de dépenses, on constate une réduction globale liée :

- En termes de fonctionnement :
 - Les frais liés à la participation aux réunions de la CE (réseau transnational, réseau INFORM pour la communication, Comité FSE+, etc.) majoritairement menées à distance. Les réunions en présentiel sont relancées depuis mai 2022 ;
 - Les frais de personnel moins importants dans l'attente du recrutement de plusieurs postes (initiés fin du 1^{er} semestre 2022 et à finaliser courant du 2^{ème} semestre 2022) et aux absences de longue durée pour quelques membres du personnel ;
 - La nécessité d'adapter l'installation électrique des bureaux pour répondre aux recommandations du SIPPT et la facturation de la consommation d'eau par le propriétaire qui n'était pas d'application les années précédentes⁵.
- La mise en œuvre du plan de communication : la priorité a été mise sur le lancement de l'appel à projets 2021-2027 (le 11 mars 2022), les actions spécifiques FSE+ n'ont dès pas été menées sur le 1^{er} semestre 2022.
- Un budget complémentaire de 907.500 € est prévu pour couvrir l'attribution d'un marché public relatif à l'appui au service gestion de l'Agence FSE pour la clôture de la programmation FSE 2014-2020. Tenant compte des années de transition complémentaires accordées aux opérateurs (2021 et 2022) et de la charge de travail liée à la clôture, les autorités ont validé le 24 mars 2022 ce recours à la consultance.
- Au lancement de la programmation FSE+ et AMIF 2021-2027 : suite à la sélection du consultant en charge de la coordination du comité de sélection FSE+ 2021-2027 et à la sélection des experts, la planification des travaux de sélection a pu être affinée. Ceux-ci débiteront au 2^{ème} semestre 2022. Par ailleurs, il n'est pas fait recours à des experts externes pour la sélection de l'AMIF 2021-2027.

En matière de recettes, une augmentation globale est prévue, liée :

- A la contribution des entités aux marchés publics liés d'une part à la clôture de la programmation 2014-2020 (appui au service gestion) et d'autre part au processus de sélection FSE+ 2021-2027 (toutes entités confondues et hors assistance technique).
- Une réduction des moyens liés à l'assistance technique FSE+ 2021-2027 : l'assistance technique étant forfaitaire, elle est liée à l'introduction de demandes de paiement intermédiaires auprès de la CE. La sélection ne pouvant être notifiée aux bénéficiaires avant fin 2022, aucune dépense ne sera validée et introduite à la CE en 2022. L'Agence FSE ne percevra donc pas d'assistance technique pour ce nouveau programme.

RÉFÉRENCES LÉGALES

AGENCE FSE

- Wallonie - Décret du Parlement wallon du 1er avril 1999 portant sur l'accord de coopération relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création de l'Agence Fonds Social Européen conclu à Bruxelles le 2 septembre 1998 entre le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la Communauté.
- Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale - Décret du 22 avril 1999 portant approbation de l'accord de coopération relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la

⁵ Les compteurs d'eau étant précédemment communs à l'ensemble de l'immeuble.

création de l'Agence Fonds social européen, conclu à Bruxelles le 2 septembre 1998 entre le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la Communauté française et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

- Communauté française - Décret du 5 mai 1999 portant approbation de l'accord de coopération relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création de l'Agence Fonds social européen, conclu à Bruxelles le 2 septembre 1998 entre le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la Communauté française et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 septembre 2002 tel qu'actualisé fixant les modalités d'exécution de l'accord de coopération relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création de l'Agence Fonds social européen, conclu à Bruxelles le 2 septembre 1998 entre le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale approuvé par décret du Conseil de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 5 mai 1999.

PROGRAMME FSE 2014-2020

- Règlement (CE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche relevant du cadre stratégique commun, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen et au Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil.
- Règlement (CE) n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) n° 1081/2006.
- Accord de partenariat pour la Belgique « programmation 2014-2020 » adopté le 29 octobre 2014 par la Commission européenne et les décisions modificatives.
- Le programme opérationnel Wallonie-Bruxelles 2020.eu a fait l'objet d'une décision de la Commission en date du 12 décembre 2014 (Décision C (2014) 9918 final) et les décisions modificatives.

PROGRAMME AMIF 2014-2020

- Règlement (UE) n°514/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant dispositions générales applicables au Fonds « Asile, migration et intégration » et à l'instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu'à la gestion des crises
- Programme opérationnel Belgium National Programme AMIF, décision C(2019)4003 du 4 juin 2019) et les décisions modificatives.

PROGRAMME FSE+ 2021-2027

- Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et intégration », au Fonds pour la sécurité

intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas

- Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013

PROGRAMME AMIF 2021-2027

- Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et intégration », au Fonds pour la sécurité.
- Règlement (UE) 2021/1147 du Parlement Européen et du Conseil du 7 juillet 2021 établissant le Fonds « Asile, migration et intégration »

TABLEAU DU BUDGET

| Minist re | N° Prog | code éco 12 | code éco 34 | N° Ordre | R/D | Code fonctionnel | Libellé | Budget ajusté CE | Budget ajusté CL |
|--|---------|----------------|----------------|-------------|-----|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES | | | | | | | | | |
| TITRE I - RECETTES COURANTES | | | | | | | | 6.346.286,22 | 6.346.286,22 |
| 41 | 01 | 08 | 20 | 01 | R | 09800 | Report | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 01 | 46 | 10 | 01 | R | 09800 | Dotation de fonctionnement - FWB DO 14 41.01.22 | 978.000,00 | 978.000,00 |
| 41 | 01 | 49 | 34 | 01 | R | 09800 | Dotations RW | 729.000,00 | 729.000,00 |
| 41 | 01 | 49 | 34 | 02 | R | 09800 | Contrepartie part publique belge assistance technique FEM | 1.333,00 | 1.333,00 |
| 41 | 01 | 49 | 11 | 01 | R | 09800 | Dotations COCOF | 110.000,00 | 110.000,00 |
| 41 | 01 | 49 | 34 | 01 | R | 09800 | Plan d'évaluation, plan de communication, marché clôture 14-20 et Comité de sélection PO FSE et AMIF 21-27 (PPB spécifique RW) | 515.839,19 | 515.839,19 |
| 41 | 01 | 46 | 10 | 04 | R | 09800 | Plan de communication et Comité de sélection PO FSE et AMIF 21-27 (PPB spécifique FWB) - FWB DO 14 12.11.22 | 253.000,00 | 253.000,00 |
| 41 | 01 | 46 | 10 | 04 | R | 09800 | Marché clôture 14-20 (PPB spécifique FWB) - FWB DO 14 01.03.22 | 300.836,25 | 300.836,25 |
| 41 | 01 | 49 | 11 | 02 | R | 09800 | Plan de communication, marché clôture 14-20 et Comité de sélection PO FSE et AMIF 21-27 (PPB spécifique Cocof) | 184.585,43 | 184.585,43 |
| 41 | 01 | 49 | 34 | 03 | R | 09800 | Convention IWEPS (PPB spécifique RW) | 42.000,00 | 42.000,00 |
| 41 | 01 | 16 | 20 | 01 | R | 09800 | Ventes Agence FSE | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 41 | 01 | 39 | 10 | 01 | R | 09800 | Assistance technique européenne FSE 2014-2020 | 2.827.392,43 | 2.827.392,43 |
| 41 | 01 | 39 | 10 | 02 | R | 09800 | Assistance technique européenne AMIF 2014-2020 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 01 | 39 | 10 | 03 | R | 09800 | Assistance technique européenne FSE 2021-2027 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 01 | 39 | 10 | 04 | R | 09800 | Assistance technique européenne AMIF 2021-2027 | 356.299,92 | 356.299,92 |
| 41 | 01 | 39 | 10 | 05 | R | 09800 | Assistance technique européenne FEM | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 41 | 01 | 08 | 10 | 01 | R | 09800 | Participation des autorités responsables dans les pertes liées aux opérateurs | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 41 | 01 | 08 | 10 | 01 | R | 09800 | Récupération des créances douteuses par toutes voies légales | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 41 | 01 | 26 | 10 | 01 | R | 09800 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 |
| PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES | | | | | | | | | |
| TITRE I - DEPENSES COURANTES | | | | | | | | 6.330.018,86 | 6.330.018,86 |
| 41 | 01 | 11 | 11 | 01 | D | 09800 | Frais de personnel contractuels AFSE | 2.157.445,61 | 2.157.445,61 |
| 41 | 01 | 11 | 11 | 02 | D | 09800 | Frais de personnel statutaires FWB | 383.143,06 | 383.143,06 |
| 41 | 01 | 11 | 20 | 01 | D | 09800 | Cotisations sociales contractuels AFSE | 670.879,16 | 670.879,16 |
| 41 | 01 | 11 | 20 | 2 | D | 09800 | Cotisations sociales statutaires AFSE | 101.234,25 | 101.234,25 |
| 41 | 01 | 11 | 12 | 01 | D | 09800 | Autres éléments de la rémunération contractuels et statutaires AFSE | 118.331,17 | 118.331,17 |
| 41 | 01 | 11 | 40 | 01 | D | 09800 | Autres rémunérations | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 01 | 12 | 11 | 01 | D | 09800 | Frais de fonctionnement | 160.336,06 | 160.336,06 |
| 41 | 01 | 12 | 11 | 02 | D | 09800 | Frais d'évaluation | 275.705,88 | 275.705,88 |
| 41 | 01 | 12 | 11 | 03 | D | 09800 | Frais de communication | 387.377,93 | 387.377,93 |
| 41 | 01 | 12 | 11 | 04 | D | 09800 | Comité de sélection FSE 21-27 | 49.843,05 | 49.843,05 |
| 41 | 01 | 12 | 11 | 04 | D | 09800 | Marché clôture 14-20 | 907.500,00 | 907.500,00 |
| 41 | 01 | 12 | 11 | 04 | D | 09800 | Frais divers | 590.895,25 | 590.895,25 |
| 41 | 01 | 03 | 10 | 01 | D | 09800 | Pertes sur créances (liées aux opérateurs et créances douteuses) | 45.000,00 | 45.000,00 |
| 41 | 01 | 12 | 12 | 01 | D | 09800 | Frais de location et charges bâtiments AFSE | 413.732,55 | 413.732,55 |
| 41 | 01 | 12 | 50 | 01 | D | 09800 | Taxes | 68.594,90 | 68.594,90 |
| TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL | | | | | | | | 48.576,62 | 48.576,62 |
| 41 | 01 | 74 | 22 | 01 | D | 09800 | Achats d'autres matériels | 48.576,62 | 48.576,62 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | | | | | | | | 6.346.286,22 | 6.346.286,22 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 08, 8, 9 | | | | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| TOTAL CODES 08 | | | | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| TOTAL CODES 8X | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CODES 9X | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CODE 4610 | | | | | | | | 1.231.000,00 | 1.231.000,00 |
| TOTAL CODE 6611 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CESSIONS | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT SEC DES RECETTES | | | | | | | | 6.301.286,22 | 6.301.286,22 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | | | | | | | | 6.378.595,48 | 6.378.595,48 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 03, 8, 9 | | | | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| TOTAL CODES 03 | | | | | | | | 45.000,00 | 45.000,00 |
| TOTAL CODES 8X | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CODES 9X | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INVESTISSEMENTS | | | | | | | | 48.576,62 | 48.576,62 |
| RESULTAT SEC DES DEPENSES | | | | | | | | 6.333.595,48 | 6.333.595,48 |
| SOLDE SEC | | | | | | | | -32.309,26 | -32.309,26 |

Observatoire des politiques culturelles - BUDGET 2022

PARTIE LIQUIDATIONS

PARTIE DROITS ET ENGAGEMENTS

OPERATIONS SUR DOTATIONS ET FONDS PROPRES

A. RECETTES

| Code SEC | | LIQUIDATIONS | | |
|----------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | réalisations |
| | | A | B | C |
| 46.10 | 1.2. Dotation de la CF | 173.000,00 | 173.000,00 | |
| 16.11 | 1.3. Recettes exceptionnelles | | | |
| | 1.3.1. Subvention Coopération OPC/CERA | 12.000,00 | 19.671,00 | |
| | 1.3.2. Subvention WBI/ULB | 6.700,00 | 6.700,00 | |
| | Total des recettes | 191.700,00 | 199.371,00 | 0,00 |

| Code SEC | | ENGAGEMENTS | | | |
|----------|---|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | A | B |
| | | | | C | D |
| 46.10 | 1.1.1. Réduction d'engagements antérieurs | 173.000,00 | 22.001,16 | | |
| 16.11 | 1.2. Dotation de la CF | 173.000,00 | 173.000,00 | | |
| | 1.3. Recettes exceptionnelles | | | | |
| | 1.3.1. Subvention Coopération OPC/CERAV | 12.000,00 | 19.671,00 | | |
| | 1.3.2. Subvention WBI/ULB | 6.700,00 | 6.700,00 | | |
| | Total des recettes | 191.700,00 | 221.372,16 | 0,00 | 0,00 |

A = recettes effectivement perçues pendant l'année budgétaire
 B = recettes sur droits constatés les années antérieures mais reçues pendant l'année budgétaire
 C = total des recettes (A + B)

A 1,1 = disponible du solde budgétaire libre d'engagement au 31.12-AA-1
 B = réduction de visas d'années antérieures
 C = droits réduits
 D = total des possibilités d'engagement budgétaire de l'année (A+B-C)

B. DEPENSES

| Code SEC | | LIQUIDATIONS | | |
|----------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | réalisations |
| | | A | B | C |
| 74.40 | 2.1. Réalisation des recherches et études | 276.800,00 | 268.556,00 | |
| 12.11 | 2.2. Publications et diffusion d'études et recherches | 20.000,00 | 15.000,00 | |
| 12.11 | 2.3. Dépenses relatives au centre de documentation | 5.000,00 | 2.500,00 | |
| 12.11 | 2.4. Fonctionnement | 15.000,00 | 10.000,00 | |
| 12.11 | 2.6. Soutien à la recherche | 17.750,00 | 17.000,00 | |
| 12.11 | 2.7. Colloques/séminaires/journées d'étude | 5.000,00 | 2.500,00 | |
| 12.11 | 2.8. Coopération internationale | 26.200,00 | 33.871,00 | |
| | Total des dépenses | 365.750,00 | 349.427,00 | 0,00 |

| Code SEC | | ENGAGEMENTS | | |
|----------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | réalisations |
| | | A | B | C |
| 74.40 | 2.1. Réalisation des recherches et études | 135.000,00 | 268.500,00 | |
| 12.11 | 2.2. Publications et diffusion d'études et recherches | 20.000,00 | 5.000,00 | |
| 12.11 | 2.3. Dépenses relatives au centre de documentation | 5.000,00 | 2.500,00 | |
| 12.11 | 2.4. Fonctionnement | 15.000,00 | 10.000,00 | |
| 12.11 | 2.6. Soutien à la recherche | 17.750,00 | 17.000,00 | |
| 12.11 | 2.7. Colloques/séminaires/journées d'étude/formations | 5.000,00 | 2.500,00 | |
| 12.11 | 2.8. Coopération internationale | 26.200,00 | 33.871,00 | |
| | Total des dépenses | 223.950,00 | 339.371,00 | 0,00 |

A = paiements sur engagements antérieurs à l'année budgétaire
 B = paiements sur engagements contractés pendant l'année budgétaire
 C = total des paiements (A + B)

A = engagements de l'année budgétaire

C. SYNTHESE ET SOLDE

| | LIQUIDATIONS | | |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | Réalisations |
| | | | différence |
| Recettes (exécution du budget) | 191.700,00 | 199.371,00 | 0,00 |
| Dépenses (exécution du budget) | 365.750,00 | 349.427,00 | -166.056,00 |
| Résultat | -174.050,00 | -150.056,00 | 0,00 |
| réserves de liquidité | 334.577,11 | 478.788,21 | 0,00 |
| Solde après utilisations réserves | 160.527,11 | 328.732,21 | 0,00 |

| | DROITS ET ENGAGEMENTS | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | Réalisations |
| | | | différence |
| Recettes (exécution du budget) | 191.700,00 | 221.372,16 | 0,00 |
| Dépenses (exécution du budget) | 223.950,00 | 339.371,00 | -117.998,84 |
| Résultat | -32.250,00 | -117.998,84 | 0,00 |
| réserves crédits d'engagements | 39.279,17 | 124.655,93 | 0,00 |
| Solde après utilisations réserves | 7.029,17 | 6.657,09 | 0,00 |

Encours des engagements au 31-12-22: 299.734,80
 Solde de trésorerie diminué de l'encours: 28.997,41

PARTIE LIQUIDATIONS

PARTIE DROITS ET ENGAGEMENTS

OPERATIONS SUR DOTATIONS FONDS NATIONAUX

A. RECETTES

| DO-Prog. | AB | Code SEC | Description | LIQUIDATIONS | | | DROITS CON | | | |
|----------|----|----------|---|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|------|
| | | | | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | Realisations | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | Realisations | |
| 14-30 | | 08-20 | Solde reporté de l'année précédente: | | | | | | | |
| | | 4103 | Fonctionnement CFC | 59.967,76 | 145.566,71 | | | 59.967,76 | 145.566,71 | |
| | | 4103 | Dotations FNB à l'Agence AEF-CFC | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | | 49-11 | Dotations COCOF à l'Agence AEF | 16.000,00 | 16.000,00 | | | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| | | 49-11 | Dotations COCOF à l'Instance CFC | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | | 49-34 | Dotations RW à l'Agence AEF | 203.000,00 | 203.000,00 | | | 203.000,00 | 203.000,00 | |
| | | 49-34 | Dotations RW à l'Instance CFC | 115.077,79 | 115.077,79 | | | 115.077,79 | 115.077,79 | |
| | | 46-10 | Dotations FNB à l'Agence AEF | | | | | | | |
| | | 46-10 | Dotations de fonctionnement CF-PRN Egavet | | | | | | | |
| | | 49-34 | Dotations de fonctionnement Forem PRN - Egavet | | | | | | | |
| | | 49-35 | Dotations de fonctionnement Bruxelles formation PRN- Egavet | | | | | | | |
| | | 49-34 | Dotations de fonctionnement IFAPME PRN - Egavet | | | | | | | |
| | | 49-35 | Dotations de fonctionnement IFAPME- PRN- Egavet | | | | | | | |
| | | 46-10 | Dotations de fonctionnement CF- se twinning | | | | | | | |
| | | 46-10 | Dotations de fonctionnement CF- Epale | | | | | | | |
| | | 08-20 | Solde reporté de l'année précédente: Fonds nationaux | 360.551,19 | 428.163,72 | | | 360.551,19 | 428.163,72 | |
| | | 4131 | Dotations FNB sous-prop. Erasmus Belgica | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | | 4132 | Dotations FNB dans le cadre du FAME | 1.673.000,00 | 3.252.000,00 | | | 1.673.000,00 | 3.173.000,00 | |
| | | 4133 | Dotations FNB dans le cadre du projet AESI -langue germanique | 45.000,00 | 45.000,00 | | | 45.000,00 | 45.000,00 | |
| | | 46-10 | Reliquats fonds nationaux | | | | | | | |
| | | 46-10 | Remboursements opérateurs fonds nationaux: | | | | | | | |
| | | 46-50 | Remboursements opérateurs fonds nationaux: | 79.875,54 | 72.897,00 | | | 79.875,54 | 72.897,00 | |
| | | 46-50 | FAME | 1.501.716,46 | 612.156,00 | | | 1.501.716,46 | 612.156,00 | |
| | | 46-50 | Remboursements opérateurs fonds nationaux: | 15.975,71 | 3.300,00 | | | 15.975,71 | 3.300,00 | |
| | | 46-50 | AESI langue germanique | 4.238.089,65 | 5.270.402,34 | | | 4.238.089,65 | 5.270.402,34 | |
| | | | Total des recettes | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

A = recettes effectivement perçues pendant l'année budgétaire
 B = recettes sur droits constatés les années antérieures mais reçues pendant l'année budgétaire
 C = total des recettes (A + B)

B. DEPENSES

| Code SEC | Description | LIQUIDATIONS | | | ENGAGEMENTS | | |
|----------|--|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------|
| | | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | Realisations | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | Realisations |
| 11-11 | Frais de personnel CFC (hors ONSS patronal) | 150.903,75 | 152.484,12 | 0,00 | 150.903,75 | 152.484,12 | |
| 11-20 | ONSS patronal | 39.570,38 | 41.589,17 | 0,00 | 39.570,38 | 41.589,17 | |
| 12-11 | Remboursement subvention SPW: frais de personnel CFC | 45.922,21 | 0,00 | 0,00 | 45.922,21 | 0,00 | |
| 12-11 | Frais de fonctionnement & divers CFC | 36.405,00 | 36.405,00 | 0,00 | 36.405,00 | 36.405,00 | |
| 12-11 | Frais d'évaluation CFC | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 12-11 | Prévisions expert informatique | | | | | | |
| 12-11 | Assurance | 194.423,71 | 167.575,00 | 0,00 | 194.423,71 | 167.575,00 | |
| 12-11 | Frais de fonctionnement AEF/TCA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 41-50 | Erasmus Bellica | 91.170,00 | 115.138,00 | 0,00 | 91.170,00 | 115.138,00 | |
| 41-50 | FAME | 1.694.749,00 | 3.832.553,39 | 0,00 | 1.694.749,00 | 3.832.553,39 | |
| 41-50 | Depenses fonds nationaux: | | | | | | |
| 41-50 | Depenses fonds nationaux: | 45.585,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.585,00 | 45.000,00 | |
| 41-50 | AESI-langue germanique | 2.312.729,05 | 4.404.744,68 | 0,00 | 2.312.729,05 | 4.404.744,68 | |
| | Total des dépenses | | | 0,00 | | 0,00 | |

A = paiements sur engagements antérieurs à l'année budgétaire
 B = paiements sur engagements contractés pendant l'année budgétaire
 C = total des paiements (A+B)

C. SYNTHESE ET SOLDE

| Code SEC | Description | LIQUIDATIONS | | | DROITS ET ENGAGEMENTS | | |
|----------|--------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| | | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | Realisations | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | Realisations |
| | Recettes (exécution du budget) | 4.238.089,65 | 5.270.402,34 | 0,00 | 4.238.089,65 | 5.270.402,34 | |
| | Depenses (exécution du budget) | 2.312.729,05 | 4.404.744,68 | 0,00 | 2.312.729,05 | 4.404.744,68 | |
| | Resultat | 1.925.360,60 | 865.657,66 | 0,00 | 1.925.360,60 | 865.657,66 | |

OPERATIONS SUR DOTATIONS EUROPEENNES

A. RECETTES: Fonds attribués par la CE

| Code SEC | TRESORERIE | | |
|----------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | Realisations |
| | | | |

| Code SEC | DROITS CONSTATES | | |
|----------|----------------------|---------------------|--------------|
| | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | Realisations |
| | | | |

| | | | | | | |
|-------|------|--|---------------|--|--|------|
| 08.20 | 1.1. | solde reporté de l'année précédente: | | | | |
| 39.10 | 1.1. | fonctionnement AEF, Europass-EQF | 1.445.125,84 | | | 0,00 |
| | 1.1. | Dotation de fonctionnement de l'AEF | 1.349.794,00 | | | |
| 39.10 | 1.1. | dispositif Europass-EQF | 111.342,80 | | | |
| 39.10 | 1.1. | Dotation de fonctionnement CE PRN eqavet | 89.664,00 | | | |
| 39.10 | 1.1. | Dotation de fonctionnement CE- e-twinning | 99.318,00 | | | |
| 39.10 | 1.1. | Dotation de fonctionnement CE- Epale | 79.163,00 | | | |
| 08.20 | 1.1. | Recettes pour ordre- solde précédente | | | | |
| 39.10 | 1.1. | Recettes pour ordre-Dotation CE Erasmus+ | 27.197.642,21 | | | |
| 39.10 | 1.1. | Reliquats LLP (2007-2013) | 30.592.198,00 | | | |
| 39.10 | 1.1. | Remboursements opérateurs Erasmus*: | 126.385,00 | | | |
| 39.10 | 1.1. | Mobilites Erasmus | 3.545.625,00 | | | |
| 39.10 | 1.1. | Préparatifs Erasmus* : | 735.749,93 | | | |
| | | Mobilites Erasmus* : | 245.249,98 | | | |
| 39.10 | 1.1. | Total des recettes | 36.866.752,08 | | | |

| | | | | | | |
|-------|------|--|---------------|--|--|------|
| 08.20 | 1.1. | solde reporté de l'année précédente | | | | |
| 39.10 | 1.1. | fonctionnement AEF, Europass-EQF | 1.445.125,84 | | | 0,00 |
| | 1.1. | Dotation de fonctionnement de l'AEF | 1.349.794,00 | | | |
| 39.10 | 1.1. | dispositif Europass-EQF | 111.342,80 | | | |
| 39.10 | 1.1. | Dotation de fonctionnement CE PRN eqavet | 89.664,00 | | | |
| 39.10 | 1.1. | Dotation de fonctionnement CE- e-twinning | 99.318,00 | | | |
| 39.10 | 1.1. | Dotation de fonctionnement CE- Epale | 79.163,00 | | | |
| 08.20 | 1.1. | Recettes pour ordre- solde précédente | | | | |
| 39.10 | 1.1. | Recettes pour ordre-Dotation CE Erasmus+ | 27.197.642,21 | | | |
| 39.10 | 1.1. | Reliquats LLP (2007-2013) | 30.592.198,00 | | | |
| 39.10 | 1.1. | Remboursements opérateurs Erasmus*: | 126.385,00 | | | |
| 39.10 | 1.1. | Mobilites Erasmus | 3.545.625,00 | | | |
| 39.10 | 1.1. | Préparatifs Erasmus* : | 735.749,93 | | | |
| | | Mobilites Erasmus* : | 245.249,98 | | | |
| 39.10 | 1.1. | Total des recettes | 36.866.752,08 | | | |

B. DEPENSES

| Code SEC | | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | TRESORERIE | | |
|----------|-----|----------------------|---------------------|--------------|---|------|
| | | | | realisations | A | B |
| 12.11 | 2.1 | 385.000,00 | 289.616,00 | | | 0,00 |
| 12.11 | 2.1 | 15.450,00 | 15.450,00 | | | |
| 12.11 | 2.1 | 1.850,00 | 1.850,00 | | | |
| 12.11 | 2.1 | 23.000,00 | 23.000,00 | | | |
| 12.11 | 2.1 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | |
| 12.11 | 2.1 | 373.720,00 | 373.720,00 | | | |
| 12.11 | 2.1 | 66.699,00 | 82.439,00 | | | |
| 11.11 | 2.1 | 1.078.965,59 | 964.630,67 | | | |
| 11.20 | 2.1 | 274.863,86 | 266.610,50 | | | |
| 74.22 | 2.1 | 10.000,00 | 12.500,00 | | | |
| 31.22 | 2.1 | 15.673.148,76 | 25.646.782,30 | | | |
| 31.22 | 2.1 | 6.717.063,76 | 5.367.963,10 | | | |
| 35.10 | 2.1 | 650.000,00 | 216.763,62 | | | |
| | | 25.244.900,97 | 33.079.055,19 | | | |

| Code SEC | | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | ENGAGEMENTS | |
|----------|-----|----------------------|---------------------|--------------|---|
| | | | | realisations | A |
| 12.11 | 2.1 | 385.000,00 | 289.616,00 | | |
| 12.11 | 2.1 | 15.450,00 | 15.450,00 | | |
| 12.11 | 2.1 | 1.850,00 | 1.850,00 | | |
| 12.11 | 2.1 | 23.000,00 | 23.000,00 | | |
| 12.11 | 2.1 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 12.11 | 2.1 | 373.720,00 | 373.720,00 | | |
| 12.11 | 2.1 | 66.699,00 | 82.439,00 | | |
| 11.11 | 2.1 | 1.078.965,59 | 964.630,67 | | |
| 11.20 | 2.1 | 274.863,86 | 266.610,50 | | |
| 74.22 | 2.1 | 10.000,00 | 12.500,00 | | |
| 31.22 | 2.1 | 15.673.148,76 | 25.646.782,30 | | |
| 31.22 | 2.1 | 6.717.063,76 | 5.367.963,10 | | |
| 35.10 | 2.1 | 650.000,00 | 216.763,62 | | |
| | | 25.244.900,97 | 33.079.055,19 | | |

C. SYNTHESE ET SOLDE

| | | TRESORERIE | | DROITS ET ENGAGEMENTS | |
|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| | | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | Prévisions ajustées | Realisations |
| Recettes | (exécution du budget) | 36.866.752,08 | 64.692.079,95 | 64.692.079,95 | 0,00 |
| Depenses | (exécution du budget) | 25.244.900,97 | 33.079.055,19 | 33.079.055,19 | -64.692.079,95 |
| Résultat | solde de l'année | 11.621.851,11 | 31.613.024,76 | 31.613.024,76 | 0,00 |

| | | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | Prévisions ajustées | Realisations | différence |
|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------|
| Recettes | (exécution du budget) | 36.866.752,08 | 64.692.079,95 | 64.692.079,95 | 0,00 | -64.692.079,95 |
| Depenses | (exécution du budget) | 25.244.900,97 | 33.079.055,19 | 33.079.055,19 | 0,00 | -33.079.055,19 |
| Résultat | solde de l'année | 11.621.851,11 | 31.613.024,76 | 31.613.024,76 | 0,00 | 0,00 |

| BUDGET AJUSTÉ 2022 | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|------------------|-------------|
| AGENCE POUR L'EVALUATION DE LA QUALITE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | | | | | | | | | | |
| Service administratif à comptabilité autonome | | | | | | | | | | |
| PARTIE LIQUIDATION | | | | | | | | | | |
| SOLDE REPORTÉ DE L'ANNÉE BUDGÉTAIRE PRÉCÉDENTE | | | | | TRESORERIE | | | | | |
| | | | | | réalisations | | | | | |
| | | | | | Codes SEC | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | A | B | C |
| 1.1 | Solde reporté de l'année budgétaire 2021 | | | | | 2.264.770,69 | 2.574.646,03 | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 2.264.770,69 | 2.574.646,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. RECETTES | | | | | | | | | | |
| | | | | | TRESORERIE | | | | | |
| | | | | | réalisations | | | | | |
| | | | | | Codes SEC | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | A | B | C |
| 1.2 | Dotation 2022 (A,B, 41,30,44) DO 40 | | | | 4610 | 1.080.000,00 | 1.112.000,00 | | | 0,00 |
| 1.3 | Autres recettes | | | | 1611 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.4 | Dotation 2021 (A,B,41,30,44) DO 40 | | | | 4610 | 0,00 | 8.000,00 | | | 0,00 |
| A. recettes effectivement perçues pendant l'année budgétaire | | | | | | | | | | |
| B. recettes relatives aux années antérieures mais reçues pendant l'année budgétaire | | | | | | | | | | |
| C. total des recettes de l'année | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.080.000,00 | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. DEPENSES | | | | | | | | | | |
| | | | | | TRESORERIE | | | | | |
| | | | | | réalisations | | | | | |
| | | | | | Codes SEC | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | A | B | C |
| 2.1 | Fonctionnement Agence | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Réunions plénières | | | | 1211 | 2.610,00 | 2.040,00 | | | 0,00 |
| 2.1.2. | Réunions Bureau | | | | 1211 | 240,00 | 160,00 | | | 0,00 |
| 2.1.3. | Réunions GT | | | | 1211 | 1.530,00 | 1.530,00 | | | 0,00 |
| 2.1.4. | Cotisations, abonnements (ENQA,...) | | | | 1211 | 9.250,00 | 9.250,00 | | | 0,00 |
| 2.1.5. | Promotion (séminaires, journées de promotion,...) | | | | 1211 | 30.000,00 | 25.000,00 | | | 0,00 |
| 2.1.6. | Frais de fonctionnement | | | | 1211 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | 0,00 |
| 2.1.7. | Frais exceptionnels | | | | 1211 | 5.000,00 | 28.000,00 | | | 0,00 |
| 2.1.8. | Participation Colloque / séminaires / formation | | | | 1211 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 0,00 |
| 2.1.9. | Contribution au réseau FRAQ-SUP | | | | 1211 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 0,00 |
| 2.1.10. | Commission de reconnaissance | | | | 1211 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 0,00 |
| 2.1.11. | Comité d'appui Méthodologique (CAM) | | | | 1211 | 14.300,00 | 16.000,00 | | | 0,00 |
| 2.1.12. | Quality Audit Network (QAN) | | | | 1211 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 0,00 |
| 2.1.13. | Commission de recours | | | | 1211 | 1.950,00 | 1.950,00 | | | 0,00 |
| | SOUS TOTAL | | | | | 93.880,00 | 112.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Fonctionnement Audit | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Promotion, Communication (brochures, site,...) | | | | 1211 | 43.000,00 | 18.000,00 | | | 0,00 |
| 2.2.2. | Frais de fonctionnement Cellule exécutive | | | | 1211 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 0,00 |
| 2.2.3.1. | Evaluation initiale de programmes 2020-2021-2022 | | | | 1211 | 114.050,00 | 137.000,00 | | | 0,00 |
| 2.2.3.2. | Evaluation initiale de programmes 2022 -2023 | | | | 1211 | 30.750,00 | 17.550,00 | | | 0,00 |
| 2.2.4.1. | Evaluation continue de programmes 2020-2021-2022 | | | | 1211 | 154.500,00 | 208.127,00 | | | 0,00 |
| 2.2.4.2. | Evaluation continue de programmes 2022-2023 | | | | 1211 | 55.500,00 | 66.750,00 | | | 0,00 |
| 2.2.5. | Evaluation institutionnelle | | | | 1211 | 8.500,00 | 11.013,00 | | | 0,00 |
| | Sous Total (hors frais de personnel) | | | | | 407.300,00 | 459.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.10 | Personnel: rémunération | | | | 1111 | 516.000,00 | 517.200,00 | | | 0,00 |
| 2.2.10 | Personnel: autres frais de personnel | | | | 1112 | 9.000,00 | 16.500,00 | | | 0,00 |
| 2.2.10 | Personnel: autres frais de personnel | | | | 1140 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 0,00 |
| | Sous Total (frais de personnel) | | | | | 534.000,00 | 542.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | SOUS TOTAL | | | | | 941.300,00 | 1.002.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A. paiements sur engagements contractés pendant l'année budgétaire | | | | | | | | | | |
| B. paiements sur engagements contractés au cours d'années antérieures | | | | | | | | | | |
| C. total des paiements | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | 1.035.180,00 | 1.115.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. SYNTHESE ET SOLDE | | | | | | | | | | |
| | | | | | TRESORERIE | | TRESORERIE | | | |
| | | | | | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | réalisations | différences | | |
| | | | | | A | A | B | A>B | A<B | |
| RECETTES (exécution du budget) | | | | | 1.080.000,00 | 1.120.000,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | -1.120.000,00 | |
| DEPENSES (exécution du budget) | | | | | 1.035.180,00 | 1.115.070,00 | 0,00 | 1.115.070,00 | -1.115.070,00 | |
| | RESULTAT SOLDE DE L'ANNEE (recettes - dépenses) | | | | 44.820,00 | 4.930,00 | 0,00 | 4.930,00 | -4.930,00 | |

| BUDGET AJUSTÉ 2022 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|-----------|----------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------|
| AGENCE POUR L'EVALUATION DE LA QUALITE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR | | | | | | | | | | |
| Service administratif à comptabilité autonome | | | | | | | | | | |
| PARTIE DROITS ET ENGAGEMENTS | | | | | | | | | | |
| SOLDE REPORTÉ DE L'ANNÉE BUDGÉTAIRE PRÉCÉDENTE | | | | | | | | | | |
| | | | | Codes SEC | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | Réalizations | | | |
| | | | | | | | A | B | C | D |
| 1.1 | Solde reporté de l'année budgétaire 2021 | | | | 2.441.205,44 | 2.572.613,53 | | | | 0,00 |
| TOTAL | TOTAL | | | | 2.441.205,44 | 2.572.613,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. RECETTES | | | | | | | | | | |
| | | | | Codes SEC | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | Réalizations | | | |
| | | | | | | | A | B | C | D |
| 1.2 | Dotation 2022 (A,B,41,30,44) DO 40 | | | 4610 | 1.080.000,00 | 1.112.000,00 | | | | 0,00 |
| 1.3 | Autres recettes | | | 1611 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 1.4 | Dotation 2021 (A,B,41,30,44) DO 40 | | | 4610 | 0,00 | 8.000,00 | | | | 0,00 |
| A. droits constatés en cours d'années (créances de l'année) | | | | | | | | | | |
| B. réductions de visas d'années antérieures | | | | | | | | | | |
| C. droits réduits | | | | | | | | | | |
| D. total des possibilités budgétaires d'engagement pour l'année (A+B-C) | | | | | | | | | | |
| TOTAL | TOTAL | | | | 1.080.000,00 | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. DEPENSES | | | | | | | | | | |
| | | | | Codes SEC | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | ENGAGEMENTS | | | |
| | | | | | | | Réalizations | | | |
| 2.1 | Fonctionnement Agence | | | | | | | | | |
| | 2.1.1. | Réunions plénières | | 1211 | 2.610,00 | 2.040,00 | | | | |
| | 2.1.2. | Réunions Bureau | | 1211 | 240,00 | 160,00 | | | | |
| | 2.1.3. | Réunions GT | | 1211 | 1.530,00 | 1.530,00 | | | | |
| | 2.1.4. | Cotisations, abonnements (ENQA,...) | | 1211 | 9.250,00 | 9.250,00 | | | | |
| | 2.1.5. | Promotion (séminaires, journées de promotion,...) | | 1211 | 30.000,00 | 25.000,00 | | | | |
| | 2.1.6. | Frais de fonctionnement | | 1211 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | | |
| | 2.1.7. | Frais exceptionnels | | 1211 | 5.000,00 | 74.000,00 | | | | |
| | 2.1.8. | Participation Colloque / séminaires / formation | | 1211 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| | 2.1.9. | Contribution au réseau FraQ-SUP | | 1211 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| | 2.1.10. | Commission de reconnaissance | | 1211 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | |
| | 2.1.11. | Comité d'appui Méthodologique (CAM) | | 1211 | 31.200,00 | 31.150,00 | | | | |
| | 2.1.12. | Quality Audit Network (QAN) | | 1211 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | |
| | 2.1.13. | Commission de recours | | 1211 | 6.850,00 | 6.850,00 | | | | |
| | SOUS TOTAL | | | | 115.680,00 | 178.980,00 | 0,00 | | | |
| 2.2 | Fonctionnement Audit | | | | | | | | | |
| | 2.2.1. | Promotion, Communication (brochures, site,...) | | 1211 | 68.000,00 | 18.000,00 | | | | |
| | 2.2.2. | Frais de fonctionnement Cellule exécutive | | 1211 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| | 2.2.3. | Evaluation initiale de programmes 2022-2023 | | 1211 | 42.000,00 | 38.700,00 | | | | |
| | 2.2.4. | Evaluation continue de programmes 2022-2023 | | 1211 | 255.300,00 | 284.700,00 | | | | |
| | 2.2.5. | Evaluation institutionnelle | | 1211 | 16.600,00 | 24.650,00 | | | | |
| | | Sous Total (hors frais de personnel) | | | 382.900,00 | 367.050,00 | 0,00 | | | |
| | 2.2.10 | Personnel: rémunération | | 1111 | 516.000,00 | 517.200,00 | | | | |
| | 2.2.10 | Personnel: autres frais de personnel | | 1112 | 9.000,00 | 16.500,00 | | | | |
| | 2.2.10 | Personnel: autres frais de personnel | | 1140 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | | |
| | | Sous Total (frais de personnel) | | | 534.000,00 | 542.700,00 | 0,00 | | | |
| | SOUS TOTAL | | | | 916.900,00 | 909.750,00 | 0,00 | | | |
| TOTAL | TOTAL | | | | 1.032.580,00 | 1.088.730,00 | 0,00 | | | |
| 3. SYNTHÈSE ET SOLDE | | | | | | | | | | |
| | | | | | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | Réalizations | Différences | | |
| | | | | | A | A | B | A>B | A<B | |
| RECETTES (exécution du budget) | | | | | 1.080.000,00 | 1.120.000,00 | 0,00 | 1.120.000,00 | -1.120.000,00 | |
| DEPENSES (exécution du budget) | | | | | 1.032.580,00 | 1.088.730,00 | 0,00 | 1.088.730,00 | -1.088.730,00 | |
| | RESULTAT | SOLDE DE L'ANNÉE (recettes - dépenses) | | | 47.420,00 | 31.270,00 | 0,00 | 31.270,00 | -31.270,00 | |



EXPOSÉ GÉNÉRAL

Demande du Cabinet du budget / travaux budgétaires de l'ajusté 2022

1. VISION, MISSIONS ET VALEURS DU SFMQ

Le SFMQ est la référence en matière de production de Profils Métiers et de Formation pour la qualification professionnelle.

