 36 (2024-2025) - N°1 (Annexe 2)

PARLEMENT

DE LA

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

SESSION 2024-2025

14 NOVEMBRE 2024

PROJET DE DÉCRET[1]

CONTENANT L'AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2024

EXPOSÉ PARTICULIER

[1] Voir doc. 36 (2024-2025) n°1.

TABLE DES MATIÈRES

1. Exposé particulier Ministre DEGRYSE…….....3
2. Exposé particulier Ministre GLATIGNY…….....53
3. Exposé particulier Ministre LESCRENIER…….....89
4. Exposé particulier Ministre GALANT…….110
5. Exposé particulier Ministre DOLIMONT…….....129
6. Exposé particulier Ministre COPPIETERS …….... 134
7. OAP de type 2…….....140
8. OAP de type 3…….....228

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

PROJET DE DÉCRET CONTENANT L'AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2024

EXPOSÉ PARTICULIER

Secteur budgétaire de

Madame Elisabeth DEGRYSE
Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture et des Relations internationales et intra-francophones

CHAPITRE I

SERVICES GÉNÉRAUX

DIVISION ORGANIQUE 01

Dotations au Parlement et au Médiateur de la Communauté française

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Parlement	37 750	37 750	37 445	37 445
	Totaux (en milliers d'euros)	37 750	37 750	37 445	37 445

(*) Crédits d'engagement et Fonds budgétaires moyens d'engagement

(**) Crédits de liquidation limitatifs, Crédits de liquidation non limitatifs et Fonds budgétaires de moyens de liquidation

PROGRAMME 1 - Parlement

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation au Parlement de la Communauté française	11	41.10	CE-LL	37 750	37 750	37 445	37 445
TOTAL				37 750	37 750	37 445	37 445

(*) Crédits d'engagement et Fonds budgétaires moyens d'engagement

(**) Crédits de liquidation limitatifs, Crédits de liquidation non limitatifs et Fonds budgétaires de moyens de liquidation

11 - Charges diverses

41.10 11 Dotation au Parlement de la Communauté française

Crédit d'engagement

Réduction : - 305 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 305 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation de la dotation sur base de l'Indice des prix à la consommation, à l'exception de la dotation de 2.479 k versée annuellement pour le remboursement de l'emprunt

DIVISION ORGANIQUE 06

Cabinets ministériels

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
4	Gouvernement de la Communauté française	17 809	17 809	9 329	9 233
5	Gouvernement de la Communauté française	0	0	2 118	2 318
9	Charges liées au Gouvernement de la Communauté française	2 367	2 367	3 009	3 009
	Totaux (en milliers d'euros)	20 176	20 176	14 456	14 560

PROGRAMME 4 - Gouvernement de la Communauté française

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Traitement et frais de représentation du Ministre-Président	41	11.01	CE-LL	137	137	73	73
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	41	11.02	CE-LL	3 596	3 596	2 030	2 013
Indemnités généralement quelconques au personnel	41	11.04	CE-LL	178	178	78	66
Frais de fonctionnement du cabinet	41	12.19	CE-LL	450	450	143	132
Dépenses patrimoniales du cabinet	41	74.01	CE-LL	124	124	5	1
Traitement et frais de représentation du Ministre	42	11.01	CE-LL	137	137	73	73
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	42	11.02	CE-LL	2 802	2 802	1 524	1 524
Indemnités généralement quelconques au personnel	42	11.04	CE-LL	112	112	61	61
Frais de fonctionnement du cabinet	42	12.19	CE-LL	400	400	199	192
Dépenses patrimoniales du cabinet	42	74.01	CE-LL	112	112	1	1
Traitement et frais de représentation de la Ministre	43	11.01	CE-LL	137	137	73	73
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	43	11.02	CE-LL	3 359	3 359	1 784	1 786
Indemnités généralement quelconques au personnel	43	11.04	CE-LL	115	115	55	54
Frais de fonctionnement du cabinet	43	12.19	CE-LL	136	136	80	78
Traitement et frais de représentation de la Ministre	44	11.01	CE-LL	137	137	70	70
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	44	11.02	CE-LL	2 504	2 504	1 282	1 282
Indemnités généralement quelconques au personnel	44	11.04	CE-LL	80	80	36	36
Frais de fonctionnement du cabinet	44	12.19	CE-LL	245	245	122	99
Dépenses patrimoniales du cabinet	44	74.01	CE-LL	4	4	0	0
Traitement et frais de représentation de la Ministre	45	11.01	CE-LL	137	137	73	73
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	45	11.02	CE-LL	2 499	2 499	1 373	1 374
Indemnités généralement quelconques au personnel	45	11.04	CE-LL	190	190	86	86
Indemnités de logement	45	12.06	CE-LL	8	8	9	9
Frais de fonctionnement du cabinet	45	12.19	CE-LL	200	200	98	76
Dépenses patrimoniales du cabinet	45	74.01	CE-LL	10	10	1	1
TOTAL				17 809	17 809	9 329	9 233

41 - Cabinet du Ministre-Président

11.01 41 Traitement et frais de représentation du Ministre-Président

Crédit d'engagement

Réduction : - 64 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 64 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

11.02 41 Traitements et indemnités du personnel du cabinet

Crédit d'engagement

Réduction : - 1566 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1583 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

11.04 41 Indemnités généralement quelconques au personnel

Crédit d'engagement

Réduction : - 100 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 112 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

12.19 41 Frais de fonctionnement du cabinet

Crédit d'engagement

Réduction : - 307 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 318 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

74.01 41 Dépenses patrimoniales du cabinet

Crédit d'engagement

Réduction : - 119 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 123 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

42 - Cabinet du Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement

11.01 42 Traitement et frais de représentation du Ministre

Crédit d'engagement

Réduction : - 64 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 64 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

11.02 42 Traitements et indemnités du personnel du cabinet

Crédit d'engagement

Réduction : - 1278 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1278 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

11.04 42 Indemnités généralement quelconques au personnel

Crédit d'engagement

Réduction : - 51 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 51 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

12.19 42 Frais de fonctionnement du cabinet

Crédit d'engagement

Réduction : - 201 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 208 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

74.01 42 Dépenses patrimoniales du cabinet

Crédit d'engagement

Réduction : - 111 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 111 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

43 - Cabinet du Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes

11.01 43 Traitement et frais de représentation de la Ministre

Crédit d'engagement

Réduction : - 64 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 64 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

11.02 43 Traitements et indemnités du personnel du cabinet

Crédit d'engagement

Réduction : - 1575 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1573 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

11.04 43 Indemnités généralement quelconques au personnel

Crédit d'engagement

Réduction : - 60 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 61 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

12.19 43 Frais de fonctionnement du cabinet

Crédit d'engagement

Réduction : - 56 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 58 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne wallonne

44 - Cabinet du Ministre de l'Enseignement supérieur, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, et de la Promotion de Bruxelles

11.01 44 Traitement et frais de représentation de la Ministre

Crédit d'engagement

Réduction : - 67 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 67 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

11.02 44 Traitements et indemnités du personnel du cabinet

Crédit d'engagement

Réduction : - 1222 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1222 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

11.04 44 Indemnités généralement quelconques au personnel

Crédit d'engagement

Réduction : - 44 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 44 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

12.19 44 Frais de fonctionnement du cabinet

Crédit d'engagement

Réduction : - 123 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 146 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

74.01 44 Dépenses patrimoniales du cabinet

Crédit d'engagement

Réduction : - 4 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 4 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

45 - Cabinet du Ministre de l'Education

11.01 45 Traitement et frais de représentation de la Ministre

Crédit d'engagement

Réduction : - 64 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 64 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

11.02 45 Traitements et indemnités du personnel du cabinet

Crédit d'engagement

Réduction : - 1126 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1125 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

11.04 45 Indemnités généralement quelconques au personnel

Crédit d'engagement

Réduction : - 104 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 104 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

12.06 45 Indemnités de logement

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

12.19 45 Frais de fonctionnement du cabinet

Crédit d'engagement

Réduction : - 102 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 124 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

74.01 45 Dépenses patrimoniales du cabinet

Crédit d'engagement

Réduction : - 9 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 9 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

PROGRAMME 5 - Gouvernement de la Communauté française

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Traitement et frais de représentation du Ministre-Président	51	11.01	CE-LL	0	0	58	58
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	51	11.02	CE-LL	0	0	1 393	1 393
Indemnités généralement quelconques au personnel	51	11.04	CE-LL	0	0	102	102
Indemnités de logement	51	12.06	CE-LL	0	0	12	12
Frais de fonctionnement du cabinet	51	12.19	CE-LL	0	0	296	296
Dépenses patrimoniales du cabinet	51	74.01	CE-LL	0	0	257	257
Provisions	57	11.01	CE-LL	0	0	0	200
TOTAL				0	0	2 118	2 318

51 - Cabinet de la Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture et des Relations internationales et intra-francophones

11.01 51 Traitement et frais de représentation du Ministre-Président

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 58 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 58 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

11.02 51 Traitements et indemnités du personnel du cabinet

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1393 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1393 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

11.04 51 Indemnités généralement quelconques au personnel

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 102 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 102 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

12.06 51 Indemnités de logement

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 12 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 12 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

12.19 51 Frais de fonctionnement du cabinet

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 296 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 296 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

74.01 51 Dépenses patrimoniales du cabinet

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 257 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 257 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

57 - Provisions

11.01 57 Provisions

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 200 milliers d'euros

Justification des crédits

Des crédits de 200 k€ en CL sont maintenus sur l'AB pour d'éventuels encours sur les AB des anciens cabinets.

PROGRAMME 9 - Charges liées au Gouvernement de la Communauté française

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation pour les infrastructures des cabinets ministériels	91	41.01	CE-LL	2 367	2 367	3 009	3 009
TOTAL				2 367	2 367	3 009	3 009

91 - Loyers - Frais de fonctionnement

41.01 91 Dotation pour les infrastructures des cabinets ministériels

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 642 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 642 milliers d'euros

Justification des crédits

La hausse de la dotation s'explique par les deux mouvements suivants :
- l'actualisation de l'indexation sur les contrats EGT, les loyers et les contrats énergie : +161 kEUR;
- l'apurement d'un encours sur les factures 2023 (énergie et location Louise) : +481 kEUR

DIVISION ORGANIQUE 10

Service du Gouvernement de la Communauté française et organismes non rattachés aux divisions organiques

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
5	Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets	0	0	20	20
6	Charges liées au Gouvernement	233	233	1 440	512
	Totaux (en milliers d'euros)	233	233	1 460	532

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

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses conventions transports publics du domaine GOV	52	11.01	CE-LL	0	0	20	20
TOTAL				0	0	20	20

52 - Frais de fonctionnement

11.01 52 Dépenses conventions transports publics du domaine GOV

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 20 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 20 milliers d'euros

PROGRAMME 6 - Charges liées au Gouvernement

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Traitement du personnel du secrétariat du Gouvernement	60	11.02	CE-LL	176	176	223	223
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services en matière de diffusion de l'information	61	12.08	CE-LL	57	57	1 217	289
TOTAL				233	233	1 440	512

60 - Dépenses de personnel

11.02 60 Traitement du personnel du secrétariat du Gouvernement

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 47 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 47 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été réestimés sur base des besoins pour couvrir l'année 2024 complète.

61 - Dépenses de fonctionnement et diffusion de l'information

12.08 61 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services en matière de diffusion de l'information

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1160 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 232 milliers d'euros

Justification des crédits

Conclusion du marché pluriannuel avec la l'entreprise Belga +1160 en CE et +232 en CL pour une durée de 5 années

DIVISION ORGANIQUE 11

Affaires générales - Secrétariat général

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
0	Subsistance	184 407	164 407	22 949	7 292
3	Devoir de mémoire et information, promotion, rayonnement de la culture française et de la Communauté française	23 135	23 135	24 113	24 113
5	Cabinets dissous	597	597	500	500
7	Corps interministériel des Commissaires du Gouvernement	1 484	1 484	1 501	1 501
8	Cellule fiscale et cellule d'informations financières de la Communauté française	468	468	493	493
	Totaux (en milliers d'euros)	210 091	190 091	49 556	33 899

PROGRAMME 0 - Subsistance

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Provision en vue de couvrir les charges résultant d'une augmentation de l'index	02	01.03	CE-LL	130 281	130 281	0	0
Provision pour couvrir le renforcement et la régularisation des engagements pluriannuels	02	01.14	CE-LL	20 000	0	15 882	0
Provision en vue des négociations sectorielles dans le secteur non-marchand	02	01.20	CE-LL	33 182	33 182	5 994	5 994
Dépenses de toute nature liées au financement des prestations réalisées par les organismes assureurs wallons pour le compte de la Communauté française	07	01.02	CE-LL	694	694	702	702
Dépenses de toute nature liées à la mise en œuvre du Fonds d'épargne sectoriel	07	01.04	CE-LL	0	0	2	2
Subventions relatives au plan de fin de carrière des employés des centres de revalidation liés aux conventions de revalidation des hôpitaux universitaires	07	33.01	CE-LL	250	250	289	514
Remboursement recettes indues d'années antérieures	09	34.01	CE-LL	0	0	80	80
TOTAL				184 407	164 407	22 949	7 292

02 - Biens, services, indemnités, assurances, fournitures, équipement, imprimerie et provisions

01.03 02 Provision en vue de couvrir les charges résultant d'une augmentation de l'index

Crédit d'engagement

Réduction : - 130281 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 130281 milliers d'euros

Justification des crédits

À l'ajustement 2024, la provision est remise à zéro car l'indexation prévue en juin 2024 est directement intégrée dans les crédits des AB concernés.

01.14 02 Provision pour couvrir le renforcement et la régularisation des engagements pluriannuels

Crédit d'engagement

Réduction : - 4118 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Justification des crédits

Répartition de -1.657 kEUR en cours d'année
Dans le cadre de l'ajustement 20254, transfert de crédits de 384 k€ en CE vers l'AB 31.02 PA 12 de la DO 20 et de 2.077 k€ en CE vers l'AB 33.00 PA 73 de la DO 20

01.20 02 Provision en vue des négociations sectorielles dans le secteur non-marchand

Crédit d'engagement

Réduction : - 27188 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 27188 milliers d'euros

Justification des crédits

Suite à l'évolution des paramètres macroéconomiques, à la répartition déjà opérée sur base de l'accord 2017/2019 vers les secteurs bénéficiaires du NM (-26.966 k€) et aux répartitions sur base de l'accord 2022/2025), les crédits à l'ajusté 2024 s'élèventà 5.994 k€. Ceci représente le résiduel des mesures de l'accord 2022-2025 selon les estimations actuelles. Pour plus de détails, ily a lieu de se réferer à l'exposé général du Ministre.

07 - Soins de santé et hôpitaux universitaires

01.02 07 Dépenses de toute nature liées au financement des prestations réalisées par les organismes assureurs wallons pour le compte de la Communauté française

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 8 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 8 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des crédits sur base de l'indice des prix à la consommation de janvier

01.04 07 Dépenses de toute nature liées à la mise en œuvre du Fonds d'épargne sectoriel

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 2 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 2 milliers d'euros

Justification des crédits

La hausse des crédits de 2 kEUR vise à apurer un encours lié à un arriéré de jetons de présence pour l'année 2022.

33.01 07 Subventions relatives au plan de fin de carrière des employés des centres de revalidation liés aux conventions de revalidation des hôpitaux universitaires

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 39 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 264 milliers d'euros

Justification des crédits

La hausse des crédits de 39 kEUR en CE et de 264 kEUR en CL est accordée en 2024 afin d'apurer un encours.

09 - Pertes résultant des déficits des comptables des services d'administration générale

34.01 09 Remboursement recettes indues d'années antérieures

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 80 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 80 milliers d'euros

PROGRAMME 3 - Devoir de mémoire et information, promotion, rayonnement de la culture française et de la Communauté française

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Fonds budgétaire destiné à la répartition du bénéfice annuel de la Loterie nationale entre les attributaires (C)	36	01.01	FBM	23 135	23 135	24 113	24 113
TOTAL				23 135	23 135	24 113	24 113

36 - Interventions diverses de la Loterie nationale

01.01 36 Fonds budgétaire destiné à la répartition du bénéfice annuel de la Loterie nationale entre les attributaires (C)

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 978 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 978 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des moyens sur base de la nouvelle programmation du fonds.

PROGRAMME 5 - Cabinets dissous

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Traitements et indemnités quelconques des agents mis à disposition des Ministres sortant de charge	50	11.06	CE-LL	597	597	500	500
TOTAL				597	597	500	500

50 - Charges liées aux cabinets dissous

11.06 50 Traitements et indemnités quelconques des agents mis à disposition des Ministres sortant de charge

Crédit d'engagement

Réduction : - 97 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 97 milliers d'euros

Justification des crédits

La baisse des crédits fait suite à la réestimation des crédits nécessaires avec le Sepac

PROGRAMME 7 - Corps interministériel des Commissaires du Gouvernement

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Rémunération du personnel autre que statutaire	70	11.04	CE-LL	1 484	1 484	1 501	1 501
TOTAL				1 484	1 484	1 501	1 501

70 - Frais de fonctionnement des Commissaires

11.04 70 Rémunération du personnel autre que statutaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 17 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 17 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation de l'indexation des salaires

PROGRAMME 8 - Cellule fiscale et cellule d'informations financières de la Communauté française

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Traitements et indemnités du personnel	80	11.01	CE-LL	75	75	250	250
Frais de fonctionnement	80	12.01	CE-LL	21	21	11	11
Dépenses patrimoniales	80	74.01	CE-LL	10	10	0	0
Frais de fonctionnement	81	12.01	CE-LL	362	362	232	232
TOTAL				468	468	493	493

80 - Cellule fiscale

11.01 80 Traitements et indemnités du personnel

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 175 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 175 milliers d'euros

Justification des crédits

La hausse des crédits de 175 kEUR vise à apurer un encours lié aux arriérés de traitements 2022 et 2023 pour le détaché du SPF Finances auprès de la Cellule Fiscale

12.01 80 Frais de fonctionnement

Crédit d'engagement

Réduction : - 10 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 10 milliers d'euros

Justification des crédits

Recalcul des crédits nécessaires à inscrire sur l'AB suite au rapatriement de la cellule fiscale au sein du Ministère

74.01 80 Dépenses patrimoniales

Crédit d'engagement

Réduction : - 10 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 10 milliers d'euros

Justification des crédits

Suppression des crédits inscrits sur l'AB suite au rapatriement de la cellule fiscale au sein du Ministère

81 - Cellule d'informations financières

12.01 81 Frais de fonctionnement

Crédit d'engagement

Réduction : - 130 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 130 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de crédits de 130 kEUR vers l'AB 11.04 PA 01 de la DO 11 de la fonction publique afin de couvrir le coût des traitements du personnel du centre d'expertise du périmètre engagé à partir de 2024.

DIVISION ORGANIQUE 14

Relations internationales et Fonds Européens

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Relations internationales	46 945	46 945	46 655	46 655
2	Actions relatives aux fonds européens	3 005	1 000	457	234
	Totaux (en milliers d'euros)	49 950	47 945	47 112	46 889

PROGRAMME 1 - Relations internationales

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation à Wallonie Bruxelles International	11	41.01	CE-LL	46 945	46 945	46 655	46 655
TOTAL				46 945	46 945	46 655	46 655

11 - Wallonie Bruxelles International

41.01 11 Dotation à Wallonie Bruxelles International

Crédit d'engagement

Réduction : - 290 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 290 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de crédits de 115 kEUR depuis l'AB 41.01 PA22 de la DO 15 "Dotation pour les infrastructures culturelles" pour l'octroi d'une subvention à WBI pour la prise en charge d'un marché public pour Avignon
Adaptation de l'indexation selon l'indice des prix à la consommation

PROGRAMME 2 - Actions relatives aux fonds européens

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Provision interdépartementale pour la programmation des cofinancements européens	22	01.03	CE-LL	3 005	1 000	457	234
TOTAL				3 005	1 000	457	234

22 - Actions et études diverses

01.03 22 Provision interdépartementale pour la programmation des cofinancements européens

Crédit d'engagement

Réduction : - 2548 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 766 milliers d'euros

Justification des crédits

Transferts de crédits vers les AB suivants :
**DO 20 PA 12 AB 31.02 : 586 k€ en CE et 176 k€ en CL;*
** DO 40 PA 80 AB 01.01 : 1.338 k€ en CE et 403 k€ en CL*
**DO 40 PA 80 AB 33.03 : 526 k€ en CE et 158 k€ en CL*
**DO 20 PA 12 AB 31.02 : 98 k€ en CE et 29 k€ en CL*