Il contribue au développement d'un système harmonisé de certifications en Belgique francophone. Il veille ainsi à l'adéquation entre les certifications professionnelles délivrées par les organismes publics d'enseignement, de formation et de validation et les besoins du monde de l'entreprise.

Il permet au citoyen une intégration plus facile dans le monde du travail, une transparence sur les compétences acquises et une égale reconnaissance de la certification quelle que soit la filière suivie.

Enfin, il contribue à la mobilité des citoyens tant durant leur formation que pendant leur activité professionnelle en rendant les parcours plus lisibles.

La mission première du Service est de produire les Profils Métiers et les Profils de Formation associés.

Les premiers décrivent finement les activités professionnelles constitutives d'un métier, mentionnent les compétences professionnelles nécessaires à la bonne exécution des tâches confiées au travailleur et donnent des indications sur les conditions d'exercice du métier concerné.

Les seconds définissent et structurent les acquis d'apprentissage évaluables permettant d'inférer l'acquisition des compétences professionnelles visées. Un Profil d'évaluation de ces acquis et un Profil d'équipement sont également produits afin de garantir la cohérence entre tous les opérateurs d'enseignement, de formation et de validation.

Il contribue à la construction d'un langage et de références communes pour les acteurs de l'emploi, du marché du travail, des organismes d'enseignement, de formation et de validation.

Le SFMQ est également chargé de proposer le niveau de positionnement des certifications adossées à ces profils au Cadre Francophone des Certifications.



En tant que Service public, ses actions visent toujours un objectif utile au citoyen. L'humain est au centre de ses préoccupations puisque l'apprenant d'aujourd'hui est le professionnel de demain.

L'épanouissement du citoyen sur les plans professionnel, relationnel et émotionnel garantit des relations sociales propices au développement des institutions et organisations tant publiques que privées.

Pour réaliser ses missions, le SFMQ participe à la création des conditions d'une confiance réciproque entre le monde professionnel et le monde formation-enseignement-validation.

Trois principes fondamentaux sont développés au quotidien:

- le respect de chacun en reconnaissant ses besoins et ses ressources. Les opinions et les idées sont entendues sans porter de jugement de valeur ;
- l'engagement d'une équipe qui s'investit dans la compréhension de mondes à appréhender par l'analyse et qui propose des idées motivées permettant à tous les partenaires de tendre collégalement vers les objectifs communs;
- un professionnalisme qui permet d'appréhender la complexité des enjeux et des contextes.

Cette qualité permet de cerner le rôle de chaque intervenant dans le processus de production des profils et d'apporter une plus-value permettant le transfert de connaissances du monde de l'entreprise vers celui de la formation et inversement. C'est par le partage de pratiques et la mise en commun d'expériences que s'accroissent au jour le jour les qualités professionnelles des collaborateurs de la cellule exécutive (Cellex).

Le travail d'écriture des profils nécessite le développement de deux éléments essentiels pour qu'ils soient pertinents, au bénéfice des destinataires finaux que sont les personnes en formation, futurs travailleurs:

- qu'un réel espace de confiance se construise entre toutes les instances du SFMQ et les partenaires extérieurs ;
- que le SFMQ dispose d'une méthodologie rigoureuse et que le professionnalisme des Chefs de projets de la Cellex soit reconnu.



2. EXPOSÉ DES DÉPENSES PRÉVUES AU BUDGET AJUSTÉ 2022

Les dépenses prévues pour 2022 sont ventilées en 3 articles budgétaires :

1 - frais de personnel

- Prendre en charge les rémunérations du personnel avec les subventions
- Assurer la prise en charge des rémunérations en fonction de la disponibilité des fonds FSE
- Couvrir les frais tel que primes, abonnements aux transports en commun, etc.

2- frais de fonctionnement

- Prise en charge des frais tel que déplacements, consommables, etc.

3- frais d'acquisition

- Prévision pour couvrir des besoins liés au télétravail et l'équipement du service



3.

4.

5.

6. EXPOSÉ DES RECETTES PRÉVUES AU BUDGET AJUSTÉ 2022

Les recettes prévues pour 2022 seront utilisées comme suit :

1 – Dotations de la Cocof et de la Région Wallone :

→ Afin de subvenir aux besoins du service et faire face aux dépenses.

2- Subventions de la Région Wallone et de Bruxelles Formation :

→ Afin de prendre en charge le salaire de cheffes et chefs de projets (7 pour de la Région Wallone et un pour Bruxelles Formation).

Exposé général du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné Ajusté 2022

Le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné subventionne les bâtiments scolaires de l'officiel subventionné (Communes, Provinces, Cocof) , :

- de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé ;
- de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale ;
- de l'enseignement artistique à horaire réduit ;
- de l'enseignement supérieur non-universitaire ;
- des centres psycho-médicosociaux et des internats.

Ces subventions peuvent principalement, soit, viser des projets d'achat, de construction ou de rénovations qui sont alors subventionnés à hauteur de 60% du montant d'investissement, soit constituer un complément à hauteur de 60% du solde non pris en charge par d'autres programmes de subvention, comme le Programme Prioritaire de Travaux, par exemple.

Ce fonds prend également en charge le remboursement de financement alternatif, notamment via le CRAC.

Le fonds est doté via l'article 7, §2, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

En 2022, aucune dotation spécifique n'a été allouée à ce fonds, sa dotation est donc de 22.394.000 € comme prévu par le décret susmentionné.

Concernant ses dépenses, le SACA présente en 2022, un solde SEC à hauteur de – 6.702.857 €. Ce solde négatif s'explique par la spécificité de gestion des infrastructures pour lesquels, les dépenses ne sont pas programmable l'année de leur engagement. En effet, les subventions étant, pour la plupart, liquidées au rythme des travaux, le SACA et donc son impact, est soumis à ce rythme.

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

FONDS DES BATIMENTS SCOLAIRES DE L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNÉ

D.O. 44 A.B. 61.02.01 - 81 Situation du flux des Engagements

| ARTICLE 70.06 | | Code sec | Libellé | Initial 2021 | Ajustement 2021 | Initial 2022 | Ajusté 2022 |
|--|------------------------------|--------------------------------|--|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Opérations du Fonds des Bâtiments Scolaires de L'Enseignement Officiel Subventionné moyennant alimentation par le compte ouvert chez Dexia en application de l'art 7 du décret du 5 février 1990 (gestion séparée) et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 22.12.1997 | MOYENS EN ENGAGEMENTS | | SOLDE en engagements au 31/12 | 69.068.339,75 | 69.045.139,44 | 48.864.099,44 | 48.549.324,07 |
| | | 66.11 | DOTATION | 22.394.000,00 | 22.394.000,00 | 22.394.000,00 | 22.394.000,00 |
| | | 46.30 | TRANSFERT FONDS DE GARANTIE CITE DES METIERS | | | | |
| | | 66.11 | EXCEPTIONNELLE Cité des Métiers | | | | |
| | | 66.11 | DOTATION -PHASE 3 | | | | |
| | | 66.11 | DOTATION: REPRISSE DOSSIER CRAC PAR LE FOND | | | | |
| | | 66.11 | EXCEPTIONNELLE 2016 | | | | |
| | | 66.11 | EXCEPTIONNELLE 2017 | | | | |
| | | 69.34 | Transfert CRAC | | | | |
| | | | RECUPERATION VISA | | | | |
| | | 16.10 | AUTRES RECETTES | | | | |
| | | SOUS-TOTAL DES RECETTES | | | | 91.462.339,75 | 91.439.139,44 |

| ARTICLE 70.06 | | CODE SEC | LIBELLE | Initial 2021 | Ajustement 2021 | Initial 2022 | Ajusté 2022 |
|--|--------------------|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Opérations du Fonds des Bâtiments Scolaires de L'Enseignement Officiel Subventionné moyennant alimentation par le compte ouvert chez Dexia en application de l'art 7 du décret du 5 février 1990 (gestion séparée) et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 22.12.1997 | ENGAGEMENTS | 12.11 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL AIDE A | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 80.000,00 |
| | | 63.11 | L'INVESTISSEMENT PROVINCES AIDE A | | | | |
| | | 63.21 | L'INVESTISSEMENT COMMUNES | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| | | 63.21 | PARTS COMPLEMENT PPT | 4.512.000,00 | 4.050.000,00 | 4.500.000,00 | 5.135.000,00 |
| | | 63.21 | Redevance CRAC | 5.438.000,00 | 5.438.000,00 | 5.438.000,00 | 5.438.000,00 |
| | | 63.21 | DOSSIERS EX CRAC T3 | | | | |
| | | 63.11 | AIDE A L'INVESTISSEMENT PROVINCES Cité des | | | | |
| | | 63.21 | PHASE 3 | | | | |
| | | 63.21 | DOTATION EXCEPTIONNELLE 2016 | | | | |
| | | 63.21 | DOTATION EXCEPTIONNELLE 2017 | | | | |
| | | 63.21 | AIDE A L'INVESTISSEMENT COMMUNES via | 14.962.040,00 | 14.962.040,00 | | |
| | | | Transfert vers SACA CP | | | | |
| SOUS-TOTAL DEPENSES | | | | 43.037.040,00 | 42.575.040,00 | 35.063.000,00 | 35.653.000,00 |

| | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DISPONIBLE EN ENGAGEMENT AU 31/12 | 48.425.299,75 | 48.864.099,44 | 36.195.099,44 | 35.290.324,07 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

FONDS DES BATIMENTS SCOLAIRES DE L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNÉ

D.O. 44 A.B. 61.02.01 - 81 Situation du flux des liquidations

| ARTICLE 70.06 | | CODE SEC | LIBELLE | Initial 2021 | Ajustement 2021 | Initial 2022 | Ajusté 2022 |
|--|----------|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Opérations du Fonds des Bâtiments Scolaires de L'Enseignement Officiel Subventionné moyennant alimentation par le compte ouvert chez Dexia en application de l'art 7 du décret du 5 février 1990 (gestion séparée) et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 22.12.1997 | RECETTES | 08.20 | SOLDE BELFIUS AU 01/01 | 165.029.733,70 | 167.029.733,70 | 143.201.667,75 | 156.931.131,20 |
| | | 66.11 | DOTATION | 22.394.000,00 | 22.394.000,00 | 22.394.000,00 | 22.394.000,00 |
| | | 08.20 | Récupération retrait de trésorerie 2006 | | | | |
| | | 46.30 | TRANSFERT FONDS DE GARANTIE CITE DES DOTATIONS | | | | |
| | | 66.11 | EXCEPTIONNELLE Cité des Métiers | | | | |
| | | 66.11 | DOTATION -PHASE 3 | | | | |
| | | 66.11 | DOTATION: REPRISE DOSSIER CRAC PAR LE FONDS | | | | |
| | | 66.11 | DOTATION EXCEPTIONNELLE 2016 | | | | |
| | | 66.11 | DOTATION EXCEPTIONNELLE 2017 | | | | |
| | | 69.34 | Transfert CRAC | | | | |
| | | 16.10 | AUTRES RECETTES | | | | |
| SOUS-TOTAL DES RECETTES | | | | 187.423.733,70 | 189.423.733,70 | 165.595.667,75 | 179.325.131,20 |

| ARTICLE 70.06 | | CODE SEC | LIBELLE | Initial 2021 | Ajustement 2021 | Initial 2022 | Ajusté 2022 |
|--|----------|----------------------------|--|---------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| Opérations du Fonds des Bâtiments Scolaires de L'Enseignement Officiel Subventionné moyennant alimentation par le compte ouvert chez Dexia en application de l'art 7 du décret du 5 février 1990 (gestion séparée) et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 22.12.1997 | DEPENSES | 12.11 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL AIDE A | 75.000,00 | 75.000,00 | 45.000,00 | 36.000,00 |
| | | 63.11 | L'INVESTISSEMENT PROVINCES AIDE A | | | | |
| | | 63.21 | L'INVESTISSEMENT COMMUNES | 17.500.000,00 | 18.000.000,00 | 15.000.000,00 | 13.600.000,00 |
| | | 63.21 | PARTS COMPLEMENT PPT | 4.050.000,00 | 4.050.000,00 | 3.000.000,00 | 2.520.000,00 |
| | | 63.21 | PHASE 3 | 411.425,85 | 411.425,85 | 2.213.911,20 | 1.106.955,60 |
| | | 63.21 | LE FINANCEMENT CRAC | 5.438.000,00 | 5.438.000,00 | 5.438.000,00 | 5.438.000,00 |
| | | 63.21 | DOSSIERS CRAC TRANCHE 3 | 8.350.000,00 | 9.261.606,58 | 6.174.404,39 | 1.752.000,00 |
| | | 6311 | AIDE A L'INVESTISSEMENT PROVINCES - Cité des | | 2.491.242,00 | 2.491.242,00 | 2.491.242,00 |
| | | 63.21 | DOTATION EXCEPTIONNELLE 2016 | | 36.813,31 | | |
| | | 63.21 | DOTATION EXCEPTIONNELLE 2017 AIDE A | 2.024.241,00 | 6.457.978,21 | 4.305.318,80 | 2.152.659,40 |
| | | 63.21 | L'INVESTISSEMENT COMMUNES via | 1.784.901,74 | 0,00 | | |
| | | | Transfert vers SACA CP | | | | |
| | | SOUS-TOTAL DEPENSES | | | | 39.633.568,59 | 46.222.065,95 |

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Disponible en trésorerie au 31/12 | 147.790.165,11 | 143.201.667,75 | 126.927.791,36 | 150.228.274,20 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

Exposé général des bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté Ajusté 2022

Le SACA des bâtiments scolaires du réseau WBE finance l'acquisition, la location, la construction, l'aménagement, la rénovation, l'agrandissement, l'entretien et l'achat des premiers équipements des bâtiments scolaires hébergeant :

- l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé ;
- l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale ;
- l'enseignement artistique à horaire réduit ;
- l'enseignement supérieur non-universitaire ;
- les centres psycho-médicosociaux
- les internats.

Le budget du SACA et ses prévisions d'engagements et de liquidations sont basées sur la programmation annuelle réalisée par les directions régionales en charge de la gestion des bâtiments.

Le fonds est doté via l'article 5, §2, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française mais perçoit également d'autres recettes comme le fruit des aliénations, les financements écoles, les transferts d'autres fonds pour les co-financements,

En 2022, sa dotation est de 38.143.000 € comme prévu par le décret susmentionné. Toutefois, l'ensemble de ses recettes, dotation comprise, s'élève à 53.505.000 €.

Concernant ses dépenses, le SACA présente en 2022, un solde SEC à hauteur de – 30.751.696 €. Ce solde négatif s'explique par la spécificité de gestion des infrastructures pour lesquels, les dépenses ne sont pas programmable l'année de leur engagement. En effet, les liquidations étant réalisées au rythme des travaux, le SACA et donc son impact, est soumis à ce rythme qui n'est pas calquer sur le rythme des recettes.

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

SERVICE GENERAL DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

Fonds des Bâtiments scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles

D.O. 44 A.B. 61.01.01 - 78 Situation du flux des Engagements

| ARTICLE 70.05 | | Code sec | LIBELLE | Initial 2021 | ajustement 2021 | Initial 2022 | Ajuste 2022 | | |
|--|----------|---------------------------------|--|--------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Opérations du Service général des Infrastructures scolaires de la Communauté française moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du décret du 4 février 1997 modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments s | Recettes | | SOLDE EN ENGAGEMENT REPORTE AU 01/01 | 191.194.020 | 209.588.550 | 107.411.446 | 155.852.350 | | |
| | | 66.11 | DOTATION | 38.143.000 | 38.143.000 | 38.143.000 | 38.143.000 | | |
| | | 76.32 | ALIÉNATIONS | 2.500.000 | 2.500.000 | 5.025.000 | 1.500.000 | | |
| | | 16.10 | AUTRES RECETTES | 350.000 | 350.000 | 600.000 | 600.000 | | |
| | | 69.34 | VERSEMENTS UREBA | | | | | | |
| | | 69.35 | Subventions BXL CAP | | | | | | |
| | | | RECUPERATION VISA | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | | |
| | | 66.31 | Subventions PPT COVID | | | 2.200.000 | 2.962.000 | | |
| | | 66.11 | Transfert AB 12.01.03 | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.050.000 | | |
| | | 46.50 | FINANCEMENT SUR FONDS PROPRES DES ECOLES | 2.241.650 | 2.416.900 | 2.855.000 | 5.850.000 | | |
| | | 66.11 | PHASE 3 | | | | | | |
| | | 66.11 | Dotation Excep. - Decret 05/02/90 - art 5 §2 8° | | | | | | |
| | | 66.11 | Dotation Excep. - Decret 05/02/90 - art 5 §2 6° - CP 2016 | | | | | | |
| | | 66.11 | Dotation Excep. - Decret 05/02/90 - art 5 §2 12° - CP 2017 | | | | | | |
| | | 66.31 | Subventions Fonds de création de Places 2018 | | | | | | |
| | | 66.31 | Subventions Fonds de création de Places 2019 | 2.305.000 | 250.000 | 150.000 | 150.000 | | |
| | | 66.31 | Subventions Fonds de création de Places 2020 | | 150.000 | 250.000 | 250.000 | | |
| | | 66.11 | Dotation constructions nouvelles ex DBFM | | | | | | |
| | | 66.11 | Ecole du SHAPE | | | | | | |
| | | 46.30 | Transfert SACA FG - Cité des métiers | | | 656.450 | | | |
| | | 66.11 | Dotation Exceptionnelle | | | | | | |
| | | 46.50 | FINANCEMENT SUR FONDS DES CPDA | | | | | | |
| | | 66.11 | Transfert DO15 - Projet Anderlecht De Swaef | 2.500.000 | 2.500.000 | | | | |
| | | 66.11 | Complément CRBXLart 5 §2 19° | | | | | | |
| | | 66.11 | AVANCE EXCEPTIONNELLE | | | | | | |
| | | DISPONIBLE EN ENGAGEMENT | | | | 243.633.670 | 260.954.900 | 161.034.446 | 209.707.350 |

| ARTICLE 70.05 | | Code sec | LIBELLE | Initial 2021 | Ajustement 2021 | Initial 2022 | Ajuste 2022 | |
|--|----------|----------|--|--------------|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| Opérations du Service général des Infrastructures scolaires de la Communauté française moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du décret du 4 février 1997 modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments s | Dépenses | 12.11 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | |
| | | 12.11 | TRAVAUX D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE | 14.500.000 | 14.500.000 | 14.500.000 | 15.250.000 | |
| | | 12.12 | LOCATION AU PROFIT DES ÉCOLES | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.850.000 | 2.500.000 | |
| | | 12,11 | honoraires -coordination CONSTRUCTION MODERNISATION | | | 750.000 | 750.000 | |
| | | 71.00 | ACQUISITIONS D'IMMEUBLES | | | | 1.578.720 | |
| | | 72.00 | CONSTRUCTION, MODERNISATION, AMÉNAGEMENTS (Investissements I700 - PPT i840 - | 28.440.226 | 21.734.417 | 27.546.715 | 25.239.720 | |
| | | | Total dotation | 45.940.226 | 39.234.417 | 45.896.715 | 46.568.440 | |
| | | 12.11 | Contrats d'entretien TSF AB 12.01.03 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | |
| | | 1211 | TX EE Cellule Energie | | | | | |
| | | 72.00 | UREBA | | 5.809.212 | 4.500.000 | 4.568.155 | |
| | | 72.00 | FINANCEMENT SUR FONDS PROPRES DES ECOLES | 4.241.650 | 4.566.900 | 2.855.000 | 5.850.000 | |
| | | 72.00 | PHASE 3 | | | | | |
| | | 72.00 | LA CITE DES METIERS | 656.450 | 656.450 | | | |
| | | 72.00 | Dotation Excep. - Decret 05/02/90 - art 5 §2 8° | | | | | |
| | | 72.00 | Dotation Excep. - Decret 05/02/90 - art 5 §2 6° - CP 2016 | | | | | |
| | | 72.00 | Dotation Excep. - Decret 05/02/90 - art 5 §2 12° - CP 2017 | 1.845.000 | 1.845.000 | | 220.000 | |
| | | 72.00 | Transfert du Fonds de création de Places 2018 | 60.000 | 60.000 | | | |
| | | 7200 | Création de Places 2019 | | 410.000 | | 410.000 | |
| | | 7200 | création de Places 2020 | | 400.000 | | 400.000 | |
| | | 72.00 | Dotation constructions nouvelles ex DBFM | 33.953.770 | 22.295.828 | 46.982.020 | 32.210.357 | |
| | | 72.00 | Ecole du SHAPE | | | | | |
| | | 72.00 | Dotation spéciale 71M (Grands Projets, Attractivité, nouvelles décisions) | 63.993.647 | 63.993.647 | 25.786.992 | 25.786.992 | |
| | | 71.00 | (Grands Projets, Attractivité) Achat de bâtiments | | 10.372.000 | | | |
| | | 72.00 | FINANCEMENT SUR FONDS DES CPDA | | | | | |
| | | 12.11 | Intervention rapides de création de places | | | | | |
| | | 21.60 | Indemnités | | | | | |
| | | 21.40 | Intérêts | | | | | |
| | | 72.00 | AVANCE EXCEPTIONNELLE | | | | | |
| | | | Opérations de trésorerie | | | | | |
| | | | TOTAL DES ENGAGEMENTS | | 154.590.743 | 153.543.454 | 129.920.728 | 119.913.944 |

| | | | | |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| DISPONIBLE EN ENGAGEMENT AU 31/12 | 89.042.928 | 107.411.446 | 31.113.719 | 89.793.406 |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

SERVICE GENERAL DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

Fonds des Bâtiments scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles

D.O. 44 A.B. 61.01.01 - 78 Situation du flux des Liquidations (Art. 70.05 C)

| ARTICLE 70.05 | | Code sec | LIBELLE | Initial 2021 | Ajustement 2021 | Initial 2022 | Ajusté 2022 | |
|--|----------|----------|--|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Opérations du Service général des Infrastructures scolaires de la Communauté française moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du décret du 4 février 1997 modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments s | Recettes | 08.20 | SOLDE reporté au 01/01 | 282.276.193 | 302.909.842 | 262.221.753 | 282.176.083 | |
| | | 66.11 | DOTATION | 38.143.000 | 38.143.000 | 38.143.000 | 38.143.000 | |
| | | 08.20 | Récupération retrait de trésorerie 2006 | | | | | |
| | | 76.32 | ALIÉNATIONS | 2.500.000 | 2.500.000 | 5.025.000 | 1.500.000 | |
| | | 16.10 | AUTRES RECETTES | 350.000 | 350.000 | 600.000 | 600.000 | |
| | | 69.34 | VERSEMENTS UREBA | | | | | |
| | | 69.35 | Subventions BXL CAP | | | | | |
| | | 66.31 | Subventions PPT COVID | | | 2.200.000 | 2.962.000 | |
| | | 66.11 | Transfert AB 12.01.03 | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.050.000 | |
| | | 46.50 | FINANCEMENT SUR FONDS PROPRES DES ECOLES | 2.241.650 | 2.416.900 | 2.855.000 | 5.850.000 | |
| | | 66.11 | PHASE 3 | | | | | |
| | | 66.11 | Dotation Excep. - Decret 05/02/90 - art 5 §2 8° | | | | | |
| | | 66.11 | Dotation Excep. - Decret 05/02/90 - art 5 §2 6° | | | | | |
| | | 66.11 | Dotation Excep. - Decret 05/02/90 - art 5 §2 12° | | | | | |
| | | 66.31 | subvention Fonds création de places 2019 | 2.305.000 | 250.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | | | subvention Fonds création de places 2020 | | 150.000 | 250.000 | 250.000 | |
| | | 66.11 | Dotation constructions nouvelles ex DBFM | | | | | |
| | | 66.11 | Ecole du SHAPE | | | | | |
| | | 66.31 | Transfert SACA FG - Cité des Métiers | | 656.450 | | | |
| | | 66.11 | Dotation spéciale HE et nouvelles places | | | | | |
| | | 46.50 | FINANCEMENT SUR FONDS DES CPDA | | | | | |
| | | 66.11 | Transfert DO15 - Projet Anderlecht De Swaef | 2.500.000 | 2.500.000 | | | |
| | | 66.11 | Complément CRBXLart 5 §2 19° | | | | | |
| | | 66.11 | AVANCE EXCEPTIONNELLE | | | | | |
| | | | Mouvement trésorerie | | | | | |
| | | | Total des recettes | | 334.365.843 | 353.926.192 | 315.494.753 | 335.681.083 |

| ARTICLE 70.05 | | Code sec | LIBELLE | Initial 2021 | Ajustement 2021 | Initial 2022 | Ajusté 2022 | |
|--|----------|---------------|---|--------------|-----------------|--------------|-------------|------------|
| Opérations du Service général des Infrastructures scolaires de la Communauté française moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du décret du 4 février 1997 modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments s | Dépenses | 12.11 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | |
| | | 12.11 | TRAVAUX D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE | 13.500.000 | 15.500.000 | 13.500.000 | 15.500.000 | |
| | | 12.12 - 12.22 | LOCATION AU PROFIT DES ÉCOLES | 1.750.000 | 1.750.000 | 1.750.000 | 2.356.000 | |
| | | 12.11 | honoraires -coordination CONSTRUCTION MODERNISATION | | | 500.000 | 500.000 | |
| | | 71.00 | ACQUISITIONS D'IMMEUBLES | | | | 1.578.720 | |
| | | 72.00 | CONSTRUCTION, MODERNISATION, AMÉNAGEMENTS (Investissements I700 - PPT i840 - Initiative Nouvelle - NDW) | 24.500.000 | 24.500.000 | 22.500.000 | 22.500.000 | |
| | | | Total dotation | 41.000.000 | 43.000.000 | 39.500.000 | 43.684.720 | |
| | | 12.11 | Contrats d'entretien TSF AB 12.01.03 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.500.000 | 3.750.000 | |
| | | 12.11 | TX EE Cellule Energie | | | 180.000 | 180.000 | |
| | | 72.00 | UREBA | | 875.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | |
| | | 72.00 | FINANCEMENT SUR FONDS PROPRES DES ECOLES | 2.600.000 | 2.600.000 | 1.980.000 | 5.360.000 | |
| | | 72.00 | PHASE 3 | | | 40.000 | | |
| | | 72.00 | LA CITE DES METIERS | 732.439 | 732.439 | 590.770 | 590.770 | |
| | | 72.00 | Dotation Excep. - Decret 05/02/90 - art 5 §2 8°2016 | | | | | |
| | | 72.00 | Dotation Excep. - Decret 05/02/90 - art 5 §2 6° 2017 | | 365.000 | 645.750 | 155.000 | |
| | | 72.00 | Dotation Excep.- Decret 05/02/90 - art 5 §2 12°2018 | 365.000 | 60.000 | | | |
| | | 72.00 | Fonds Création de places 2019 | 60.000 | 250.000 | 150.000 | 246.000 | |
| | | 72.00 | Fonds Création de places 2020 | | 150.000 | 250.000 | 240.000 | |
| | | 72.00 | Dotation constructions nouvelles ex DBFM | 7.200.000 | 14.500.000 | 15.000.000 | 19.000.000 | |
| | | 72.00 | Ecole du SHAPE | | | | | |
| | | 72.00 | Dotation spéciale 71M (Grands Projets, Attractivité) | 28.000.000 | 14.900.000 | 8.500.000 | 8.750.000 | |
| | | 71.00 | Dotation spéciale 71M (Grands Projets, Attractivité) Achat Bâtiments | | 10.372.000 | | | |
| | | 72.00 | FINANCEMENT SUR FONDS DES CPDA | | | | | |
| | | 12.11 | Intervention rapides de création de places | | | 50.000 | 50.206 | |
| | | 21.60 | Indemnités | | | | | |
| | | 21.40 | Intérêts | | | | | |
| | | 72.00 | AVANCE EXCEPTIONNELLE | | | | | |
| | | | Opération de trésorerie | | | | | |
| | | | TOTAL DES LIQUIDATIONS | | 83.857.439 | 91.704.439 | 72.636.520 | 84.256.696 |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| DISPONIBLE EN ENGAGEMENT AU 31/12 | 250.508.404 | 262.221.753 | 242.858.233 | 251.424.387 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Exposé général du Fonds de garantie des bâtiments scolaires Ajusté 2022

Le Fonds de Garantie a pour objectif de fournir une aide aux pouvoirs organisateurs pour financer des investissements d'achat, de construction ou de rénovation au moyen d'une garantie de remboursement en capital et de subventions en intérêt.

L'intervention dans la prise en charge des intérêts intervient dès qu'un dépassement des taux est constaté au-dessus de 1,25%.

Certaines subventions directes sont également octroyées par le fonds et ce, par décision du Gouvernement et modification du décret du 5 février 1990.

Cette aide concerne les bâtiments scolaires des réseaux libres confessionnels et non confessionnels et du réseau Officiel Subventionné :

- de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé ;
- de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale ;
- de l'enseignement artistique à horaire réduit ;
- de l'enseignement supérieur non-universitaire ;
- des centres psycho-médicosociaux
- des internats.

Le fonds est doté via l'article 9, §2, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

En 2022, aucune dotation spécifique n'a été allouée à ce fonds, sa dotation est donc de 2.550.000 € comme estimé par l'Administration. Cette dotation est fixée sur base de l'estimation des charges d'intérêts qui devront être prise en charge durant l'année visée.

Concernant ses dépenses, le SACA présente en 2022, un solde SEC à hauteur de – 6.366.492 €. Ce solde négatif s'explique par la spécificité de gestion des infrastructures pour lesquels, les dépenses ne sont pas programmable l'année de leur engagement. En effet, les subventions étant, pour la plupart, liquidées au rythme des travaux, le SACA et donc son impact, est soumis à ce rythme.

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

FONDS DE GARANTIE DES BATIMENTS SCOLAIRES

D.O. 44 A.B. 41.03.01 - 01 Situation du flux des Liquidations

| | CODE SEC | LIBELLE | Initial 2021 | Ajustement 2021 | Initial 2022 | Ajusté 2022 |
|--|---------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | |
| Opérations du Service général des Infrastructures Privées Subventionnées moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du décret du 4 février 1997 modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires (gestion séparée) | 08.20 | SOLDE BELFIUS AU 01/01 | 46.281.099,90 | 48.615.947,28 | 37.616.576,47 | 48.803.205,86 |
| | 46.10 | DOTATION | 2.275.000,00 | 2.275.000,00 | 1.525.000,00 | 2.550.000,00 |
| | 16.10 | RECETTES AUTRES | | | | |
| | 46.10 | DOTATION EXCEPTIONNELLE 2016 | | | | |
| | 46.10 | DOTATION EXCEPTIONNELLE 2017 | | | | |
| | 46.10 | EXCEPTIONNELLE Cité des Métiers | | | | |
| | 64.20 | REMBOURSEMENT s/RECOURS GARANTIE | | | | |
| | TOTAL DES RECETTES | | | 48.556.099,90 | 50.890.947,28 | 39.141.576,47 |

| ARTICLE 70.07 | CODE SEC | LIBELLE | Initial 2021 | Ajustement 2021 | Initial 2022 | Ajusté 2022 |
|--|---------------------------|---|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Opérations du Fonds des Bâtiments Opérations du Service général des Infrastructures Privées Subventionnées moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du décret du 4 février 1997 modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires (gestion séparée) | 44.40 | SUBVENTIONS INTERETS LIBRE SUBV. | 1.800.000,00 | 1.307.781,11 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| | 43.13-43.23 | SUBVENTIONS INTERETS OFFICIEL SUB. | 15.000,00 | 11.000,00 | 2.000,00 | 5.000,00 |
| | 64.10 | RECOURS A LA GARANTIE | 125.000,00 | 125.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 12.11 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 64.10 | PHASE 3 | 838.276,97 | 838.276,97 | 264.280,00 | 850.000,00 |
| | 64.10 | DOTATION EXCEPTIONNELLE 2016 | 1.150.600,00 | 3.711.122,99 | 2.474.081,99 | 3.000.000,00 |
| | 64.10 | DOTATION EXCEPTIONNELLE 2017 | 1.052.609,00 | 3.519.868,24 | 2.346.578,83 | |
| | 41.30 | Transfert produits en trésorerie désengagements dotations exceptionnelles 2016 et 2017 vers SACA CP | | | | |
| | 43.13 | SUBVENTION Cité des Métiers Province Hainaut | 1.747.980,00 | 1.660.410,00 | 1.660.410,00 | 1.660.581,00 |
| | 64.10 | SUBVENTION Cité des Métiers ASBL Collège Technique | 2.185.170,00 | 2.075.911,50 | 2.075.911,50 | 2.075.911,50 |
| | 41.30 | Transfert Cité des Métiers vers SACA FWB | | | | |
| | 41.30 | Transfert Cité des Métiers vers SACA FBSEOS | | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES | | | 8.939.635,97 | 13.274.370,81 | 10.148.262,32 |

Disponible en trésorerie au 31/12

39.616.463,93

37.616.576,47

28.993.314,15

42.436.713,36

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

FONDS DE GARANTIE DES BATIMENTS SCOLAIRES

D.O. 44 A.B. 41.03.01 - 01 Situation du flux des engagements

| ARTICLE 70.07 | | CODE SEC | LIBELLE | Initial 2021 | Ajustement 2021 | Initial 2022 | Ajusté 2022 |
|--|---|---------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Opérations du Service général des Infrastructures Privées Subventionnées moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du décret du 4 février 1997 modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires (gestion séparée) | RECETTES | | SOLDE EN ENGAGEMENTSAU 31/12 | 11.546.889,17 | 14.048.754,31 | 14.729.973,20 | 14.762.052,52 |
| | | 46.10 | DOTATION | 2.275.000,00 | 2.275.000,00 | 1.525.000,00 | 2.550.000,00 |
| | | 16.10 | RECETTES AUTRES | | | | |
| | | 46.10 | DOTATION EXCEPTIONNELLE 2016 | | | | |
| | | 46.10 | DOTATION EXCEPTIONNELLE 2017 | | | | |
| | | 46.10 | DOTATION EXCEPTIONNELLE Cité des Métiers | | | | |
| | | 64.20 | REMBOURSEMENT s/RECOURS GARANTIE Désengagements CP 2016 et 2017 | | | | |
| | | TOTAL DES RECETTES | | | | 13.821.889,17 | 16.323.754,31 |
| ARTICLE 70.07 | | CODE SEC | LIBELLE | Initial 2021 | Ajustement 2021 | Initial 2022 | Ajusté 2022 |
| Opérations du Fonds des Bâtiments Opérations du Service général des Infrastructures Privées Subventionnées moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du décret du 4 février 1997 modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires (gestion séparée) | DEPENSES | 44.40 | SUBVENTIONS INTERETS LIBRE SUBV. | 1.975.000,00 | 1.302.296,34 | 1.245.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 43.13 - 43.23 | SUBVENTIONS INTERETS OFFICIEL SUB. | 25.000,00 | 16.484,77 | 5.000,00 | 6.100,00 |
| | | 64.10 | RECOURS A LA GARANTIE | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 |
| | | 12.11 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | 64.10 | PHASE 3 | | | | 900.000,00 |
| | | 64.10 | DOTATION EXCEPTIONNELLE 2016 | | | | |
| | | 64.10 | DOTATION EXCEPTIONNELLE 2017 | | | | |
| | | 41.30 | Transfert désengagements dotations | | | | |
| | | 43.13 | SUBVENTION Cité des Métiers Province Hainaut | | | | |
| | | 64.10 | SUBVENTION Cité des Métiers ASBL Collège Technique | | | | |
| | | 41.30 | Transfert Cité des Métiers vers SACA FWB | | | | |
| 41.30 | Transfert Cité des Métiers vers SACA ERSEOS | | | | | | |
| TOTAL DES DEPENSES | | | | 2.275.000,00 | 1.593.781,11 | 1.525.000,00 | 2.081.100,00 |
| Disponible en engagement au 31/12 | | | | 11.546.889,17 | 14.729.973,20 | 14.729.973,20 | 15.230.952,52 |

**Exposé général du Fonds de création de places dans les bâtiments scolaires de l'enseignement
obligatoire
Ajusté 2022**

Le Programme de création de places répond à l'urgence et la nécessité de créer de nouvelles places dans les écoles. La Fédération Wallonie-Bruxelles a, depuis 2016, dégagée une enveloppe récurrente destinée à ce programme.