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

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Charges d'emprunt, investissements et subventions pour investissements dans le domaine de la santé et des affaires sociales	28 793	28 793	29 497	29 497
2	Charges d'emprunt, investissements et subventions pour investissements de la culture	9 398	9 398	10 015	10 134
	Totaux (en milliers d'euros)	38 191	38 191	39 512	39 631

(*) Crédits d'engagement et Fonds budgétaires moyens d'engagement
(**) Crédits de liquidation limitatifs, Crédits de liquidation non limitatifs et Fonds budgétaires de moyens de liquidation

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

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Infrastructures hospitalières universitaires – Subventionnement des travaux de construction, de reconstruction et de reconditionnement des installations	12	01.01	CE-LL	17 487	17 487	22 204	22 204
Provision pour Infrastructures hospitalières universitaires – Subventionnement des travaux de construction, de reconstruction et de reconditionnement des installations	12	01.02	CE-LL	5 859	5 859	0	0
Infrastructures hospitalières universitaires – Subventions forfaitaires en vue de l'entretien des installations	12	01.04	CE-LL	5 396	5 396	7 220	7 220
Dépenses relatives à la mise en œuvre du protocole de collaboration avec l'AVIQ en matière de gestion des hôpitaux universitaires	12	12.01	CE-LL	51	51	73	73
TOTAL				28 793	28 793	29 497	29 497

(*) Crédits d'engagement et Fonds budgétaires moyens d'engagement
(**) Crédits de liquidation limitatifs, Crédits de liquidation non limitatifs et Fonds budgétaires de moyens de liquidation

12 - Hôpitaux universitaires

01.01 12 Infrastructures hospitalières universitaires – Subventionnement des travaux de construction, de reconstruction et de reconditionnement des installations

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 4717 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 4717 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de crédits depuis l'AB provision 01.02 PA 12 afin d'inscrire sur l'AB les crédits nécessaires sur base du nouveau plan de construction approuvé par le Gouvernement en date du 31 mai 2024.

01.04 12 Infrastructures hospitalières universitaires – Subventions forfaitaires en vue de l'entretien des installations

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1824 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1824 milliers d'euros

Justification des crédits

La hausse de crédits à l'ajustement s'explique par les deux mouvements suivants :
- transfert de crédits de 1.142 kEUR depuis l'AB provision 01.02 PA 12
- hausse de 682 kEUR afin d'inscrire sur l'AB le solde des crédits nécessaires sur base du nouveau plan de construction approuvé par le Gouvernement en date du 31 mai 2024.

12.01 12 Dépenses relatives à la mise en œuvre du protocole de collaboration avec l'AVIQ en matière de gestion des hôpitaux universitaires

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 22 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 22 milliers d'euros

Justification des crédits

La hausse de crédits est liée à l'actualisation sur base des nouveaux paramètres de prix (+1 k€), ainsi que pour apurer un encours lié à une subvention relative à 2023 (+21 k€).

01.02 12 Provision pour Infrastructures hospitalières universitaires – Subventionnement des travaux de construction, de reconstruction et de reconditionnement des installations

Crédit d'engagement

Réduction : - 5859 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 5859 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de crédits de 4.717 kEUR vers l'AB 01.01 PA 12 et de 1.142 kEUR vers l'AB 01.04 PA 12 afin de transférer l'entièreté des crédits inscrits sur la provision vers les deux AB de subventionnement des travaux et subventions forfaitaires.

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

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation pour les infrastructures culturelles	22	41.01	CE-LL	9 398	9 398	10 015	10 134
TOTAL				9 398	9 398	10 015	10 134

22 - Musées

41.01 22 Dotation pour les infrastructures culturelles

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 617 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 736 milliers d'euros

Justification des crédits

La hausse de la dotation s'explique par les trois mouvements suivants :
- un transfert de crédits de 115 kEUR vers l'AB dotation de WBI (DO 14 AB 41.01 PA 11) pour le lancement d'un marché pour Avignon
- l'actualisation de l'indexation sur les contrats EGT, les loyers et les contrats énergie : +489 kEUR en CE et +441 kEUR en CL ;
- l'apurement d'un encours sur les factures d'énergie 2023 (+243 kEUR en CE/CL) et sur des arriérés de précomptes déjà engagés en 2023 (+167 EUR en CL) ;

DIVISION ORGANIQUE 20

Culture (hors Education permanente, Jeunesse, Audiovisuel et Multimédia)

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
0	Subsistance	3 673	3 498	3 986	4 144
1	Activités et soutiens de nature transversale	37 324	12 687	38 915	13 235
2	Arts vivants	499 893	96 129	500 139	93 960
3	Musiques	259 510	49 869	252 475	48 696
4	Patrimoines culturels	7 538	16 703	6 292	16 473
6	Langues, lettres et livre	4 862	2 866	4 549	2 873
7	Action culturelle territoriale	35 712	61 363	58 125	81 395
	Totaux (en milliers d'euros)	848 512	243 115	864 481	260 776

PROGRAMME 0 - Subsistance

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture	01	12.01	CE-LL	3 673	3 498	3 986	4 144
TOTAL				3 673	3 498	3 986	4 144

01 - Dépenses de fonctionnement de l'administration de la Culture

12.01 01 Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 313 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 646 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de 158 kEUR depuis l'AB 33.00 PA 16 de la DO 20
Baisse de 4 kEUR liée à l'adaptation de l'indexation du contrat d'entretien Cofely
Hausse de 175 kEUR en CL accordés par le Gouvernement en 2024

PROGRAMME 1 - Activités et soutiens de nature transversale

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Subvention au Fonds Intersyndical des Secteurs de la Communauté française ASBL	11	33.02	CE-LL	278	278	276	276
Accords de co-financement de projets culturels européens et internationaux	12	31.02	CE-LL	288	288	1 356	493
Indemnités de présence et de lecture, frais de déplacements et frais de tiers liés aux organes consultatifs	13	12.03	CE-LL	436	436	429	429

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
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	14	33.01	CE-LL	355	355	307	335
Mise en œuvre du PECA	15	01.02	CE-LL	7 253	5 078	7 741	5 552
Aides pluriannuelles dans le domaine transversal	16	33.00	CE-LL	28 714	6 252	28 806	6 150
TOTAL				37 324	12 687	38 915	13 235

11 - Emploi

33.02 11 Subvention au Fonds Intersyndical des Secteurs de la Communauté française ASBL

Crédit d'engagement

Réduction : - 2 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 2 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation de l'indexation sur base de l'indice santé (-2 kEUR)

13 - Indemnités de présence

12.03 13 Indemnités de présence et de lecture, frais de déplacements et frais de tiers liés aux organes consultatifs

Crédit d'engagement

Réduction : - 7 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 7 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation de l'indexation sur base des indices santé de janvier de l'année en cours et de novembre de l'année antérieure (-7k EUR)

14 - Soutien transversal au secteur culturel

33.01 14 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

Crédit d'engagement

Réduction : - 48 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 20 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation de l'indexation sur base des indices santé de janvier de l'année en cours et de novembre de l'année antérieure (- 6 kEUR)
Transfert de crédits de 42 kEUR en CE et de 14 kEUR en CL vers l'AB 33.00 PA 16 de la DO 20

15 - Provisions

01.02 15 Mise en œuvre du PECA

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 488 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 474 milliers d'euros

Justification des crédits

Indexation des crédits selon l'indice santé de janvier, conformément à l'art 30§3 du décret du PECA du 19 décembre 2022.

16 - Conventions & CP

33.00 16 Aides pluriannuelles dans le domaine transversal

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 92 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 102 milliers d'euros

Justification des crédits

Transferts de 42 kEUR en CE depuis l'AB 33.01 PA 14 de la DO 20
Transfert de crédits de liquidation pour -152 kEUR au sein de la DO 20, réparti en :
**-158 kEUR vers l'AB 12.01 PA 01*
** -8 kEUR vers l'AB 33.00 PA 73*
**+14 kEUR depuis l'AB 33.01 PA 14*

12 - Accords de coopération

31.02 12 Accords de co-financement de projets culturels européens et internationaux

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1068 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 205 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de crédits depuis les AB suivants :
**DO 11 PA 02 AB 01.14 : 384 k EUR en CE*
**DO 14 PA 22 AB 01.03 : 684 k EUR en CE et 205 k€ en CL*

PROGRAMME 2 - Arts vivants

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des arts vivants	20	33.00	CE-LL	352 916	67 816	353 125	66 552
Aides pluriannuelles dans le domaine des arts vivants	21	33.00	CE-LL	0	66	37	168
Subvention au Théâtre National	24	33.01	CE-LL	45 376	8 720	45 376	8 574
Subvention à l'ASBL MARS (Mons Arts de la Scène)	24	33.02	CE-LL	36 541	7 022	36 541	6 757
Subvention au Centre chorégraphique de la Communauté française	24	33.03	CE-LL	23 326	4 483	23 326	4 285
Subvention à l'ASBL "Le Botanique"	24	33.04	CE-LL	16 581	3 187	16 581	3 133
Subvention au Palais des Beaux-Arts de Charleroi	24	33.05	CE-LL	13 255	2 548	13 255	2 403
Subvention à l'ASBL "Halles de Schaerbeek"	24	33.06	CE-LL	11 898	2 287	11 898	2 088
TOTAL				499 893	96 129	500 139	93 960

20 - Conventions & CP

33.00 20 Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des arts vivants

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 209 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1264 milliers d'euros

Justification des crédits

Transferts de crédits de 37 kEUR en CE et de 102 kEUR en CL vers l'AB 33.00 PA 21 de la DO 20
Adaptation des crédits de liquidation sur base de l'indice santé de janvier (-124 k EUR)

21 - Aides pluriannuelles

33.00 21 Aides pluriannuelles dans le domaine des arts vivants

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 37 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 102 milliers d'euros

Justification des crédits

Transferts de crédits de 37 kEUR en CE et de 102 kEUR en CL depuis l'AB 33.00 PA 20 de la DO 20

24 - AB nominatifs arts vivants

33.01 24 Subvention au Théâtre National

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Réduction : - 146 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits de liquidation (-146 kEUR) sur base de l'indice santé de janvier

33.02 24 Subvention à l'ASBL MARS (Mons Arts de la Scène)

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Réduction : - 265 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits de liquidation sur base de l'indice santé de janvier (-115 kEUR)

Diminution des crédits en CE/CL à hauteur de 150 kEUR car ils ont été surévalués à l'initial 2024, ce montant devant être reporté en 2025.

33.03 24 Subvention au Centre chorégraphique de la Communauté française

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Réduction : - 198 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits de liquidation sur base de l'indice santé de janvier (-73 kEUR)
Diminution des crédits en CE/CL à hauteur de 153 kEUR car ils ont été surévalués à l'initial 2024.

33.04 24 Subvention à l'ASBL "Le Botanique"

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Réduction : - 54 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits de liquidation (-54 kEUR) sur base de l'indice santé de janvier

33.05 24 Subvention au Palais des Beaux-Arts de Charleroi

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Réduction : - 145 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits de liquidation sur base de l'indice santé de janvier (-41 kEUR)
Diminution des crédits en CE/CL à hauteur de 104 kEUR car ils ont été surévalués à l'initial 2024, ce montant devant être reporté en 2025.

33.06 24 Subvention à l'ASBL "Halles de Schaerbeek"

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Réduction : - 199 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits de liquidation sur base de l'indice santé de janvier (-36 kEUR)
Diminution des crédits en CE/CL à hauteur de 163 kEUR car ils ont été surévalués à l'initial 2024, ce montant devant être reporté en 2025.

PROGRAMME 3 - Musiques

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des musiques	30	33.00	CE-LL	77 879	14 965	71 077	14 606
Subvention à l'ASBL Opéra Royal de Wallonie - Centre lyrique de la Communauté française	33	33.01	CE-LL	100 540	19 320	100 540	18 996
Subvention à l'ASBL Orchestre philharmonique royal de Liège et de la Communauté française	33	33.02	CE-LL	60 402	11 607	60 169	11 184
Subvention à l'ASBL Orchestre Royal de Chambre de Wallonie	33	33.03	CE-LL	10 191	1 959	10 191	1 926
Subvention à l'ASBL Conseil de la Musique de la Communauté française	33	33.04	CE-LL	6 191	1 190	6 191	1 170
Subvention à l'ASBL Les Festivals de Wallonie	33	33.05	CE-LL	4 307	828	4 307	814
TOTAL				259 510	49 869	252 475	48 696

30 - Conventions & CP

33.00 30 Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des musiques

Crédit d'engagement

Réduction : - 6802 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 359 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits de liquidation à l'indice santé de janvier (-248 kEUR)
Adaptation des crédits (-6.782 kEUR en CE et -97 kEUR en CL) afin de tenir compte des durées de contrat de 3 ans, erronément pris en compte sur 5 ans dans l'engagement pluriannuel de l'initial 2024, et en y intégrant les montants définitifs.

33 - AB nominatifs Musique

33.01 33 Subvention à l'ASBL Opéra Royal de Wallonie - Centre lyrique de la Communauté française

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Réduction : - 324 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits de liquidation (-324 kEUR) sur base de l'indice santé de janvier

33.02 33 Subvention à l'ASBL Orchestre philharmonique royal de Liège et de la Communauté française

Crédit d'engagement

Réduction : - 233 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 423 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits de liquidation sur base de l'indice santé de janvier (-190 kEUR).
Diminution des crédits en CE/CL à hauteur de 7 kEUR car non prise en compte de la mesure d'étalement de la subvention sur deux ans lors de la confection de l'initial 2024.

33.03 33 Subvention à l'ASBL Orchestre Royal de Chambre de Wallonie

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Réduction : - 33 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits de liquidation (-33k EUR) sur base de l'indice santé de janvier

33.04 33 Subvention à l'ASBL Conseil de la Musique de la Communauté française

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Réduction : - 20 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits de liquidation (-20 kEUR) sur base de l'indice santé de janvier

33.05 33 Subvention à l'ASBL Les Festivals de Wallonie

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Réduction : - 14 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits de liquidation (-14 kEUR) sur base de l'indice santé de janvier

PROGRAMME 4 - Patrimoines culturels

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des patrimoines culturels	40	33.01	CE-LL	6 246	13 877	5 010	13 662
Musée de la Photographie Centre d'Art contemporain lié à la Communauté française	45	33.03	CE-LL	0	886	0	888
Keramis - Centre de la Céramique lié à la Communauté française	45	33.04	CE-LL	0	648	0	641
Dotation au service administratif à comptabilité autonome - Musée Royal de Mariemont	46	41.30	CE-LL	1 292	1 292	1 282	1 282
TOTAL				7 538	16 703	6 292	16 473

40 - Conventions & CP

33.01 40 Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des patrimoines culturels

Crédit d'engagement

Réduction : - 1236 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 215 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits sur base de l'indice santé de janvier (-799 kEUR en CE et -203 kEUR en CL)
Hausse de 72 kEUR en CL afin d'apurer un encours lié à des soldes de subventions 2022 et 2023

45 - AB nominatifs Patrimoines culturels

33.03 45 Musée de la Photographie Centre d'Art contemporain lié à la Communauté française

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 2 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits de liquidation sur base de l'indice santé de janvier (-15 kEUR)
Hausse de 17 kEUR en CL afin d'apurer un encours lié à une subvention 2023

33.04 45 Keramis - Centre de la Céramique lié à la Communauté française

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Réduction : - 7 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits de liquidation sur base de l'indice santé de janvier (-10 kEUR)
Hausse de 3 kEUR en CL afin d'apurer un encours lié à une subvention 2023

46 - Musée Royal de Mariemont

41.30 46 Dotation au service administratif à comptabilité autonome - Musée Royal de Mariemont

Crédit d'engagement

Réduction : - 10 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 10 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits sur base de l'indice santé de janvier (-10 kEUR en CE/CL)

PROGRAMME 6 - Langues, lettres et livre

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Aides pluriannuelles dans le domaine des langues, des lettres et du livre	61	33.02	CE-LL	4 862	2 866	4 549	2 873
TOTAL				4 862	2 866	4 549	2 873

61 - Aides pluriannuelles

33.02 61 Aides pluriannuelles dans le domaine des langues, des lettres et du livre

Crédit d'engagement

Réduction : - 313 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 7 milliers d'euros

Justification des crédits

Les variations de crédits sont liées à des corrections de montants erronément estimés lors de l'initial 2024 et l'adaptation des montants de conventions sur base des avis de la Commission

PROGRAMME 7 - Action culturelle territoriale

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des centres culturels	70	33.00	CE-LL	8 238	31 304	21 481	44 534
Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des bibliothèques	71	33.00	CE-LL	17 704	23 662	21 936	27 831
Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des Centres d'Expression et de Créativité et des Pratiques en Amateurs	72	33.00	CE-LL	8 567	5 222	10 958	7 797
Aides pluriannuelles dans les domaines des centres culturels, des bibliothèques, des Centres d'Expression et de Créativité et des Pratiques en Amateurs	73	33.00	CE-LL	1 203	1 175	3 750	1 233
TOTAL				35 712	61 363	58 125	81 395

70 - Conventions & CP Centres culturels

33.00 70 Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des centres culturels

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 13243 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 13230 milliers d'euros

Justification des crédits

La diminution des crédits s'explique par la différence entre les montants adoptés lors des décisions de reconnaissance et les montants prévisionnels retenus à l'initial 2024.

71 - Conventions & CP Bibliothèques

33.00 71 Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des bibliothèques

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 4232 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 4169 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits sur base de l'indice santé (-165 kEUR en CE et -228k EUR en CL).

72 - Conventions & CP CEC et PAA

33.00 72 Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des Centres d'Expression et de Créativité et des Pratiques en Amateurs

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 2391 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 2575 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits sur base de l'indice santé (-234 kEUR en CE et -50kEUR en CL).

73 - Aides pluriannuelles

33.00 73 Aides pluriannuelles dans les domaines des centres culturels, des bibliothèques, des Centres d'Expression et de Créativité et des Pratiques en Amateurs

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 2547 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 58 milliers d'euros

Justification des crédits

Les montants à inscrire à cet AB sont notamment destinés à financer des conventions en cours ou à renouveler en 2024. Ils sont calculés sur base de l'hypothèse que la répartition actuellement en cours de + 2.077k en CE à partir de l'AB 02.01.14 à la DO 11 est réalisée. Dans cette hypothèse toujours, un montant de – 189k en CE est à inscrire en Var autre mvt
**Transfert de 8 kEUR en CL depuis l'AB 33.00*
PA 16 de la DO 20

DIVISION ORGANIQUE 23

Jeunesse et éducation permanente

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Initiatives et interventions diverses et alphabétisation	96	96	96	96
3	Éducation permanente	102 121	44 571	132 994	76 781
	Totaux (en milliers d'euros)	102 217	44 667	133 090	76 877

PROGRAMME 1 - Initiatives et interventions diverses et alphabétisation

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Subventions à des activités représentant la diversité culturelle et à des actions interculturelles réalisées à l'initiative d'associations reconnues ou non reconnues	11	33.29	CE-LL	96	96	96	82
Subvention pour des initiatives dans le domaine de l'alphabétisation	12	33.35	CE-LL	0	0	0	14
TOTAL				96	96	96	96

11 - Promotion et animation en faveur de la jeunesse et de l'éducation permanente

33.29 11 Subventions à des activités représentant la diversité culturelle et à des actions interculturelles réalisées à l'initiative d'associations reconnues ou non reconnues

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Réduction : - 14 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de 14 kEUR en CL vers l'AB 33.35 PA 12 de la DO 23

12 - Alphabétisation

33.35 12 Subvention pour des initiatives dans le domaine de l'alphabétisation

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 14 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de 14 kEUR en CL depuis l'AB 33.29 PA 11 de la DO 23

PROGRAMME 3 - Éducation permanente

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Subventions aux associations reconnues à durée indéterminée dans le cadre du décret du 17 juillet 2003	31	33.06	CE-LL	97 677	41 694	128 016	73 659
Subventions aux associations reconnues à durée déterminée dans le cadre du décret du 17 juillet 2003	31	33.08	CE-LL	2 002	1 895	2 138	1 739
Subventions pour la formation des animateurs socio-culturels dans le secteur de l'Education permanente	31	33.10	CE-LL	1 825	365	1 829	372
Subventions aux organisations communautaires et régionales dans le domaine des loisirs culturels en général : activités et emploi	31	33.30	CE-LL	617	617	1 011	1 011
TOTAL				102 121	44 571	132 994	76 781