Depuis 2018, ce programme est organisé en Service Administratif à Comptabilité Autonome.

Ce programme prévoit le lancement d'un appel à projet à destination de l'ensemble des pouvoirs organisateur. Les projets soumis dans cet appel, doivent être générateur de nouvelles places et se trouver dans une zone en tension démographique.

Le fonds est doté via l'article 13bis, §2, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

En 2022, aucune dotation spécifique n'a été allouée à ce fonds, sa dotation est donc de 10.271.000 € comme prévu par le décret susmentionné.

Concernant ses dépenses, le SACA présente en 2022, un solde SEC à hauteur de 5.931.536 €. Ce solde positif s'explique par la spécificité de gestion des infrastructures pour lesquels, les dépenses ne sont pas programmable l'année de leur engagement. En effet, les subventions étant, pour la plupart, liquidées au rythme des travaux, le SACA et donc son impact, est soumis à ce rythme.

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

FONDS DE CREATION DE NOUVELLES PLACES

D.O. 44 A.B. 61.04 01 - 87 Situation du flux des engagements

| Opérations du Fonds de Création de places pour les Bâtiments Scolaires de L'Enseignement obligatoire moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du chapitre IV bis du décret du 5 février 1990 (gestion séparée) Article 13bis | RECETTES | code SEC | LIBELLE | Initial 2021 | Ajustement 2021 | Initial 2022 | Ajusté 2022 |
|--|----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 08.20 | SOLDE en engagements REPORTE AU 01/01 | 7.282.716 | 6.588.511 | 694.999 | 8.408.856 |
| | | 66.11 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau de la FWB | 4.636.302 | 4.616.820 | 4.772.020 | 10.271.000 |
| | | 66.11 | Transfert de l'AB 01.08.01-44 Article 35 | | | | |
| | | 66.11 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Officiel subventionné | 8.403.165 | 8.368.909 | 8.648.060 | |
| | | 66.11 | Transfert de l'AB 01.08.01-44 Article 35 | | | | |
| | | 46.30 | Transfert SACA FBSEOS | | | | |
| | | 66.11 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Libre | 8.140.533 | 8.105.271 | 8.379.920 | |
| | | 66.11 | Transfert de l'AB 01.08.01-44 Article 35 | | | | |
| | | 46.30 | Transfert SACA FG | | | | |
| | | 08.20 | Produit désengagements années antérieures | | | | |
| | | 16.10 | Transfert solde trésorerie St'art | | 694.205 | | |
| TOTAL DES RECETTES | | | | 28.462.716 | 28.373.716 | 22.494.999 | 18.679.856 |

| Opérations du Fonds de Création de places pour les Bâtiments Scolaires de L'Enseignement obligatoire moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du chapitre IV bis du décret du 5 février 1990 | DEPENSES | LIBELLE | LIBELLE | Initial 2021 | Ajustement 2021 | Initial 2022 | Ajusté 2022 |
|--|----------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 61.31 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau de la FWB | 5.261.292 | 5.241.810 | 4.772.020 | 18.679.856 |
| | | 63.21 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Officiel subventionné | 11.049.131 | 11.014.875 | 8.648.060 | |
| | | 64.10 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Libre | 11.457.294 | 11.422.032 | 8.379.920 | |
| TOTAL DEPENSES | | | | 27.767.716 | 27.678.717 | 21.800.000 | 18.679.856 |

DISPONIBLE EN ENGAGEMENTS AU 31/12

695.000

694.999

694.999

0

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

FONDS DE CREATION DE NOUVELLES PLACES

D.O. 44 A.B. 61.04.01 - 87 Situation du flux des liquidations

| | code SEC | LIBELLE | Initial 2021 | Ajustement 2021 | Initial 2022 | Ajusté 2022 |
|---|--------------------|---|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | | | | | |
| Opérations du Fonds de Création de places pour les Bâtiments Scolaires de L'Enseignement obligatoire moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du chapitre IV bis du décret du 5 février 1990 (gestion séparée) (Article 13bis) | 08.20 | SOLDE en trésorerie REPORTE AU 01/01 | 59.232.927 | 56.049.280 | 66.643.963 | 80.835.132 |
| | 66.11 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau de la FWB | 4.636.302 | 4.616.820 | 4.772.020 | 10.271.000 |
| | 66.11 | Transfert de l'AB 01.08.01-44 Article 35 | | | | |
| | 66.11 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Officiel subventionné | 8.403.165 | 8.368.909 | 8.648.060 | |
| | 66.11 | Transfert de l'AB 01.08.01-44 Article 35 | | | | |
| | 46.30 | Transfert SACA FBSEOS | | | | |
| | 66.11 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Libre | 8.140.533 | 8.105.271 | 8.379.920 | |
| | 66.11 | Transfert de l'AB 01.08.01-44 Article 35 | | | | |
| | 46.30 | Transfert SACA FG | | | | |
| | 16.10 | Transfert solde trésorerie S't'art | | 694.205 | | |
| | TOTAL DES RECETTES | | | 80.412.927 | 77.834.485 | |

| | code SEC | LIBELLE | Initial 2021 | Ajustement 2021 | Initial 2022 | Ajusté 2022 |
|---|----------------|---|--------------|-----------------|--------------|-------------|
| | | | | | | |
| Opérations du Fonds de Création de places pour les Bâtiments Scolaires de L'Enseignement obligatoire moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du chapitre IV bis du décret du 5 février 1990 (gestion séparée) (Article 13bis) | 61.31 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau de la FWB | 2.305.000 | 400.000 | 400.000 | 0 |
| | 63.21 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Officiel subventionné | 177.656 | 5.977.303 | 5.977.303 | 1.297.374 |
| | 64.10 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Libre | 3.046.713 | 4.813.219 | 5.636.765 | 3.042.090 |
| | TOTAL DEPENSES | | | 5.529.369 | 11.190.522 | 12.014.068 |

| | | | | |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| DISPONIBLE EN TRESORERIE AU 31/12 | 74.883.558 | 66.643.963 | 76.429.895 | 86.766.668 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|

Exposé général du Programme Prioritaire de Travaux Ajusté 2022

Le nouveau programme prioritaire de travaux subventionne les investissements en faveur des bâtiments scolaires afin de :

- remédier aux situations qui sont préoccupantes du point de vue de la sécurité et/ou de l'hygiène et/ou de l'isolation thermique et qui nécessitent une réaction rapide en raison de la dégradation, de la vétusté ou de l'inadaptation des infrastructures ;
- rencontrer en priorité les besoins spécifiques des établissements scolaires et des internats qui accueillent des élèves cumulant des handicaps socio-culturels ;
- aider prioritairement les établissements scolaires et les internats qui, au sein de leur réseau, souffrent manifestement du manque de moyens financiers de leur PO ;
- améliorer l'accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite et
- augmenter l'offre de places scolaires.

Ce programme subventionne les travaux à concurrence de :

- 60% du montant de l'investissement pour les implantations de niveau secondaire, les internats, la promotion sociale et les centres psycho-médico-sociaux ;
- 70% du montant de l'investissement pour les implantations de niveau fondamental et les implantations de niveau secondaire organisant un encadrement différencié ;
- 80% du montant de l'investissement pour les implantations de niveau fondamental organisant un encadrement différencié.

Le programme prioritaire de travaux est régi par le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Le SACA est doté via l'article 7, du décret susmentionné.

En 2022, la dotation du SACA est fixée à 68.285.000 € pour les subventions 2022.

Concernant ses dépenses, le SACA présente en 2022, un solde SEC à hauteur de 26.285.000 €. Ce solde positif s'explique par la spécificité de gestion des infrastructures pour lesquels, les dépenses ne sont pas programmable l'année de leur engagement. En effet, les subventions étant, pour la plupart, liquidées au rythme des travaux, le SACA et donc son impact, est soumis à ce rythme. La dotation complémentaire octroyée à l'ajustement à hauteur de 15.000.000 € explique également l'impact SEC positif.

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

PROGRAMME PRIORITAIRE DE TRAVAUX

D.O. 44 A.B. 01.06.01 - 38 Situation du flux des engagements

| Opérations du SACA DU PROGRAMME PRIORITAIRE DE TRAVAUX | RECETTES | code SEC | LIBELLE | Initial 2021 | Ajustement 2021 | Initial 2022 | Ajusté 2022 |
|--|----------|---------------------------|---|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | 08.20 | Disponible en engagements au 01/01 | 0 | 0 | 0 | 5.749.967 |
| | | 66.11 | Dotations destinées aux bâtiments scolaires du réseau de la FWB | 6.436.804,84 | 6.412.189,01 | 6.610.606,25 | 9.073.468,54 |
| | | 66.11 | Dotations destinées aux bâtiments scolaires du réseau Officiel | 15.255.227,10 | 15.196.888,67 | 15.667.137,57 | 21.504.120,31 |
| | | 66.11 | Dotations destinées aux bâtiments scolaires du réseau Libre | 23.441.099,88 | 25.114.788,64 | 24.001.991,63 | 32.115.473,83 |
| | | 66.11 | Dotations destinées aux bâtiments scolaires du réseau Libre non | 499.474,47 | 614.784,68 | 511.425,78 | 684.304,85 |
| | | 66.11 | Dotations destinées aux bâtiments scolaires du réseau Libre (PO non | 269.393,71 | 398.349,00 | 275.838,77 | 369.082,47 |
| | | 66.11 | Dotations destinées aux implantations à faible taux | 4.236.000,00 | 4.218.000,00 | 4.360.000,00 | 4.538.550,00 |
| | | TOTAL DES RECETTES | | | | 50.138.000 | 51.955.000 |

| Opérations du SACA DU PROGRAMME PRIORITAIRE DE TRAVAUX | DEPENSES | code SEC | LIBELLE | Initial 2021 | Ajustement 2021 | Initial 2022 | Ajusté 2022 |
|--|----------|--------------------------|---|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | 61.31 | Subventions destinées aux bâtiments scolaires du réseau de la FWB | 6.436.804,84 | 6.412.189,01 | 6.610.606,25 | 9.073.468,54 |
| | | 63.21 | Subventions destinées aux bâtiments scolaires du réseau Officiel subventionné | 15.255.227,10 | 15.196.888,67 | 15.667.137,57 | 21.504.120,31 |
| | | 64.10 | Subventions destinées aux bâtiments scolaires du réseau Libre Confessionnel | 23.441.099,88 | 25.114.788,64 | 24.001.991,63 | 32.115.473,83 |
| | | 64.10 | Subventions destinées aux bâtiments scolaires du réseau Libre non Confessionnel | 499.474,47 | 614.784,68 | 511.425,78 | 684.304,85 |
| | | 64.10 | Subventions destinées aux bâtiments scolaires du réseau Libre (PO non affiliés) | 269.393,71 | 398.349,00 | 275.838,77 | 369.082,47 |
| | | 7200-6410-6321-6511-6311 | Subventions destinées aux implantations à faible taux | 4.236.000,00 | 4.218.000,00 | 4.360.000,00 | 4.538.550,00 |
| | | TOTAL DEPENSES | | | | 50.138.000 | 51.955.000 |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|------------------|
| DISPONIBLE EN ENGAGEMENTS AU 31/12 | 0 | 0 | 0 | 5.749.967 |
|---|----------|----------|----------|------------------|

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

PROGRAMME PRIORITAIRE DE TRAVAUX

D.O. 44 A.B. 01.06.01 - 38 Situation du flux des Liquidations

| Opérations du SACA DU PROGRAMME PRIORITAIRE DE TRAVAUX | RECETTES | code SEC | LIBELLE | Initial 2021 | Ajustement 2021 | Initial 2022 | Ajusté 2022 |
|---|---|---------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 08.20 | Report en trésorerie au 31/12 | 90.000.000 | 0 | 98.639.887 | 102.870.366 |
| 66.11 | Dotation exceptionnelle suite au transfert de l'encours | | 88.684.887 | 0 | | | |
| 66.11 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau de la FWB | 6.436.804,84 | 6.412.189,01 | 6.610.606,25 | 9.073.468,54 | | |
| 66.11 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Officiel | 15.255.227,10 | 15.196.888,67 | 15.667.137,57 | 21.504.120,31 | | |
| 66.11 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Libre | 23.441.099,88 | 25.114.788,64 | 24.001.991,63 | 32.115.473,83 | | |
| 66.11 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Libre non affecté | 499.474,47 | 614.784,68 | 511.425,78 | 684.304,85 | | |
| 66.11 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Libre (PO non affecté) | 269.393,71 | 398.349,00 | 275.838,77 | 369.082,47 | | |
| 66.11 | Dotation destinée aux implantations à faible taux d'occupation et en forêt de | 4.236.000,00 | 4.218.000,00 | 4.360.000,00 | 4.538.550,00 | | |
| TOTAL DES RECETTES | | | | 140.138.000 | 140.639.887 | 150.066.887 | 171.155.366 |

| Opérations du SACA DU PROGRAMME PRIORITAIRE DE TRAVAUX | DEPENSES | code SEC | LIBELLE | Initial 2021 | Ajustement 2021 | Initial 2022 | Ajusté 2022 |
|---|----------|--------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 7200-6410-6321-6511-6311 | Subventions destinées aux bâtiments scolaires tous réseaux | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 |
| TOTAL DEPENSES | | | | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 | 42.000.000 |

| | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| DISPONIBLE EN TRESORERIE AU 31/12 | 98.138.000 | 98.639.887 | 108.066.887 | 129.155.366 |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|

SACA Cellule Urgence- Redéploiement (CUR)

Ajustement du budget 2022

Exposé général du budget

L'ajustement du budget 2022 du SACA CUR vise principalement à adapter les crédits prévus pour le financement des programmes d'urgence Covid et des investissements RRF à l'avancement des différents projets.

En résumé, les crédits programmés à l'ajustement diminuent par rapport au budget initial en raison des retards pris par les différents projets.

Au niveau des recettes, en revanche, aucun ajustement n'est proposé.

Dès lors, le solde budgétaire du SACA s'améliore nettement, comme le résume le tableau suivant :

| Soldes du SACA CUR en k€ | Ini 22 | Aju 22 |
|---|----------------|----------------|
| Recettes | 167.960 | 167.960 |
| dont moyens pour l'urgence | 3.000 | 3.000 |
| dont préfinancement RRF | 123.710 | 123.710 |
| dont provision RH et TVA | 9.250 | 9.250 |
| dont dotation pour couvrir les coûts liés aux inondations de juillet 2021 | 27.000 | 27.000 |
| dont dotation additionnelle à charge de la provision invest | 5.000 | 5.000 |
| Dépenses | 235.706 | 165.164 |
| dont dépenses COVID | 110.281 | 91.860 |
| dont dépenses inondations | 32.000 | 580 |
| dont dépenses RRF - préfinancement | 81.085 | 62.479 |
| dont dépenses RRF - TVA & RH | 12.341 | 10.245 |
| Solde budgétaire | -67.746 | 2.796 |
| Correction SEC neutralisation RRF | 81.085 | 62.479 |
| Sous-utilisation | - | 11.235 |
| Solde SEC après corrections | 13.339 | 76.510 |

Comme indiqué dans le tableau supra, afin de calculer l'impact du SACA CUR sur le solde SEC de la FWB, deux corrections ont été intégrées. La première neutralise les dépenses de préfinancement RRF, comme prévu par le manuel SEC. Outre la neutralité SEC de ces dépenses, rappelons qu'elles seront couvertes

ultérieurement par des subventions versées par l'Union européenne dans le cadre du plan de relance européen¹.

Une deuxième correction a été ajoutée et s'explique par l'anticipation d'une sous-utilisation des crédits inscrits en dépense. En effet, par sécurité, même en cas de retard de projets d'investissement, les ajustements à la baisse ont été programmés de manière prudente, c'est-à-dire sans intégrer une trop forte diminution de crédits, afin de disposer de la possibilité de liquider certaines dépenses encore en 2022 lorsque c'est possible. Il y a donc un risque important de sous-utilisation que cette correction entend couvrir.

Exposés particuliers aju 2022

| 2.1.01 | Matériel sanitaire | CE | CL |
|--------|-------------------------|-------|-------|
| | Crédits initial 2022 | 7.233 | 7.233 |
| | Crédits ajustement 2022 | 8.912 | 9.029 |
| | Variation | 1.679 | 1.795 |

Exposé : Ces crédits sont destinés au remboursement des frais de vaccination à la Région Wallonne pour les populations dépendant des compétences de la FWB, ainsi qu'au financement de l'achat des CO2 mètres dans l'enseignement.

| 2.1.03 | Numérique dans l'enseignement | CE | CL |
|--------|-------------------------------|--------|-------|
| | Crédits initial 2022 | 2.000 | 2.000 |
| | Crédits ajustement 2022 | 485 | 1.125 |
| | Variation | -1.515 | -875 |

Exposé : Dispositif permettant l'octroi de subventions exceptionnelles aux pouvoirs organisateurs leurs permettant d'acquérir des ordinateurs ou tablettes à mettre à disposition gratuite de leur population scolaire. L'acquisition doit couvrir a minima 5% de la population scolaire secondaire de chaque établissement entrant dans le mécanisme.

Le solde inscrit à l'ajustement 2022 est nécessaire pour couvrir la prise en charge des dossiers introduits en fin d'année 2021 auprès de l'Administration et qui n'ont pas encore pu être traités.

| 2.1.04 | Infrastructures - appel à projet sanitaires | CE | CL |
|--------|---|--------|--------|
| | Crédits initial 2022 | 22.000 | 22.000 |
| | Crédits ajustement 2022 | 20.149 | 21.129 |
| | Variation | -1.851 | -3.871 |

¹ Rappelons également que ces subventions européennes seront inscrites au budget général des recettes de la FWB, et seront également neutralisée en SEC.

Exposé : Ces crédits sont destinés à la prise en charge du plan sanitaire dans les bâtiments scolaires lancé via l'arrêté de pouvoirs spéciaux n°19, confirmé par Décret le 9 décembre 2020.

Ce plan a pour objet l'octroi de subventions exceptionnelles visant la rénovation des sanitaires scolaires.

Au vu de retards pris par les pouvoirs organisateurs dans la mise en œuvre de leurs marchés de travaux, une prolongation des délais d'introduction a été accordée pour les dépôts des dossiers complets auprès de l'Administration. L'ensemble des dossiers devra être engagés d'ici la fin de l'année 2022.

| 2.1.05 | Enfance | CE | CL |
|--------|-------------------------|-----|-----|
| | Crédits initial 2022 | 0 | 0 |
| | Crédits ajustement 2022 | 667 | 667 |
| | Variation | 667 | 667 |

Exposé : ces crédits ont été inscrits en application de la décision du Gouvernement du 17 juillet 2020 relative aux modalités d'intervention de la cellule de veille prolongée en 2022 par le Gouvernement du 22 décembre 2021 pour un montant de 667k€.

| 2.1.08 | Connectivité des écoles | CE | CL |
|--------|-------------------------|--------|--------|
| | Crédits initial 2022 | 5.000 | 5.000 |
| | Crédits ajustement 2022 | 0 | 0 |
| | Variation | -5.000 | -5.000 |

Exposé : L'objectif de la mesure est de pouvoir garantir la connectivité externe des implantations scolaire de la FWB. En 2022, un groupe de travail a été mis en place afin de procéder à une rédaction d'un cahier spécial des charges. Ce processus étant toujours en cours, aucun crédit ne sera consommé en 2022.

| 2.1.09 | Plaisir d'apprendre | CE | CL |
|--------|-------------------------|-------|-------|
| | Crédits initial 2022 | 1.000 | 1.000 |
| | Crédits ajustement 2022 | 386 | 330 |
| | Variation | -614 | -670 |

Exposé : subventions accordées en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française octroyant une subvention aux communes participant à l'opération « plaisir d'apprendre » du 02 juin, 6 juillet et 29 septembre 2022.

| 2.1.11 | Projet pilote LIFI | CE | CL |
|--------|-------------------------|------|------|
| | Crédits initial 2022 | 500 | 500 |
| | Crédits ajustement 2022 | 0 | 0 |
| | Variation | -500 | -500 |

Exposé : Le projet pilote a été abandonné au vu des autres projets déjà menés en bâtiments scolaires.

| | | | |
|--------|---|---------|---------|
| 2.1.12 | Dépenses suite aux coûts exceptionnels liés aux inondations de juillet 2021 | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 32.000 | 32.000 |
| | Crédits ajustement 2022 | 725 | 580 |
| | Variation | -31.275 | -31.420 |

Exposé : Au vu des délais nécessaires pour l'ensemble des opérateurs afin de constituer leur dossier de demande (notamment dû aux délais très long de règlement des dossiers d'assurance), les crédits sont reportés en 2023.

| | | | |
|--------|--------------------------|----|----|
| 2.3.01 | Soutien aux arts vivants | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 0 | 88 |
| | Crédits ajustement 2022 | 0 | 86 |
| | Variation | 0 | -2 |

Exposé : indemnités accordées au secteur des arts vivants au printemps 2020 en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. Les montants inscrits à l'ajusté 2022 sont des montants résiduels de ces indemnités en crédits de liquidation, par rapport aux enveloppes qui avaient été fixées.

| | | | |
|--------|-------------------------|-------|-------|
| 2.3.04 | Soutien au cinéma | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 1.660 | 2.407 |
| | Crédits ajustement 2022 | 1.770 | 2.495 |
| | Variation | 110 | 88 |

Exposé: Aides au secteur du cinéma en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. Ce soutien a été renforcé à hauteur de 110.000 EUR lors de l'ajustement 2022 en vue de couvrir les surcoûts engendrés lors des tournages. Les montants inscrits sont les montants résiduels de ces indemnités par rapport aux enveloppes qui avaient été fixées.

| | | | |
|--------|-------------------------|-------|-------|
| 2.3.07 | Pertes de billetterie | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 0 | 0 |
| | Crédits ajustement 2022 | 2.600 | 2.600 |
| | Variation | 2.600 | 2.600 |

Exposé : Indemnités accordées aux secteurs des Arts vivants et du Cinéma dans le cadre de la quatrième vague de la crise sanitaire du COVID-19 afin de soutenir les programmations d'activités des opérateurs culturels subventionnés

disposant d'une salle de spectacle ou de cinéma accueillant du public. Les restrictions successives imposées par le CODECO pour endiguer la propagation de l'épidémie ont des impacts sur l'organisation des activités culturelles et également sur les recettes propres des opérateurs culturels disposant d'un lieu, et, in fine, sur le travail des artistes et des techniciens. 2.600 k€ ont été réservés sur cet AB par le Gouvernement pour financer un mécanisme de soutien forfaitaire aux programmations d'activités des opérateurs culturels subventionnés disposant d'une salle de spectacle ou de cinéma accueillant du public.

| 2.3.08 | Provision culture non affectée | CE | CL |
|--------|--------------------------------|------|------|
| | Crédits initial 2022 | 327 | 327 |
| | Crédits ajustement 2022 | 97 | 97 |
| | Variation | -230 | -230 |

Exposé : Cet AB vise à recueillir des moyens alloués préalablement mais non affectés. Ces moyens pourront être mobilisés en cas de nécessité de renforcer des dispositifs à charge du programme 3 du SACA.

En 2021, 230 k€ ont été engagés et liquidés pour l'appel Soutien aux opérateurs non subventionnés cf. AB 2.3.13 afin de compléter la proposition de 1,4 M€ de soutien (NGCF 08/10/2021 B15).

| 2.3.10 | Soutien à la chaîne du livre (dont 60k€ à charge de l'enveloppe 2 culture) | CE | CL |
|--------|--|--------|-------|
| | Crédits initial 2022 | 2.000 | 2.038 |
| | Crédits ajustement 2022 | 770 | 1.369 |
| | Variation | -1.230 | -669 |

Exposé : Cet AB vise à couvrir les diverses mesures prises pour soutenir l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre. Ces mesures ont notamment été prises en application de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culture dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 et ont été balisées par le Gouvernement en date du 29 mai 2020. En 2021, le Gouvernement avait décidé de prolonger la campagne d'achat massif de livres à hauteur de 1 million EUR et d'allouer 100.000 EUR à la promotion du livre, 900.000 EUR pour des aides au redéploiement suite à la crise. Les montants inscrits sont les montants résiduels de ces indemnisations par rapport aux enveloppes qui avaient été fixées. La variation correspond aux montants engagés et liquidés en 2021 qui avaient été réinscrits par défaut à l'initial 2022 compte tenu de l'absence de projections claires sur les exécutions réelles fin 2021.

| 2.3.11 | Soutien aux opérateurs subventionnés par la FWB | CE | CL |
|--------|---|-------|--------|
| | Crédits initial 2022 | 2.295 | 7.671 |
| | Crédits ajustement 2022 | 2.295 | 3.689 |
| | Variation | 0 | -3.982 |

Exposé : indemnisations à octroyer aux opérateurs subventionnés par la FWB, c'est-à-dire la majoration forfaitaire des conventions et contrats-programmes et

l'analyse individualisée pour les gros opérateurs en application de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culture dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, tel que modifié par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n°44 du 21 janvier 2021. La variation correspond aux montants engagés et liquidés en 2021 qui avaient été réinscrits par défaut à l'initial 2022 compte tenu de l'absence de projections claires sur les exécutions réelles fin 2021.

| | | | |
|--------|--|-------|-------|
| 2.3.13 | Soutien aux opérateurs non-subventionnés | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 1.170 | 1.170 |
| | Crédits ajustement 2022 | 3.000 | 3.000 |
| | Variation | 1.830 | 1.830 |

Exposé : cet AB vise à alimenter un mécanisme exceptionnel de soutien aux opérateurs du secteur culturel et créatif non-subventionné, comme décidé par le Gouvernement le 17 décembre 2020 et en application de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culture dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, tel que modifié par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n°44 du 21 janvier 2021. Un budget de 3 millions EUR était prévu pour 2021. Le Gouvernement du 12 mai 2021 a approuvé des subventions pour un montant de 1,83 millions EUR pour soutenir 191 opérateurs à la suite d'un premier appel. Les montants inscrits sont les montants résiduels de ces indemnisations par rapport aux enveloppes qui avaient été fixées.

| | | | |
|--------|-------------------------|--------|--------|
| 2.3.14 | Cellule de veille | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 15.735 | 15.735 |
| | Crédits ajustement 2022 | 11.847 | 11.110 |
| | Variation | -3.888 | -4.769 |

Exposé : En complément des montants prévus lors de l'initial et l'ajusté 2021, le Gouvernement a alimenté cet AB par répartition à partir des soldes résiduels d'AB dont principalement les pertes de billetterie et les soutiens aux opérateurs subventionnés. Ces nouveaux moyens doivent permettre la réalisation des mesures suivantes :

- Aide aux opérateurs dans le cadre de leurs investissements liés à la ventilation : 4M€
- Aide au redéploiement forfaitaire pour les opérateurs touchés par la crise : 7,1M€
- Indemnisation de sauvegarde pour les opérateurs dont la viabilité financière est menacée : 4,6M€

La variation correspond aux montants engagés et liquidés en 2021 qui avaient été réinscrits par défaut à l'initial 2022 compte tenu de l'absence de projections claires sur les exécutions réelles fin 2021.

| | | | |
|--------|------------------------------------|-------|-------|
| 2.3.16 | Aides à la création et aux projets | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 4.553 | 4.604 |
| | Crédits ajustement 2022 | 4.313 | 4.372 |
| | Variation | -240 | -232 |

Exposé : renforcement des aides à la création et aux projets en vertu de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culture dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, et donc à allouer un soutien direct aux artistes et créateurs. La variation correspond aux montants engagés et liquidés en 2021 qui avaient été réinscrits par défaut à l'initial 2022 compte tenu de l'absence de projections claires sur les exécutions réelles fin 2021.

| | | | |
|--------|-------------------------|-------|-------|
| 2.3.17 | Aide à la réouverture | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 1.000 | 1.000 |
| | Crédits ajustement 2022 | 1.231 | 1.231 |
| | Variation | 231 | 231 |

Exposé : ces crédits visent à accompagner la réouverture des lieux par le biais d'aides financières en vertu de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culture dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. La variation des crédits correspond aux besoins réels suite à la mise en œuvre des aides

| | | | |
|--------|-------------------------|--------|-------|
| 2.3.18 | Aide à la diffusion | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 5.400 | 5.695 |
| | Crédits ajustement 2022 | 1.624 | 5.500 |
| | Variation | -3.776 | -195 |

Exposé : cet AB vise notamment à renforcer les dispositifs de diffusion existants, dont les tournées art et vie et le programme spectacles à l'école en vertu de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culture dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. La variation correspond aux montants engagés et liquidés en 2021 qui avaient été réinscrits par défaut à l'initial 2022 compte tenu de l'absence de projections claires sur les exécutions réelles fin 2021.

| | | | |
|--------|--|-------|--------|
| 2.3.19 | Soutien à la diffusion internationale des artistes | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 1.300 | 3.905 |
| | Crédits ajustement 2022 | 1.300 | 2.605 |
| | Variation | 0 | -1.300 |

Exposé : Ces crédits couvrent la relance des acteurs culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles via leur diffusion internationale par le biais d'un renforcement et d'une adaptation d'outils existants, de la mise en place de mesures supplémentaires et d'un soutien à la mise en place d'initiatives spontanées.

| | | | |
|--------|-------------------------|-----|-------|
| 2.3.20 | Médias | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 101 | 1.028 |
| | Crédits ajustement 2022 | 7 | 89 |
| | Variation | -94 | -939 |

Exposé : aides au secteur des médias en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 13 du 20 mai 2020 relatif au soutien du secteur des médias dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. Les montants inscrits sont les montants résiduels de ces indemnisations par rapport aux enveloppes qui avaient été fixées.

| | | | |
|--------|-------------------------|-------|-------|
| 2.3.21 | Urgence dont garantie | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 1.000 | 1.000 |
| | Crédits ajustement 2022 | 808 | 808 |
| | Variation | -192 | -192 |

Exposé : cet AB couvre l'octroi de garantie dans le cadre de la tenue d'évènements culturels. Il s'agit notamment du mécanisme de garantie en arts de la scène prévu dans le décret budgétaire. La variation correspond aux montants engagés et liquidés en 2021 qui avaient été réinscrits par défaut à l'initial 2022 compte tenu de l'absence de projections claires sur les exécutions réelles fin 2021.

| | | | |
|--------|--|-----|-----|
| 2.3.22 | Renforcement temporaire de l'Administration générale de la Culture | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 233 | 233 |
| | Crédits ajustement 2022 | 205 | 205 |
| | Variation | -28 | -28 |

Exposé : renforcement temporaire en ressources humaines de l'Administration générale de la Culture, face à l'augmentation de la charge de travail à la suite de la gestion de la crise COVID-19.

| | | | |
|--------|-------------------------|-------|-------|
| 2.4.01 | Jeunesse | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 2.016 | 2.023 |
| | Crédits ajustement 2022 | 1.392 | 1.559 |
| | Variation | -624 | -664 |

Exposé : Ces moyens sont destinés aux subventions exceptionnelles accordées aux organisations de jeunesse et aux centres de jeunes dans le cadre de de la crise sanitaire de la covid-19 et soutien des Centres de Rencontres et d'Hébergement (CRH) qui ne tournaient pas à plein régime du fait de la crise sanitaire (indemnisation forfaitaire liée au niveau de reconnaissance) et subventions exceptionnelles accordées aux organisations de jeunesse et aux centres de jeunes dans le cadre de la crise sanitaire de la covid-19.

Pour l'ajustement 2022, le budget tient compte des montants engagés et des prévisions de liquidations d'ici la fin de l'année 2022.

| | | | |
|--------|--|-------|-------|
| 2.4.02 | Soutien aux secteurs de l'aide à la jeunesse | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 1.290 | 1.419 |

| | | | |
|--|-------------------------|-------|-------|
| | Crédits ajustement 2022 | 2.049 | 2.350 |
| | Variation | 759 | 931 |

Exposé : : Le budget prévu en 2022 permet :

- la mise en œuvre de l'appel à projets approuvé par le Gouvernement le 22 février 2022 et relatif au plan de renforcement en faveur de la prévention, de l'aide et de la protection de la jeunesse – Renforcement des capacités d'hébergement et d'accompagnement dans la crise COVID.
- La finalisation du soutien du secteur de l'Aide à la Jeunesse dans le cadre de la crise de la COVID19 : renfort des éducateurs en faveur des SRG et des IPPJ pour une durée d'un mois, renfort en personnel pour une durée de 5 mois en faveur des SRG, engagement de personnel pour les IPPJ et le Centre communautaire pour mineurs dessaisis, renforcement des éducateurs dans les homes, renforts en personnel d'une part pour les services agréés de l'Aide à la Jeunesse et d'autre part pour les conseils de prévention.

Pour l'ajustement 2022, le budget tient compte des montants engagés et des prévisions de liquidations d'ici la fin de l'année 2022.

| | | | |
|--------|---|-------|-------|
| 2.4.03 | Appel à projets Relance du secteur Jeunesse | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 3.000 | 3.000 |
| | Crédits ajustement 2022 | 2.818 | 2.818 |
| | Variation | -182 | -182 |

Exposé : Décision du Gouvernement du 22 février 2022 sur l'octroi de subventions exceptionnelles aux organisations de jeunesse, aux groupements de jeunes, aux centres de jeunes, aux maisons de jeunes et aux centres d'information des jeunes dans le cadre du plan de relance jeunesse.

Pour l'ajustement 2022, le budget tient compte des montants engagés et des prévisions de liquidations d'ici la fin de l'année 2022.

| | | | |
|--------|--|-----|-----|
| 2.4.04 | Assises de la jeunesse dans le cadre d'une future CIM Jeunesse | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 200 | 200 |
| | Crédits ajustement 2022 | 125 | 117 |
| | Variation | -75 | -83 |

Exposé : Ces moyens permettent l'organisation des assises de la jeunesse qui s'inscrivent dans le cadre de la participation citoyenne des jeunes et vise à contribuer à l'élaboration d'une parole collective représentative pour l'ensemble des jeunes et découlera sur l'organisation d'une CIM Jeunesse.

| | | | |
|--------|--------------------------------|-----|-----|
| 2.4.05 | Journée des Maisons des Jeunes | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 200 | 200 |
| | Crédits ajustement 2022 | 196 | 166 |
| | Variation | -4 | -34 |

Exposé : Organisation d'une journée des Maisons des Jeunes et des organisations de jeunesse qui permettra une véritable valorisation des activités de jeunesse mais également des projets de relance pensés par le secteur.

| 2.5.05 | Soutien pour les coûts exceptionnels générés par le covid dans les établissements d'enseignement supérieur et les écoles de promotion sociale | CE | CL |
|--------|---|-----|-------|
| | Crédits initial 2022 | 354 | 2.500 |
| | Crédits ajustement 2022 | 354 | 1.546 |
| | Variation | 0 | -954 |

Exposé : aide aux établissements d'Enseignement supérieur et de Promotion sociale qui ont dû faire face à des dépenses spécifiques liées à l'organisation de l'enseignement durant la crise sanitaire.

Pour l'ajustement 2022, le budget tient compte des montants engagés et des dernières prévisions de liquidations d'ici la fin de l'année 2022.

| 2.6.01 | Soutien aux secteurs du sport | CE | CL |
|--------|-------------------------------|-------|-------|
| | Crédits initial 2022 | 25 | 1.392 |
| | Crédits ajustement 2022 | 1.500 | 809 |
| | Variation | 1.475 | -583 |

Exposé : Les moyens inscrits à l'ajustement 2022, tenant compte des montants engagés et des prévisions de liquidations d'ici la fin de l'année 2022, permettront le soutien complémentaire au secteur sportif dans le cadre de la 4ème et la 5ème vagues de la crise sanitaire de la Covid-19 conformément à la décision du Gouvernement du 27 janvier 2022.

| 2.6.02 | Soutien à la relance du secteur sportif | CE | CL |
|--------|---|------|-----|
| | Crédits initial 2022 | 600 | 600 |
| | Crédits ajustement 2022 | 0 | 549 |
| | Variation | -600 | -51 |

Exposé : Soutien à la relance du secteur sportif en permettant à des jeunes 6-25 ans de découvrir une discipline dans les clubs.