31 - Activités du Service

33.06 31 Subventions aux associations reconnues à durée indéterminée dans le cadre du décret du 17 juillet 2003

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 30339 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 31965 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition du non-marchand en cours d'année: +32.917 kEUR
Adaptation de l'indexation des crédits sur base de l'indice santé : -396 kEUR en CL
La baisse de 2.578 kEUR en CE et de 556 kEUR en CL est liée à la réestimation des crédits nécessaires sur l'AB

33.08 31 Subventions aux associations reconnues à durée déterminée dans le cadre du décret du 17 juillet 2003

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 136 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 156 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition du non-marchand : +136 kEUR en cours d'année
Adaptation de l'indexation des crédits sur base de l'indice santé : -18 kEUR en CL
La baisse de 274 kEUR en CL est liée à la réestimation des crédits nécessaires sur l'AB

33.10 31 Subventions pour la formation des animateurs socio-culturels dans le secteur de l'Education permanente

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 4 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 7 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de crédits de 7 kEUR depuis l'AB 33.30 PA 13 de la DO 23
La baisse de 3 kEUR en CE est liée à la réestimation des crédits nécessaires sur l'AB

33.30 31 Subventions aux organisations communautaires et régionales dans le domaine des loisirs culturels en général : activités et emploi

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 394 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 394 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition du non-marchand en cours d'année (406 k EUR)
Transfert de crédits de 7 kEUR vers l'AB 33.10 PA 13 de la DO 23
Adaptation de l'indexation des crédits sur base de l'indice santé (-5 kEUR)

CHAPITRE III

ÉDUCATION, RECHERCHE ET FORMATION

DIVISION ORGANIQUE 40

Services communs, affaires générales et relations internationales

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
2	Provisions pour charges diverses	8 846	8 846	4 640	4 640
3	Initiatives et interventions diverses dans le domaine de l'enseignement supérieur	26 787	26 787	16 860	16 860
4	AEQES	1 245	1 245	1 225	1 225
6	Enseignement supérieur - recherche scientifique - santé - administration	7 484	7 484	7 398	7 398
8	Actions fonds européens - initiatives diverses de la Région Wallonne et de la Région Bruxelles-Capitale en matière d'emploi	0	0	1 338	403
	Totaux (en milliers d'euros)	44 362	44 362	31 461	30 526

(*) Crédits d'engagement et Fonds budgétaires moyens d'engagement

(**) Crédits de liquidation limitatifs, Crédits de liquidation non limitatifs et Fonds budgétaires de moyens de liquidation

PROGRAMME 2 - Provisions pour charges diverses

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Provision négociations sectorielles dans l'Enseignement	21	01.07	CE-LL	8 846	8 846	4 640	4 640
TOTAL				8 846	8 846	4 640	4 640

(*) Crédits d'engagement et Fonds budgétaires moyens d'engagement

(**) Crédits de liquidation limitatifs, Crédits de liquidation non limitatifs et Fonds budgétaires de moyens de liquidation

21 - Provisions diverses

01.07 21 Provision négociations sectorielles dans l'Enseignement

Crédit d'engagement

Réduction : - 4206 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 4206 milliers d'euros

PROGRAMME 3 - Initiatives et interventions diverses dans le domaine de l'enseignement supérieur

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotations et subventions aux institutions supérieures en exécution du décret "Support de cours"	30	01.04	CE-LL	1 319	1 319	1 297	1 297
Dépenses en vue de favoriser le développement et la reconnaissance d'un islam moderne en Fédération Wallonie-Bruxelles	30	01.05	CE-LL	506	506	498	498
Soutien à l'application du Décret Paysage	30	01.10	CE-LL	7 555	7 555	0	0
Soutien aux politiques de genre	30	01.12	CE-LL	631	631	487	487
Provision pour la mise en œuvre de la FIE	30	01.13	CE-LL	16 639	16 639	14 442	14 442
Subventions aux associations d'étudiants	30	33.11	CE-LL	137	137	136	136
TOTAL				26 787	26 787	16 860	16 860

30 - Initiatives diverses dans le domaine de l'enseignement supérieur

01.04 30 Dotations et subventions aux institutions supérieures en exécution du décret "Support de cours"

Crédit d'engagement

Réduction : - 22 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 22 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice des prix (IPC) de janvier 2024 estimé par le Bureau du Plan (BP)

01.05 30 Dépenses en vue de favoriser le développement et la reconnaissance d'un islam moderne en Fédération Wallonie-Bruxelles

Crédit d'engagement

Réduction : - 8 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 8 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice santé (ISA) de janvier 2024 estimé par le Bureau du Plan (BP).

01.10 30 Soutien à l'application du Décret Paysage

Crédit d'engagement

Réduction : - 7555 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 7555 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition réalisée en cours d'année.
Variation de -126k Eur mettant les crédits de l'AB à 0

01.12 30 Soutien aux politiques de genre

Crédit d'engagement

Réduction : - 144 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 144 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de crédits de 7 k€ vers l'AB 44.13 PA 57 de la DO 55.
Les crédits ont été adaptés sur base des dispositions décrétales (actualisation de l'indexation selon l'indice des prix à la consommation de janvier)

01.13 30 Provision pour la mise en œuvre de la FIE

Crédit d'engagement

Réduction : - 2197 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 2197 milliers d'euros

Justification des crédits

Le montant du crédit découle des articles 57 à 61 du décret du 7.02.2019 de réforme de la formation initiale des enseignants (FIE), tel que modifié par le décret du 2 décembre 2021 sur base de l'indice santé et les statistiques de population étudiante.

33.11 30 Subventions aux associations d'étudiants

Crédit d'engagement

Réduction : - 1 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice des prix (IP) de janvier N estimé par le Bureau du Plan (BP)

PROGRAMME 4 - AEQES

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation à l'Agence pour l'évaluation de la qualité dans l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française	44	41.30	CE-LL	1 245	1 245	1 225	1 225
TOTAL				1 245	1 245	1 225	1 225

44 - Agence d'évaluation de la qualité dans l'enseignement supérieur

41.30 44 Dotation à l'Agence pour l'évaluation de la qualité dans l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française

Crédit d'engagement

Réduction : - 20 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 20 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice santé (ISA) de janvier 2024 estimé par le Bureau du Plan (BP)

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

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES)	60	41.40	CE-LL	5 205	5 205	5 144	5 144
Pôles académiques	60	41.70	CE-LL	2 279	2 279	2 254	2 254
TOTAL				7 484	7 484	7 398	7 398

60 - Frais de fonctionnement

41.40 60 Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES)

Crédit d'engagement

Réduction : - 61 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 61 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation de la dotation de l'ARES à l'indice santé (ISA) de décembre N estimé par le Bureau du Plan (BP) + Adaptation de la dotation complémentaire de l'ARES à l'indice santé (ISA) de janvier réel N par BP

41.70 60 Pôles académiques

Crédit d'engagement

Réduction : - 25 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 25 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice santé (ISA) de décembre N estimé par le Bureau du Plan (BP).

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

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Subventions pour la mise en œuvre de projets INTERREG dans le domaine du supérieur, de la promotion sociale et de la recherche scientifique	80	01.01	CE-LL	0	0	1 338	403
TOTAL				0	0	1 338	403

80 - Actions en matière de formation et de réinsertion professionnelles

01.01 80 Subventions pour la mise en œuvre de projets INTERREG dans le domaine du supérieur, de la promotion sociale et de la recherche scientifique

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1338 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 403 milliers d'euros

Justification des crédits

Transferts de crédits depuis l'AB 01.03 PA 22 de la DO 14

DIVISION ORGANIQUE 44

Bâtiments scolaires

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
0	Fonctionnement des fonds bâtiments scolaires et des institutions succédant au fonds national de garantie	133 606	133 606	131 576	131 576
	Totaux (en milliers d'euros)	133 606	133 606	131 576	131 576

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

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Programme prioritaire de travaux PPT	01	01.06	CE-LL	61 861	61 861	60 972	60 972
Dotation au service administratif à comptabilité autonome - Fonds des Bâtiments scolaires de la Communauté française	01	61.01	CE-LL	42 653	42 653	45 984	45 984
Dotation au service administratif à comptabilité autonome - Fonds des Bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné	01	61.02	CE-LL	25 042	25 042	24 620	24 620
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	03	12.01	CE-LL	4 050	4 050	0	0
TOTAL				133 606	133 606	131 576	131 576

01 - Fonctionnement des Bâtiments scolaires

01.06 01 Programme prioritaire de travaux PPT

Crédit d'engagement

Réduction : - 889 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 889 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des crédits sur base de l'indice des prix à la consommation de janvier

61.01 01 Dotation au service administratif à comptabilité autonome - Fonds des Bâtiments scolaires de la Communauté française

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 3331 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 3331 milliers d'euros

Justification des crédits

La hausse des crédits à l'ajustement s'explique par les deux mouvements suivants :
- une hausse de 4.050 kEUR liés à un transfert de crédits depuis l'AB 12.01 PA 03 de la DO 44
- une baisse de 719 kEUR suite à l'actualisation des crédits sur base de l'indice des prix à la consommation de janvier.

61.02 01 Dotation au service administratif à comptabilité autonome - Fonds des Bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné

Crédit d'engagement

Réduction : - 422 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 422 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des crédits sur base de l'indice des prix à la consommation de janvier.

03 - Gestion énergétique des bâtiments scolaires de la Communauté française

12.01 03 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services

Crédit d'engagement

Réduction : - 4050 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 4050 milliers d'euros

Justification des crédits

La baisse de -4.050 kEUR est liée au transfert de crédits vers l'AB 61.01 PA 01 de la DO 44

DIVISION ORGANIQUE 47

Allocations d'études

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Allocations	363	363	382	382
	Totaux (en milliers d'euros)	363	363	382	382

PROGRAMME 1 - Allocations

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Fonds budgétaire destiné au paiement d'allocations d'études	10	33.02	FBM	363	363	382	382
TOTAL				363	363	382	382

10 - Allocations et prêts

33.02 10 Fonds budgétaire destiné au paiement d'allocations d'études

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 19 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 19 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des moyens inscrits sur le fonds conformément à la nouvelle programmation

DIVISION ORGANIQUE 50

Centres de dépaysement et de plein air et Centres techniques

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
7	Centre des technologies agronomiques de Strée	406	406	435	435
	Totaux (en milliers d'euros)	406	406	435	435

PROGRAMME 7 - Centre des technologies agronomiques de Strée

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Rémunération de la direction du Centre de Strée	70	12.01	CE-LL	125	125	143	143
Dotation Centre de Strée	70	41.31	CE-LL	281	281	292	292
TOTAL				406	406	435	435

70 - Frais de fonctionnement

12.01 70 Rémunération de la direction du Centre de Strée

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 18 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 18 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits sur base de l'actualisation de l'indexation des traitements (+14 k€)
Augmentation de 4 kEUR liée au remboursement du salaire de Mme Dufrasne de 3.971,68 EUR sur le budget 2024.

41.31 70 Dotation Centre de Strée

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 11 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 11 milliers d'euros

Justification des crédits

Indexation de la dotation qui n'avait pas été prise en compte à l'initial 2024.

DIVISION ORGANIQUE 54

Enseignement universitaire

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
0	Contrôle des universités	1 727	1 727	1 692	1 692
1	Universités de la Communauté	345 284	345 284	374 552	383 476
2	Universités libres	656 913	656 913	740 480	740 480
4	Enseignement universitaire	16 529	16 529	16 345	16 345
5	Rémunération du personnel	2 147	2 147	2 284	2 284
	Totaux (en milliers d'euros)	1 022 600	1 022 600	1 135 353	1 144 277

PROGRAMME 0 - Contrôle des universités

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Rémunérations et allocations quelconques des Commissaires et délégués	01	11.01	CE-LNL	1 370	1 370	1 340	1 340
Rémunérations et allocations quelconques de personnes des cellules des Commissaires et Délégués du Gouvernement	01	11.02	CE-LNL	357	357	352	352
TOTAL				1 727	1 727	1 692	1 692

01 - Dépenses de personnel - Rémunérations et allocations généralement quelconques - Frais connexes

11.01 01 Rémunérations et allocations quelconques des Commissaires et délégués

Crédit d'engagement

Réduction : - 30 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 30 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

11.02 01 Rémunérations et allocations quelconques de personnes des cellules des Commissaires et Délégués du Gouvernement

Crédit d'engagement

Réduction : - 5 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 5 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation de la prévision de traitements affinée au mois le mois pour l'année concernée et prévision de traitements sur base des dépenses réelles des 12 derniers mois projetée sur l'année concernée. Prise en considération de la prévision du Bureau du Plan d'indexation des traitements durant l'année concernée.
Prise en considération de la poursuite des effets durant l'année concernée des indexations des traitements de l'année antérieure. Prise en considération de l'ancienneté accrue du personnel.

PROGRAMME 1 - Universités de la Communauté

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Allocation de fonctionnement - Université de Liège	10	41.12	CE-LL	238 761	238 761	260 805	260 805
Allocation de fonctionnement - Université de Mons	10	41.13	CE-LL	82 431	82 431	90 304	90 304
Subvention pour charges exceptionnelles au Centre Hospitalier Universitaire de Liège	11	41.16	CE-LL	8 924	8 924	8 924	17 848
Subvention destinée à la constitution du capital du CHU de Liège	11	61.01	CE-LL	2 766	2 766	2 733	2 733

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Subventions sociales aux universités et établissements y assimilés	13	41.15	CE-LL	12 402	12 402	11 786	11 786
TOTAL				345 284	345 284	374 552	383 476

10 - Frais de fonctionnement

41.12 10 Allocation de fonctionnement - Université de Liège

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 22044 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 22044 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition en cours d'année
La variation des crédits s'explique par l'adaptation à la prévision d'indice santé (ISA) actualisée de juin de l'année du Bureau du Plan.
Les nombres pondérés d'étudiants subsidiables (NPES) définitifs de l'année 2024 (année académique 2022-2023) sont pris en considération pour la répartition des crédits de l'enveloppe pour allocations de fonctionnement entre Universités
Afin de résoudre un problème de césure comptable soulevé par la Cour des Comptes, des crédits supplémentaires à hauteur de 22.968 k€ sont inscrits en 2024 sur l'AB afin de permettre l'imputation en 2024 du versement de la tranche de décembre N qui était jusqu'à présent liquidée en janvier N+1.

41.13 10 Allocation de fonctionnement - Université de Mons

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 7873 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 7873 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition en cours d'année
La variation des crédits s'explique par l'adaptation à la prévision d'indice santé (ISA) actualisée de juin de l'année du Bureau du Plan.
Les nombres pondérés d'étudiants subsidiables (NPES) définitifs de l'année 2024 (année académique 2022-2023) sont pris en considération pour la répartition des crédits de l'enveloppe pour allocations de fonctionnement entre Universités
Afin de résoudre un problème de césure comptable soulevé par la Cour des Comptes, des crédits supplémentaires à hauteur de 8.031 k€ sont inscrits en 2024 sur l'AB afin de permettre l'imputation en 2024 du versement de la tranche de décembre N qui était jusqu'à présent liquidée en janvier N+1.

11 - Subventions

41.16 11 Subvention pour charges exceptionnelles au Centre Hospitalier Universitaire de Liège

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 8924 milliers d'euros

Justification des crédits

Afin de résoudre un problème de césure comptable soulevé par la Cour des Comptes, des crédits supplémentaires à hauteur de 8.924 k€ sont inscrits en 2024 sur l'AB afin de permettre la liquidation de la subvention2024 en décembre 2024 alors qu'elle était jusqu'à présent liquidée en janvier N+1.

61.01 11 Subvention destinée à la constitution du capital du CHU de Liège

Crédit d'engagement

Réduction : - 33 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 33 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits à l'indice des prix à la consommation

13 - Subventions sociales

41.15 13 Subventions sociales aux universités et établissements y assimilés

Crédit d'engagement

Réduction : - 616 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 616 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits à l'indice des prix à la consommation de janvier et prise en considération des statistiques réelles des étudiants, alors qu'elles étaient estimées dans le budget initial.

PROGRAMME 2 - Universités libres

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Intervention de la Communauté en application de l'article 34 de la loi du 27 juillet 1971	20	44.02	CE-LL	10 975	10 975	10 935	10 935
Subventions sociales aux universités et établissements y assimilés	22	44.03	CE-LL	29 257	29 257	27 368	27 368
Allocation de fonctionnement à l'Université catholique de Louvain	23	44.12	CE-LL	293 390	293 390	345 956	345 956
Allocation de fonctionnement à l'Université libre de Bruxelles	23	44.13	CE-LL	255 858	255 858	282 316	282 316
Allocation de fonctionnement à l'Université de Namur	23	44.14	CE-LL	67 433	67 433	73 905	73 905
TOTAL				656 913	656 913	740 480	740 480

20 - Intervention

44.02 20 Intervention de la Communauté en application de l'article 34 de la loi du 27 juillet 1971

Crédit d'engagement

Réduction : - 40 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 40 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des crédits sur base de l'indice santé de juin

22 - Subventions sociales - Universités libres subventionnées

44.03 22 Subventions sociales aux universités et établissements y assimilés

Crédit d'engagement

Réduction : - 1889 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1889 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits à l'indice des prix à la consommation de janvier, prise en considération des statistiques réelles des étudiants, alors qu'elles étaient estimées dans le budget initial et impact de la fusion de l'USLB avec l'UCL.

23 - Allocations de fonctionnement

44.12 23 Allocation de fonctionnement à l'Université catholique de Louvain

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 52566 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 52566 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition en cours d'année
La variation des crédits s'explique par l'adaptation à la prévision d'indice santé (ISA) actualisée de juin de l'année du Bureau du Plan.
Les nombres pondérés d'étudiants subsidiables (NPES) définitifs de l'année 2024 (année académique 2022-2023) sont pris en considération pour la répartition des crédits de l'enveloppe pour allocations de fonctionnement entre Universités
Afin de résoudre un problème de césure comptable soulevé par la Cour des Comptes, des crédits supplémentaires à hauteur de 30.694 k€ sont inscrits en 2024 sur l'AB afin de permettre l'imputation en 2024 du versement de la tranche de décembre N qui était jusqu'à présent liquidée en janvier N+1.

44.13 23 Allocation de fonctionnement à l'Université libre de Bruxelles

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 26458 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 26458 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition en cours d'année
La variation des crédits s'explique par l'adaptation à la prévision d'indice santé (ISA) actualisée de juin de l'année du Bureau du Plan.
Les nombres pondérés d'étudiants subsidiables (NPES) définitifs de l'année 2024 (année académique 2022-2023) sont pris en considération pour la répartition des crédits de l'enveloppe pour allocations de fonctionnement entre Universités
Afin de résoudre un problème de césure comptable soulevé par la Cour des Comptes, des crédits supplémentaires à hauteur de 25.936 k€ sont inscrits en 2024 sur l'AB afin de permettre l'imputation en 2024 du versement de la tranche de décembre N qui était jusqu'à présent liquidée en janvier N+1.

44.14 23 Allocation de fonctionnement à l'Université de Namur

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 6472 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 6472 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition en cours d'année
La variation des crédits s'explique par l'adaptation à la prévision d'indice santé (ISA) actualisée de juin de l'année du Bureau du Plan.
Les nombres pondérés d'étudiants subsidiables (NPES) définitifs de l'année 2024 (année académique 2022-2023) sont pris en considération pour la répartition des crédits de l'enveloppe pour allocations de fonctionnement entre Universités
Afin de résoudre un problème de césure comptable soulevé par la Cour des Comptes, des crédits supplémentaires à hauteur de 6.581 k€ sont inscrits en 2024 sur l'AB afin de permettre l'imputation en 2024 du versement de la tranche de décembre N qui était jusqu'à présent liquidée en janvier N+1.

PROGRAMME 4 - Enseignement universitaire

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Allocations pour aides à la réussite	45	40.05	CE-LL	14 439	14 439	14 280	14 280
Organisation de l'examen d'entrée pour les études de sciences médicales et dentaires	45	40.06	CE-LL	1 466	1 466	1 448	1 448
Allocations complémentaires pour compensations de remplacements de congés de maternité	45	40.08	CE-LL	624	624	617	617
TOTAL				16 529	16 529	16 345	16 345

45 - Coopération interuniversitaire - banque de données

40.05 45 Allocations pour aides à la réussite

Crédit d'engagement

Réduction : - 159 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 159 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à la prévision d'indice santé (ISA) de juin N du Bureau du Plan.