Pour l'ajustement 2022, le budget tient compte des moyens qui seraient encore à liquider d'ici la fin de l'année 2022.

| 2.6.03 | Formation des cadres 16-25 ans | CE | CL |
|--------|--------------------------------|------|-----|
| | Crédits initial 2022 | 500 | 500 |
| | Crédits ajustement 2022 | 0 | 500 |
| | Variation | -500 | 0 |

Exposé : Formation des cadres 16-25 ans qui permettra de cibler une promotion des formations visant à devenir entraîneur sportif.

Pour l'ajustement 2022, le budget tient compte des moyens qui seraient encore à liquider d'ici la fin de l'année 2022.

| | | | |
|--------|---|------|------|
| 2.6.04 | Lutte contre la violence dans le domaine du Sport | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 500 | 500 |
| | Crédits ajustement 2022 | 400 | 200 |
| | Variation | -100 | -300 |

Exposé : Lutte contre la violence dans le domaine du Sport. L'objectif étant de recruter, former et outiller des jeunes (16-25ans) afin de former une première ligne de prévention avec des profils référents similaires parfois à l'âge des victimes pour lesquelles un lien de confiance serait plus facilement établi.

Pour l'ajustement 2022, le budget tient compte des montants encore à engager et des prévisions de liquidations d'ici la fin de l'année 2022.

| | | | |
|--------|--|-----|-----|
| 2.6.05 | Subventionnement des formations de cadres (campagne) | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 100 | 100 |
| | Crédits ajustement 2022 | 100 | 89 |
| | Variation | 0 | -11 |

Exposé : Campagne de sensibilisation et de promotion de la formation des entraîneurs en ciblant les jeunes et les femmes.

Pour l'ajustement 2022, le budget tient compte des montants engagés et des prévisions de liquidations d'ici la fin de l'année 2022.

| | | | |
|--------|---|----|----|
| 2.6.06 | Renforcement temporaire de l'Administration générale du Sport | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 45 | 45 |
| | Crédits ajustement 2022 | 36 | 36 |
| | Variation | -9 | -9 |

Exposé : Recrutement d'un ETP de niveau 2+ en CDD de 12 mois pour renforcer l'équipe de liquidation des subventions de l'AGS qui doit faire face à un afflux de subventions à liquider suite aux mesures prises dans le cadre de la crise.

Pour l'ajustement 2022, le budget tient compte des montants engagés et des prévisions de liquidations d'ici la fin de l'année 2022.

| | | | |
|--------|-------------------------|------|------|
| 2.7.01 | Partenariats VIF | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 157 | 300 |
| | Crédits ajustement 2022 | 8 | 181 |
| | Variation | -149 | -119 |

Exposé : Soutien aux services partenaires d'aide aux victimes de violence conjugale et intrafamiliale qui ont dû faire face à une augmentation de demandes d'aide de la part des victimes en cette période COVID.

Pour l'ajustement 2022, le budget tient compte des montants engagés et des prévisions de liquidations d'ici la fin de l'année 2022.

| | | | |
|--------|-------------------------|---------|--------|
| 2.8.01 | Bâtiments scolaires | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 50.000 | 10.000 |
| | Crédits ajustement 2022 | 28.000 | 1.000 |
| | Variation | -22.000 | -9.000 |

Exposé : Préfinancement des projets priorités dans le cadre de l'appel à projets lié au plan de reprise et de résilience européen pour les bâtiments scolaires.

Les moyens sont diminués à l'ajustement 2022 suite à l'estimation des dossiers qui arriveront au stade accord ferme et premières liquidations en 2022.

| | | | |
|--------|-----------------------------|-------|-------|
| 2.8.03 | Infrastructures culturelles | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 1.636 | 360 |
| | Crédits ajustement 2022 | 9.518 | 1.904 |
| | Variation | 7.882 | 1.544 |

Exposé : Les crédits visent à couvrir les dépenses du projet de rénovation énergétique des infrastructures culturelles dans le cadre du plan de relance de l'UE.

| | | | |
|--------|-----------------------------|-------|--------|
| 2.8.04 | Numérisation Culture-Médias | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 7.000 | 7.000 |
| | Crédits ajustement 2022 | 8.256 | 4.105 |
| | Variation | 1.256 | -2.895 |

Exposé : Les crédits visent à couvrir les dépenses du projet de numérisation culture-médias du plan de relance de l'UE. Il s'agit en particulier des dépenses liées à deux appels à projet (numérisation de contenus et création de contenus) ainsi qu'à l'attribution à venir d'un marché public relatif à la découvrabilité de contenus.

| | | | |
|--------|-----------------------------------|--------|-------|
| 2.8.05 | Infrastructures sportives et IPPJ | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 7.871 | 4.688 |
| | Crédits ajustement 2022 | 0 | 5.442 |
| | Variation | -7.871 | 754 |

Exposé : Dans le cadre du plan de relance de l'UE, et, en particulier, de la rénovation des infrastructures sportives et des IPPJ, il s'agit ici des montants HTVA qui permettront l'engagement et la liquidation des projets sélectionnés.

| | | | |
|--------|--------------------------------|---------|--------|
| 2.8.06 | Infrastructures universitaires | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 50.000 | 10.000 |
| | Crédits ajustement 2022 | 35.000 | 991 |
| | Variation | -15.000 | -9.009 |

Exposé : Dans le cadre du plan de relance de l'UE et, en particulier, de la rénovation des infrastructures universitaires, il s'agit ici des montants HTVA permettant l'engagement ainsi que les premières liquidations suite à l'appel à projets auprès des Universités.

| | | | |
|--------|--|--------|--------|
| 2.8.07 | Plateforme environnement et transition énergétique - Recherche | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 16.902 | 12.397 |
| | Crédits ajustement 2022 | 18.512 | 12.397 |
| | Variation | 1.610 | 0 |

Exposé : Dans le cadre du plan de relance de l'UE et, en particulier, de la mise en place d'une plateforme d'environnement et de transition énergétique au sein de la Recherche, il s'agit ici des montants HTVA qui permettront l'engagement et la liquidation des projets sélectionnés.

| | | | |
|--------|--|--------|--------|
| 2.8.08 | Stratégie numérique pour l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 32.000 | 28.340 |
| | Crédits ajustement 2022 | 30.392 | 28.340 |
| | Variation | -1.608 | 0 |

Exposé : Dans le cadre du plan de relance de l'UE et, en particulier, de la mise en place d'une stratégie numérique pour l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur, il s'agit ici des montants HTVA qui permettront l'engagement et la liquidation des projets.

| | | | |
|--------|-------------------------|-------|-------|
| 2.9.01 | Renforcement RH | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 1.350 | 1.350 |
| | Crédits ajustement 2022 | 449 | 449 |
| | Variation | -901 | -901 |

Exposé : Crédits destinés à la paie du personnel recrutement en vue de la gestion des différents projets du plan de reprise et de résilience.
Les moyens sont diminués suite aux retards de recrutements.

| | | | |
|--------|-------------------------|-------|-----|
| 2.9.02 | Bâtiments scolaires | CE | CL |
| | Crédits initial 2022 | 3.000 | 600 |
| | Crédits ajustement 2022 | 1.680 | 60 |

| | | |
|-----------|--------|------|
| Variation | -1.320 | -540 |
|-----------|--------|------|

Exposé : Moyens liés à la prise en charge de la TVA sur les projets financés par l'AB 2.8.01.

| 2.9.04 | Infrastructures culturelles | CE | CL |
|--------|-----------------------------|-----|----|
| | Crédits initial 2022 | 344 | 76 |
| | Crédits ajustement 2022 | 949 | 85 |
| | Variation | 605 | 9 |

Exposé : Les crédits visent à couvrir la TVA du projet de rénovation énergétique des infrastructures culturelles du plan de relance de l'UE.

| 2.9.05 | Numérisation Culture-Médias | CE | CL |
|--------|-----------------------------|-------|-----|
| | Crédits initial 2022 | 0 | 0 |
| | Crédits ajustement 2022 | 1.050 | 315 |
| | Variation | 1.050 | 315 |

Exposé : Les crédits visent à couvrir la TVA du projet de numérisation culture-médias du plan de relance de l'UE.

| 2.9.06 | Infrastructures sportives et IPPJ | CE | CL |
|--------|-----------------------------------|------|-------|
| | Crédits initial 2022 | 137 | 778 |
| | Crédits ajustement 2022 | 0 | 1.447 |
| | Variation | -137 | 669 |

Exposé : Dans le cadre de la rénovation des infrastructures sportives et des IPPJ, il s'agit ici des montants de la TVA qui permettront l'engagement et la liquidation des projets sélectionnés.

| 2.9.08 | Plateforme environnement et transition énergétique - Recherche | CE | CL |
|--------|--|-------|--------|
| | Crédits initial 2022 | 3.550 | 2.603 |
| | Crédits ajustement 2022 | 3.888 | 1.555 |
| | Variation | 338 | -1.048 |

Exposé : Dans le cadre de la mise en place d'une plateforme d'environnement et de transition énergétique au sein de la Recherche, il s'agit ici des montants de la TVA qui permettront l'engagement et la liquidation des projets sélectionnés.

| 2.9.09 | Stratégie numérique pour l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur | CE | CL |
|--------|--|-------|-------|
| | Crédits initial 2022 | 4.704 | 4.591 |
| | Crédits ajustement 2022 | 4.367 | 4.591 |
| | Variation | -337 | 0 |

Exposé : Dans le cadre de la mise en place d'une stratégie numérique pour l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur, il s'agit ici des montants de la TVA qui permettront l'engagement et la liquidation des projets.

Ajustement du budget 2022 du SACA CUR

Budget des recettes

| AB | Intitulé des AB | Crédits ini 2022 (en k€) | Crédits aju 2022 (en k€) |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|
| 1.1.01-1 | Dotations classiques pour nouveaux projets (urgence) | 35.000 | 35.000 |
| 1.1.01-2 | Dotations préfinancement RRF | 123.710 | 123.710 |
| 1.1.01-3 | Dotations RH et TVA pour RRF | 9.250 | 9.250 |
| TOTAL | | 167.960 | 167.960 |

Budget des dépenses

| AB | DEPENSES SACA CUR Intitulé des articles budgétaires | ini 2022 | | aju 2022 | |
|--------|---|----------|--------|----------|--------|
| | | CE | CL | CE | CL |
| | Programme 0 - Provision non-affectée | | | | |
| 2.0.01 | Provision non affectée | 0 | 0 | | |
| | Programme 1 - Secrétariat général | | | | |
| 2.1.01 | Matériel sanitaire | 7.233 | 7.350 | 8.912 | 9.029 |
| 2.1.02 | Informatique administrative | 0 | 0 | | |
| 2.1.03 | Numérique dans l'enseignement | 2.000 | 2.000 | 485 | 1.125 |
| 2.1.04 | Infrastructures - appel à projet sanitaires | 22.000 | 25.000 | 20.149 | 21.129 |
| 2.1.05 | Enfance | 0 | 0 | 667 | 667 |
| 2.1.06 | Fonction publique | 0 | 0 | | |
| 2.1.07 | Fonds décondolidé | 0 | 0 | | |
| 2.1.08 | Connectivité des écoles | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 2.1.09 | Plaisir d'apprendre | 1.000 | 1.000 | 386 | 330 |
| 2.1.10 | Prime secteur non-marchand | 0 | 0 | | |
| 2.1.11 | Projet pilote LIFI | 500 | 500 | 0 | 0 |
| 2.1.12 | Dépenses suite aux coûts exceptionnels liés aux inondations de juillet 2021 | 32.000 | 32.000 | 725 | 580 |
| | Programme 2 - Enseignement obligatoire | | | | |
| 2.2.01 | Matériel informatique - ordinateurs reconditionnés | 0 | 0 | | |
| 2.2.02 | Etudes sur la transmission du Covid en milieu scolaire | 0 | 0 | | |
| 2.2.03 | Anticipation directeur adjoint | 0 | 0 | | |
| 2.2.04 | Soutien pour les coûts exceptionnels générés par le covid | 0 | 0 | | |
| 2.2.05 | Frais de déplacement des enseignants | 0 | 0 | | |
| 2.2.06 | Soutien aux CDPA | 0 | 0 | | |
| 2.2.07 | Soutien au CPMS (mission PSE) | 0 | 0 | | |
| | Programme 3 - Culture et Médias | | | | |
| 2.3.01 | Soutien aux arts vivants | 0 | 88 | 0 | 86 |
| 2.3.02 | Soutien au secteur socio-culturel | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 2.3.03 | Soutien aux centres d'Art | 0 | 61 | 0 | 61 |
| 2.3.04 | Soutien au cinéma | 1.660 | 2.407 | 1.770 | 2.495 |
| 2.3.05 | Soutien aux musées | 0 | 0 | | |
| 2.3.06 | Soutien au secteur des musiques | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2.3.07 | Pertes de billetterie | 0 | 0 | 2.600 | 2.600 |
| 2.3.08 | Provision culture non affectée | 327 | 327 | 97 | 97 |

| | | | | | |
|--------|---|--------|--------|--------|--------|
| 2.3.09 | Soutien aux festivals (dont +145K remb double paiements) | 1.500 | 1.528 | 1.500 | 1.528 |
| 2.3.10 | Soutien à la chaîne du livre (dont 60k€ à charge de l'enveloppe 2 culture) | 2.000 | 2.038 | 770 | 1.369 |
| 2.3.11 | Soutien aux opérateurs subventionnés par la FWB | 2.295 | 7.671 | 2.295 | 3.689 |
| 2.3.12 | Soutien aux opérateurs bénéficiant d'une aide ponctuelle de la FWB | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 2.3.13 | Soutien aux opérateurs non-subventionnés | 1.170 | 1.170 | 3.000 | 3.000 |
| 2.3.14 | Cellule de veille | 15.735 | 15.879 | 11.847 | 11.110 |
| 2.3.15 | Un futur pour la culture | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 2.3.16 | Aides à la création et aux projets | 4.553 | 4.604 | 4.313 | 4.372 |
| 2.3.17 | Aide à la réouverture | 1.000 | 1.000 | 1.231 | 1.231 |
| 2.3.18 | Aide à la diffusion | 5.400 | 5.695 | 1.624 | 5.500 |
| 2.3.19 | Soutien à la diffusion internationale des artistes | 1.300 | 3.905 | 1.300 | 2.605 |
| 2.3.20 | Médias | 101 | 1.028 | 7 | 89 |
| 2.3.21 | Urgence dont garantie | 1.000 | 1.000 | 808 | 808 |
| 2.3.22 | Renforcement temporaire de l'Administration générale de la Culture | 233 | 233 | 205 | 205 |
| | Programme 4 - Jeunesse et Aide à la jeunesse | | | | |
| 2.4.01 | Jeunesse | 2.016 | 2.223 | 1.392 | 1.559 |
| 2.4.02 | Soutien aux secteurs de l'aide à la jeunesse | 1.290 | 1.419 | 2.049 | 2.350 |
| 2.4.03 | Appel à projets Relance du secteur Jeunesse | 3.000 | 3.000 | 2.818 | 2.818 |
| 2.4.04 | Assises de la jeunesse dans le cadre d'une future CIM Jeunesse | 200 | 200 | 125 | 117 |
| 2.4.05 | Journée des Maisons des Jeunes | 200 | 200 | 196 | 166 |
| 2.4.06 | Achat de tentes pour le secteur de la jeunesse | 0 | 60 | 0 | 60 |
| | Programme 5 - Enseignement supérieur, recherche, hôpitaux universitaires, promotion sociale | | | | |
| 2.5.01 | Recherche | 0 | 1.934 | 0 | 1.934 |
| 2.5.02 | Subsides sociaux | 0 | 0 | | |
| 2.5.03 | Soutien aux hôpitaux universitaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.04 | Promotion sociale | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2.5.05 | Soutien pour les coûts exceptionnels générés par le covid dans les établissements d'enseignement supérieur et les écoles de promotion sociale | 354 | 2.500 | 354 | 1.546 |
| 2.5.06 | Prolongement des conseillers FIE | 0 | 0 | | |
| 2.5.07 | Aide aux post-doctorants | 0 | 0 | | |
| | Programme 6 - Sport | | | | |
| 2.6.01 | Soutien aux secteurs du sport | 25 | 1.392 | 1500 | 809 |
| 2.6.02 | Soutien à la relance du secteur sportif | 600 | 600 | | 549 |
| 2.6.03 | Formation des cadres 16-25 ans | 500 | 500 | | 500 |
| 2.6.04 | Lutte contre la violence dans le domaine du Sport | 500 | 500 | 400 | 200 |
| 2.6.05 | Subventionnement des formations de cadres (campagne) | 100 | 100 | 100 | 89 |
| 2.6.06 | Renforcement temporaire de l'Administration générale du Sport | 45 | 45 | 36 | 36 |
| | Programme 7 - Maisons de justice | | | | |
| 2.7.01 | Partenariats VIF | 157 | 300 | 8 | 181 |
| | Programme 8 - Préfinancement du plan d'investissement européen (RRF) | | | | |
| 2.8.00 | Provision sous utilisation RRF | | | | |
| 2.8.01 | Bâtiments scolaires | 50.000 | 10.000 | 28.000 | 1.000 |

| | | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.8.02 | Informatique ONE | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 2.8.03 | Infrastructures culturelles | 1.636 | 360 | 9.518 | 1.904 |
| 2.8.04 | Numérisation Culture-Médias | 7.000 | 7.000 | 8.256 | 4.105 |
| 2.8.05 | Infrastructures sportives et IPPJ | 7.871 | 4.688 | 0 | 5.442 |
| 2.8.06 | Infrastructures universitaires | 50.000 | 10.000 | 35.000 | 991 |
| 2.8.07 | Plateforme environnement et transition énergétique - Recherche | 16.902 | 12.397 | 18.512 | 12.397 |
| 2.8.08 | Stratégie numérique pour l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur | 32.000 | 28.340 | 30.392 | 28.340 |
| | Programme 9 - Financements complémentaires liés au RRF (TVA et RH) | | | | |
| 2.9.00 | Provision sous-utilisation RRF | | | | |
| 2.9.01 | Renforcement RH | 1.350 | 1.350 | 449 | 449 |
| 2.9.02 | Bâtiments scolaires | 3.000 | 600 | 1.680 | 60 |
| 2.9.03 | Informatique ONE | 1.743 | 1.743 | 1.743 | 1.743 |
| 2.9.04 | Infrastructures culturelles | 344 | 76 | 949 | 85 |
| 2.9.05 | Numérisation Culture-Médias | 0 | 0 | 1.050 | 315 |
| 2.9.06 | Infrastructures sportives et IPPJ | 137 | 778 | 0 | 1.447 |
| 2.9.07 | Infrastructures universitaires | 0 | 600 | 0 | 0 |
| 2.9.08 | Plateforme environnement et transition énergétique - Recherche | 3.550 | 2.603 | 3.888 | 1.555 |
| 2.9.09 | Stratégie numérique pour l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur | 4.704 | 4.591 | 4.367 | 4.591 |
| TOTAUX | | 311.350 | 235.706 | 231.590 | 165.164 |

SACA Infrastructures non-scolaires - budget ajusté 2022

1 Exposé général

Historiquement, les infrastructures non-scolaires couvrant les secteurs de la culture, du sport, de la jeunesse, de l'aide à la jeunesse, des maisons de justice, des SAJ-SPJ, des bâtiments administratifs et des cabinets ministériels, ont toujours été gérés à partir d'articles de base classiques soumis à l'annualité budgétaire.

Cette annualité budgétaire n'est pas adaptée à la temporalité des marchés de services et de travaux relatifs aux infrastructures et ne permet donc pas une gestion optimale des moyens budgétaires. En effet, cette situation a régulièrement engendré d'importantes sous-consommations de crédits en raison de délais de dossiers plus longs que prévu, ce qui générerait des reports d'engagement ou de liquidation sur l'année suivante, et qui complexifierait grandement la programmation budgétaire de ces dossiers.

Afin de répondre à cette problématique, le Gouvernement, sur proposition de l'Administration, a propos de constituer le Service Général du Patrimoine et de la Gestion Immobilière en Service Administratif à Comptabilité Autonome (SACA), de la même manière que pour les autres programmes de financement des infrastructures scolaires. En effet, une des principales caractéristiques de la forme budgétaire que constitue les SACA, telle que prévue aux articles 68 et suivants du décret du 20 décembre 2011 (décret WBFin), consiste à ne pas être soumis à l'annualité budgétaire. Les SACA peuvent en effet mettre des moyens en réserve pour être ensuite liquidés les années ultérieures. Rappelons en outre que les moyens d'engagement des SACA sont limités aux moyens constitués par la dotation annuelle, les recettes propres et le montant de la réserve bilantaire après déduction du montant nécessaire à la couverture de l'encours des engagements reportés des exercices antérieurs.

Les dispositions décrétales nécessaires à cette constitution ont donc été proposées dans le projet de Décret programme accompagnant le budget initial 2022.

Par ailleurs, les arrêtés fixant les dispositions comptables et budgétaires et le fonctionnement du SACA « infrastructures non-scolaires » seront adoptés par le Gouvernement pour le 1^{er} janvier 2022 au plus tard.

Cette nouvelle organisation budgétaire permettra donc aux services en charge des infrastructures non-scolaires d'opérer une programmation pluriannuelle de leurs dossiers de manière beaucoup plus efficace, et qui devra permettre d'affronter le défi infrastructurel que représente la transition énergétique des bâtiments scolaires.

Pour l'année 2022, le SACA « infrastructures non-scolaires » sera doté de 204.672.000 €, se décomposant de la manière suivante :

- 15.528.000 € pour les infrastructures culturelles (DO 15, AB 41.01-22) ;
- 1.434.000 € pour les infrastructures de la jeunesse (DO 15, AB 41.01-27) ;
- 14.639.000 € pour les infrastructures sportives (DO 15 41.01-32) ;
- 10.146.000 € pour les infrastructures des IPPJ (DO 15, AB 41.01-13) ;
- 2.242.000 € pour les infrastructures des cabinets ministériels (DO 6, AB 41.01-91) ;
- 34.376.000 € pour les bâtiments administratifs (DO 13, AB 41.01-11) ;
- 11.250.000 € pour les infrastructures des SAJ/SPJ et maisons de justice (DO 15, AB 41.01-14) ;
- 17.000.000 € pour l'infrastructure du Country Hall ;
- 98.057.000 € afin de couvrir le transfert de l'encours des allocations de base actuelles (voir les AB 41.02 qui accompagnent les AB dotations supra).

Ces dotations constitueront donc la source principale de financement 2022 du SACA. Elles sont inscrites sur des AB spécifiques distinctes pour le transfert de l'encours et pour les dotations de moyens d'action, dont les crédits sont compensés par des diminutions à dues concurrence des AB classiques.

Les dépenses sont elles estimées à 123.685.000 € à l'ajusté 2022.

Cela mène donc à un résultat SEC estimé à + 80.987.000 € pour l'année 2022. Ce résultat fortement positif est lié à la dotation pour encours qui a été octroyée à l'initial 2022 et qui ne sera que très partiellement liquidée en 2022.

Globalement, les moyens dédiés aux infrastructures sont en augmentation. Cela est principalement dû à l'intégration de la provision de 37 millions € constituée à l'ajustement 2021, dans les dotations du nouveau SACA.

Les infrastructures culturelles, de la jeunesse, des SAJ-SPJ et maisons de justice et les bâtiments administratifs, se voient donc dotées de moyens supplémentaires, respectivement à hauteur de 2,5 millions €, 1,25 millions €, 2,5 millions € et 5,8 millions €.

Les autres mouvements significatifs en infrastructures, sont dûs à l'indexation des moyens liés aux loyers, taxes et charges énergétique ainsi qu'au retrait des moyens exceptionnels liés à l'achat du centre administratif de Mons octroyés en 2021.

La structure du budget du SACA « infrastructure non-scolaires » doit permettre la lisibilité et la transparence des décisions prises par le Gouvernement en matière d'infrastructure ainsi que les secteurs visés.

La structure budgétaire des recettes est constituée de cinq programmes.

- Programme 1.2 : Les financements à charge du budget général des dépenses : dotations annuelles et exceptionnelles ;
- Programme 1.3 : Les financements exceptionnels à charge du budget général des dépenses pour couvrir les transferts de l'encours existants au 31 décembre 2021 ;
- Programme 1.4 : Les recettes diverses ;
- Programme 1.5 : Les transferts depuis le SACA urgence et redéploiement, liés aux préfinancements des projets mis en œuvre dans le cadre du plan de reprise et de résilience européen ;
- Programme 1.6 : Les donations et legs.

La structure budgétaire des dépenses est constituée de huit programmes.

- Programme 2.0 - Provision pour réengagement de l'encours transféré : ce programme est constitué d'un article de base reprenant les montants liés au transfert de l'encours existant sur l'ensemble des allocations de base destinées à la gestion des mêmes infrastructures actuellement ;
- Programme 2.1 - Culture : ce programme est constitué de sept allocations de base reprenant les montants liés à la prise en charge des investissements directs, des loyers, des charges énergétiques, des taxes et précomptes, des subventions, des assurances et des remboursements d'emprunts ;
- Programme 2.2 - Jeunesse : ce programme est constitué de deux allocations de base reprenant les montants liés à la prise en charge des subventions pour les maisons de jeunes et pour les locaux de mouvements de jeunesse ;
- Programme 2.3 – Sport : ce programme est constitué de cinq allocations de base reprenant les montants liés à la prise en charge des investissements directs, des loyers, des charges énergétiques, des assurances et des taxes et précomptes ;
- Programme 2.4 – IPPJ : ce programme est constitué de cinq allocations de base reprenant les montants liés à la prise en charge des investissements directs, des loyers, des charges énergétiques, des assurances et des taxes et précomptes ;
- Programme 2.5 – Cabinets ministériels : ce programme est constitué de cinq allocations de base reprenant les montants liés à la prise en charge des investissements directs, des loyers, des charges énergétiques, des assurances et des taxes et précomptes ;

- Programme 2.6 – Bâtiments administratifs : ce programme est constitué de cinq allocations de base reprenant les montants liés à la prise en charge des investissements directs, des loyers, des charges énergétiques, des assurances et des taxes et précomptes ;
- Programme 2.7 – SAJ/SPJ et Maisons de justice : ce programme est constitué de cinq allocations de base reprenant les montants liés à la prise en charge des investissements directs, des loyers, des charges énergétiques, des assurances et des taxes et précomptes ;
- Programme 2.8 – Country Hall : ce programme reprend le montant lié à la prise en charge de l'achat du site « Country Hall ».

2 Exposés particuliers

2.1 Programme 2.0 – réengagement de l'encours

| 2.0 | Provision pour ré-engagement de l'encours | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
|-----|---|--------|--------|-----------|-----------|
| | Crédits initial 2022 | 92.828 | 92.828 | 98.057 | 98.057 |

Exposé : La création du présent SACA implique de transférer l'encours inscrit sur les AB classiques qui étaient utilisées précédemment vers le présent SACA. Pour ce faire, il est nécessaire de doter le SACA à hauteur de cet encours pour qu'il puisse assumer le réengagement de l'ensemble des visas existants. En effet, le décret WBFIn prévoit à l'article 68, 5° que « les crédits d'engagement doivent être en tout état de cause limités aux moyens constitués par la dotation annuelle, les recettes propres et le montant de la réserve bilantaire après déduction du montant nécessaire à la couverture de l'encours des engagements reportés des exercices antérieurs. »

Cette provision a donc pour objectif de permettre ce réengagement.

2.2 Programme 2.1 - Culture

| 2.1.01 | Investissement direct | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
|--------|-----------------------|-------|-------|-----------|-----------|
| | Crédits initial 2022 | 7.376 | 7.295 | 9.115 | 9.115 |

Exposé : Les crédits inscrits sur cet AB visent à assurer la gestion patrimoniale des infrastructures culturelles appartenant à la FWB conformément au programme physique.

| 2.1.02 | Assurances | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
|--------|----------------------|----|----|-----------|-----------|
| | Crédits initial 2022 | 96 | 96 | 89 | 89 |

Exposé : Le montant prévu sur cet AB permet la couverture des primes d'assurance, principalement en responsabilité civile et incendies pour les biens appartenant à la FWB.

| 2.1.03 | Energie / Eau | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
|--------|----------------------|----|----|-----------|-----------|
| | Crédits initial 2022 | 0 | 0 | 322 | 90 |

Exposé : Les crédits couvrent les éventuelles consommations en eau, gaz et électricité des infrastructures culturelles.

| 2.1.04 | Remboursement d'emprunt – inv. Directs | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
|--------|--|-------|-------|-----------|-----------|
| | Crédits initial 2022 | 1.428 | 1.428 | 1.406 | 1.406 |

Exposé : Ce montant permet le remboursement des emprunts du Théâtre National (896k€) et du Palace (480k€)

| 2.1.06 | Ensemble des loyers et des ch. Locatives | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
|--------|--|-----|-----|-----------|-----------|
| | Crédits initial 2022 | 483 | 483 | 116 | 116 |

Exposé : Le montant prévu sur cet AB permet la couverture des précomptes immobiliers des biens appartenant à la FWB ainsi que les loyers de bâtiments annexes et des charges locatives

| 2.1.07 | Subvention | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
|--------|----------------------|-------|--------|-----------|-----------|
| | Crédits initial 2022 | 7.228 | 10.475 | 10.475 | 10.475 |

Exposé : Les crédits d'engagement visent à conclure de nouvelles subventions pour le projet de l'Abbaye de Forest (5M€), les centres culturels de Stavelot (1318k€) et de Walcourt (550k€) ainsi que la transformation de la chapelle de Rebecq en bibliothèque (360k€). Les crédits de liquidation visent essentiellement à liquider les dossiers des années précédentes conformément au programme physique.

2.3 Programme 2.2 – Jeunesse

| 2.2.01 | Subvention pour la sécurisation des maisons de jeunes | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
|--------|---|-----|-----|-----------|-----------|
| | Crédits initial 2022 | 184 | 184 | 412 | 412 |

Exposé : Les crédits couvrent la sécurisation ou la mise en conformité des locaux occupés par les opérateurs du secteur de la jeunesse.

| 2.2.02 | Travaux liés à la réforme des rythmes scolaires | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
|--------|---|-------|-------|-----------|-----------|
| | Crédits initial 2022 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |

Exposé : Les crédits couvrent les travaux liés à la remise en état des locaux de mouvements de jeunesse afin qu'ils puissent augmenter le nombre d'endroits de camps suite à la réforme des rythmes scolaires.

2.4 Programme 2.3 - Sport

| 2.3.01 | Investissements directs | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
|--------|-------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| | Crédits initial 2022 | 12.123 | 12.123 | 12.983 | 16.915 |

Exposé : Les crédits couvrent les travaux relatifs aux infrastructures des Centres sportifs.

| 2.3.02 | Assurances | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
|--------|----------------------|----|----|-----------|-----------|
| | Crédits initial 2022 | 94 | 94 | 94 | 94 |

Exposé : Les crédits couvrent les frais liés à des primes d'assurance sur les Centres sportifs.

| 2.3.03 | Energie / Eau | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
|--------|----------------------|----|----|-----------|-----------|
| | Crédits initial 2022 | 0 | 0 | 1.130 | 1.130 |

Exposé : Les crédits couvrent les éventuelles consommations en eau, gaz et électricité des Centres sportifs.

| 2.3.04 | Taxes et précomptes | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
|--------|----------------------|----|----|-----------|-----------|
| | Crédits initial 2022 | 0 | 0 | 45 | 45 |

Exposé : Les crédits couvrent les éventuelles taxes et précomptes immobiliers relatifs aux Centres sportifs.

| 2.3.05 | Ensemble des loyers et charges locatives | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
|--------|--|-------|-------|-----------|-----------|
| | Crédits initial 2022 | 2.197 | 2.197 | 2.159 | 2.159 |

Exposé : Les crédits couvrent les loyers de différents sites sportifs et du bâtiment Bois Saint-Jean, ainsi que les redevances liées aux marchés publics de concession photovoltaïque.

2.5 Programme 2.4 - IPPJ

| 2.4.01 | Investissements directs | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
|--------|-------------------------|--------|-------|-----------|-----------|
| | Crédits initial 2022 | 10.071 | 3.846 | 10.199 | 10.199 |

Exposé : Les crédits couvrent les travaux relatifs aux infrastructures des IPPJ.

| | | | | | |
|--------|----------------------|----|----|-----------|-----------|
| 2.4.02 | Assurances | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
| | Crédits initial 2022 | 16 | 16 | 16 | 16 |

Exposé : Les crédits couvrent les frais liés à des primes d'assurance sur les IPPJ.

| | | | | | |
|--------|----------------------|----|----|-----------|-----------|
| 2.4.03 | Energie / Eau | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
| | Crédits initial 2022 | 0 | 0 | 536 | 536 |

Exposé : Les crédits couvrent les éventuelles charges locatives, consommations en eau, gaz et électricité des IPPJ.

| | | | | | |
|--------|----------------------|----|----|-----------|-----------|
| 2.4.04 | Taxes et précomptes | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
| | Crédits initial 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Exposé : Les crédits couvrent les éventuelles taxes et précomptes immobiliers relatifs aux IPPJ.

| | | | | | |
|--------|--|----|----|-----------|-----------|
| 2.4.05 | Ensemble des loyers et charges locatives | CE | CL | CE ajusté | CE ajusté |
| | Crédits initial 2022 | 14 | 14 | 14 | 14 |

Exposé : Les crédits couvrent les loyers des immeubles occupés par les services de l'Aide à la Jeunesse.

2.6 Programme 2.5 – Cabinets ministériels

| | | | | | |
|--------|-------------------------|-----|-----|-----------|-----------|
| 2.5.01 | Investissements directs | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
| | Crédits initial 2022 | 484 | 472 | 508 | 508 |

Exposé : Les crédits couvrent les travaux relatifs à l'infrastructure des bâtiments du Gouvernement de la Communauté française.

| | | | | | |
|--------|----------------------|----|----|-----------|-----------|
| 2.5.02 | Assurances | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
| | Crédits initial 2022 | 13 | 13 | 13 | 13 |

Exposé : Les crédits couvrent les frais liés à des primes d'assurance sur les bâtiments du Gouvernement.

| | | | | | |
|--------|----------------------|-----|-----|-----------|-----------|
| 2.5.03 | Energie / Eau | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
| | Crédits initial 2022 | 358 | 358 | 227 | 227 |

Exposé : Les crédits couvrent les consommations en eau, gaz et électricité des cabinets ministériels.

| | | | | | |
|--------|----------------------|----|----|-----------|-----------|
| 2.5.04 | Taxes et précomptes | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
| | Crédits initial 2022 | 0 | 0 | 842 | 842 |

Exposé : Les crédits couvrent les taxes et précomptes immobiliers relatifs aux bâtiments de la place Surllet de Chokier et Avenue Louise

| 2.5.05 | Ensemble des loyers et charges locatives | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
|--------|--|-------|-------|-----------|-----------|
| | Crédits initial 2022 | 1.337 | 1.337 | 631 | 631 |

Exposé : Les crédits couvrent le loyer et les charges locatives du bâtiment sis avenue Louise.

2.7 Programme 2.6 – Bâtiments administratifs

| 2.6.01 | Investissements directs | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
|--------|-------------------------|--------|--------|-----------|-----------|
| | Crédits initial 2022 | 11.737 | 17.095 | 11.853 | 11.853 |

Exposé : Les crédits couvrent la prise en charge des travaux d'investissement, des contrats d'entretien et de garantie totale, des marchés de service, et des travaux d'entretien pour les bâtiments administratifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les moyens en investissements augmentent suite à l'intégration des moyens repris sur la provision infrastructures constituée par le Gouvernement lors de l'ajustement 2021.

| 2.6.02 | Assurances | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
|--------|----------------------|----|----|-----------|-----------|
| | Crédits initial 2022 | 64 | 64 | 64 | 64 |

Exposé : Les crédits couvrent la prise en charge des primes d'assurances pour les bâtiments administratifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

| 2.6.03 | Energie / Eau | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
|--------|----------------------|-------|-------|-----------|-----------|
| | Crédits initial 2022 | 3.758 | 3.758 | 2.658 | 2.658 |

Exposé : Les crédits couvrent la prise en charge des factures d'énergie (eau, gaz, électricité et mazout) pour l'ensemble des bâtiments de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

| 2.6.04 | Taxes et précomptes | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
|--------|----------------------|-------|-------|-----------|-----------|
| | Crédits initial 2022 | 5.211 | 5.211 | 5.211 | 5.211 |

Exposé : Les crédits couvrent la prise en charge des taxes diverses et précomptes immobiliers dû pour les bâtiments administratifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

| 2.6.05 | Ensemble des loyers et charges locatives | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
|--------|--|--------|--------|-----------|-----------|
| | Crédits initial 2022 | 12.779 | 12.779 | 12.986 | 12.986 |

Exposé : Les crédits couvrent la prise en charge des loyers et charges locatives dû pour les bâtiments administratifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

2.8 Programme 2.7 – SAJ/SPJ et Maisons de justice

| | | | | | |
|--------|-------------------------|-------|-------|-----------|-----------|
| 2.7.01 | Investissements directs | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
| | Crédits initial 2022 | 3.767 | 9.427 | 5.529 | 5.529 |

Exposé : Les crédits couvrent les travaux relatifs aux infrastructures des SAJ/SPJ et des Maisons de Justice.

| | | | | | |
|--------|----------------------|----|----|-----------|-----------|
| 2.7.02 | Assurances | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
| | Crédits initial 2022 | 25 | 25 | 25 | 25 |

Exposé : Les crédits couvrent les frais liés à des primes d'assurance des SAJ/SPJ et des Maisons de Justice.

| | | | | | |
|--------|----------------------|----|----|-----------|-----------|
| 2.7.03 | Energie / Eau | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
| | Crédits initial 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Exposé : Les crédits couvrent les éventuelles charges locatives, consommations en eau, gaz et électricité des SAJ/SPJ et des Maisons de Justice.

| | | | | | |
|--------|----------------------|----|----|-----------|-----------|
| 2.7.04 | Taxes et précomptes | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
| | Crédits initial 2022 | 0 | 0 | 1.345 | 1.345 |

Exposé : Les crédits couvrent les éventuelles taxes et précomptes immobiliers relatifs aux SAJ/SPJ et des Maisons de Justice.

| | | | | | |
|--------|--|-------|-------|-----------|-----------|
| 2.7.05 | Ensemble des loyers et charges locatives | CE | CL | CE engagé | CL ajusté |
| | Crédits initial 2022 | 7.153 | 7.153 | 6.772 | 6.772 |

Exposé : Les crédits couvrent les loyers des immeubles occupés par les SAJ/SPJ et les Maisons de Justice.

2.9 Programme 2.8 – Country Hall

| | | | | | |
|--------|-------------------------|----|----|-----------|-----------|
| 2.7.01 | Investissements directs | CE | CL | CE ajusté | CL ajusté |
| | Crédits initial 2022 | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 |

Exposé : Les crédits couvrent l'achat du site « Country Hall »

3 Budget initial 2022 du SACA

3.1 Estimation des reports

Les reports de crédits sont estimés à 16.263.998 €. Ce montant s'explique par le transfert en 2021, des soldes disponibles sur la provision infrastructures de 37 millions € constituée à l'ajustement 2021 et des soldes des articles de bases antérieurs.

Ces reports se décomposent comme suit :

- 4.780.398 € pour les infrastructures culturelles ;
- 120.600 € pour les infrastructures sportives ;
- 74.000 € pour les SAJ-SPJ et Maisons de justices ;
- 9.939.000 € pour les infrastructures administratives.

3.2 Recettes

| AB | Intitulé des articles budgétaires | Crédits 2022 En milliers € | Crédits ajustés 2022 En milliers € |
|-------|---|-------------------------------|---------------------------------------|
| 1.2 | Dotations Fwb | | |
| 1.2.1 | Infrastructures culturelles | 15.291 | 15.528 |
| 1.2.2 | Infrastructures de la Jeunesse | 1.434 | 1.434 |
| 1.2.3 | Infrastructures sportives | 14.414 | 14.639 |
| 1.2.4 | Infrastructures IPPJ | 10.101 | 10.146 |
| 1.2.5 | Infrastructures des cabinets ministériels | 2.192 | 2.242 |
| 1.2.6 | Infrastructures des bâtiments administratives | 33.549 | 34.376 |
| 1.2.7 | Infrastructures des SAJ-SPJ et des maisons de justice | 10.945 | 11.250 |
| 1.2.8 | Infrastructures du Country Hall | 0 | 17.000 |
| 1.3 | Dotation FWB - Encours | | |
| 1.3.1 | Infrastructures culturelles | 58.620 | 58.930 |
| 1.3.2 | Infrastructures de la Jeunesse | - | 228 |
| 1.3.3 | Infrastructures sportives | 13.186 | 14.281 |
| 1.3.4 | Infrastructures IPPJ | 3.067 | 3.339 |

| | | | |
|-------|---|----------------|----------------|
| 1.3.5 | Infrastructures des cabinets ministériels | 939 | 939 |
| 1.3.6 | Infrastructures des bâtiments administratives | 11.046 | 11.046 |
| 1.3.7 | Infrastructures des SAJ-SPJ et des maisons de justice | 5.970 | 9.294 |
| 1.3 | Recettes diverses | 0 | 0 |
| 1.4 | Transfert SACA urgence et redéploiement | 0 | 0 |
| 1.5 | Donations/legs | 0 | 0 |
| | TOTAL RECETTES | 180.754 | 204.672 |
| | dont transfert encours | 92.828 | 98.057 |
| | TOTAL RECETTES HORS ENCOURS | 87.926 | 106.615 |

3.3 Dépenses

| AB | Intitulé des articles budgétaires | Crédits d'engagement 2022 | Crédits de liquidation 2022 | Crédits engagement 2022 ajustés | Crédits de liquidation 2022 ajustés |
|--------|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 2.0 | Provision pour ré-engagement de l'encours | 92.828 | 92.828 | 92.828 | 92.828 |
| 2.1 | CULTURE | | | | |
| 2.1.01 | Investissement direct | 7376 | 7295 | 9.115 | 9.115 |
| 2.1.02 | Assurances. | 96 | 96 | 89 | 89 |
| 2.1.03 | Energie / Eau | 0 | 0 | 322 | 90 |
| 2.1.04 | Remboursement d'emprunt - inv. Directs | 1.428 | 1.428 | 1.406 | 1.406 |
| 2.1.05 | Taxes et précomptes | 0 | 0 | 3.960 | 3.960 |
| 2.1.06 | Ensemble des loyers et des ch. Locatives | 483 | 483 | 116 | 116 |
| 2.1.07 | Subvention | 7.228 | 10.475 | 10.475 | 10.475 |
| 2.2 | JEUNESSE | | | | |
| 2.2.01 | Sub. Pour la sécurisation des maisons de jeunes | 184 | 184 | 412 | 412 |
| 2.2.02 | Travaux liés à la réforme des rythmes scolaires | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 2.3 | SPORT | | | | |
| 2.3.01 | Investissements directs | 12.123 | 12.123 | 12.983 | 16.915 |

| | | | | | |
|--------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 2.3.02 | Assurances. | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 2.3.03 | Energie / Eau | 0 | 0 | 1.130 | 1.130 |
| 2.3.04 | Taxes et précomptes | 0 | 0 | 45 | 45 |
| 2.3.05 | Ensemble des loyers et des ch. Locatives | 2.197 | 2.197 | 2.159 | 2.159 |
| 2.4 | IPPJ | | | | |
| 2.4.01 | Investissements directs | 10.071 | 3.846 | 10.199 | 10.199 |
| 2.4.02 | Assurances. | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2.4.03 | Energie / Eau | 0 | 0 | 536 | 536 |
| 2.4.04 | Taxes et précomptes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.05 | Ensemble des loyers et ch. Locatives | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 2.5 | Cabinets ministériels | | | | |
| 2.5.01 | Investissements directs | 484 | 472 | 508 | 508 |
| 2.5.02 | Assurances | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 2.5.03 | Energie / Eau | 358 | 358 | 227 | 227 |
| 2.5.04 | Taxes et précomptes | 0 | 0 | 842 | 842 |
| 2.5.05 | Ensemble des loyers et ch. Locatives | 1.337 | 1.337 | 631 | 631 |
| 2.6 | Bâtiments administratifs | | | | |
| 2.6.01 | Investissements directs | 11.737 | 17.095 | 11.853 | 11.853 |
| 2.6.02 | Assurances | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 2.6.03 | Energie / Eau | 3.758 | 3.758 | 2.658 | 2.658 |
| 2.6.05 | Taxes et précomptes | 5.211 | 5.211 | 5.211 | 5.211 |
| 2.6.06 | Loyer, Charges locatives | 12.779 | 12.779 | 12.986 | 12.986 |
| 2.7 | SAJ-SPJ et Maisons de justice | | | | |
| 2.7.01 | Investissements directs | 3.767 | 9.427 | 5.530 | 5.530 |
| 2.7.02 | Assurances | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.7.03 | Energie / Eau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.04 | Taxes et précomptes | 0 | 0 | 1.345 | 1.345 |
| 2.7.05 | Loyers, ch. Locatives | 7.153 | 7.153 | 6.772 | 6.772 |
| 2.8 | Country Hall | | | | |
| 2.8.01 | Investissements directs | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 |
| | TOTAUX | 89.246 | 97.193 | 119.985 | 123.685 |

Exposé général du Fonds pour le Plan d'Investissement Exceptionnel dans les Bâtiments Scolaires Ajusté 2022

Le Fonds pour le Plan d'Investissement Exceptionnel dans les Bâtiments Scolaires est destiné à financer le plan d'investissement exceptionnel décidé par le Gouvernement.

Les moyens seront alloués via des appels à projets qui seront encadrés par décret.

Le fonds est doté via le décret programme relatif à l'initial 2023 à hauteur de 1.000.000.000 € dès 2022.

Concernant ses dépenses, le SACA ne présente pas encore de dépense à ce stade étant donné le fait que les appels à projets ne sont pas lancés et qu'un décret spécifique doit encore être adopté pour les encadrés. Le solde SEC est donc positif de 1.000.000.000 €.

| |
|--|
| SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA) |
| Plan d'Investissement Exceptionnel dans les Bâtiments Scolaires |
| D.O. 44 A.B. 01.01.01 - Situation du flux des Engagements |

| | RECETTES | code SEC | LIBELLE | Initial 2022 | Ajusté 2022 |
|--|---------------------------|----------|----------|--------------|----------------------|
| CAPITALISATION "Transition Energétique des Bâtiments | | 66.11 | Dotation | 0 | 1.000.000.000 |
| | TOTAL DES RECETTES | | | 0 | 1.000.000.000 |

| | DEPENSES | code SEC | LIBELLE | Initial 2022 | Ajusté 2022 |
|---|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| PLAN DE REFINANCEMENT | | 6131- 6410- 6321-6511- 6311 | Enseignement obligatoire | 0,00 | 0,00 |
| | | 6131- 6410- 6321-6511- 6311 | Enseignement supérieur | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DES DEPENSES | | | 0 | 0 |
| DISPONIBLE EN ENGAGEMENTS AU 31/12 | | | | 0 | 1.000.000.000 |

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

Plan d'Investissement Exceptionnel dans les Bâtiments Scolaires

D.O. 44 A.B. 01.01.01 - Situation du flux des Liquidations

| CAPITALISATION "Transition Energétique des Bâtiments | RECETTES | code SEC | LIBELLE | Initial 2022 | Ajusté 2022 |
|--|----------|----------|----------|--------------|----------------------|
| | | 66.11 | Dotation | 0 | 1.000.000.000 |
| TOTAL DES RECETTES | | | | 0 | 1.000.000.000 |

| PLAN DE REFINANCEMENT | DEPENSES | code SEC | LIBELLE | Initial 2022 | Ajusté 2022 |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|----------------------|
| | | 6131-6410-6321-6511-6311 | Enseignement obligatoire | 0,00 | 0,00 |
| 6131-6410-6321-6511-6311 | Enseignement supérieur | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DES DEPENSES | | | | 0 | 0 |
| DISPONIBLE EN TRESORERIE AU 31/12 | | | | 0 | 1.000.000.000 |



Exposé général relatif budget ajusté 2022

Rappel des décisions du Gouvernement relatives au Budget 2022:

Budget initial 2022

Lors de sa séance du 29 avril 2021, le conclave budgétaire a acté une dotation 2022 selon la répartition suivante :

Dotation 105.879.000 €

- Dotation actée de 73.879.000 € (53.879.000 € de dotation de base + 21.000.000 € pour les projets COPOR 2022. En outre, 121.000€ ont été déduits et rapatriés sur les AB du Ministère afin de financer la 4^{ème} vague de screening du personnel.
- Une enveloppe spécifique de 5 millions pour le Contrat d'Administration de l'ETNIC
- Une enveloppe spécifique de 20 millions pour le PDI du MFWB
- Dotation de 5 millions pour les projets de dématérialisation de l'enseignement et les projets du Plan de développement informatique (PDI) de l'AGE liés à l'enseignement obligatoire.
- Dotation de 2 millions pour des projets liés à la petite enfance

Par ailleurs, en date du 15 juillet 2021, le Gouvernement a acté le montant des réserves à rembourser et à inscrire au budget initial 2022 soit 22.145.395 €.

Budget ajusté du 22/07/2022

Lors de sa séance du 22 juillet 2022, le gouvernement a approuvé un premier ajustement budgétaire intégrant les besoins identifiés à destination de l'O.A.P. WBE. Cet ajustement budgétaire n'a toutefois pas impacté le solde SEC tel que fixé par le Gouvernement ni celui de la Communauté française ni la dotation de l'ETNIC, ce surplus de dépenses étant soumis à refacturation auprès de WBE.

Cet ajustement budgétaire a aussi été l'occasion de réaliser quelques transferts internes au budget initial 2022 tant en engagement qu'en liquidation sans impact sur la dotation telle qu'octroyée à l'initial 2022 et sans impact sur l'équilibre budgétaire tel que défini.

Budget ajusté 2022

Lors de sa séance du 27 octobre 2022, le Gouvernement a acté une diminution de la dotation 2022 à hauteur de 99.094.000 €, un montant de 450.000 € à destination des PC Circulaire et 618.000 € à destination de e-CAD et de la transformation du fonds des sports en SACA.

Le solde de SEC a été fixé à -34.012.000 €

Proposition de budget Ajusté 2022

Le budget ajusté 2022 a été élaboré conformément à la décision du Gouvernement et au regard des prévisions d'exécution du budget au 31 décembre 2022.

Le budget ajusté 2022 de l'ETNIC porte sur un montant total de 144.638.100 € dont 99.544.000 € à charge de la dotation 2022 soit une diminution de 6.335.000 € par rapport au budget initial, 618.000 € à charge de la dotation spécifique « Fonds des SPORTS- e-CAD », 10.464.637 € à charge des recettes fonctionnelles ainsi que le montant des réserves des exercices antérieurs à hauteur de 22.145.395 € et des réserves disponibles 2021 à 11.866.067 €.

Le tableau, ci-après, présente une image synthétique des propositions budgétaires initiales.

| BUDGET 2022 - SYNTHESE DES MOYENS | | | |
|--|-----------------------|--|----------------------|
| INITIAL 2022 | | AJUSTE 2022 GVRT 22/07/2022 | AJUSTE 2022 |
| Dotation de base | 73.879.000 € | 73.879.000 € | 69.392.454 € |
| Enveloppe CA ETNIC | 5.000.000 € | 5.000.000 € | 4.322.023 € |
| Enveloppe PDI MFWB | 20.000.000 € | 20.000.000 € | 18.579.523 € |
| Enveloppe AGE | 5.000.000 € | 5.000.000 € | 4.800.000 € |
| Enveloppe ONE ZEPHYR | 2.000.000 € | 2.000.000 € | 2.000.000 € |
| e-cad et SAPE | 302.000 € | 302.000 € | 302.000 € |
| Fonds des sports | 316.000 € | 316.000 € | 316.000 € |
| PC CIRCULAIRE | | | 450.000 € |
| TOTAL DOTATION | 106.618.000 € | 106.618.000 € | 100.162.000 € |
| RECETTES FONCTIONNELLES | 8.334.418 € | 10.464.637 € | 10.464.638 € |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 114.831.418 € | 116.961.636 € | 110.626.638 € |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 136.976.813 € | 139.107.031 € | 144.638.638 € |
| SOLDE | - 22.145.395 € | -22.145.395 € | -34.012.000 € |

DOTATION DE 69.392.454 €

Les dépenses à charge de la dotation s'élèvent à 70.679.400 € soit une diminution de 4.486.546 € par rapport à l'initial et à l'ajusté de juillet 2022 répartis comme suit :

| SOURCE DE FINANCEMENT | CE 2022 | CL 2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| DOTATION GLOBALE | 53.682.465 € | 47.117.326€ |
| COPOR ETNIC | 200.000 € | 20.000 € |
| WBFIN 2 | 356.091 € | 283.840 € |
| O365 | 0 € | 1.000.000 € |
| Pacte d'excellence | 929.000 € | 929.000 € |
| e-paysage | 104.680 € | 104.680 € |
| WBE | 644.559 € | 649.555 € |
| SOUS-TOTAL DOTATION GLOBALE | 55.916.795 € | 50.104.400€ |
| COPOR AGAJ | 1.062.634 € | 1.062.634 € |
| COPOR AGC | 2.190.047 € | 808.329 € |
| COPOR AGMJ | 7.385.487 € | 4.020.487 € |
| COPOR AGS | 167.622 € | 167.622 € |
| COPOR SG | 4.193.820 € | 5.126.663 € |
| COPOR AGE | 9.389.265 € | 9.389.265 € |
| SOUS-TOTAL COPOR | 24.388.875 € | 21.575.000 € |
| TOTAL DOTATION | 80.305.670 € | 70.679.400 € |
| On déduit les conventions structurelles | | -1.286.947 € |
| TOTAL DOTATION | 80.305.670 € | 69.392.454 € |

En ce qui concerne la dotation globale, les dépenses ont été revues à la baisse à hauteur de 4.486.548 €.

Cette diminution se situe au niveau des dépenses de rémunération de personnel soit 2.150.000 €. En effet, celles-ci ont été revues en fonction de l'état d'avancement de la réalisation du plan de recrutement 2022 d'une part et d'autre part en fonction de l'impact final du plan de recrutement 2021 sur le budget relatif au personnel en poste en 2022. Les dépenses relatives au plan de formation 2022 ont également été revues à la baisse de 80.000 € compte tenu des formations qu'il est encore possible d'organiser en 2022.

Au niveau de la Direction Stratégique et Transversale qui s'occupe de l'innovation, de l'architecture d'entreprise, de la gestion de portefeuilles d'entreprise, de l'ingénierie des besoins, de la sécurité de l'information et du système de gestion de la qualité, les dépenses ont été revues à la baisse à hauteur de 72.196 €. Il s'agit de dépenses relatives à la consultance en matière d'architecture d'entreprise.

Concernant **les COPORS**, on retrouve les montants prévus pour les solutions en cours de développement, les maintenances et services rendus à chaque administration générale du Ministère ainsi qu'au Secrétariat Général. La partie du personnel

interne travaillant dans les différents COPORs représente 14.922.359 €. En complément de ce personnel en poste, chaque COPOR a un montant reprenant soit des progiciels, soit des solutions externalisées ou de la consultance externe, ce montant a été revu à la baisse en fonction de l'état d'avancement des projets. (-425.000 €)

Les principales solutions en cours de développement, les projets en maintenance et les services rendus sont les suivants :

COPOR du Secrétariat général

- Maintenance et évolution de la solution GED (Alfresco),
- Maintenance et évolution de la solution SUBSIDES,
- Maintenance de SICE,
- Analyse et remplacement de GALLILEX,
- Maintenance et évolution des sites internet et intranet (TYPO3, JWAY,...),
- Maintenance de ONAD FEDACCESS et site ADAGE,
- Evolution du projet PPT V2,
- Maintenance et évolution des diverses solutions BI (reporting) transversales,
- Maintenance et évolution des solutions à destination de la DGBF (Fédébudget, cadastres des subventions,...),
- Evolution du projet OPTEMAP,
- Evolution du projet RRF,
- ...

COPOR de l'AGAJ

- Maintenance de l'application ADOPTION,
- Maintenance de l'application SERV,
- Maintenance et évolution de l'application IMAJ,
- ...

COPOR de l'AGS

- Business intelligence : développement de la solution AIDA,
- Nouvelle organisation du fonds des sports,
- QR Codes - courses d'orientation,
- QR Codes - Points verts,
- ...

COPOR de l'AGMJ

- Maintenance évolutive et hébergement de la solution SISET,
- Maintenance CAPREV (Radicalisation et extrémisme violent),
- Redéveloppement de SIPAR (v2),
- ...

COPOR de l'AGC

- Maintenance Biblos (Objectiver,...),
- Maintenance TMS,
- Maintenance MAGEREL,
- Nouveau site internet de Mariemont,
- Nouveau site « numerique.be »,

- Maintenance BIBLIO Web (Samarcande),
- Evolution de DBFilms,
- ...

COPOR de l'AGE

- DGEO : ACISE, ARCHIBUS, CADI, CIRI, COMPTAGE, FASE, GALE, GOSS, MANOLO, SIEL, TESS, ...,
- SGNE : ADEL, Happi, MODE, SELF, ...,
- DGESVR : AGSS, PROMSOC, SAPE, ...,
- DGPE : ACRO, DESI, RL10, GIFI, GEDI, Primoweb, SENS, VALEXU, ...,
- DGPSE : EVALEX, PILOTAGE, ...

En matière de **développement**, les dépenses ont été revues à la baisse à hauteur de 214.000 € en fonction de l'état d'avancement des projets et sont principalement affectées à la maintenance des briques de base des solutions informatiques existantes. Parmi ces briques de base, on trouve :

- ULIS (marché transitoire ETNIC)
- SUBSIDES (Maintenance logicielle et licences)
- BI plate-forme (Maintenance, SAP Information Steward)
- SAP - ETNIC (maintenance, licences, Fiori, ...)
- RGPD (outils pour anonymisation)
- Formulaires
- SIPAR v1 (reconduction 2022)
- Certificat ONSS
- Marché cadre Alfresco
- Adhésion Gartner 2020-2022
- Ergonomie plateforme e-learning
- Archibus nouveau marché (abonnement)
- SIPPT - Maintenance 2022 et 2023 (voir ligne 3835)
- Analytic - 2022
- ...

Les dépenses relatives aux activités du département Infrastructure ont été diminuée de 1.042.177 € , celles-ci sont consacrées à une multitude d'activités : Hébergement, Licences et gestion du mainframe et des produits associés, Service d'impression centralisé, Activités réseau Wan, Lan, WiFi, Téléphonie Mitel et Cisco (y compris des licences Webex) pour toute la fédération, Connexions internet, Gestion des licences et du matériel postes de travail dont le remplacement du parc ETNIC en fin de vie, Ensemble de serveurs avec le stockage et les backups pour tous les hébergements dans les centres de données et dans les sites décentralisés, Gestion du mail, ...

1.000.000 sont consacrés à la 2^{ème} tranche relative à l'achat de licences et d'accompagnement pour le déploiement de la bureautique dans le cloud de Microsoft. Ceci s'inscrit dans le cadre du PDI du MFWB mais est néanmoins financé par la dotation.

En matière du **Transversal IT**, les dépenses sont en diminution de 503.175 euros et sont principalement affectées à :

- L'acquisition de logiciels Ms office, Entreprise architect, Adobe, MS project, wooclap, prolaborate

- Le support et la consultance pour l'installation et la maintenance
- La consultance pour du renfort au Service Desk
- Le support et maintenance des outils de monitoring
- Le support et maintenance de l'outil ITSM
- La consultance pour la gestion des incidents et la gestion des changements (RFC request for change)
- Le support, maintenance et consultance pour les produits et service de sécurité informatique
- Le support, maintenance et consultance pour l'IAM (identity & access management)
- La consultance en gestion du projet Poste de travail 2.0, intranet, IDEC, SPES,...La consultance en support projet
- Le support et la maintenance de l'outil de gestion de projet
- L'acquisition d'outil de test management
- La consultance en testeur, test analyst et test manager
- Le renouvellement des licences pour l'opendata
- Les licences, support et maintenance pour la chaine d'intégration et de déploiement continu (GIT, jenkins, sonarQube)
- La consultance en DevOps

DOTATION SPECIFIQUE CA ETNIC DE 4.322.023€

Les dépenses à charge de la dotation spécifique CA ETNIC s'élèvent à 4.322.023 € soit une diminution de 677.976 € et sont réparties comme suit :

| SOURCE DE FINANCEMENT | CE 2022 | CL 2022 |
|-----------------------|---------------------|--------------------|
| CA ETNIC | | |
| DEVELOPPEMENT | 362.559 € | 378.183 € |
| DG IT | 200.000 € | 0 € |
| DST | 1.310.748 € | 709.430 € |
| TRANSVIT | 6.567.723 € | 1.814.711 € |
| CAAG | 97.000 € | 97.000 € |
| RH INTERNES | 1.322.699 € | 1.322.699 € |
| Total général | 10.363.729 € | 4.322.023 € |

Les moyens affectés au projets de contrat d'administration de l'ETNIC permettent de couvrir les besoins nécessaires pour rencontrer les 10 objectifs stratégiques fixés dans le contrat.

- En matière de développement, les 378.183 € en diminution de 116.916 € en fonction de l'état d'avancement des projets et consacrés aux projets suivants :

-

- 1) Amélioration de l'application GEFO : GEFO est l'application qui permet de gérer le plan de formations du personnel de l'ETNIC. Diverses améliorations sont prévues dans le cadre du CA ETNIC (plan prévisionnel, amélioration des workflows de validation,...)
- 2) Hébergement de la plateforme MOODLE : il s'agit d'une « brique de base » nécessaire à garantir un hébergement optimal de la plateforme d'e-learning. Cet hébergement est majoritairement transversal à l'ensemble des acteurs de la FWB
- 3) BUDGEST et GEBU : la consultance SAP prévue pour ces deux projets permettra de mettre en œuvre la nouvelle gestion budgétaire de l'ETNIC profitant aussi pour une automatisation plus poussée

Dans le cadre du contrat d'administration de l'Etnic, la Direction stratégique et transversale prévoit de faire appel à des consultants externes comme des Business Analyst(s) et des responsable(s) du changement organisationnel spécialisés dans certains domaines pour accompagner les différents chantiers de notre CA. Le département prévoit aussi certaines dépenses qui sont associées à des leviers d'optimisation mis à jour par le projet de screening confié à la société Roland Berger. Un équipement spécifique des collaborateurs délocalisés de l'ETNIC est par ailleurs prévu.

En matière du Transversal IT, les 1.814.711 euros sont principalement affectés à :

- De la consultance pour 3 chef de projets seniors demandée pour renforcer le pool de chef de projets existant pour piloter les différents projets du contrat d'administration.
- En lien avec l'OS 6 transversalité des solutions, le démarrage (phase1) de la mise en place d'une plateforme d'entreprise service management et la consultance associée

- En lien avec l'OS 7 : les données au centre, l'acquisition des logiciels en matière de data management
- En lien avec l'OS 4 : Poste de travail numérique et collaboratif de l'agent, le remplacement des proxys par une solution de type secure web gateway

En ce qui concerne le personnel interne, outre le personnel en poste recruté en 2021 un plan de recrutement est prévu afin de mener à bien les objectifs fixés. Celui-ci reprend 1 architecte des données, 2 data engineer, 1 support projets et cockpit IT, 1 AP e-learning, 1 ingénieur DevOps, 2 programmeurs JAVA, 2 Technical leader, 1 expert support SMO et un ingénieur système IAM. Les montants ont été revus à la baisse en fonction de l'état d'avancement des recrutements prévus

DOTATION SPECIFIQUE PDI-MFWB (hors AGE)

18.579.523 € sont affectés à des dépenses liées aux projets du PDI, soit une diminution de 1.420.476 € et sont réparties comme suit :

| SOURCE DE FINANCEMENT | CE 2022 | CL 2022 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| PDI MFWB TRSV | 35.225.741€ | 14.318.325 € |
| PDI MFWB AGAJ | 1.896.955 € | 1.161.039 € |
| PDI MFWB AGC | 1.071.237 € | 363.421 € |
| PDI MFWB AGMJ | 869.584 € | 475.241 € |
| PDI MFWB AGS | 3.357.416 € | 2.261.497 € |
| Total général | 42.420.934 € | 18.579.523 € |

PDI MFWB TRANSVERSAL

| SOURCE DE FINANCEMENT | CE 2022 | CL 2022 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|
| PDI MFWB TRSV | | |
| DST | 3.165.214 € | 1.712.014 € |
| DEVELOPPEMENT | 12.888.627 € | 3.639.630 € |
| INFRASTRUCTURE | 12.442.123 € | 4.164.757 € |
| TRANSVIT | 5.415.970 € | 3.488.116 € |
| RH INTERNES | 1.313.808 € | 1.313.808 € |
| Total général | 35.225.741 € | 14.318.325 € |

La Direction stratégique et transversale prévoit pour un montant de 1.712.014€ la mise en place du côté du centre de compétence innovation d'un accompagnement pour améliorer le concept d'incubateur et d'expérimentations de nouvelles idées innovantes et/ou irritantes ainsi que des chantiers de co-construction. L'intégration d'un spécialiste de l'expérience utilisateur est prévue et permettra de s'aligner au mieux avec les attentes des utilisateurs finaux.

Nous allons aussi chercher des expertises externes en analyse business pour soutenir les analyses métiers des bénéficiaires et compléter la connaissance de la réalité métier de ceux-ci en leur proposant une description d'une situation

existante et d'une situation à atteindre en termes systèmes d'information d'entreprise (Un As-Is et un To-Be). Ceci doit permettre à chaque bénéficiaire d'élaborer une feuille de route, un plan de développement informatique pour atteindre l'objectif fixé de commun accord.

En terme de développement, les projets majeurs s'inscrivent dans les différents chantiers transversaux lancés par l'Administration :

- Orientation Usagers :
 - Création d'un espace enseignement pro (pouvoir démarrer des démarches au nom de son école) au sein de Mon Espace et refonte graphique de ce dernier (nouvelle charte graphique). Le développement d'un back office sera également prévu afin de permettre le paramétrage de l'application par le Métier.
 - Réalisation de divers projets relatifs aux démarches dont leur dématérialisation.
- Performance énergétique et infrastructure : Initialisation de la mise en place d'une solution de gestion de la propriété et des espaces.
- Données : mise en place de services et d'outils relatifs à la gestion des données maitres, leur mise en qualité et de la gouvernance à mettre en œuvre.
- WBFIN : Gestion avancée des recettes et conversion des plans comptables des SACAS pour avoir un plan comptable unique.
- Compétence et performance RH : mise en place de la solution "Soft RH" (recrutements, formations, évaluation et gestion des compétences).

Sans oublier les services en lien avec les progiciels acquis en 2021 en anticipation des besoins futurs, ainsi que des renforts (consultance) au niveau gestion de projet et service delivery, analystes, ...

En 2022, pour la partie Infrastructure, des moyens ont été ainsi prévus pour permettre les visio-conférences, 350.000 € pour Zoom et 435.000 € pour les salles et du spécifique NWOW. La fourniture de matériels et de services autour du poste de travail nécessite un budget d'engagement conséquent de 20,802 millions au vu du lancement du nouveau marché PT2.0 et ce alors que les liquidations se montent à 3,215 millions.

En matière du Transversal IT, les 3.488.116 euros sont principalement affectés à :

- La consultance en gestion de projet pour gérer les différents projets issus du PDI
- Afin de répondre aux exigences du MFWB en matière d'orientation usager, la consultance et la mise en place d'un système de ticketing pour le MFWB
- Le renfort en service delivery pour le suivi des nombreux services consommés par le MFWB.
- Les licences, support et consultance nécessaire pour l'implémentation et l'exploitation d'outils nécessaires au MFWB pour la gestion de leurs données
- La consultance pour l'accompagnement métier en lien avec la gestion de données

En ce qui concerne le personnel interne, outre le personnel en poste recruté en 2021 un plan de recrutement est prévu afin de mener à bien les objectifs fixés. Celui-ci reprend 1 Portfolio Manager senior, 2 Analystes Programmeurs e-learning et 4 programmeurs JAVA.

PDI MFWB AGAJ

SOURCE DE FINANCEMENT

CE 2022

CL 2022

PDI MFWB AGAJ

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| DEVELOPPEMENT | 1.896.955 € | 1.161.039 € |
| Total général | 1.896.955 € | 1.161.039 € |

Ces moyens permettent de poursuivre ou démarrer la réalisation des projets identifiés comme prioritaires par l'AGA J.

Il s'agit notamment :

- De mettre en place des solutions permettant la dématérialisation des documents
- De poursuivre le projet INES (Gestion des Services agréés) stratégique pour l'AGA J;
- De l'intégration avec « Mon espace » pour les acteurs de type personnes physiques ou morales
- De la mise en place d'outil et de matériel de vidéoconférence en ce y compris les Services décentralisés de l'AGA J
- De l'amélioration de la couverture WIFI dans les IPPJ, CCMD et SAJ
- De l'adaptation des solutions existantes pour une mise en conformité au RGPD
- De la mise en place d'outil d'aide à la décision pour le [Service général de la prévention](#) de l'AGA J
- Du développement d'un logiciel permettant de centraliser les données relatives aux jeunes hébergés en IPPJ
- De la mise en qualité des données utilisées dans l'ensemble des solutions de l'AGA J
- ...

PDI MFWB AGC

| SOURCE DE FINANCEMENT | CE 2022 | CL 2022 |
|-----------------------|--------------------|------------------|
| PDI MFWB AGC | | |
| DEVELOPPEMENT | 1.071.237 € | 363.421 € |
| Total général | 1.071.237 € | 363.421 € |

Grâce à ces moyens supplémentaires, l'AGC pourra enrichir de manière considérable ses solutions actuelles et procéder à l'analyse et à l'implémentation de différents projets identifiés comme stratégiques :

Elle pourra entre autres ;

- Acquérir différentes solutions dont une solution pour la gestion des films (pour la Cinémathèque, le CCA et WBIimages), une solution pour la gestion des prêts du Centre de prêt de Naninne,
- Créer des nouveaux sites dont, par exemple, un nouveau site pour le musée Royal de Mariemont, le site numeriques.be.
- Réaliser différentes analyses des besoins dont celle pour préparer la remise en concurrence des solutions Adlib (gestion pour les bibliothèques) et The Museum System (TMS) (gestion des collections) prévue en 2023-2024.
- Améliorer les outils actuels tels que ceux pour la Lecture Publique.

PDI MFWB AGMJ

| SOURCE DE FINANCEMENT | CE 2022 | CL 2022 |
|-----------------------|---------|---------|
| PDI MFWB AGMJ | | |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| DEVELOPPEMENT | 834.584 € | 465.241 € |
| TRANSVIT | 35.000 € | 10.000 € |
| Total général | 869.584 € | 475.241 € |

Ces moyens permettent de procéder à l'analyse et à l'implémentation de différents projets en lien avec les objectifs stratégiques de l'AGMJ.

Il s'agit notamment :

- De mettre en place une solution de gestion des connaissances afin de favoriser la mise à jour et la diffusion de l'information;
- D'analyser les opportunités et besoins liés aux échanges avec les justiciables et les différents intervenants en vue de la mise en œuvre de solutions via l'espace personnel;
- D'analyser et mettre en œuvre des solutions permettant au Management de l'AGMJ d'obtenir des indicateurs plus précis, en particulier pour la mesure des performances et pour anticiper les capacités de placement en surveillance électronique (statistiques prévisionnelles) ;
- D'améliorer l'efficacité des agents par la mise en place de solutions informatiques (suivi des e-mails entrants des Maisons de Justice, traduction de documents, gestion des shifts du CSE,...).

PDI MFWB AGS

| SOURCE DE FINANCEMENT | CE 2022 | CL 2022 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| PDI MFWB AGS | | |
| DEVELOPPEMENT | 2.886.372 € | 1.861.775 € |
| DST | 61.398 € | 61.398 € |
| TRANSVIT | 384.646 € | 266.760 € |
| INFRASTRUCTURE | 25.000 € | 71.562 € |
| Total général | 3.357.416 € | 2.261.497 € |

L'ADEPS devant faire face à une certaine concurrence, il est nécessaire qu'elle puisse bénéficier des applications et sites qui la démarquent et la rendent incontournable pour les usagers.

A cette fin, une analyse stratégique a été réalisée par notre architecte d'entreprise. Cette analyse, reprenant une vision à 360° des réels besoins de l'ADEPS a permis de proposer une nouvelle architecture pour la refonte de leurs solutions et une roadmap alignée.

Ces moyens spécifiques vont permettre de procéder à l'analyse et à l'implémentation de ce nouveau projet stratégique intitulé Plateforme Adeps.

Les premières phases prévues en 2022 concernent principalement le côté usager avec la réécriture de l'application destinée au citoyen pour la recherche et l'inscription aux stages et aux cycles,

De plus, grâce à ce budget supplémentaire d'autres projets identifiés comme stratégiques pour l'AGS pourront également aboutir tels que :

- La gestion des Sportifs de Haut Niveau
- La gestion de Prêts et de Matériel de l'ADEPS permettant la réservation en ligne avec une intégration à la solution ERP SAP.

DOTATION SPECIFIQUE ENSEIGNEMENT (DEMATERIALISATION ET PDI (enseignement obligatoire))

| SOURCE DE FINANCEMENT | CE 2022 | CL 2022 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| PDI MFWB AGE | | |
| DEVELOPPEMENT | 6.565.036 € | 3.774.736 € |
| TRANSVIT | 1.115.264 € | 1.025.264 € |
| Total général | 7.680.300 € | 4.800.000 € |

Cette dotation spécifique de 4.800.000 €, en diminution de 200.000 €, permet de répondre aux nombreux besoins de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. De l'élève à l'enseignant, de la direction aux parents, du pouvoir organisateur au pouvoir régulateur, de nombreuses avancées en termes de dématérialisation, d'apprentissage et de simplification administrative sont en cours.

2022 est une année charnière pour l'enseignement. En effet, le changement des rythmes scolaires, les pôles territoriaux, le dossier d'accompagnement de l'élève, la réforme des centres PMS pour n'en citer que quelques-uns, sont des projets qui vont impacter de manière importante le paysage de l'enseignement obligatoire.

Plusieurs projets de dématérialisation et de simplification dans le cadre de la gestion des carrières des personnels de l'enseignement vont considérablement faciliter le dialogue et réduire la charge administrative entre les écoles, enseignants, pouvoirs organisateurs et l'administration.

Dès 2022, une école pourra envoyer les données de carrières de ses enseignants de manière digitale à l'administration. Ces données seront automatiquement mises à disposition d'un agent traitant ou service compétent pour répondre à la demande. Les demandes croissantes en matière d'apprentissage, d'exercices, d'aide et d'examens en ligne vont aussi être rencontrées. Les plateformes HAPPI et eClasse seront renforcées et dialogueront entre elles.

La continuité des développements des solutions informatiques permettant aux nombreux acteurs de l'enseignement d'avoir rapidement et de manière fiable les informations nécessaires à leur bon fonctionnement au quotidien. Les applications de gestion d'encadrement sont un bel exemple d'applications qui apportent un réel bénéfice aux écoles en leur permettant de simuler leurs rentrées scolaires.