40.06 45 Organisation de l'examen d'entrée pour les études de sciences médicales et dentaires

Crédit d'engagement

Réduction : - 18 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 18 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice santé (ISA) de juin N par le Bureau du Plan.

40.08 45 Allocations complémentaires pour compensations de remplacements de congés de maternité

Crédit d'engagement

Réduction : - 7 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 7 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice santé (ISA) de juin N estimé par le Bureau du Plan.

PROGRAMME 5 - Rémunération du personnel

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses de personnel - Rémunérations des agents contractuels de l'Enseignement universitaire	50	11.05	CE-LL	2 147	2 147	2 284	2 284
TOTAL				2 147	2 147	2 284	2 284

50 - Agents contractuels subventionnés

11.05 50 Dépenses de personnel - Rémunérations des agents contractuels de l'Enseignement universitaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 137 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 137 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à la moyenne des ISA de septembre et d'octobre de l'année précédant l'année budgétaire estimés par le Bureau du Plan par rapport à la moyenne des indices santé (ISA) réels de septembre et d'octobre de l'année antérieure à l'année précédant l'année budgétaire.

DIVISION ORGANIQUE 55

Enseignement supérieur hors Université et Hautes Écoles

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
4	Dépenses de personnel des hautes écoles (hors dotations)	21 792	21 792	23 451	23 451
5	Fonctionnement des hautes écoles	629 278	629 278	636 750	636 750
6	Dépenses de personnel des ex-Instituts supérieurs d'Architecture et des ex-catégories de Hautes Écoles transférés à l'Université	11 285	11 285	10 684	10 684
7	Enseignement supérieur hors université	463	463	600	600
8	Hautes écoles et enseignement supérieur hors université	40 953	40 953	38 257	38 257
9	Initiatives diverses de la Région Wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'emploi	3 324	3 324	3 298	3 298
	Totaux (en milliers d'euros)	707 095	707 095	713 040	713 040

PROGRAMME 4 - Dépenses de personnel des hautes écoles (hors dotations)

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Personnel statutaire (cadre d'extinction)	40	11.03	CE-LNL	5 456	5 456	5 312	5 312
Personnel statutaire (mise en disponibilité)	41	11.03	CE-LNL	1 827	1 827	2 342	2 342
Personnel statutaire (chargés de mission)	42	11.03	CE-LNL	1 259	1 259	1 183	1 183
Subventions-traitements (personnel en disponibilité - écoles disparues)	43	43.14	CE-LNL	2 781	2 781	3 606	3 606
Subventions-traitements (chargés de mission)	43	43.15	CE-LNL	1 428	1 428	1 623	1 623
Subventions-traitements (personnel en disponibilité - écoles disparues)	44	44.10	CE-LNL	6 860	6 860	7 018	7 018
Subventions-traitements (chargés de mission)	44	44.11	CE-LNL	2 181	2 181	2 367	2 367
TOTAL				21 792	21 792	23 451	23 451

40 - Hautes Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel administratif et ouvrier - Rémunérations et allocations généralement quelconques

11.03 40 Personnel statutaire (cadre d'extinction)

Crédit d'engagement

Réduction : - 144 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 144 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

41 - Hautes Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel liées à la fusion et à la création des Hautes Ecoles

11.03 41 Personnel statutaire (mise en disponibilité)

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 515 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 515 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

42 - Hautes Ecoles de la Communauté - Chargés de mission - Dépenses de personnel

11.03 42 Personnel statutaire (chargés de mission)

Crédit d'engagement

Réduction : - 76 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 76 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

43 - Hautes Ecoles officielles subventionnées - Dépenses de personnel liées à la fusion et à la création des Hautes Ecoles officielles subventionnées (hors subventions)

43.14 43 Subventions-traitements (personnel en disponibilité - écoles disparues)

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 825 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 825 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

43.15 43 Subventions-traitements (chargés de mission)

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 195 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 195 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

44 - Hautes Ecoles libres subventionnées - Dépenses de personnel liées à la fusion et à la création des Hautes Ecoles officielles subventionnées (hors subventions)

44.10 44 Subventions-traitements (personnel en disponibilité - écoles disparues)

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 158 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 158 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

44.11 44 Subventions-traitements (chargés de mission)

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 186 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 186 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

PROGRAMME 5 - Fonctionnement des hautes écoles

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Allocations globales aux Hautes Ecoles de la Communauté française	51	41.21	CE-LNL	113 575	113 575	114 764	114 764
Personnel statutaire des internats autonomes	52	11.03	CE-LNL	12 100	12 100	12 264	12 264
Dotation aux internats autonomes	52	41.23	CE-LL	2 749	2 749	2 713	2 713
Allocations globales aux Hautes Ecoles officielles subventionnées	56	43.14	CE-LNL	170 465	170 465	170 885	170 885
Allocations globales aux Hautes Ecoles libres subventionnées	57	44.13	CE-LNL	301 553	301 553	307 688	307 688
Allocations complémentaires pour promotion de l'accès aux Hautes Ecoles (compensations droits d'inscription réduits)	58	01.03	CE-LL	28 836	28 836	28 436	28 436
TOTAL				629 278	629 278	636 750	636 750

51 - Hautes Ecoles de la Communauté - Allocations de fonctionnement aux Hautes Ecoles de la Communauté

française

41.21 51 Allocations globales aux Hautes Ecoles de la Communauté française

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1189 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1189 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition sur l'année en cours.
Transfert de 8k€ en CE/CL depuis l'AB provision 01.07 PA 21 de la DO 40
Adaptation des crédits à l'évolution de l'indice santé de l'année antérieure estimée par le Bureau du Plan, ainsi que des unités de charges d'enseignement définitives de l'année concernée (UCE N) basés sur les statistiques d'étudiants année académique N-1.

52 - Hautes Ecoles de la Communauté - Frais de fonctionnement

11.03 52 Personnel statutaire des internats autonomes

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 164 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 164 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

41.23 52 Dotation aux internats autonomes

Crédit d'engagement

Réduction : - 36 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 36 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de crédits de 7 k€ depuis l'AB 01.07 PA 21 de la DO 40.
Adaptation des crédits sur base de l'indice des prix à la consommation de janvier.

56 - Hautes Ecoles officielles subventionnées - Allocations de fonctionnement des Hautes Ecoles officielles subventionnées

43.14 56 Allocations globales aux Hautes Ecoles officielles subventionnées

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 420 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 420 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition sur l'année en cours.
Adaptation à l'évolution de l'indice santé de l'année antérieure estimée par le Bureau du Plan. Prise en considération, pour la répartition par Haute Ecole de l'enveloppe pour allocations globales de l'ensemble des Hautes Ecoles, des Unités de Charges d'Enseignement (nombres pondérés d'étudiants subsidiables lissés sur 3 ans) définitifs (UCE) de l'année concernée (UCE N) basés sur les statistiques d'étudiants année académique N-1.

57 - Hautes Ecoles libres subventionnées - Allocations de fonctionnement des Hautes Ecoles libres subventionnées

44.13 57 Allocations globales aux Hautes Ecoles libres subventionnées

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 6135 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 6135 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition sur l'année en cours.
Transfert de crédits de+7kEur depuis l'AB 01.07 PA 21 de la DO 40 et de +7kEur depuis l'AB 01.12 PA 30 d ela DO 40.
Adaptation des crédits à l'évolution de l'indice santé de l'année antérieure estimée par le Bureau du Plan. Prise en considération, pour la répartition par Haute Ecole de l'enveloppe pour allocations globales de l'ensemble des Hautes Ecoles, des Unités de Charges d'Enseignement (nombres pondérés d'étudiants subsidiables lissés sur 3 ans) définitifs (UCE) de l'année concernée (UCE N) basés sur les statistiques d'étudiants année académique N-1.

58 - Refinancement des Hautes Ecoles - Enseignement

01.03 58 Allocations complémentaires pour promotion de l'accès aux Hautes Ecoles (compensations droits d'inscription réduits)

Crédit d'engagement

Réduction : - 400 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 400 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits à l'indice des prix à la consommation de novembre de l'année antérieure réel pour le calcul des compensations de non indexation de DI de l'année académique N-1/N.

PROGRAMME 6 - Dépenses de personnel des ex-Instituts supérieurs d'Architecture et des ex-catégories de Hautes Écoles transférés à l'Université

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Personnel statutaire de l'Institut d'Architecture - La Cambre	60	11.03	CE-LNL	3 453	3 453	3 176	3 176
Subventions - traitements de l'Intercommunale d'Architecture	61	43.24	CE-LNL	2 157	2 157	1 965	1 965
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	64	44.10	CE-LNL	5 297	5 297	5 157	5 157
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	64	44.11	CE-LNL	378	378	386	386
TOTAL				11 285	11 285	10 684	10 684

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

11.03 60 Personnel statutaire de l'Institut d'Architecture - La Cambre

Crédit d'engagement

Réduction : - 277 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 277 milliers d'euros

Justification des crédits

Prévision de traitements sur base des dépenses réelles des 12 derniers mois projetées sur l'année concernée.
Prise en considération de la prévision du Bureau du Plan d'indexation des traitements durant l'année concernée. Prise en considération de la poursuite des effets durant l'année concernée des indexations des traitements de l'année antérieure. Prisetion de l'ancienneté accrue du personnel.

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

43.24 61 Subventions - traitements de l'Intercommunale d'Architecture

Crédit d'engagement

Réduction : - 192 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 192 milliers d'euros

Justification des crédits

Prévision de traitements sur base des dépenses réelles des 12 derniers mois projetées sur l'année concernée. Prise en considération de la prévision du Bureau du Plan d'indexation des traitements durant l'année concernée. Prise en considération de la poursuite des effets durant l'année concernée des indexations des traitements de l'année antérieure. Prise en considération de l'ancienneté accrue du personnel.

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

44.10 64 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

Crédit d'engagement

Réduction : - 140 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 140 milliers d'euros

Justification des crédits

Prise en considération de la prévision du Bureau du Plan d'indexation des traitements durant l'année concernée. Prise en considérationde la poursuite des effets durant l'année concernée des indexations des traitements de l'année antérieure. Priseonde l'ancienneté accrue du personnel.

44.11 64 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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 8 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 8 milliers d'euros

Justification des crédits

Prise en considération de la prévision du Bureau du Plan d'indexation des traitements durant l'année concernée. Prise en considération de la poursuite des effets durant l'année concernée des indexations des traitements de l'année antérieure. Prisetion de l'ancienneté accrue du personnel.