Le site enseignement.be va être complètement modernisé pour répondre aux besoins croissants des enseignants.

Une application va permettre la gestion de la délégation des accès, un grand pas vers l'autonomie des écoles et PO dans leur gestion des droits des enseignants sur les différentes applications. Cette application est nécessaire pour certaines applications comme par exemple le dossier d'accompagnement de l'élève.

DOTATION SPECIFIQUE PETITE ENFANCE

Après concertation avec l'ONE et le Cabinet de la Ministre en charge de la petite enfance, les 2 millions alloués en conclave seront affectés aux dépenses suivantes :

| SOURCE DE FINANCEMENT | CREDIT D'ENGAGEMENT INITIAL 2022 | CREDITS DE LIQUIDATION INITIAL 2022 |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|
| ONE - 2M | 237.940 € | 2.000.000 € |
| ONE - ZEPHIR - Analyse fonctionnelle (eWBS) - 2021-2022 | | 269.940 € |
| ONE - ZEPHIR - Analyses fonctionnelles - AC VI - 2022 -2025 | | 198.000 € |
| ONE - ZEPHIR - Angular - AC VI - 2022 -2025 | | 170.000 € |
| ONE - ZEPHIR - Chef de projet - AC VI - 2022 - 2025 | | 200.000 € |
| ONE - ZEPHIR - Développement JAVA - AC VI - 2022 à 2025 | | 824.120 € |
| ONE - ZEPHIR - E-VAX phase III - tranche II | 237.940 € | 237.940 € |

| | | |
|----------------------|------------------|--------------------|
| Total général | 237.940 € | 2.000.000 € |
|----------------------|------------------|--------------------|

Notons que ce budget de 2 Mios ne couvre pas l'ensemble des dépenses relatives à ZEPHYR et que le solde fera l'objet d'une refacturation à l'ONE

Le projet ZEPHYR regroupe la vaccination, les dépistages néonataux, ainsi que les échanges entre professionnels de l'ONE, avec les partenaires de l'ONE et les parents.

DOTATION SPECIFIQUE e-CAD et SAPE

Un montant complémentaire de 312.000 € est consacré à la poursuite des projets e-cad et SAPE

DOTATION SPECIFIQUE Fonds des sports

316.000 € sont destinés à la transformation du fonds des sports en SACA

DOTATION SPECIFIQUE PC circulaires

450.000 € sont destinés à la provision numérique dans l'Enseignement pour les PC circulaires dans les écoles conformément à la décision du Gouvernement du 27/10/2022

RECETTES FONCTIONNELLES

Les dépenses à charge des recettes fonctionnelles s'élèvent à 10.464.637 € dont 2.130.220 € pour rencontrer les besoins de l'O.A.P WBE

CONVENTIONS STRUCTURELLES

Il s'agit de conventions établies entre l'ETNIC et certains bénéficiaires fixant de manière forfaitaire les montants récurrents dus pour l'hébergement, la maintenance, les services

| SOURCE DE FINANCEMENT | CE 2022 | CL 2022 |
|--|---------|--------------------|
| Convention ONE dépenses structurelles | | 1.146.000 € |
| Convention ARES - dépenses structurelles | | 84.196 € |
| Convention FSE - dépenses structurelles | | 56.751 € |
| CONVENTIONS STRUCTURELLES | | 1.286.947 € |

CONVENTIONS - PROJETS :

Il s'agit de dépenses relatives à des projets spécifiques réalisés pour les bénéficiaires refacturables.

Pour chaque projet, une fiche projet est établie préalablement à la réalisation du projet, reprenant les détails du projet et des coûts. Cette fiche projet est approuvée par les parties prenantes

| SOURCE DE FINANCEMENT | CE 2022 | CL 2022 |
|---|---------------------|--------------------|
| PT 2.0 | 4.724.754 € | 787.460 € |
| ARES | 787.000 € | 917.131 € |
| Convention ONE projets | 2.928.334 € | 3.168.054 € |
| Conventions ARES projets | 167.000 € | 317.131 € |
| Conventions autres et recettes spécifiques autres | 286.458 € | 303.556 € |
| Services rendus à l'EAP | 93.569 € | 135.319 € |
| Services rendus au CICG | 2.000 € | 2.000 € |
| WBE | 2.557.168 | 2.130.220 € |
| COVENTION PROJETS | 11.379.283 € | 7.443.740 € |

Au niveau des postes de travail (PT2.0) il s'agit des estimations faites avec divers bénéficiaires naturels sur leurs besoins pendant la durée du marché (engagement) et sur leurs besoins plus spécifiques en 2022.

Les budgets prévus dans la convention - projets de l'ARES couvrent les domaines suivants :

- Renforcement du réseau local et continuité du réseau distant,
- Achats de PCs avec licences,
- Achats de licences diverses (WebEX, Adobe,...)
- Mise en place de l'Enterprise Service Management.

Les budgets prévus dans la convention - projets de l'ONE couvrent les domaines suivants :

- Continuité du plan d'équipement WIFI
- Matériel, licences et consultance pour la reprise et le maintien des infrastructures informatiques de l'ONE
- Convention et gestion des projets e-Vax
- Consultance externe 0365 pour l'intégration de l'ONE dans l'0365 de la FWB
- Déploiement de l'outil ESM
- Implémentation du programme de projets ZEPHYR (en complément de la partie dotation de 2 millions d'euros)

REFACTURABLES 07 :

Il s'agit ici de dépenses spécifiques pour lesquelles l'ETNIC passe un bon de commande auprès d'un fournisseur et rétrocède la facture au bénéficiaire concerné. Il s'agit essentiellement des dépenses relatives à la maintenance de l'application

ULIS des bénéficiaires concernés (ARES, CSA... .) et des dépenses relatives au projet ZEPHYR de l'ONE qui ne sont pas couvertes par la dotation de 2 millions.

| SOURCE DE FINANCEMENT | CE 2022 | CL 2022 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| Refacturable - ARES | 227.424 € | 69.318 € |
| Refacturable - CSA | 40.721 € | 6.922 € |
| Refacturable - eWBS | | 20.000 € |
| Refacturable - IFC | 39.487 € | 6.712 € |
| Refacturable - IPFI | 2.065 € | 326 € |
| Refacturable - OFFA | 675.000 € | 225.000 € |
| Refacturable - ONE | 2.031.241 € | 416.520 € |
| Personnel refacturable | 989.152 € | 989.152 € |
| 07 | 4.005.089 € | 1.733.951 € |



Exposé particulier relatif au budget initial 2022

Recettes

Chapitre 41 Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire

411 Recettes fonctionnelles

| A.B. | Libellé | Recettes INITIAL | Ajustement 22/07/2002 | Recettes ajustées 22/07/2022 | Ajustement | Recettes ajustées 2022 |
|--------|-------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|------------|------------------------|
| 411.01 | Produits de vente | 744.799 € | 0 | 744.799 € | 0 | 744.799 € |

Exposé : recettes provenant de la facturation de prestations pour services rendus principalement aux O.I.P. de la Fédération Wallonie Bruxelles et aux services à gestion séparée. En diminution par rapport à l'initial, une partie des dépenses relatives au projet Zéphyr étant financée par une dotation

| A.B. | Libellé | CL | Ajustement 22/07/2002 | Recettes ajustées 22/07/2022 | Ajustement | Recettes ajustées 2022 |
|--------|--------------------------|-----------|-----------------------|------------------------------|------------|------------------------|
| 411.02 | Produits des prestations | 989.152 € | 0 | 989.152 € | 0 | 989.152 € |

Exposé : recettes provenant de la facturation de personnel de l'ETNIC détachés auprès des O.I.P. de la FWB et des cabinets ministériels en dehors de la MFWB, en augmentation par rapport à 2021

| A.B. | Libellé | CL | Ajustement 22/07/2002 | Recettes ajustées 22/07/2022 | Ajustement | Recettes ajustées 2022 |
|--------|--------------------------|-------------|-----------------------|------------------------------|------------|------------------------|
| 411.04 | Produits des conventions | 6.600.467 € | 2.130.220 € | 8.730.687 € | 0 | 8.730.687 € |

Exposé : recettes forfaitaires provenant des conventions structurelles établies entre l'ETNIC et des O.I.P. de la FWB et autres bénéficiaires

pour des services récurrents à hauteur de 1.286.947 € et d'autre part de recettes provenant de « convention - fiches projets » établies entre l'ETNIC et le bénéficiaire concerné pour la réalisation de commandes ou projets spécifiques à hauteur 5.313.520 €. En augmentation par rapport à 2021 compte tenu des projets prévus à destination de l'ONE et du Parlement de la FWB.

Chapitre 45 Intervention du secteur public

450 Intervention du secteur public

| A.B. | Libellé | CL | Ajustement 22/07/2002 | Recettes ajustées 22/07/2022 | Ajustement | Recettes ajustées 2022 |
|--------|------------------|------------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|------------------------------|
| 450.01 | Dotation 2022 | 105.879.000 € | 0 | 105.879.000 € | -6.335.000 € | 99.094.000 € |

Exposé : Dotation imputée à la D.O. 12 A.B. 41.04.14 du budget des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2022 octroyée à l'ETNIC pour la réalisation de ses missions aux cours de l'exercice 2022. Cette dotation a été revue à la baisse en fonction de l'exécution des dépenses estimée au 31/12/2022 se décompose de la manière suivante :

Dotation de base
69.392.454 €

Dotation Contrat d'administration ETNIC
4.322.023 €

Dotation PDI MFWB
18.579.523 €

Dotation AGE dématérialisation de l'enseignement 4.800.000 €

Dotation Petite enfance
2.000.000 €

| A.B. | Libellé | CL | Ajustement 22/07/2002 | Recettes ajustées 22/07/2022 | Ajustement | Recettes ajustées 2022 |
|--------|------------------------------------|-----------|--------------------------|------------------------------------|------------|------------------------------|
| 450.11 | Dotation complémentaire 2022 | 618.000 € | 0 | 618.000 € | 450.000 € | 1.068.000 € |

Exposé : Des moyens complémentaires ont été octroyés pour développer les projets e-Cad et SAPE à hauteur de 302.000 € et pour la transformation du fonds des sports en SACA à hauteur de 316.000 €.

450.000 € sont octroyés en plus à l'ajustement budgétaire 2022 à titre de provision numérique dans l'Enseignement pour les PC circulaires dans les écoles

Dépenses

Chapitre 51 Sommes dues aux personnes attachées à l'ETNIC

511 Personnel

| | |
|--------|------------------------|
| A.B. | Libellé |
| 511.01 | Rémunération personnel |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|--------------|--------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 37.558.414 € | 37.534.804 € | 37.632.524 € | 37.632.524 € | -2.570.000 € | -2.570.000 € | 35.062.524 € | 35.062.524 € |

Exposé : Les dépenses de rémunérations du personnel de l'ETNIC comprennent, la masse salariale du personnel en poste au poste au 01/01/2022 compte tenu de la dérive barémique, de l'indexation 2021 en année pleine, des remplacements et recrutement de personnel intervenus au cours de l'exercice 2021 en année pleine et des indexations intervenues en 2022 à hauteur de 32.426.017 en diminution de 2.070.000 € .

La masse salariale relative au plan de recrutement interne 2022 au prorata des dates d'entrée en fonction prévues à hauteur de 620.125 € soit une diminution de 500.000 €. Ce budget a été revu en fonction des recrutements qui aboutiront avant la fin de l'année.

La masse salariale relative aux remplacements de personnel prévus en 2022 au prorata des dates d'entrée en fonction prévues à hauteur de 191.746 € en diminution de 200.000 €

Les chèques repas à hauteur de 357.289 €

La masse salariale relative au personnel dédié à l'ONE à hauteur de 226.158 €

La masse salariale relative au personnel dédié aux projets de WBE à hauteur de 644.560 €

La masse salariale relative aux recrutements de personnel prévus au cours de l'exercice 2022, au prorata de la date d'entrée en fonction, destinés à la mise en œuvre du PDI - MFWB à hauteur de 1.313.808 € en diminution de 300.000 €. Ce budget a été revu en fonction de la masse salariale relative au personnel effectivement en poste au 01/01/2022 et en fonction des recrutements qui aboutiront encore en 2022.

La masse salariale relative aux recrutements de personnel prévus au cours de l'exercice 2022, au prorata de la date d'entrée en fonction, destinés à la mise en œuvre du contrat d'administration de l'ETNIC à hauteur de 1.322.699 € en diminution de 200.000 €. Ce budget a été revu en fonction de la masse salariale relative au personnel effectivement en poste au 01/01/2022 et en fonction des recrutements qui aboutiront encore en 2022.

| | |
|--------|------------|
| A.B. | Libellé |
| 511.07 | Formations |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 554.867 € | 536.232 € | 554.867 € | 568.232 € | -80.000 € | -112.000 € | 474.867 € | 456.232 € |

Exposé : il s'agit ici d'une part des dépenses relatives au plan de formation 2022 du personnel de l'ETNIC à hauteur 340.867 € tant en engagement qu'en liquidation et en diminution de 80.000 €, certaines formations initialement prévues ne répondant plus aux besoins.

Sont également prévues des formations spécifiques en gestion du changement, P30, MSP, MoP et en méthodologie de Management de Portefeuille et de programme à hauteur de 174.000 € engagement et 90.000 € en liquidation, soit une diminution de 32.000 € la formation en Management de Portefeuille et budgets associés ne sera pas organisée cette année

| | |
|--------|----------------------|
| A.B. | Libellé |
| 511.09 | Assurances personnel |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 500 € | 118.475 € | 41.563 € | 191.563 € | | | 41.563 € | 191.563 € |

Exposé : ce poste comprend les dépenses relatives aux assurances responsabilité civile en lien avec le personnel de l'ETNIC.

| | |
|--------|---------------------------|
| A.B. | Libellé |
| 511.11 | Frais divers de personnel |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 695.570 € | 722.570 € | 724.130 € | 753.130 € | | | 724.130 € | 753.130 € |

Exposé : Les frais divers de personnel reprennent les dépenses suivantes :

- les frais directement liées au personnel tels que la masse d'habillement, les chèques cadeaux, le marché de gestion des absences, la tutelle du SPF, la cotisation au service social, le marché SEPPT à hauteur de 71.570 € en engagement et 98.750 e en liquidation

- les frais de déplacement domicile-lieu de travail à hauteur de 500.000 € en engagement et en liquidation

- les aides à la mobilité à hauteur de 124.000 € en engagement et en liquidation.

512 Rétributions autres que celles du personnel

| A.B. | Libellé |
|--------|--------------------------|
| 512.03 | Commissaires aux comptes |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 19.360 € | | 19.360 € | | | | 19.360 € |

Exposé : il s'agit ci des dépenses relatives aux prestations du réviseur d'entreprise dans le cadre de l'audit des comptes 2021.

513 Frais de représentation et de déplacement

| A.B. | Libellé |
|--------|----------------|
| 513.01 | Représentation |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | CE après Transferts septembre | CL après Transferts septembre | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 198.650 € | 176.650 € | 353.500 € | 293.500 € | 328.500 | 233.500 | | | 328.500 | 233.500 |

Exposé : Les frais de représentation et de mission reprennent les dépenses suivantes :

- les frais de mission à hauteur de 2000 € en engagement et en liquidation
- les frais de repas professionnels à hauteur de 2.500 € en engagement et en liquidation
- les frais de réunion (sandwich, salle...) à hauteur de 22.000 € en engagement et en liquidation
- les frais relatifs aux activités de team building, repas de nouvel à hauteur de 165.500 € en engagement et 62.500 € en liquidation
- les frais relatifs au Gala des 20 ans de l'ETNIC à hauteur de 86.000 € tant en engagement qu'en liquidation
- les frais relatifs à l'organisation de l'Hackathon 2022 à hauteur de 10.500 €
- la journée BE 2022-journée handicap behind the limit à hauteur de 8.000 €.
- etc.....

| | |
|--------|--------------|
| A.B. | Libellé |
| 513.02 | Déplacements |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | | | 30.000 € | 30.000 € |

Exposé : ce poste reprend les indemnités et frais de déplacement pour missions

Chapitre 52 Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures, services

521 Locaux et matériel

| | |
|--------|------------------|
| A.B. | Libellé |
| 521.01 | Loyer et charges |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|-------------|-------------|
| 1.612.000 € | 1.612.000 € | 1.612.000 € | 1.612.000 € | | | 1.612.000 € | 1.612.000 € |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|-------------|-------------|

Exposé : Ce poste comprend d'une part le loyer annuel du bâtiment occupé par l'ETNIC à hauteur de 1.224.000 € et les charges locatives à hauteur de 388.000 €

| A.B. | Libellé |
|--------|---|
| 521.03 | Entretien, réparation et aménagement des locaux |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 15.000 € | 215.000 € | 15.000 € | 115.000 € | | | 15.000 € | 115.000 € |

Exposé : 15.000 € en engagement et en liquidation sont prévus pour les petits travaux d'entretien du bâtiment

200.000 € en liquidation pour les frais d'entretien et de nettoyage des locaux

En augmentation par rapport à 2021 en ce qui concerne les crédits de liquidation, la crise COVID ayant entraîné des coûts supplémentaires en matière de nettoyage et de désinfection des locaux.

Les crédits d'engagement sont en forte diminution, un nouveau marché ayant été attribué en 2021.

| A.B. | Libellé |
|--------|------------|
| 521.05 | Assurances |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 16.000 € | | 16.000 € | | | | 16.000 € |

Exposé : il s'agit ici des frais d'assurance incendie 6.000 € et des frais d'assurance pour les véhicules de service et de fonction 10.000 €.

| A.B. | Libellé |
|--------|-----------------|
| 521.06 | Impôts et taxes |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | 22/07/2022 | | | | |
| 561.350 € | 561.350 € | 485.000 € | 485.000 € | | | 485.000 € | 485.000 € |

Exposé : ce poste reprend, les taxes régionales et communales, le précompte immobilier, les taxes de circulation...

| | |
|--------|---------|
| A.B. | Libellé |
| 521.09 | Divers |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 40.500 € | 36.682 € | 38.000 € | 36.682 € | | | 38.000 € | 36.682 € |

Exposé : ce poste comprend :

- les frais récurrents de véhicules tels que carburant, réparation... à hauteur de 30.000 € en engagement et en liquidation

- les contrats d'entretien des véhicules de fonction et de services à hauteur de 5.182 € en liquidation

- les contrats d'entretien d'un nouveau véhicule de fonction pour une durée de 3 ans à hauteur 7.500 € en engagement

- la prolongation à partir du 01/01/2023 du contrat d'entretien d'un véhicule de fonction à hauteur de 1.500 € en engagement

522 Frais de bureau

| | |
|--------|-------------|
| A.B. | Libellé |
| 522.01 | Fournitures |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 304.438 € | 413.641 € | 304.438 € | 283.641 € | -80.000 € | -80.000 € | 224.438 € | 203.641 € |

Exposé : ce poste comprend les dépenses suivantes :

- les achats de fourniture de bureau à hauteur de 30.500 € en liquidation

- les frais de documentation et d'abonnement à hauteur de 15.000 € en engagement et en liquidation

- les achats de mobilier de bureau et de salles de réunions à hauteur de 101.000 € en liquidation

- les achats de mobiliers divers à hauteur de 5.000 € en engagement et en liquidation

- les achats de mobilier et d'équipement dans le cadre du projet de New way of working à hauteur de 124.587 € en engagement et 104.290 € en liquidation en diminution de 80.000 €, ces achats n'interviendront pas en 2022, le projet étant postposé.

| A.B. | Libellé |
|--------|-------------------|
| 522.02 | Affranchissements |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 10.000 € | 11.800 € | 10.000 € | 11.800 € | | | 10.000 € | 11.800 € |

Exposé : ce poste comprend :

- les frais de poste à hauteur de 10.000 € en engagement et en liquidation

- les frais lié au marché relatif aux recommandés électronique à hauteur 1.800 € en liquidation

| A.B. | Libellé |
|--------|-----------|
| 522.03 | Téléphone |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 327.750 e | 75.000 e | 330.750 e | 78.000 e | | | 330.750 € | 78.000 € |

Exposé : ce poste reprend en liquidation les dépenses relatives aux abonnements de téléphonie fixe et mobile de l'ETNIC à hauteur de 78.000 €

En ce qui concerne les engagements, le montant prévu s'élève à 330.750 € et concerne la relance du marché pour une durée de 4 ans.

| | |
|--------|---------|
| A.B. | Libellé |
| 522.09 | Divers |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 37.500 € | 70.949 € | 34.300 € | 70.153 € | | | 34.300 € | 70.153 € |

Exposé : ce poste reprend les dépenses suivantes :

- les frais divers de fonctionnement à hauteur de 21.500 € en engagement et en liquidation

- la mise à disposition de paniers de fruits pour le personnel à hauteur de 8.000 € en engagement et en liquidation

- la location d'extincteurs à hauteur de 4.000 € en engagement pour le renouvellement du marché sur 4 ans et de 1.249 € en liquidation

- la maintenance des défibrillateurs à hauteur de 200 € en liquidation

| | |
|--------|----------------------|
| A.B. | Libellé |
| 522.11 | Informatique interne |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 8.000 € | 2.000 € | 0 | 2.000 € | | | | 2.000 € |

Exposé : ce poste reprend les consommables pour les imprimantes NEO2 PRINT de l'ETNIC

523 Publication et publicité

| | |
|--------|----------------------|
| A.B. | Libellé |
| 523.01 | Publicité et rapport |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | CE après Transferts septembre | CL après Transferts septembre | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 588.100 € | 307.950 € | 308.300 € | 272.950 € | 333.300 | 332.950 | 97.000 € | 97.000 € | 430.300 € | 429.950 € |

Exposé : ce poste reprend les dépenses suivantes :

- le renouvellement du marché d'imprimés (papier à en-tête, cartes de visite...) à hauteur de 36.300 € en engagement pour une durée de deux ans et de 18.150 € en liquidation

- le renouvellement du marché relatif aux publications des offres d'emploi à hauteur de 420.000 € en engagement pour une durée de 4 ans. Par ailleurs 138.150 € sont prévus en liquidation pour les publications à réaliser en 2022 dans le cadre du marché en cours.

- les dépenses relatives aux activités de la cellule communication telles que le graphisme, la participation aux jobs days, le rapport d'activité, les impressions de brochures... à hauteur de 131.800 € en engagement et 194.800 € en liquidation

- les dépenses relatives à l'achat d'espaces média dans le cadre de la campagne de communication du projet PIX à hauteur 97.000 € en complément du budget prévu pour le lancement de cette campagne.

526 Autres prestations et travaux par tiers

| A.B. | Libellé |
|--------|--------------|
| 526.01 | Déménagement |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 36.500 € | 20.500 € | 36.500 € | 20.500 € | | | 36.500 € | 20.500 € |

Exposé : un montant de 36.500 € est prévus en engagement pour une durée de deux ans afin d'accompagner l'équipe facility Management pour la mise en œuvre du projet de Nwow, on prévoit de dépenser 20.500 € en 2022.

527 Indemnités

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|--------|-------------------------|----------|----------|
| 527.01 | Indemnités pour litiges | 50.000 € | 50.000 € |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | | | 50.000 € | 50.000 € |

Exposé : il s'agit d'une enveloppe prévue en vue de couvrir des éventuelles indemnités que l'ETNIC devrait payer dans le cadre de litiges avec des tiers.

Chapitre 53 Sommes dues à des tiers par la suite de l'exercice de sa mission statutaire

536 Services rendus à la Communauté française

| A.B. | Libellé |
|--------|-----------------------------|
| 536.01 | Développement des logiciels |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|--------------|--------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 41.353.962 € | 25.018.546 € | 40.874.316 € | 25.357.380 € | -967.833 € | -1.428.833 € | 39.906.483 € | 23.928.547 € |

Exposé : ce poste comprend les dépenses relatives à des prestations de consultance pour le développement d'applications informatiques par l'ETNIC.

Les crédits d'engagement et de liquidation sont en diminution de 967.833 € en crédits d'engagement et de 1.428.833 € en crédits de liquidation.

Les dépenses ont été revues en fonction de l'état d'avancement de la réalisation des projets prévus en 2022 et de la poursuite des projets initiés au cours des exercices précédents.

Cette revue à la baisse concerne entre autre les projets suivants :

- PREN -moodle
- les redéveloppements SIPAR
- les projets AIDA et Points verts de l'ADPES ainsi que la plateforme ADEPS
- le projet ODBC

- les développements transversaux pour la sécurité
- la consultance SAP -BI
- SICE 2.0
- la maintenance évolutive des SACA
- la consultance en matière de TEST des applications
-etc....

| | |
|--------|--|
| A.B. | Libellé |
| 536.02 | Exploitation des ordinateurs et serveurs |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|--------------|--------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 19.424.646 € | 15.901.870 € | 21.429.800 € | 15.863.919 € | 104.000 € | -1.659.242 € | 21.533.800 € | 14.204.677 € |

Exposé : ce poste comprend les achats de petit matériel informatique (PC, serveurs...), de licences et de logiciel, les maintenances annuelles, les licences d'utilisation des logiciels, l'hébergement...Il reprend notamment les dépenses relatives au projet PT 2.0 , les maintenances de la solution « Soft RH », les maintenances Données Au Centre, les licences SAC, les maintenances et licences ESM..

Les crédits d'engagement sont en hausse de 104.000 € et concerne les PC circulaire

Les crédits de liquidation sont en diminution de 1.659.242 €. Cette diminution concerne essentiellement :

- la maintenance de l'outil Data Gouvernance DAC, reportée en 2023
- la phase 1 de l'ESM
- Les logiciels Passport Advantage
- la garantie supplémentaire du parc de PC NEO
- la maintenance des licences Vmware
- l'hébergement des infrastructures informatiques
- la maintenance annuelle SIRH -MFWB
-Etc....

| | |
|--------|--------------------------|
| A.B. | Libellé |
| 536.03 | Exploitation des réseaux |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|-------------|-------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 6.028.004 € | 2.363.492 € | 7.808.181 € | 3.785.590 € | | -96.760 € | 7.808.181 € | 3.688.830 € |

Exposé : ce poste comprend les achats de petit matériel réseau, les maintenances annuelles et les services réseau tels que le WIFI, la fibre, la bande passante, les switches...

Les crédits de liquidation sont en diminution. Celle-ci concerne principalement le recours à la consultance « Ingénieur réseau et switching)

| A.B. | Libellé |
|--------|--------------|
| 536.04 | Statistiques |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 10.966 € | | 10.966 € | | | | 10.966 € |

Exposé : ce poste comprend la maintenance et les prestations de service en lien avec le logiciel de cartographie du service statistique

| A.B. | Libellé |
|--------|------------|
| 536.05 | Téléphonie |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | CE après Transferts septembre | CL après Transferts septembre | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|-------------|-------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 2.104.980 € | 2.654.080 € | 977.625 € | 1.818.845 € | 877.625 € | 1.718.845 € | | | 877.625 € | 1.718.845 € |

Exposé : ce poste comprend les achats de petit matériel de téléphonie (IPBX IPTEL..), de licences et de logiciel (WEBEX, JABBER, CISCO...), les maintenances annuelles et les interventions sur centraux téléphoniques

| A.B. | Libellé |
|--------|-----------------|
| 536.09 | Autres services |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|--------------|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 23.411.206 € | 15.349.870 | 25.660.545 | 17.216.021 | 563.700 € | -720.165 € | 26.224.245 € | 16.495.856 € |

Exposé : Ce poste comprend les dépenses relatives aux prestations de consultance autres que celles prévues dans le cadre de développement d'applications par l'ETNIC pour les services d'appui (DG RESSOURCES, CAAG), la DST, les services IT hors développement.

- pour les services d'appui, les frais de consultation juridique et d'avocat, les dépenses liées aux outils de gestion (ERP, comptabilité analytique) ainsi que du support aux différents services du Département

- pour la Direction Stratégique et Transversale, les frais de consultance en matière d'innovation, d'architecture d'entreprise, de gestion des portefeuilles de projets, d'ingénierie des besoins, de sécurité de l'information et du système de gestion de la qualité

- pour le département de l'infrastructure, les installations de PC, les frais de consultance Experts, techniciens en support aux services du département

- pour le département Transversal IT, les frais de consultance en renfort des équipes en place, experts, chefs de projets en support aux différents services du département.

Les crédits d'engagement sont en augmentation et concernent de la consultance en matière de NWOW afin de répondre aux besoins du MFWB dans le cadre de son contrat d'administration.

Les crédits de liquidation sont en diminution. Cette baisse concerne essentiellement les dépenses relatives au déploiement et à l'accompagnement de la mise en œuvre de l'outil DAC, la consultance Chef de projet Digital Workplace, les prestations de spécialistes dans le domaine de la sécurité, la consultance en architecture

537 Services rendus aux O.I.P. de la Communauté française

| A.B. | Libellé |
|--------|---------|
| 537.01 | ONE |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 2.031.241 | 416.520 | 2.181.241 | 566.520 | | | 2.181.241 | 566.520 |

Exposé : En ce qui concerne les crédits d'engagement, un montant de 1.634.721 € est prévu pour la mise en œuvre du projet SIRH au sein de l'ONE pour lequel le marché sera attribué en 2022. Par ailleurs un montant de 396.520 € est prévu pour la poursuite du projet Zéphyr.

Les crédits de liquidation concernent la poursuite du projet Zéphyr, la totalité du projet ne pouvant être couverte par l'enveloppe de 2 millions octroyée.

538 Services refacturables rendus à la Communauté française

| A.B. | Libellé |
|--------|-----------------------------|
| 538.01 | Achats de biens et services |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 309.697 | 103.279 | 309.697 | 103.279 | | | 309.697 | 103.279 |

Exposé : En ce qui concerne les crédits d'engagement, un montant de 125.207 € est prévu pour la mise en œuvre du projet SIRH au sein des O.I.P autres que l'ONE pour lequel le marché sera attribué en 2022. Par ailleurs un montant de 126.256 € est prévu pour le renouvellement du marché ULIS.

Les crédits de liquidation concernent essentiellement les dépenses en lien avec l'application ULIS.

| A.B. | Libellé |
|--------|-------------|
| 538.02 | Prestations |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 989.152 | 989.152 | 989.152 | 989.152 | | | 989.152 | 989.152 |

Exposé : Il s'agit ici de la masse salariale relative au personnel de l'ETNIC détachés auprès d'autres O.I.P dont le salaire est entièrement refacturé. Les O.I.P. concerné sont l'I.F.C, la cellule Socrates et

l'ONE, en augmentation par rapport à 2021 car du personnel supplémentaire pour le projet Zéphyr est nécessaire.

Chapitre 55 Sommes dues à des tiers pour achats de biens patrimoniaux

550 Achats de biens patrimoniaux

| A.B. | Libellé |
|--------|----------|
| 550.02 | Mobilier |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 160.446 | 175.446 | 160.446 | 160.446 | | | 160.446 | 160.446 |

Exposé : ce poste comprend les acquisitions de mobiliers de bureau et d'équipements des salles de réunion dont le coût est > 600 TVAC.

| A.B. | Libellé |
|--------|--|
| 550.03 | Installations, outillages d'exploitation |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 569.140 | 312.070 | 450.640 | 193.570 | | | 450.640 | 193.570 |

Exposé : ce poste comprend les dépenses d'investissement relatives à l'aménagement des locaux.

| A.B. | Libellé |
|--------|-----------|
| 550.05 | Véhicules |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 80.000 | 80.000 | 120.000 | 120.000 |

Exposé : ce poste comprend les dépenses relatives à l'acquisition de véhicules de fonction et de service. En 2022, il est prévu de remplacer un véhicule de fonction supplémentaire et deux véhicules de services avant la fin de l'année

| | |
|--------|----------|
| A.B. | Libellé |
| 550.12 | Serveurs |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | CE après Transferts septembre | CL après Transferts septembre | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1.315.000 | 507.500 | 436.000 | 373.500 | 761.000 | 373.500 | | | 761.000 | 373.500 |

Exposé : ce poste comprend les acquisitions de serveurs à réaliser au cours de l'exercice 2022. Deux marchés importants doivent être renouvelé en 2022, il s'agit du marché relatif à la fourniture de serveurs à hauteur de 500.000 € sur 3 ans et du marché de stockage NAS à hauteur de 350.000 € sur 3 ans

| | |
|--------|------------------------|
| A.B. | Libellé |
| 550.13 | Equipements de réseaux |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 300.000 | 1.165.363 | 750.000 | 1.794.398 | -50.000 € | | 700.000 € | 1.794.398 € |

Exposé : ce poste comprend les acquisitions de matériel réseau.

Les crédits d'engagement sont en diminution, celle-ci concerne l'acquisition de matériel réseau en lien avec la redondance de la salle NRB

Les crédits de liquidation sont en diminution, la diminution concerne l'acquisition de matériel réseau à destination du MFWB et du projet WIFI pour l'ADEPS

| | |
|--------|--------------------------|
| A.B. | Libellé |
| 550.14 | Installations téléphonie |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | CE après Transferts septembre | CL après Transferts septembre | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 436.450 | 779.450 | 489.950 | 811.497 | 264.950 | 586.497 € | 40.000€ | -125.000 € | 304.950 | 461.497 |

Exposé : ce poste comprend les acquisitions de matériel et de licences dans le domaine de la téléphonie.

Les crédits d'engagement sont en légère augmentation et concerne l'acquisition de matériel télécom.

| A.B. | Libellé |
|--------|---------------------------------------|
| 550.15 | Ordinateurs et imprimantes personnels |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 11.355.923 | 2.763.986 | 11.783.879 | 3.005.204 | 346.000 | 280.000 | 12.129.879 | 3.285.204 e |

Exposé : ce poste comprend les acquisitions de postes de travail pour l'ETNIC et ses bénéficiaires de l'ETNIC

Les crédits d'engagement et les crédits de liquidation sont en augmentation concernent la prise en compte des PC circulaire dans le cadre du projet P.T.2.0 de renouvellement du parc informatique au sein de la FWB sur une durée de 3 ans.

| A.B. | Libellé |
|--------|-------------------------------|
| 550.16 | Logiciels et bases de données |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 4.888.432 | 3.748.865 | 3.172.734 | 2.329.316 | | | 3.172.734 | 2.329.316 |

Exposé : ce poste comprend les acquisitions de licences pour l'ETNIC et ses bénéficiaires.

Chapitre 58 Remboursement de capital

580 Remboursement partiel dotation à la Communauté française

| A.B. | Libellé |
|--------|--|
| 580.00 | Remboursement partiel dotation à la Communauté française |

| CE INITIAL | CL INITIAL | CE ajustement et transf 22/07/2022 | CL ajustement et transferts 22/07/2022 | Ajustement CE | Ajustement CL | CE Ajusté 2022 | CL Ajusté 2022 |
|------------|------------|------------------------------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 22.145.395 | 22.145.395 | 22.145.395 | 22.145.395 | 11.866.605 | 11.866.605 | 34.012.000 | 34.012.000 |

Exposé : Ce poste concerne le remboursement du solde budgétaire des exercices antérieurs.

Ce montant a été fixé par le Gouvernement.

Il est en augmentation et tient compte du remboursement des réserves disponibles 2021 à hauteur de 11.866.605 €

| SEC 2010 | RECETTES | Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire | Recettes initial 2022 | Recettes ajustées 2022 GVRT 22/07/2022 | Recettes ajustées 2022 |
|----------|----------|---|--------------------------|--|--------------------------|
| 1620 | 411 | Recettes fonctionnelles | 744.709 € | 744.709 € | 744.709 € |
| 1620 | | 411.01 Produits de ventes | 989.152 € | 989.152 € | 989.152 € |
| 1620 | | 411.02 Produits des prestations | 6.600.467 € | 8.730.687 € | 8.730.687 € |
| 1620 | | 411.03 Produits exceptionnels | | | |
| | | 411.04 Produits des conventions | | | |
| | | Total rubrique 411 - Recettes fonctionnelles | 8.334.418 € | 10.464.638 € | 10.464.638 € |
| | | TOTAL POUR LE CHAPITRE 41 | | | |
| | | CHAPITRE 42 Recettes avec affectation spéciale | | | |
| | | CHAPITRE 43 Produits de la vente d'objets patrimoniaux | | | |
| | | CHAPITRE 44 Recettes financières patrimoniales | | | |
| | | CHAPITRE 45 Intervention du secteur public | | | |
| 4610 | 450 | Intervention du secteur public | 105.879.000 € | 105.879.000 € | 99.094.000 € |
| | | 450.01 Dotation 2022 | 618.000 € | 618.000 € | 1.068.000 € |
| | | 450.11 Dotation complémentaire | | | |
| | | Total rubrique 450 - Intervention du secteur public | 106.497.000 € | 106.497.000 € | 100.162.000 € |
| | | TOTAL POUR LE CHAPITRE 45 | | | |
| | | TOTAUX GENERAUX POUR LES RECETTES | 0 € 114.831.418 € | 0 € 116.961.638 € | 0 € 110.626.638 € |

| DEPENSES | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|
| CHAPITRE 51 Sommes dues aux personnes attachées à L'ETNIC | | | | | | | | | | | |
| Personnels | | | | | | | | | | | |
| | Crédits d'engagement initial 2022 | Crédits de liquidation initial 2022 | Crédits d'engagement initial 2022 après transferts 01 | Crédits de liquidation initial 2022 après transferts 01 | Crédits d'engagement initial 2022 après transferts 02 | Crédits de liquidation initial 2022 après transferts 02 | Crédits d'engagement initial 2022 après transferts 02 | Crédits de liquidation initial 2022 après transferts 02 | Crédits d'engagement initial 2022 après transferts 04 | Crédits de liquidation initial 2022 après transferts 04 | Crédits d'engagement ajustés 2022 |
| 511 | 37.558.414 € | 37.534.804 € | 37.316.414 € | 37.292.804 € | 37.316.414 € | 37.292.804 € | 37.632.524 € | 37.632.524 € | 37.632.524 € | 37.632.524 € | 35.062.524 € |
| 1211 | 554.867 € | 536.232 € | 554.867 € | 536.232 € | 554.867 € | 536.232 € | 568.232 € | 568.232 € | 568.232 € | 568.232 € | 456.232 € |
| 1211 | 500 € | 118.475 € | 500 € | 118.475 € | 500 € | 118.475 € | 191.563 € | 191.563 € | 191.563 € | 191.563 € | 191.563 € |
| 1211 | 695.570 € | 722.570 € | 695.570 € | 722.570 € | 695.570 € | 722.570 € | 724.130 € | 724.130 € | 724.130 € | 724.130 € | 753.130 € |
| 512 | 38.809.351 € | 38.912.081 € | 38.567.351 € | 38.670.081 € | 38.567.351 € | 38.670.081 € | 38.953.084 € | 38.953.084 € | 38.953.084 € | 38.953.084 € | 36.463.449 € |
| 1112 | - € | 19.360 € | - € | 19.360 € | - € | 19.360 € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 1211 | 0 € | 19.360 € | 0 € | 19.360 € | 0 € | 19.360 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 19.360 € |
| 513 | 198.650 € | 176.650 € | 198.650 € | 176.650 € | 198.650 € | 176.650 € | 353.500 € | 353.500 € | 353.500 € | 353.500 € | 233.500 € |
| 1211 | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| 1211 | 228.650 € | 206.650 € | 228.650 € | 206.650 € | 228.650 € | 206.650 € | 383.500 € | 383.500 € | 383.500 € | 383.500 € | 263.500 € |
| | 39.038.001 € | 39.138.091 € | 38.796.001 € | 38.896.091 € | 38.917.001 € | 39.017.091 € | 39.336.584 € | 39.488.309 € | 39.311.584 € | 39.428.309 € | 36.661.584 € |
| TOTAL POUR LE CHAPITRE 51 | | | | | | | | | | | |
| CHAPITRE 52 Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures, services... | | | | | | | | | | | |
| Locaux et matériel | | | | | | | | | | | |
| 521 | 1.612.000 € | 1.612.000 € | 1.612.000 € | 1.612.000 € | 1.612.000 € | 1.612.000 € | 1.612.000 € | 1.612.000 € | 1.612.000 € | 1.612.000 € | 1.612.000 € |
| 1211 | 15.000 € | 215.000 € | 15.000 € | 215.000 € | 15.000 € | 215.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | 115.000 € |
| 1211 | - € | 16.000 € | - € | 16.000 € | - € | 16.000 € | - € | - € | - € | - € | 16.000 € |
| 1250 | 561.350 € | 561.350 € | 561.350 € | 561.350 € | 561.350 € | 561.350 € | 485.000 € | 485.000 € | 485.000 € | 485.000 € | 485.000 € |
| 1211 | 40.500 € | 36.682 € | 40.500 € | 36.682 € | 40.500 € | 36.682 € | 38.000 € | 38.000 € | 38.000 € | 38.000 € | 36.682 € |
| 522 | 2.228.850 € | 2.441.032 € | 2.228.850 € | 2.441.032 € | 2.228.850 € | 2.441.032 € | 2.150.000 € | 2.150.000 € | 2.150.000 € | 2.150.000 € | 2.264.682 € |
| 1211 | 304.438 € | 413.641 € | 304.438 € | 413.641 € | 304.438 € | 413.641 € | 304.438 € | 304.438 € | 304.438 € | 304.438 € | 203.641 € |
| 1211 | 10.000 € | 11.800 € | 10.000 € | 11.800 € | 10.000 € | 11.800 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 11.800 € |
| 1211 | 327.750 € | 327.750 € | 327.750 € | 327.750 € | 327.750 € | 327.750 € | 330.750 € | 330.750 € | 330.750 € | 330.750 € | 78.000 € |
| 1211 | 37.500 € | 70.949 € | 37.500 € | 70.949 € | 37.500 € | 70.949 € | 34.300 € | 34.300 € | 34.300 € | 34.300 € | 70.153 € |
| 1211 | 8.000 € | 2.000 € | 8.000 € | 2.000 € | 8.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| 523 | 687.688 € | 573.390 € | 687.688 € | 573.390 € | 687.688 € | 573.390 € | 679.488 € | 679.488 € | 679.488 € | 679.488 € | 365.594 € |
| 1211 | 588.100 € | 307.950 € | 588.100 € | 307.950 € | 588.100 € | 307.950 € | 308.300 € | 333.300 € | 333.300 € | 333.300 € | 429.950 € |
| 526 | 36.500 € | 20.500 € | 36.500 € | 20.500 € | 36.500 € | 20.500 € | 36.500 € | 36.500 € | 36.500 € | 36.500 € | 430.300 € |
| 1211 | 36.500 € | 20.500 € | 36.500 € | 20.500 € | 36.500 € | 20.500 € | 36.500 € | 36.500 € | 36.500 € | 36.500 € | 430.300 € |
| 527 | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 429.950 € |
| 1211 | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 429.950 € |
| | 3.591.138 € | 3.392.872 € | 3.591.138 € | 3.392.872 € | 3.591.138 € | 3.392.872 € | 3.224.288 € | 3.249.288 € | 3.249.288 € | 3.113.726 € | 3.266.288 € |
| TOTAL POUR LE CHAPITRE 52 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | |

| CHAPITRE 53 Sommes dues à des tiers par suite de l'exercice de sa mission statutaire | | | Crédits d'engagement initial 2022 | | Crédits d'engagement initial 2022 après transferts 01 | | Crédits d'engagement initial 2022 après transferts 02 | | Crédits d'engagement initial 2022 après transferts 02 GVRT | | Crédits de liquidation initial 2022 après transferts 04 | | Crédits de liquidation initial 2022 après transferts 04 | | Crédits d'engagement initial 2022 après transferts 04 | | Crédits d'engagement ajustés 2022 | | Crédits de liquidation ajustés 2022 | | |
|--|-----|--|--|--|---|---------------|---|---------------|--|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|-----------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1221 | 531 | Stock et approvisionnement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 532 | Intervention à fonds perdus en faveur de tiers | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 533 | Dépenses particulières | 536.01 | Développements des logiciels | 41.353.962 € | 25.018.546 € | 41.353.962 € | 25.018.546 € | 40.874.316 € | 25.357.380 € | 40.874.316 € | 25.357.380 € | 39.906.483 € | 23.928.547 € | | | | | | | |
| 1221 | 534 | Ristournes et non-valeurs | 536.02 | Exploitations des ordinateurs et serveurs | 19.424.646 € | 15.901.870 € | 19.424.646 € | 15.901.870 € | 21.429.800 € | 15.863.919 € | 21.429.800 € | 15.863.919 € | 21.533.800 € | 14.204.677 € | | | | | | | |
| 1221 | 535 | Charges financières statutaires | 536.03 | Exploitations des réseaux | 6.028.004 € | 2.363.492 € | 6.028.004 € | 2.363.492 € | 7.808.181 € | 3.785.590 € | 7.808.181 € | 3.785.590 € | 7.808.181 € | 3.688.830 € | | | | | | | |
| 1221 | 536 | Services rendus à la Communauté française | 536.04 | Statistiques | 2.104.980 € | 2.654.080 € | 2.104.980 € | 2.654.080 € | 977.625 € | 1.818.845 € | 977.625 € | 1.818.845 € | 877.625 € | 1.718.845 € | | | | | | | |
| | | | 536.05 | Téléphonie | 23.411.206 € | 15.349.870 € | 23.411.206 € | 15.349.870 € | 23.652.206 € | 17.216.021 € | 23.652.206 € | 17.216.021 € | 26.224.245 € | 16.495.856 € | | | | | | | |
| | | | 536.08 | Location de matériel informatique | 92.322.798 € | 61.298.824 € | 92.322.798 € | 61.298.824 € | 92.322.798 € | 64.052.721 € | 92.322.798 € | 64.052.721 € | 96.350.334 € | 60.047.721 € | | | | | | | |
| | | | 536.09 | Autres services | 2.031.241 € | 416.520 € | 2.031.241 € | 416.520 € | 2.031.241 € | 566.520 € | 2.031.241 € | 566.520 € | 2.181.241 € | 566.520 € | | | | | | | |
| | | | 537 | Services rendus aux O.I.P. de la Communauté française | 2.031.241 € | 416.520 € | 2.031.241 € | 416.520 € | 2.031.241 € | 566.520 € | 2.031.241 € | 566.520 € | 2.181.241 € | 566.520 € | | | | | | | |
| 1221 | | | 537.01 | ONE - crédits non limitatifs | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1221 | | | 537.02 | CGRI - crédits non limitatifs | 2.031.241 € | 416.520 € | 2.031.241 € | 416.520 € | 2.031.241 € | 566.520 € | 2.031.241 € | 566.520 € | 2.181.241 € | 566.520 € | | | | | | | |
| | | | 538 | Services refacturables rendus à la Communauté française | 309.697 € | 103.279 € | 309.697 € | 103.279 € | 309.697 € | 103.279 € | 309.697 € | 103.279 € | 309.697 € | 103.279 € | | | | | | | |
| 1221 | | | 538.01 | Achats de biens et services - crédits non limitatifs | 989.152 € | 989.152 € | 989.152 € | 989.152 € | 989.152 € | 989.152 € | 989.152 € | 989.152 € | 989.152 € | 989.152 € | | | | | | | |
| 1221 | | | 538.02 | Prestations - crédits non limitatifs | 1.298.849 € | 1.092.431 € | 1.298.849 € | 1.092.431 € | 1.298.849 € | 1.092.431 € | 1.298.849 € | 1.092.431 € | 1.298.849 € | 1.092.431 € | | | | | | | |
| | | | | Total rubrique 538 - Services refacturables rendus à la C.F. | 1.598.849 € | 1.092.431 € | 1.598.849 € | 1.092.431 € | 1.598.849 € | 1.092.431 € | 1.598.849 € | 1.092.431 € | 1.598.849 € | 1.092.431 € | | | | | | | |
| | | | | Total rubrique 536 - Services rendus à la Communauté française | 95.652.888 € | 62.807.775 € | 95.652.888 € | 62.807.775 € | 95.894.888 € | 63.049.775 € | 95.894.888 € | 63.049.775 € | 99.830.424 € | 61.706.672 € | | | | | | | |
| CHAPITRE 54 Dépenses sur ressources avec affectation spéciale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CHAPITRE 55 Sommes dues à des tiers pour achats de bien patrimoniaux | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7422 | | 550.02 | Mobilier | 160.446 € | 175.446 € | 160.446 € | 175.446 € | 160.446 € | 160.446 € | 160.446 € | 160.446 € | 160.446 € | 160.446 € | 160.446 € | | | | | | | |
| 7422 | | 550.03 | Installations, machines, outillages d'exploitation | 569.140 € | 312.070 € | 569.140 € | 312.070 € | 569.140 € | 448.140 € | 450.640 € | 448.140 € | 450.640 € | 450.640 € | 450.640 € | | | | | | | |
| 7410 | | 550.05 | Véhicule | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | 40.000 € | | | | | | | |
| 7422 | | 550.11 | Mainframe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7422 | | 550.12 | Serveurs | 1.315.000 € | 507.500 € | 1.315.000 € | 507.500 € | 1.315.000 € | 1.315.000 € | 436.000 € | 1.315.000 € | 436.000 € | 761.000 € | 698.500 € | | | | | | | |
| 7422 | | 550.13 | Equipements de réseaux | 300.000 € | 1.165.363 € | 300.000 € | 1.165.363 € | 300.000 € | 1.165.363 € | 750.000 € | 1.165.363 € | 750.000 € | 700.000 € | 1.794.398 € | | | | | | | |
| 7422 | | 550.14 | Installations téléphonie | 436.450 € | 779.450 € | 436.450 € | 779.450 € | 436.450 € | 436.450 € | 489.950 € | 436.450 € | 489.950 € | 304.950 € | 461.497 € | | | | | | | |
| 7422 | | 550.15 | Ordinateurs et imprimantes personnels | 11.355.923 € | 2.763.986 € | 11.355.923 € | 2.763.986 € | 11.355.923 € | 11.783.879 € | 11.783.879 € | 11.783.879 € | 11.783.879 € | 12.129.879 € | 3.285.204 € | | | | | | | |
| 7440 | | 550.16 | Logiciels et bases de données | 4.888.432 € | 3.748.865 € | 4.888.432 € | 3.748.865 € | 4.888.432 € | 4.888.432 € | 3.748.865 € | 4.888.432 € | 3.748.865 € | 3.172.734 € | 2.329.316 € | | | | | | | |
| | | | | Total pour le chapitre 55 | 19.065.391 € | 9.492.680 € | 19.065.391 € | 9.492.680 € | 18.944.391 € | 9.371.680 € | 18.944.391 € | 9.371.680 € | 17.799.649 € | 9.042.931 € | | | | | | | |
| CHAPITRE 58 Remboursement de Capital | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 580.00 | Remboursement partiel de la dotation à la Communauté fran | 22.145.395 € | 22.145.395 € | 22.145.395 € | 22.145.395 € | 22.145.395 € | 22.145.395 € | 22.145.395 € | 22.145.395 € | 22.145.395 € | 22.145.395 € | | | | | | | |
| | | | | Total pour le chapitre 58 | 22.145.395 € | 22.145.395 € | 22.145.395 € | 22.145.395 € | 22.145.395 € | 22.145.395 € | 22.145.395 € | 22.145.395 € | 22.145.395 € | 22.145.395 € | | | | | | | |
| TOTAUX GENERAUX POUR LES DEPENSES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 179.492.813 € | 136.976.813 € | 179.492.813 € | 136.976.813 € | 179.492.813 € | 136.976.813 € | 179.492.813 € | 136.976.813 € | 182.220.473 € | 139.107.033 € | 182.220.473 € | 139.107.033 € | 182.220.473 € | 139.107.033 € | 182.220.473 € | 139.107.033 € | 144.638.638 € |
| | | | | | - | 22.145.395 € | - | 22.145.395 € | - | 22.145.395 € | - | 22.145.395 € | - | 22.145.395 € | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -34.012.000 € |

SOLDE BUDGETAIRE

- 22.145.395 €

- 22.145.395 €

- 22.145.395 €

- 34.012.000 €

| Ajustement 2021 | Ajusté 2021 | Initial 2022 | Ajustement et transferts 2022 | Ajusté 2022 gvr | Ajustement 2022 | Ajusté 2022 |
|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 17.000.000 € | 91.620.000 € | 106.497.000 € | - € | 106.497.000 € | 6.335.000 € | 100.162.000 € |
| 4.190.855 € | 9.385.065 € | 8.334.418 € | 2.130.220 € | 10.464.638 € | 0 | 10.464.638 € |
| 21.190.855 € | 101.005.065 € | 114.831.418 € | 2.130.220 € | 116.961.638 € | -6.335.000 € | 110.626.638 € |
| 23.590.855 € | 103.405.065 € | 136.976.813 € | 2.130.220 € | 139.107.033 € | 5.531.605 € | 144.638.638 € |
| -2.400.000 € | -2.400.000 € | -22.145.395 € | 0 € | -22.145.395 € | -11.866.605 € | -34.012.000 € |
| 2.400.000 € | 2.400.000 € | -22.145.395 € | 0 € | -22.145.395 € | -11.866.605 € | -34.012.000 € |
| 0 € | 0 € | -22.145.395 € | 0 € | -22.145.395 € | -11.866.605 € | -34.012.000 € |

PROGRAMME JUSTIFICATIF

WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL

BUDGET AJUSTE 2022

Justificatif des recettes

Commentaire par article

Programme 01 – Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire de WBI

A.B. 16.11.01 - Récupérations

- Base légale, décrétable ou réglementaire :
 - Décret budgétaire

L'ajustement de ce crédit est relatif à la réévaluation de la perception des récupérations d'avance non entièrement utilisée dans le cadre de nos subventions.

La situation internationale particulièrement volatile en raison des effets de la crise sanitaire a engendré un impact sur la réalisation des projets.

- Montant du crédit évalué initialement : **2 783 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : **2 933 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

A.B. 16.11.05 – BIJ – Récupérations diverses

- Base légale, décrétable ou réglementaire :
 - Décret budgétaire

L'ajustement de ce crédit est relatif à la réévaluation de la perception des récupérations d'avance non entièrement utilisée dans le cadre des subventions du BIJ.

- Montant du crédit évalué initialement : **160 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : **150 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

Programme 03 – Intervention du secteur public

A.B. 46.10.01 – Dotation de la Région wallonne

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
 - Décret du 8 mai 2008 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles.

L'ajustement de ce crédit est lié à l'évolution des paramètres macro-économiques en tête desquels se trouve l'inflation ainsi qu'une intervention dans le cadre du projet « MonWbi ».

- Montant du crédit évalué initialement : **23 864 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : **24 801 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

A.B. 46.10.05 – Plan de relance wallon

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
 - Décret du 8 mai 2008 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles.

L'ajustement de ce crédit est purement technique et vise un transfert des crédits vers une D.O. dédiée en vue d'assurer une totale traçabilité.

- Montant du crédit évalué initialement : **3 200 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : **0 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

A.B 49.24.01 – Dotation de la CF

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
 - Décret du 9 mai 2008 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles

L'ajustement de ce crédit est lié à l'évolution des paramètres macro-économiques en tête desquels se trouve l'inflation.

- Montant du crédit évalué initialement : **40 313 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : **43 195 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

A.B. 49.24.02 – BII - Recettes relatives aux programmes européens et internationaux

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
 - Décret budgétaire

Cet article couvre les différentes conventions prises avec la Commission Européenne pour les programmes ERASMUS et Corps Européen de Solidarité.

Une diminution d'un montant de 564 000 euros est sollicitée sur base des moyens octroyés par la Commission européenne dans le cadre de ses programmes ainsi que sur les prévisions de réalisation, ce qui porte le montant de cette A.B. à 4 468 000 euros.

- Montant du crédit évalué initialement : **5 032 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : **4 468 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

Programme 99 – Plan de relance de la Wallonie

A.B. 46.10.01 – Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : Mise en évidence d'écosystèmes événements-patrimoine, comme facteurs d'attractivité pour la Wallonie - Interventions régionales (Projet PRW 191) (Nouveau)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
 - Décret budgétaire

L'ajustement de ce crédit correspond à la ventilation des moyens perçus dans le cadre du Plan de Relance. Les moyens sont ventilés par projet tant en recettes qu'en dépenses.

- Montant du crédit évalué initialement : **0 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : **2 050 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

A.B. 46.10.02 – Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : campagnes d'information multicanale polarisée sur des atouts touristiques contribuant au rayonnement de la Wallonie - Interventions régionales (Projet PRW 192) (Nouveau)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
 - Décret budgétaire

L'ajustement de ce crédit correspond à la ventilation des moyens perçus dans le cadre du Plan de Relance. Les moyens sont ventilés par projet tant en recettes qu'en dépenses.

- Montant du crédit évalué initialement : **0 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : **850 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

A.B. 46.10.03 – Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : campagnes d'information multicanale polarisée sur des événements et curiosités contribuant au rayonnement de la Wallonie - Interventions régionales (Projet PRW 193) (Nouveau)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
 - Décret budgétaire

L'ajustement de ce crédit correspond à la ventilation des moyens perçus dans le cadre du Plan de Relance. Les moyens sont ventilés par projet tant en recettes qu'en dépenses.

- Montant du crédit évalué initialement : **0 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : **300 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

Justificatif des dépenses

Commentaire par article

Programme 01 – Montant à payer aux personnes attachées à l'organisme

A.B. 11.11.01 – Rémunération du personnel, y compris les charges

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
 - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International
 - Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles international
 - Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de Wallonie-Bruxelles international
 - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de Wallonie-Bruxelles International
 - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le cadre organique du personnel de Wallonie-Bruxelles International – carrière interne
Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le cadre organique du personnel de Wallonie-Bruxelles international – carrière interne
 - Arrêté du 2 février 2012 du Gouvernement wallon fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International
 - Arrêté du 2 février 2012 Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International

L'évolution du crédit est relative à l'indexation des salaires dans le contexte actuel d'inflation. Ce montant comprend tant la part de la Fédération que la Région.

- Montant du crédit en cours : Engagement : **16.880 millier(s) d'euros**
Liquidation : **16.880 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **18.279 millier(s) d'euros**
Liquidation : **18.279 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---------------|--------|-----------|------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2022 | 18.279 | 18.279 | | | | |
| Totaux | 18.279 | 18.279 | | | | |

A.B. 11.11.06 – BIJ - Frais de personnel

- Base légale, décrétable ou réglementaire :
 - Décret budgétaire

L'évolution du crédit est relative à l'indexation des salaires dans le contexte actuel d'inflation.

- Montant du crédit en cours : Engagement : **65 millier(s) d'euros**
Liquidation : **65 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **72 millier(s) d'euros**
Liquidation : **72 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---------------|----|-----------|------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2022 | 72 | 72 | | | | |
| Totaux | 72 | 72 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 11.20.01 – Provision pension

- Base légale, décrétable ou réglementaire :
 - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 autorisant Wallonie-Bruxelles International à solliciter sa participation au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes publics et de leurs ayants droit
 - Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 autorisant Wallonie-Bruxelles international à participer au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes publics et de leurs ayants droit

L'ajustement de ce crédit est consécutif à l'augmentation du taux de cotisation d'une part et à l'impact de l'inflation d'autre part.

- Montant du crédit en cours : Engagement : **1.370 millier(s) d'euros**
Liquidation : **1.370 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **1.950 millier(s) d'euros**
Liquidation : **1.950 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---------------|-------|-----------|------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2022 | 1.950 | 1.950 | | | | |
| Totaux | 1.950 | 1.950 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 12.11.04 – BIJ - Frais de fonctionnement

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
 - Décret budgétaire

La majoration de ce crédit résulte d'une révision des dépenses de fonctionnement dans le cadre des financements européens.

- Montant du crédit en cours : Engagement : **206 millier(s) d'euros**
Liquidation : **206 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **212 millier(s) d'euros**
Liquidation : **212 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---------------|-----|-----------|------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2022 | 212 | 212 | | | | |
| Totaux | 212 | 212 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 21.10.02 – BIJ - Charges financières

- Base légale, décrétole ou réglementaire :

- Décret budgétaire

L'augmentation de ce crédit résulte de l'application d'intérêts négatifs sur les avances octroyées dans le cadre des programmes européens

- Montant du crédit en cours : Engagement : **2 millier(s) d'euros**
Liquidation : **2 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **4 millier(s) d'euros**
Liquidation : **4 millier(s) d'euros**

| Engagements | Paiements | | | | | Exercices ultérieurs |
|---------------|-----------|------|------|------|--|----------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Encours <2022 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2022 | 4 | 4 | | | | |
| Totaux | 4 | 4 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 74.22.03 – Acquisition nouvelle de biens meubles

- Base légale, décrétole ou réglementaire :

- Décret budgétaire

L'ajustement de ce crédit fait suite aux procédures de marchés publics initiées et à l'offre remise pour le projet « Mon WBI ». Ce dernier est prévu sur deux années et a pour vocation une digitalisation de nos processus de subventionnement.

Il convient donc de considérer ces crédits comme un investissement à long terme générant un gain d'efficacité dès le moyen terme.

- Montant du crédit en cours : Engagement : **1.393 millier(s) d'euros**
Liquidation : **754 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **2.114 millier(s) d'euros**
Liquidation : **1.034 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---------------|-------|-----------|------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Crédits 2022 | 1.793 | 1034 | 759 | | | |
| Totaux | 1.793 | 1034 | 759 | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglémentée

Programme 03 – Programme d'évènements exceptionnels

A.B. 12.11.01 – Evènements exceptionnels - CF (cd)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
 - Décret budgétaire

L'augmentation de moyens de cette A.B concerne les derniers engagements pour l'exposition 2020 à Dubaï et une première participation de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le pavillon belge à l'exposition internationale d'Osaka 2025.

- Montant du crédit en cours : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
Liquidation : **0 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **531 millier(s) d'euros**
Liquidation : **535 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---------------|-----|-----------|------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | 4 | 0 | | | | |
| Crédits 2022 | 531 | 535 | | | | |
| Totaux | 535 | 535 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

Programme 04 - Représentation de la Communauté française à l'étranger

A.B. 12.11.01 – Dépenses de toute nature concernant les représentations Wallonie-Bruxelles à l'étranger (cd)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
 - Décret budgétaire
 - Arrêté du 2 février 2012 du Gouvernement wallon fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International Ce crédit est destiné à financer le réseau de représentation à l'étranger de WB
 - Arrêté du 2 février 2012 Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International

La majoration de cet A.B. est consécutive à d'une part l'ouverture du nouveau Centre culturel à Kinshasa (loyer), et d'autre part le paiement au Fédéral des frais d'aménagement de la Représentation permanente auprès de l'Union européenne.

- Montant du crédit en cours : Engagement : **5.349 millier(s) d'euros**
Liquidation : **5.349 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **5.749 millier(s) d'euros**
Liquidation : **5.749 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---------------|-------|-----------|------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2022 | 5.749 | 5.749 | | | | |
| Totaux | 5.749 | 5.749 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 84.22.03 – Acquisitions nouvelles de biens meubles (cd)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
 - Décret budgétaire

L'augmentation des moyens à cet A.B. est liée aux travaux d'installation de l'équipement scénique (audio et lumière) du nouveau Centre culturel de Kinshasa.

- Montant du crédit en cours : Engagement : **80 millier(s) d'euros**
 Liquidation : **80 millier(s) d'euros**

- Montant du crédit ajusté : Engagement : **230 millier(s) d'euros**
 Liquidation : **230 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---------------|-----|-----------|------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2022 | 230 | 230 | | | | |
| Totaux | 230 | 230 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

Programme 05 – Secteur multilatéral

A.B. 12.11.01 – Dépenses de toute nature dans le domaine multilatéral - CF (cd)

- Base légale, décrétable ou réglementaire :
 - Décret budgétaire

La diminution de ce crédit est relative à la maîtrise des coûts de déplacement

- Montant du crédit en cours : Engagement : **400 millier(s) d'euros**
Liquidation : **400 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **385 millier(s) d'euros**
Liquidation : **381 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---------------|-----|-----------|------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | | | | | | |
| Crédits 2022 | 385 | 381 | 4 | | | |
| Totaux | 385 | 381 | 4 | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 12.11.02 – Dépenses de toute nature dans le domaine multilatéral - RW

- Base légale, décrétable ou réglementaire :
 - Décret budgétaire

L'augmentation de ce crédit est consécutive à la mise en place de la Plateforme « *Wallonia inside EU* » dont les objectifs sont :

- faciliter le montage d'acteurs wallons dans des programmes et financements européens
- mettre en évidence les succès et les points forts de la région auprès des institutions européennes
- renforcer la Wallonie dans le concert européen

« WALMEET.EU » repose sur la construction d'un site Internet dédié ainsi qu'au montage d'une plateforme collaborative sécurisée, en ligne, à laquelle seront associées les administrations wallonnes et les unités d'administration publique qui ont dans leurs

attributions les relations avec l'Union européenne. Le montage de ce dispositif fait l'objet d'un marché public.

Par ailleurs, WALMEET.EU organise, en 2022, des évènements de sensibilisation et de visibilité avec la Commission européenne. Un évènement de lancement officiel est également prévu.

- Montant du crédit en cours : Engagement : **118 millier(s) d'euros**
Liquidation : **118 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **257 millier(s) d'euros**
Liquidation : **197 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---------------|-----|-----------|------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | | | | | | |
| Crédits 2022 | 257 | 197 | 60 | | | |
| Totaux | 257 | 197 | 60 | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 33.00.01. – Subventions dans le domaine multilatéral - CF (cd)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
 - Décret budgétaire

L'ajustement de ce crédit concerne la signature d'un accord-cadre conclu entre le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCDH) et la Fédération Wallonie-Bruxelles.

- Montant du crédit en cours : Engagement : **1.634 millier(s) d'euros**
Liquidation : **1.054 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **1.884 millier(s) d'euros**
Liquidation : **1.094 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---------------|-------|-----------|------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | 305 | 305 | | | | |
| Crédits 2022 | 1.884 | 789 | 995 | 100 | | |
| Totaux | 2 189 | 1.094 | 995 | 100 | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 35.40.01. – Cotisations à divers organismes multilatéraux - CF (cd)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
 - Décret budgétaire

La diminution de ce crédit résulte de la non indexation de la cotisation à la Francophonie.

- Montant du crédit en cours : Engagement : **4.343 millier(s) d'euros**
Liquidation : **4.343 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **4.282 millier(s) d'euros**
Liquidation : **4.282 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---------------|-------|-----------|------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | | | | | | |
| Crédits 2022 | 4.282 | 4.282 | | | | |
| Totaux | 4.282 | 4.282 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

Programme 06 - Secteur bilatéral

A.B. 12.11.01 – Dépenses de toute nature dans le domaine bilatéral - CF (cd)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
 - Décret budgétaire

L'ajustement de ce crédit est consécutif aux derniers impacts de la pandémie sur les déplacements et événements internationaux (foires, salons, séminaires) en particulier dans le cadre de la coopération avec l'Amérique du nord et l'Asie

- Montant du crédit en cours : Engagement : **1.414 millier(s) d'euros**
Liquidation : **1.368 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **1.134 millier(s) d'euros**
Liquidation : **1.018 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---------------|-------|-----------|------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | 25 | 25 | | | | |
| Crédits 2022 | 1.134 | 993 | 141 | | | |
| Totaux | 1 159 | 1.018 | 141 | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.00.01 – Subventions de projets dans le domaine bilatéral - CF (cd)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
 - Décret budgétaire

L'ajustement de ce crédit est destiné à limiter l'encours dans le cadre des projets SUD à la suite de l'amélioration de la situation sanitaire.

- Montant du crédit en cours : Engagement : **2.750 millier(s) d'euros**
Liquidation : **1.976 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **2.710 millier(s) d'euros**
Liquidation : **2.250 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paielements | | | | |
|---------------|-------|-------------|------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | 457 | 457 | | | | |
| Crédits 2022 | 2.710 | 1.793 | 496 | 421 | | |
| Totaux | 3.167 | 2.250 | 496 | 421 | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.00.02 – Subventions de projets dans le domaine bilatéral - RW

- Base légale, décrétable ou réglementaire :
 - Décret budgétaire

La réduction de ce crédit est destinée à finaliser la mise en place de la plate-forme « *Wallonia inside EU* » par un transfert vers l'A.B. 12.11.02 du programme 05

- Montant du crédit en cours : Engagement : **1.750 millier(s) d'euros**
Liquidation : **1.552 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **1.683 millier(s) d'euros**
Liquidation : **1.510 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paielements | | | | |
|---------------|-------|-------------|------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | 305 | 305 | | | | |
| Crédits 2022 | 1.683 | 1.205 | 478 | | | |
| Totaux | 1 988 | 1.510 | 478 | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 52.10.02 – Subventions patrimoniales dans le domaine bilatéral - RW

- Base légale, décrétable ou réglementaire :
 - Décret budgétaire

La diminution des moyens d'engagement de cette A.B. résulte des dossiers introduits par les opérateurs.

- Montant du crédit en cours : Engagement : **157 millier(s) d'euros**
Liquidation : **174 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **137 millier(s) d'euros**
Liquidation : **174 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---------------|-----|-----------|------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | 37 | 37 | | | | |
| Crédits 2022 | 137 | 137 | | | | |
| Totaux | 174 | 174 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglé

Programme 07 - Politiques sectorielles

A.B. 01.01.00 – COCOF

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
 - Décret du 12 juin 2008 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles.

L'ajustement de ce crédit est destiné à adapter les moyens de paiement à l'encours résiduel sur l'A.B.

- Montant du crédit en cours : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
Liquidation : **7 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
Liquidation : **15 millier(s) d'euros**

| Engagements | Paiements | | | | | Exercices ultérieurs |
|---------------|-----------|------|------|------|--|----------------------|
| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | | |
| Encours <2022 | 15 | 15 | | | | |
| Crédits 2022 | 0 | 0 | | | | |
| Totaux | 15 | 15 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 12.11.01. – Dépenses de toute nature dans les politiques sectorielles - CF (cd)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
 - Décret du 11 juillet 2003 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création du Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération internationale
 - Décret du 30 juin 2003 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création du Conseil Wallonie-Bruxelles de la coopération internationale
 - Décret budgétaire

L'ajustement de ce crédit est consécutif à une convention de partenariat avec la RTBF dans le cadre de la coopération internationale.

- Montant du crédit en cours : Engagement : **3.743 millier(s) d'euros**
Liquidation : **3.513 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **3.909 millier(s) d'euros**
Liquidation : **3.623 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---------------|-------|-----------|------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | 416 | 416 | | | | |
| Crédits 2022 | 3.909 | 3.207 | 420 | 282 | | |
| Totaux | 4.325 | 3.623 | 420 | 282 | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 12.11.03 – Dépenses de toute nature COCOF

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
 - Décret du 12 juin 2008 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles.

L'ajustement de ce crédit est consécutif à la révision des montants de la réparation entre les dossiers relevant de dépenses et de subvention.

- Montant du crédit en cours : Engagement : **101 millier(s) d'euros**
Liquidation : **101 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **46 millier(s) d'euros**
Liquidation : **49 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---------------|----|-----------|------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | 3 | 3 | | | | |
| Crédits 2022 | 46 | 46 | | | | |
| Totaux | 49 | 49 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 12.11.04. – Plan de relance wallon - attractivité – RW

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
 - Décret du 12 juin 2008 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles.

A l'image des recettes, cet ajustement est purement technique et permet de ventilé les dépenses sur des A.B. distinctes par projet afin d'assurer une totale traçabilité des moyens octroyés. (cfr.infra)

- Montant du crédit en cours : Engagement : **3 200 millier(s) d'euros**
Liquidation : **3 200 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---------------|---|-----------|------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2022 | 0 | 0 | | | | |
| Totaux | 0 | 0 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.00.01 – Subventions de projets dans les politiques sectorielles CF (cd)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
 - Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 16 juillet 1990 relatif à l'attribution de bourse à des ressortissants étrangers.
 - Décret budgétaire

La majoration de ce crédit est destinée à financer l'aide à l'Ukraine (250 000 Euros) qui avait été ponctionnée temporairement sur les crédits culture et à renforcer les programmes Bourses tant bilatéral que d'excellence (134 000 euros).

- Montant du crédit en cours : Engagement : **8.271 millier(s) d'euros**
Liquidation : **7.889 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **8.655 millier(s) d'euros**
Liquidation : **8.273 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---------------|--------|-----------|-------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | 2.000 | 1.850 | 130 | 20 | | |
| Crédits 2022 | 8.267 | 6.395 | 1.750 | 100 | 22 | |
| Totaux | 10.267 | 8.245 | 1.880 | 120 | 22 | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.00.02. – Subventions de projets dans les politiques sectorielles - RW

- Base légale, décrétable ou réglementaire :
 - Décret budgétaire

La réduction de ce crédit est destinée à finaliser la mise en place de la plate-forme « *Wallonia inside EU* » par un transfert vers l’A.B. 12.11.02 du programme 05

- Montant du crédit en cours : Engagement : **795 millier(s) d’euros**
Liquidation : **702 millier(s) d’euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **743 millier(s) d’euros**
Liquidation : **665 millier(s) d’euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---------------|-------|-----------|------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | 272 | 150 | 122 | | | |
| Crédits 2022 | 743 | 515 | 228 | | | |
| Totaux | 1.015 | 665 | 350 | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.00.03. – Subventions de projets dans les politiques sectorielles - RW

- Base légale, décrétable ou réglementaire :
 - Décret budgétaire

L’ajustement de ce crédit a pour but de réduire l’encours de cette A.B. où la liquidation de certains projets a été partiellement reportée sur 2022 compte tenu de la crise sanitaire.

- Montant du crédit en cours : Engagement : **3 258 millier(s) d'euros**
Liquidation : **2 969 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **3 258 millier(s) d'euros**
Liquidation : **3 381 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---------------|-------|-----------|-------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | 2.489 | 1.764 | 658 | 67 | | |
| Crédits 2022 | 3.258 | 1.617 | 950 | 520 | 171 | |
| Totaux | 5.747 | 3.381 | 1.608 | 587 | 171 | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.00.04 – Subvention de projets - COCOF

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
 - Décret du 12 juin 2008 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles.

L'ajustement de ce crédit est consécutif à la révision des montants de la réparation entre les dossiers relevant de dépenses et de subvention.

- Montant du crédit en cours : Engagement : **151 millier(s) d'euros**
Liquidation : **144 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **206 millier(s) d'euros**
Liquidation : **188 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---------------|-----|-----------|------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | 13 | 13 | | | | |
| Crédits 2022 | 206 | 175 | 31 | | | |
| Totaux | 219 | 188 | 31 | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

Programme 08 – Dépenses particulières

A.B. 01.00.01. – Ristournes et non-valeurs (cd)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
 - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à apurer des crédits irrécouvrables du BIJ sur les subventions qu'il a octroyé.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **11 millier(s) d'euros**
Liquidation : **11 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---------------|----|-----------|------|------|------|----------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2023 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2023 | 11 | 11 | | | | |
| Totaux | 11 | 11 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

Programme 09 – Activités du BIJ

A.B. 12.11.04. – Activités Programme européen - Chapitre 2 - Jeunesse

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
 - Décret budgétaire

Ce crédit correspond au volet dépenses des programmes européens, notamment les coûts d'envoi des jeunes à l'étranger.

L'actualisation de ce crédit est consécutive à l'adaptation des recettes en particulier dans le cadre de l'année européenne de la jeunesse.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **200 millier(s) d'euros**
Liquidation : **200 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **385 millier(s) d'euros**
Liquidation : **385 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---------------|-----|-----------|------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2022 | 385 | 385 | | | | |
| Totaux | 385 | 385 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.00.08. – Activités du Programme européen - Chapitre 2 - Jeunesse

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
 - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les projets du Programme « Jeunesse en Action ».

L'actualisation de ce crédit est consécutive à l'adaptation des recettes dans le cadre celui-ci.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **2.962 millier(s) d'euros**
Liquidation : **2.400 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **3.385 millier(s) d'euros**
Liquidation : **2.100 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---------------|-------|-----------|-------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | 500 | 500 | | | | |
| Crédits 2022 | 3.385 | 1 600 | 1 785 | | | |
| Totaux | 3 885 | 2.100 | 1 785 | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.00.09. – Corps de Solidarité européen

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
 - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les subventions octroyées dans le cadre du Corps européen de Solidarité.

L'actualisation de ce crédit est consécutive à l'adaptation des recettes dans le cadre celui-ci.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **1.127 millier(s) d'euros**
Liquidation : **2.000 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **1.287 millier(s) d'euros**
Liquidation : **1.500 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---------------|-------|-----------|------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | 300 | 300 | | | | |
| Crédits 2022 | 1.287 | 1200 | 87 | | | |
| Totaux | 1587 | 1.500 | 87 | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

Programme 99 – Plan de relance de la Wallonie

A.B. 11.11.01 – Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : Mise en évidence d'écosystèmes événements-patrimoine, comme facteurs d'attractivité pour la Wallonie (Projet PRW 191) (Nouveau)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
 - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les dépenses relatives à l'engagement de 2 ETP dans le cadre du Plan de Relance 2021-2024 financé par l'UE à la suite la crise sanitaire mondiale de 2020-2021. A l'image des recettes, cet ajustement est purement technique et permet de ventiler les dépenses sur des A.B. distinctes par projet afin d'assurer une totale traçabilité des moyens octroyés.

- Montant du crédit en cours : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
Liquidation : **0 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **130 millier(s) d'euros**
Liquidation : **130 millier(s) d'euros**

| Engagements | Paiements | | | | | |
|---------------|-----------|------|------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2022 | 130 | 130 | | | | |
| Totaux | 130 | 130 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 12.11.01 – Renforcement rayonnement Wallonie – Ecosystèmes éven.-patrimoine (191) Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : Mise en évidence d'écosystèmes événements-patrimoine, comme facteurs d'attractivité pour la Wallonie (Projet PRW 191) (Nouveau)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
 - Décret budgétaire

A l'image des recettes, cet ajustement est purement technique et permet de ventiler les dépenses sur des A.B. distinctes par projet afin d'assurer une totale traçabilité des moyens octroyés.

- Montant du crédit en cours : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
Liquidation : **0 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **650 millier(s) d'euros**
Liquidation : **650 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---------------|-----|-----------|------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2022 | 650 | 650 | | | | |
| Totaux | 650 | 650 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 12.11.02 – Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : campagnes d'information multicanale polarisée sur des atouts touristiques contribuant au rayonnement de la Wallonie (Projet PRW 192) (Nouveau)

- Base légale, décrétable ou réglementaire :
 - Décret budgétaire

A l'image des recettes, cet ajustement est purement technique et permet de ventiler les dépenses sur des A.B. distinctes par projet afin d'assurer une totale traçabilité des moyens octroyés.

- Montant du crédit en cours : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
Liquidation : **0 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **850 millier(s) d'euros**
Liquidation : **850 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---------------|-----|-----------|------|-----|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 204 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2022 | 850 | 850 | | | | |
| Totaux | 850 | 850 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 12.11.03 – Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : campagnes d'information multicanale polarisée sur des événements et curiosités contribuant au rayonnement de la Wallonie (Projet PRW 193) (Nouveau)

- Base légale, décrétable ou réglementaire :
 - Décret budgétaire

A l'image des recettes, cet ajustement est purement technique et permet de ventiler les dépenses sur des A.B. distinctes par projet afin d'assurer une totale traçabilité des moyens octroyés.

- Montant du crédit en cours : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
Liquidation : **0 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit en cours : Engagement : **300 millier(s) d'euros**
Liquidation : **300 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---------------|-----|-----------|------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2022 | 300 | 300 | | | | |
| Totaux | 300 | 300 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.00.01 – Renforcement rayonnement Wallonie – Ecosystèmes éven.-patrimoine (191) Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : Mise en évidence d'écosystèmes événements-patrimoine, comme facteurs d'attractivité pour la Wallonie (Projet PRW 191) (Nouveau)

- Base légale, décrétole ou réglementaire :
 - Décret budgétaire

A l'image des recettes, cet ajustement est purement technique et permet de ventiler les dépenses sur des A.B. distinctes par projet afin d'assurer une totale traçabilité des moyens octroyés.

- Montant du crédit en cours : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
Liquidation : **0 millier(s) d'euros**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **1.270 millier(s) d'euros**
Liquidation : **1.270 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---------------|-------|-----------|------|------|------|----------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2022 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2022 | 1.270 | 1.270 | | | | |
| Totaux | 1.270 | 1.270 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

Wallonie-Bruxelles
International

810888623

1-10-21

2022

TABLEAU DU BUDGET DES RECETTES

v WBI 21/10/21

| Ministre | N° Prog | code éco 12 | code éco 34 | N° | SS N° | Code fonctionnel | Libellé | en € | | Commentaires |
|----------|---------|-------------|-------------|----|-------|------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | | | | | Budget initial V3 | Variation | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | PROGRAMME 01 - Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire de WBI | 3.104.000,00 | 140.000,00 | 3.244.000,00 |
| | | | | | | | Titre Ier RECETTES COURANTES | | | |
| DI | 01 | 16 | 20 | 01 | | 01130 | Recettes fonctionnelles | 145.000 | | 145.000,00 |
| DI | 01 | 16 | 11 | 01 | | 01130 | Récupérations | 2.783.000,00 | 150.000 | 2.933.000,00 |
| DI | 01 | 16 | 11 | 02 | | 01130 | Recettes exceptionnelles | 0,00 | | 0,00 |
| DI | 01 | 16 | 11 | 03 | | 01130 | BIJ - Dons et Legs | 0,00 | | 0,00 |
| DI | 01 | 16 | 11 | 04 | | 01130 | BIJ - Divers - Activités exceptionnelles | 0,00 | | 0,00 |
| DI | 01 | 16 | 11 | 05 | | 01130 | BIJ - Récupérations diverses | 160.000,00 | -10.000,00 | 150.000,00 |
| DI | 01 | 26 | 10 | 01 | | 01130 | Intérêts sur placements | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| DI | 01 | 26 | 10 | 02 | | 01130 | BIJ - Intérêts sur placements | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| | | | | | | | TOTAL RECETTES COURANTES | 3.104.000,00 | 140.000,00 | 3.244.000,00 |
| | | | | | | | PROGRAMME 02 - Produits de la vente d'objets patrimoniaux | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | Titre II RECETTES EN CAPITAL | | | |
| DI | 02 | 77 | 20 | 01 | | 01130 | Produits de la vente de biens mobiliers | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | | TOTAL RECETTES EN CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | PROGRAMME 03 - Intervention du secteur public | 74.320.000,00 | 55.000,00 | 74.375.000,00 |
| | | | | | | | Titre Ier RECETTES COURANTES | | | |
| DI | 03 | 46 | 10 | 01 | | 01130 | Dotation de la RW | 23.864.000,00 | 937.000,00 | 24.801.000,00 |
| DI | 03 | 46 | 10 | 02 | | 01130 | BIJ - Recettes relatives aux programmes européens et internationaux | 0,00 | | 0,00 |
| DI | 03 | 46 | 10 | 04 | | 01130 | Moyens transférés de la DO 32 du SPW | 0,00 | | 0,00 |
| DI | 03 | 46 | 10 | 05 | | 01130 | (Supprimé) Plan de relance wallon | 3.200.000,00 | -3.200.000,00 | 0,00 |
| DI | 03 | 46 | 40 | 03 | | 01130 | Divers | 469.000,00 | | 469.000,00 |
| DI | 03 | 49 | 11 | 01 | | 01130 | Contribution de la COCOF | 252.000,00 | | 252.000,00 |
| DI | 03 | 49 | 24 | 01 | | 01130 | Dotation de la CF | 40.313.000,00 | 2.882.000,00 | 43.195.000,00 |
| DI | 03 | 49 | 24 | 02 | | 01130 | BIJ - Recettes relatives aux programmes européens et internationaux | 5.032.000,00 | -564.000,00 | 4.468.000,00 |
| DI | 03 | 49 | 24 | 03 | | 01130 | BIJ - Moyens financiers du MCF | 65.000,00 | | 65.000,00 |
| DI | 03 | 49 | 24 | 04 | | 01130 | Plan de relance culture | 1.125.000,00 | | 1.125.000,00 |
| | | | | | | | TOTAL RECETTES COURANTES | 74.320.000,00 | 55.000,00 | 74.375.000,00 |
| | | | | | | | PROGRAMME 04 - Recettes pour ordre | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|-------|---|--|--|--------------|--|--|--|--------------|
| DI | 04 | 08 | 10 | 01 | 01130 | | | | 2.300.000,00 | | | | |
| | | | | | | Titre Ier RECETTES COURANTES Divers | | | | | | | 2.300.000,00 |
| | | | | | | TOTAL RECETTES COURANTES | | | 2.300.000,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | PROGRAMME 97 - Plan de Reconstruction durable | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | Titre Ier RECETTES COURANTES | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL RECETTES COURANTES | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | Titre II RECETTES EN CAPITAL | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL RECETTES EN CAPITAL | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | PROGRAMME 98 - Plan National pour le Relance et la Résilience | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | Titre Ier RECETTES COURANTES | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL RECETTES COURANTES | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | Titre II RECETTES EN CAPITAL | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL RECETTES EN CAPITAL | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| | | | | | | PROGRAMME 99 - Plan de Relance de la Wallonie | | | 0,00 | | | | 3.200.000,00 |
| | | | | | | Titre Ier RECETTES COURANTES | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|-------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| DI | 99 | 46 | 10 | 01 | 01130 | Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : Mise en évidence d'écosystèmes événements-patrimoine, comme facteurs d'attractivité pour la Wallonie - Interventions régionales (Projet PRW 191) (Nouveau) | 0,00 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 |
| DI | 99 | 46 | 10 | 02 | 01130 | Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : campagnes d'information multicanale polarisée sur des atouts touristiques contribuant au rayonnement de la Wallonie - Interventions régionales (Projet PRW 192) (Nouveau) | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 |
| DI | 99 | 46 | 10 | 03 | 01130 | Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : campagnes d'information multicanale polarisée sur des événements et curiosités contribuant au rayonnement de la Wallonie - Interventions régionales (Projet PRW 193) (Nouveau) | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | | | | | TOTAL RECETTES COURANTES | 0,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 |
| | | | | | | Titre II RECETTES EN CAPITAL | | | |
| DI | 99 | 66 | 11 | 01 | 01130 | Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : Mise en évidence d'écosystèmes événements-patrimoine, comme facteurs d'attractivité pour la Wallonie - Interventions régionales (Projet PRW 191) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DI | 99 | 66 | 11 | 02 | 01130 | Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : campagnes d'information multicanale polarisée sur des atouts touristiques contribuant au rayonnement de la Wallonie - Interventions régionales (Projet PRW 192) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DI | 99 | 66 | 11 | 03 | 01130 | Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : campagnes d'information multicanale polarisée sur des événements et curiosités contribuant au rayonnement de la Wallonie - Interventions régionales (Projet PRW 193) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | TOTAL RECETTES EN CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS | | | |
| DI | 99 | 96 | 10 | 01 | 01130 | Produits des emprunts émis (Projet PRW xxx) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DI | 99 | 96 | 31 | 01 | 01130 | Avance régionale (Projet PRW xxx) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | TOTAL GENERAL DES RECETTES | 79.724.000,00 | 3.395.000,00 | 83.119.000,00 |
| | | | | | | TOTAL Titre Ier RECETTES COURANTES | 79.724.000,00 | 3.395.000,00 | 83.119.000,00 |
| | | | | | | TOTAL Titre II RECETTES EN CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | TOTAL Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | TOTAL GENERAL DES RECETTES | 79.724.000,00 | 3.395.000,00 | 83.119.000,00 |
| | | | | | | TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9 | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| TOTAL CODES 0X | | | | | | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| TOTAL CODES 8X | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CODES 9X | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTAT SEC DES RECETTES | | | | | | 77.424.000,00 | 3.395.000,00 | 80.819.000,00 |

SOLDE SEC 1.669.000,00 0,00 1.669.000,00

Objectif SEC 1.669.000
Ecart 0

Interventions régionales 27.064.000,00 937.000,00 28.001.000,00

| | | | |
|----|---------------|--------------|---------------|
| 08 | 2.300.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| 16 | 3.088.000,00 | 140.000,00 | 3.228.000,00 |
| 26 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 46 | 27.533.000,00 | 937.000,00 | 28.470.000,00 |
| 49 | 46.787.000,00 | 2.318.000,00 | 49.105.000,00 |
| 77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 79.724.000,00 | 3.395.000,00 | 83.119.000,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TABLEAU DU BUDGET DES DEPENSES

v WB1/21/10/21

| Ministre | N° DO | N° Prog | code éco 12 | AB | code éco 34 | N° Ordre | Libellé | en € | | | en € | | | Commentaires | | | |
|----------|-------|---------|-------------|----|-------------|----------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | | Budget initial V3 | | | Variation | | | | Budget ajusté | | |
| | | | | | | | | Crédit d'engagement | Crédit de liquidation | Crédit de liquidation | Crédit d'engagement | Crédit de liquidation | Crédit de liquidation | | Crédit d'engagement | Crédit de liquidation | Crédit de liquidation |
| | | | | | | | PROGRAMME 01 - Montants à payer aux personnes attachées à l'organisme | 26.399.000,00 | 25.760.000,00 | 2.715.000,00 | 2.274.000,00 | 29.114.000,00 | 28.034.000,00 | | | | |
| | | | | | | | Titre Ier DEPENSES COURANTES | | | | | | | | | | |
| DI | 01 | 01 | 11 | 11 | 01 | 01 | Rémunération du personnel, y compris les charges sociales | 16.880.000,00 | 16.880.000,00 | 1.399.000,00 | 1.399.000,00 | 18.279.000,00 | 18.279.000,00 | 699.500 | | | |
| DI | 01 | 01 | 11 | 11 | 03 | 03 | Indemnités couvrant des charges réelles | 840.000,00 | 840.000,00 | | | 840.000,00 | 840.000,00 | | | | |
| DI | 01 | 01 | 11 | 11 | 06 | 06 | BU - Frais de personnel | 65.000,00 | 65.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 | 7.000 | | | |
| DI | 01 | 01 | 11 | 12 | 04 | 04 | Indemnités - Heures supplémentaires | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| DI | 01 | 01 | 11 | 20 | 01 | 01 | Provision pension (part patronale) | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 290.000 | | | |
| DI | 01 | 01 | 11 | 20 | 05 | 05 | Assurance complémentaire. Intervention patronale - carr ext. | 140.000,00 | 140.000,00 | | | 140.000,00 | 140.000,00 | | | | |
| DI | 01 | 01 | 11 | 40 | 02 | 02 | Service social | 140.000,00 | 140.000,00 | | | 140.000,00 | 140.000,00 | | | | |
| DI | 01 | 01 | 12 | 11 | 01 | 01 | Frais de bureau | 418.000,00 | 418.000,00 | | | 418.000,00 | 418.000,00 | | | | |
| DI | 01 | 01 | 12 | 11 | 02 | 02 | Gestion du contentieux | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | | |
| DI | 01 | 01 | 12 | 11 | 03 | 03 | Autres prestations et travaux par tiers | 1.113.000,00 | 1.113.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.119.000,00 | 1.113.000,00 | | | | |
| DI | 01 | 01 | 12 | 11 | 04 | 04 | BU - Frais de fonctionnement | 206.000,00 | 206.000,00 | | | 212.000,00 | 212.000,00 | | | | |
| DI | 01 | 01 | 12 | 11 | 07 | 07 | Formation professionnelle | 125.000,00 | 125.000,00 | | | 125.000,00 | 125.000,00 | | | | |
| DI | 01 | 01 | 12 | 11 | 08 | 08 | Honoraires forfaitaires | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DI | 01 | 01 | 12 | 12 | 01 | 01 | Locaux et matériel | 1.384.000,00 | 1.384.000,00 | | | 1.384.000,00 | 1.384.000,00 | | | | |
| DI | 01 | 01 | 21 | 10 | 01 | 01 | Charges financières | 725.000,00 | 725.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 727.000,00 | 725.000,00 | | | | |
| DI | 01 | 01 | 21 | 10 | 02 | 02 | BU - Charges financières | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.000 | | | |
| | | | | | | | TOTAL DEPENSES COURANTES | 23.448.000,00 | 23.448.000,00 | 1.994.000,00 | 1.994.000,00 | 25.442.000,00 | 25.442.000,00 | | | | |
| | | | | | | | Titre II DEPENSES EN CAPITAL | | | | | | | | | | |
| DI | 01 | 01 | 71 | 12 | 01 | 01 | Acquisitions immobilières nouvelles | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DI | 01 | 01 | 74 | 22 | 01 | 01 | Aménagement de bâtiments | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | |
| DI | 01 | 01 | 74 | 22 | 02 | 02 | BU - Aménagement de bâtiments | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DI | 01 | 01 | 74 | 22 | 03 | 03 | Acquisitions nouvelles de biens meubles | 1.393.000,00 | 754.000,00 | 721.000 | 280.000,00 | 2.114.000,00 | 1.034.000,00 | 140.000 | | | |
| DI | 01 | 01 | 74 | 22 | 04 | 04 | BU - Acquisition mobilier et matériel | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | |
| DI | 01 | 01 | 91 | 10 | 01 | 01 | Amortissement d'emprunts | 1.473.000,00 | 1.473.000,00 | | | 1.473.000,00 | 1.473.000,00 | | | | |
| | | | | | | | TOTAL DEPENSES EN CAPITAL | 2.951.000,00 | 2.312.000,00 | 721.000,00 | 280.000,00 | 3.672.000,00 | 2.592.000,00 | | | | |
| | | | | | | | PROGRAMME 02 - Visibilité Wallonie-Bruelles | 779.000,00 | 779.000,00 | 0,00 | 0,00 | 779.000,00 | 779.000,00 | | | | |
| DI | 01 | 02 | 12 | 11 | 01 | 01 | Visibilité internationale WB | 779.000,00 | 779.000,00 | | | 779.000,00 | 779.000,00 | | | | |
| DI | 01 | 02 | 12 | 11 | 02 | 02 | Visibilité internationale WB - subventions | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | TOTAL DEPENSES COURANTES | 779.000,00 | 779.000,00 | 0,00 | 0,00 | 779.000,00 | 779.000,00 | | | | |
| | | | | | | | PROGRAMME 03 - Programme d'événements exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 531.000,00 | 535.000,00 | 531.000,00 | 535.000,00 | | | | |
| DI | 01 | 03 | 12 | 11 | 01 | 01 | Evénements exceptionnels - CF | 0,00 | 0,00 | 531.000,00 | 535.000,00 | 531.000,00 | 535.000,00 | 535.000 | | | |
| DI | 01 | 03 | 12 | 11 | 02 | 02 | Evénements exceptionnels - RW | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | TOTAL DEPENSES COURANTES | 0,00 | 0,00 | 531.000,00 | 535.000,00 | 531.000,00 | 535.000,00 | | | | |
| | | | | | | | PROGRAMME 04 - Représentation de la Communauté française et de la Région wallonne à l'étranger | 12.826.000,00 | 12.826.000,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | 13.376.000,00 | 13.376.000,00 | | | | |
| DI | 01 | 04 | 11 | 11 | 01 | 01 | Rémunérations du personnel engagé dans le cadre d'actions à l'étranger | 7.317.000,00 | 7.317.000,00 | | | 7.317.000,00 | 7.317.000,00 | 423.000 | | | |
| DI | 01 | 04 | 12 | 11 | 01 | 01 | Dépenses de toute nature concernant les représentations Wallonie-Bruelles à l'étranger | 5.349.000,00 | 5.349.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 5.749.000,00 | 5.749.000,00 | 44.000 | | | |
| | | | | | | | TOTAL DEPENSES COURANTES | 12.666.000,00 | 12.666.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 13.066.000,00 | 13.066.000,00 | | | | |
| | | | | | | | Titre II DEPENSES EN CAPITAL | | | | | | | | | | |
| DI | 01 | 04 | 84 | 22 | 01 | 01 | Aménagements de bâtiments | 80.000,00 | 80.000,00 | | | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | |
| DI | 01 | 04 | 84 | 22 | 02 | 02 | Acquisitions immobilières nouvelles | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DI | 01 | 04 | 84 | 22 | 03 | 03 | Acquisitions nouvelles de biens meubles | 80.000,00 | 80.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 230.000,00 | 230.000,00 | | | | |
| | | | | | | | TOTAL DEPENSES EN CAPITAL | 160.000,00 | 160.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | | | | |
| | | | | | | | PROGRAMME 05 - Secteur multilatéral | 8.065.000,00 | 7.522.000,00 | 313.000,00 | 39.000,00 | 8.378.000,00 | 7.561.000,00 | | | | |
| DI | 01 | 05 | 12 | 11 | 01 | 01 | Dépenses de toute nature dans le domaine multilatéral CF | 400.000,00 | 400.000,00 | -15.000,00 | -19.000,00 | 385.000,00 | 381.000,00 | 19.000 | | | |
| DI | 01 | 05 | 12 | 11 | 02 | 02 | Dépenses de toute nature dans le domaine multilatéral RW | 118.000,00 | 118.000,00 | 139.000,00 | 79.000,00 | 257.000,00 | 197.000,00 | 79.000 | | | |
| DI | 01 | 05 | 33 | 00 | 01 | 01 | Subventions de projets dans le domaine multilatéral CF | 1.634.000,00 | 1.054.000,00 | 250.000,00 | 40.000,00 | 1.884.000,00 | 1.094.000,00 | 40.000 | | | |
| DI | 01 | 05 | 33 | 00 | 02 | 02 | Subventions de projets dans le domaine multilatéral RW | 1.401.000,00 | 1.438.000,00 | | | 1.401.000,00 | 1.438.000,00 | | | | |
| DI | 01 | 05 | 33 | 00 | 03 | 03 | Actions cofinancées par l'Union européenne (DO 32) - RW | 0,00 | 0,00 | -61.000,00 | -61.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| DI | 01 | 05 | 35 | 40 | 01 | 01 | Cotisations à divers organismes multilatéraux CF | 4.343.000,00 | 4.343.000,00 | | | 4.282.000,00 | 4.282.000,00 | 61.000 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| DI | 01 | 05 | 35 | 40 | 02 | Cotisations à divers organismes multilatéraux RW | 169.000,00 | 169.000,00 | 313.000,00 | 39.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 | 169.000,00 |
| | | | | | | TOTAL DEPENSES COURANTES | 8.065.000,00 | 8.378.000,00 | 313.000,00 | 39.000,00 | 8.378.000,00 | 8.378.000,00 | 7.561.000,00 |
| | | | | | | PROGRAMME 06 - Secteur bilatéral | 5.520.000,00 | 6.172.000,00 | -407.000,00 | -118.000,00 | 6.172.000,00 | 6.172.000,00 | 5.402.000,00 |
| | | | | | | Titre Ier DEPENSES COURANTES | | | | | | | |
| DI | 01 | 06 | 12 | 11 | 01 | Dépenses de toute nature dans le domaine bilatéral - CF | 1.368.000,00 | 1.134.000,00 | -280.000,00 | -350.000,00 | 1.134.000,00 | 1.134.000,00 | 1.018.000,00 |
| DI | 01 | 06 | 12 | 11 | 02 | Dépenses de toute nature dans le domaine bilatéral - RW | 360.000,00 | 402.000,00 | -40.000,00 | | 402.000,00 | 402.000,00 | 360.000,00 |
| DI | 01 | 06 | 33 | 00 | 01 | Subventions de projets dans le domaine bilatéral - CF | 1.976.000,00 | 2.710.000,00 | -40.000,00 | 274.000,00 | 2.710.000,00 | 2.710.000,00 | 2.250.000,00 |
| DI | 01 | 06 | 33 | 00 | 02 | Subventions de projets dans le domaine bilatéral - RW | 1.750.000,00 | 1.683.000,00 | -67.000,00 | -42.000,00 | 1.683.000,00 | 1.683.000,00 | 1.510.000,00 |
| | | | | | | TOTAL DEPENSES COURANTES | 6.316.000,00 | 5.929.000,00 | -387.000,00 | -118.000,00 | 5.929.000,00 | 5.929.000,00 | 5.138.000,00 |
| | | | | | | Titre II DEPENSES EN CAPITAL | | | | | | | |
| DI | 01 | 06 | 52 | 10 | 01 | Subventions patrimoniales dans le domaine bilatéral - CF | 106.000,00 | 106.000,00 | | | 106.000,00 | 106.000,00 | 90.000,00 |
| DI | 01 | 06 | 52 | 10 | 02 | Subventions patrimoniales dans le domaine bilatéral - RW | 157.000,00 | 137.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 137.000,00 | 137.000,00 | 174.000,00 |
| | | | | | | TOTAL DEPENSES EN CAPITAL | 263.000,00 | 243.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 243.000,00 | 243.000,00 | 264.000,00 |
| | | | | | | PROGRAMME 07 - Politiques sectorielles | 18.991.000,00 | 17.337.000,00 | -2.702.000,00 | -2.331.000,00 | 17.337.000,00 | 17.337.000,00 | 16.660.000,00 |
| | | | | | | Titre Ier DEPENSES COURANTES | | | | | | | |
| DI | 01 | 07 | 01 | 00 | 01 | COCOF | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| DI | 01 | 07 | 12 | 11 | 01 | Dépenses de toute nature dans les politiques sectorielles CF | 3.513.000,00 | 3.909.000,00 | 166.000,00 | 110.000,00 | 3.909.000,00 | 3.909.000,00 | 3.623.000,00 |
| DI | 01 | 07 | 12 | 11 | 02 | Dépenses de toute nature dans les politiques sectorielles RW | 466.000,00 | 520.000,00 | -54.000,00 | | 520.000,00 | 520.000,00 | 466.000,00 |
| DI | 01 | 07 | 12 | 11 | 03 | Dépenses de toute nature dans les politiques sectorielles Cocof | 101.000,00 | 46.000,00 | -55.000,00 | -52.000,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 49.000,00 |
| DI | 01 | 07 | 12 | 11 | 04 | Plan de relance wallon | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | -3.200.000,00 | -3.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DI | 01 | 07 | 33 | 00 | 01 | Subventions de projets dans les politiques sectorielles - CF | 8.271.000,00 | 8.655.000,00 | 384.000,00 | 384.000,00 | 8.655.000,00 | 8.655.000,00 | 8.273.000,00 |
| DI | 01 | 07 | 33 | 00 | 02 | Subventions de projets dans les politiques sectorielles - RW | 702.000,00 | 743.000,00 | -41.000,00 | -37.000,00 | 743.000,00 | 743.000,00 | 665.000,00 |
| DI | 01 | 07 | 33 | 00 | 03 | Subventions de projets dans les politiques sectorielles - RW | 3.258.000,00 | 3.258.000,00 | 0,00 | 412.000,00 | 3.258.000,00 | 3.381.000,00 | 3.381.000,00 |
| DI | 01 | 07 | 33 | 00 | 04 | Subventions de projets dans les politiques sectorielles - Cocof | 144.000,00 | 206.000,00 | 62.000,00 | 44.000,00 | 206.000,00 | 188.000,00 | 188.000,00 |
| | | | | | | TOTAL DEPENSES COURANTES | 20.039.000,00 | 17.337.000,00 | -2.702.000,00 | -2.331.000,00 | 17.337.000,00 | 17.337.000,00 | 16.660.000,00 |
| | | | | | | Titre II DEPENSES EN CAPITAL | | | | | | | |
| DI | 01 | 07 | 52 | 10 | 01 | Subventions patrimoniales dans les politiques sectorielles - CF | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DI | 01 | 07 | 52 | 10 | 02 | Subventions patrimoniales dans les politiques sectorielles - RW | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DI | 01 | 07 | 74 | 22 | 01 | Acquisitions nouvelles de biens meubles - CF | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DI | 01 | 07 | 74 | 22 | 02 | Acquisitions nouvelles de biens meubles - RW | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | TOTAL DEPENSES EN CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | PROGRAMME 08 - Dépenses particulières | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | | | Titre Ier DEPENSES COURANTES | | | | | | | |
| DI | 01 | 08 | 01 | 00 | 01 | Ristournes et non-valeurs | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| DI | 01 | 08 | 01 | 00 | 02 | BIJ - Divers - Activités exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | TOTAL DEPENSES COURANTES | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| | | | | | | PROGRAMME 09 - Activités du BIJ | 5.691.000,00 | 6.459.000,00 | 768.000,00 | -615.000,00 | 6.459.000,00 | 6.459.000,00 | 5.375.000,00 |
| | | | | | | Titre Ier DEPENSES COURANTES | | | | | | | |
| DI | 01 | 09 | 12 | 11 | 01 | Activités Centre de Ressource SALTO | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DI | 01 | 09 | 12 | 11 | 02 | Programmes internationaux WBI - RW | 39.000,00 | 39.000,00 | | | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| DI | 01 | 09 | 12 | 11 | 03 | Activités EUROSALTO | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DI | 01 | 09 | 12 | 11 | 04 | Activités Programme Européen - Chapitre 2 - Jeunesse | 200.000,00 | 185.000,00 | 185.000,00 | | 185.000,00 | 185.000,00 | 385.000,00 |
| DI | 01 | 09 | 12 | 11 | 05 | Programmes internationaux WBI - CF | 126.000,00 | 126.000,00 | | | 126.000,00 | 126.000,00 | 126.000,00 |
| DI | 01 | 09 | 12 | 11 | 06 | Activités Corps de Solidarité Européen (CES) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| DI | 01 | 09 | 33 | 00 | 01 | Activités du programme Jeunesse en Action | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DI | 01 | 09 | 33 | 00 | 02 | Contribution MCF dans les activités (Bel'') | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| DI | 01 | 09 | 33 | 00 | 03 | Programmes internationaux WBI - CF | 604.000,00 | 604.000,00 | | | 604.000,00 | 604.000,00 | 604.000,00 |
| DI | 01 | 09 | 33 | 00 | 04 | Programmes internationaux WBI - RW | 513.000,00 | 513.000,00 | | | 513.000,00 | 513.000,00 | 501.000,00 |
| DI | 01 | 09 | 33 | 00 | 05 | Programmes internationaux WBI - COCOF | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DI | 01 | 09 | 33 | 00 | 06 | Programmes décaillant des dons et legs | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DI | 01 | 09 | 33 | 00 | 07 | Activités Centre de Ressource SALTO | 2.962.000,00 | 2.962.000,00 | 423.000,00 | -300.000,00 | 3.385.000,00 | 3.385.000,00 | 2.100.000,00 |
| DI | 01 | 09 | 33 | 00 | 08 | Corps de Solidarité Européen | 1.127.000,00 | 1.287.000,00 | 160.000,00 | -500.000,00 | 1.287.000,00 | 1.287.000,00 | 1.500.000,00 |
| | | | | | | TOTAL DEPENSES COURANTES | 5.691.000,00 | 6.459.000,00 | 768.000,00 | -615.000,00 | 6.459.000,00 | 6.459.000,00 | 5.375.000,00 |
| | | | | | | PROGRAMME 10 - Dépenses pour ordre | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 |
| | | | | | | Titre Ier DEPENSES COURANTES | | | | | | | |
| DI | 01 | 10 | 03 | 10 | 02 | Divers | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 |
| | | | | | | TOTAL DEPENSES COURANTES | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 |
| | | | | | | PROGRAMME 97 - Plan de Reconstruction durable | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | Titre Ier DEPENSES COURANTES | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL DEPENSES COURANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-------|--|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | | | Titre II DEPENSES EN CAPITAL | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL DEPENSES EN CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | PROGRAMME 98 - Plan National pour le Relance et la Résilience | | | | | | | | | | | |
| | | | Titre Ier DEPENSES COURANTES | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL DEPENSES COURANTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Titre II DEPENSES EN CAPITAL | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL DEPENSES EN CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | PROGRAMME 99 - Plan de Relance de la Wallonie | | | | | | | | | | | |
| | | | Titre Ier DEPENSES COURANTES | | | | | | | | | | | |
| Dl | 01 | 11 01 | Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : Mise en évidence d'écosystèmes événements-patrimoine, comme facteurs d'attractivité pour la Wallonie (Projet PRW 191) (Nouveau) | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 130.000,00 |
| Dl | 01 | 11 01 | Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : Mise en évidence d'écosystèmes événements-patrimoine, comme facteurs d'attractivité pour la Wallonie (Projet PRW 191) (Nouveau) | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | 650.000,00 | |
| Dl | 01 | 11 02 | Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : campagnes d'information multicanale polarisées sur des atouts touristiques contribuant au rayonnement de la Wallonie (Projet PRW 192) (Nouveau) | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | 850.000,00 | |
| Dl | 01 | 11 03 | Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : campagnes d'information multicanale polarisées sur des événements et curiosités contribuant au rayonnement de la Wallonie (Projet PRW 193) (Nouveau) | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| Dl | 01 | 33 01 | Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : Mise en évidence d'écosystèmes événements-patrimoine, comme facteurs d'attractivité pour la Wallonie (Projet PRW 191) - (Nouveau) | 0,00 | 1.270.000,00 | 0,00 | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | 1.270.000,00 | |
| | | | TOTAL DEPENSES COURANTES | 0,00 | 3.200.000,00 | 0,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | |
| | | | Titre II DEPENSES EN CAPITAL | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL DEPENSES EN CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 82.678.000,00 | 79.688.000,00 | 4.979.000,00 | 3.545.000,00 | 87.657.000,00 | 83.233.000,00 | 88.233.000,00 | 88.233.000,00 | 88.233.000,00 | 88.233.000,00 | |
| | | | TOTAL Titre Ier DEPENSES COURANTES | 79.304.000,00 | 76.952.000,00 | 4.128.000,00 | 3.115.000,00 | 83.432.000,00 | 80.067.000,00 | 80.067.000,00 | 80.067.000,00 | 80.067.000,00 | 80.067.000,00 | |
| | | | TOTAL Titre II DEPENSES EN CAPITAL | 3.374.000,00 | 2.736.000,00 | 851.000,00 | 430.000,00 | 4.225.000,00 | 3.166.000,00 | 3.166.000,00 | 3.166.000,00 | 3.166.000,00 | 3.166.000,00 | |
| | | | TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 82.678.000,00 | 79.688.000,00 | 4.979.000,00 | 3.545.000,00 | 87.657.000,00 | 83.233.000,00 | 88.233.000,00 | 88.233.000,00 | 88.233.000,00 | 88.233.000,00 | |
| | | | TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9 | 3.933.000,00 | 3.933.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 4.083.000,00 | 4.083.000,00 | 4.083.000,00 | 4.083.000,00 | 4.083.000,00 | 4.083.000,00 | |
| | | | TOTAL CODES 0X | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | |
| | | | TOTAL CODES 8X | 160.000,00 | 160.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | |
| | | | TOTAL CODES 9X | 1.473.000,00 | 1.473.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.473.000,00 | 1.473.000,00 | 1.473.000,00 | 1.473.000,00 | 1.473.000,00 | 1.473.000,00 | |
| | | | RESULTAT SEC DEPENSES | 78.745.000,00 | 75.755.000,00 | 4.829.000,00 | 3.395.000,00 | 83.574.000,00 | 79.150.000,00 | 79.150.000,00 | 79.150.000,00 | 79.150.000,00 | 79.150.000,00 | |
| | | | 01 | 7.000,00 | 7.000,00 | | 19.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | |
| | | | 03 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | | 0,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | |
| | | | 11 | 26.772.000,00 | 26.772.000,00 | | 2.116.000,00 | 28.888.000,00 | 28.888.000,00 | 28.888.000,00 | 28.888.000,00 | 28.888.000,00 | 28.888.000,00 | |
| | | | 12 | 19.385.000,00 | 19.385.000,00 | | -506.000,00 | 18.879.000,00 | 18.879.000,00 | 18.879.000,00 | 18.879.000,00 | 18.879.000,00 | 18.879.000,00 | |
| | | | 21 | 727.000,00 | 727.000,00 | | 2.000,00 | 729.000,00 | 729.000,00 | 729.000,00 | 729.000,00 | 729.000,00 | 729.000,00 | |
| | | | 33 | 23.249.000,00 | 23.249.000,00 | | 1.545.000,00 | 24.794.000,00 | 24.794.000,00 | 24.794.000,00 | 24.794.000,00 | 24.794.000,00 | 24.794.000,00 | |
| | | | 35 | 4.512.000,00 | 4.512.000,00 | | -61.000,00 | 4.451.000,00 | 4.451.000,00 | 4.451.000,00 | 4.451.000,00 | 4.451.000,00 | 4.451.000,00 | |
| | | | 52 | 264.000,00 | 264.000,00 | | 0,00 | 264.000,00 | 264.000,00 | 264.000,00 | 264.000,00 | 264.000,00 | 264.000,00 | |
| | | | 71 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 74 | 839.000,00 | 839.000,00 | | 280.000,00 | 1.119.000,00 | 1.119.000,00 | 1.119.000,00 | 1.119.000,00 | 1.119.000,00 | 1.119.000,00 | |
| | | | 84 | 160.000,00 | 160.000,00 | | 150.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | |

91

1.473.000,00
79.688.000,00
0,00

0,00
3.545.000,00
0,00

1.473.000,00
83.233.000,00
0,00