PROGRAMME 7 - Enseignement supérieur hors université

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Traitements, subventions-traitements et charges de personnel diverses, liés aux congés de maternité	72	01.01	CE-LNL	463	463	600	600
TOTAL				463	463	600	600

72 - Congés de maternité

01.01 72 Traitements, subventions-traitements et charges de personnel diverses, liés aux congés de maternité

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 137 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 137 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

PROGRAMME 8 - Hautes écoles et enseignement supérieur hors université

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Subventions sociales aux Hautes Ecoles	82	33.01	CE-LL	40 953	40 953	38 257	38 257
TOTAL				40 953	40 953	38 257	38 257

82 - Subventions sociales

33.01 82 Subventions sociales aux Hautes Ecoles

Crédit d'engagement

Réduction : - 2696 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 2696 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice des prix à la consommation de janvier N estimé par le Bureau du Plan et prise en considération des étudiants réels 2022- 2023

PROGRAMME 9 - Initiatives diverses de la Région Wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'emploi

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement supérieur hors université	90	11.05	CE-LNL	3 324	3 324	3 298	3 298
TOTAL				3 324	3 324	3 298	3 298

90 - Dépenses de personnel - Initiatives diverses en matière d'emploi

11.05 90 Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement supérieur hors université

Crédit d'engagement

Réduction : - 26 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 26 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

DIVISION ORGANIQUE 57

Enseignement artistique

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
3	Dépenses de personnel des établissements d'enseignement supérieur	92 201	92 201	91 906	91 906
4	Fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur	20 594	20 594	19 135	19 135
9	Equipements	147	147	143	143
	Totaux (en milliers d'euros)	112 942	112 942	111 184	111 184

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

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Personnel statutaire	30	11.03	CE-LNL	34 326	34 326	33 588	33 588
Personnel statutaire	31	11.03	CE-LNL	6 522	6 522	6 426	6 426
Subventions-traitements	32	43.01	CE-LNL	16 067	16 067	16 366	16 366
Subventions-traitements	33	44.01	CE-LNL	35 286	35 286	35 526	35 526
TOTAL				92 201	92 201	91 906	91 906

30 - Etablissements de la Communauté - Dépenses de personnel enseignant - Rémunérations et allocations généralement quelconques

11.03 30 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Réduction : - 738 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 738 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

31 - Etablissements de la Communauté - Dépenses de personnel administratif et ouvrier - Rémunérations et allocations généralement quelconques

11.03 31 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Réduction : - 96 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 96 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

32 - Etablissements d'enseignement supérieur officiels subventionnés - Subventions - Traitements

43.01 32 Subventions-traitements

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 299 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 299 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

33 - Etablissements d'enseignement supérieur libres subventionnés - Subventions - Traitements

44.01 33 Subventions-traitements

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 240 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 240 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

PROGRAMME 4 - Fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotations de fonctionnement aux Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française	40	41.01	CE-LL	4 553	4 553	4 006	4 006
Subventions de fonctionnement aux Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées	42	43.03	CE-LL	1 834	1 834	1 656	1 656
Subventions de fonctionnement aux Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées	44	44.30	CE-LL	4 932	4 932	4 470	4 470
Subventions pour le financement des projets artistiques au sein des Écoles supérieures des Arts (FiPA-ESA)	45	33.01	CE-LL	116	116	114	114
Subsides sociaux aux écoles supérieures des arts	46	33.02	CE-LL	4 521	4 521	4 379	4 379
Allocation d'aide à la démocratisation (hors part complément subsides sociaux) et de promotion de l'accès (compensations droits d'inscription réduits) aux Ecoles supérieures des Arts	49	01.01	CE-LL	4 277	4 277	4 155	4 155
Allocations pour aides à la réussite aux Ecoles supérieures des Arts	49	01.02	CE-LL	361	361	355	355
TOTAL				20 594	20 594	19 135	19 135

40 - Etablissements de la Communauté - Frais de fonctionnement

41.01 40 Dotations de fonctionnement aux Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française

Crédit d'engagement

Réduction : - 547 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 547 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de crédits de 2k€ depuis l'AB 01.07 PA 21 de la DO 40.
Adaptation des crédits sur base de l'indice des prix à la consommation de janvier et des populations étudiantes

42 - Etablissements d'enseignement supérieur officiels subventionnés - Subventions de fonctionnement

43.03 42 Subventions de fonctionnement aux Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées

Crédit d'engagement

Réduction : - 178 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 178 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits sur base de l'indice des prix à la consommation de janvier et des populations étudiantes

44 - Etablissements d'enseignement supérieur libres subventionnés - Subventions de fonctionnement

44.30 44 Subventions de fonctionnement aux Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées

Crédit d'engagement

Réduction : - 462 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 462 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits sur base de l'indice des prix à la consommation de janvier et des populations étudiantes

45 - Etablissements d'enseignement supérieur libres subventionnés - Divers

33.01 45 Subventions pour le financement des projets artistiques au sein des Écoles supérieures des Arts (FiPA-ESA)

Crédit d'engagement

Réduction : - 2 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 2 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation du montant global dédié au financement de projets artistiques (FIPA) en Ecoles supérieures des Arts à l'indice des prix à la consommation de janvier

46 - Subsides sociaux - Ecoles supérieures des arts

33.02 46 Subsides sociaux aux écoles supérieures des arts

Crédit d'engagement

Réduction : - 142 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 142 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits à l'indice des prix à la consommation et prise en considération des étudiants finançables.

49 - Démocratisation et promotion de l'accès aux Ecoles supérieures des Arts

01.01 49 Allocation d'aide à la démocratisation (hors part complément subsides sociaux) et de promotion de l'accès (compensations droits d'inscription réduits) aux Ecoles supérieures des Arts

Crédit d'engagement

Réduction : - 122 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 122 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice des prix à la consomamtion de novembre de l'année antérieure réel pour le calcul des compensations de non indexation de DI de l'année académique N-1/N.
Adaptation à l'indice des prix à la consomamtion de novembre de l'année antérieure pour le calcul des compensations de non indexation de DI de l'année académique N-1/N.
Dans l'attente des statistiques réelles : Prise en considération des étudiants boursiers, de condition modeste et payant les droits complets estimés de l'année académique N-1/N.
Estimation des étudiants de l'année académique N/N+1 au départ de la statistique des étudiants estimée N-1/N.

01.02 49 Allocations pour aides à la réussite aux Ecoles supérieures des Arts

Crédit d'engagement

Réduction : - 6 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 6 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice des prix à la consommation de janvier

PROGRAMME 9 - Equipements

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Equipement des écoles supérieures des arts de la Communauté française	90	60.01	CE-LL	63	63	62	62
Equipement des écoles supérieures des arts libres subventionnées	90	64.01	CE-LL	84	84	81	81
TOTAL				147	147	143	143

90 - Dépenses en matière d'équipement

60.01 90 Equipement des écoles supérieures des arts de la Communauté française

Crédit d'engagement

Réduction : - 1 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits à l'indice des prix à la consommation de janvier et prise en considération de la statistique des étudiants finançables pour la répartition entre ESA

64.01 90 Equipement des écoles supérieures des arts libres subventionnées

Crédit d'engagement

Réduction : - 3 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 3 milliers d'euros

Justification des crédits

CHAPITRE IV

DETTE PUBLIQUE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

DIVISION ORGANIQUE 85

Dette directe

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
0	Subsistance administration	1 805	1 805	1 505	1 505
1	Service de la dette directe	6 000	6 000	6 400	6 400
	Totaux (en milliers d'euros)	7 805	7 805	7 905	7 905

(*) Crédits d'engagement et Fonds budgétaires moyens d'engagement
(**) Crédits de liquidation limitatifs, Crédits de liquidation non limitatifs et Fonds budgétaires de moyens de liquidation

PROGRAMME 0 - Subsistance administration

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
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	01	12.08	CE-LL	1 805	1 805	1 505	1 505
TOTAL				1 805	1 805	1 505	1 505

(*) Crédits d'engagement et Fonds budgétaires moyens d'engagement
(**) Crédits de liquidation limitatifs, Crédits de liquidation non limitatifs et Fonds budgétaires de moyens de liquidation

01 - Frais de fonctionnement

12.08 01 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

Crédit d'engagement

Réduction : - 300 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 300 milliers d'euros

Justification des crédits

La diminution de crédits de 300 kEUR est liée à la baisse des frais d'émission initialement prévus pour 2 benchmark, le financement ayant été en partie réalisé grâce à des placements privés. Les hypothèses de départ retenues dans le cadre du budget initial 2024 avaient surestimé les budgets nécessaires.

PROGRAMME 1 - Service de la dette directe

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
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	10	21.03	CE-LL	6 000	6 000	6 400	6 400
TOTAL				6 000	6 000	6 400	6 400

10 - Amortissements et charges d'intérêt - Papier commercial

21.03 10 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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 400 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 400 milliers d'euros

Justification des crédits

La hausse de 400 kEUR est liée à la réestimation des deux dépenses à imputer sur l'AB, à savoir le Commitment fee de Belfius sur le caissier 2024 et la rétrocession contractuelle d'intérêts créditeurs à l'agence FSE relative à l'exercice 2023.

DIVISION ORGANIQUE 86

Dette liée aux investissements immobiliers des institutions universitaires

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Service de la dette indirecte	7	7	57	57
	Totaux (en milliers d'euros)	7	7	57	57

PROGRAMME 1 - Service de la dette indirecte

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Subventions-intérêts relatives aux emprunts souscrits pour le financement des investissements académiques et sociaux des universités libres (y compris primes éventuelles)	11	44.08	CE-LL	7	7	57	57
TOTAL				7	7	57	57

11 - Subventions et charges financières des universités libres

44.08 11 Subventions-intérêts relatives aux emprunts souscrits pour le financement des investissements académiques et sociaux des universités libres (y compris primes éventuelles)

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 50 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 50 milliers d'euros

Justification des crédits

La hausse de crédits de 50 kEUR est due à la hausse des charges d'intérêt en 2024.

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

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Dotations à la Région Wallonne et à la Commission Communautaire française	571 320	571 320	555 897	555 897
	Totaux (en milliers d'euros)	571 320	571 320	555 897	555 897

(*) Crédits d'engagement et Fonds budgétaires moyens d'engagement
(**) Crédits de liquidation limitatifs, Crédits de liquidation non limitatifs et Fonds budgétaires de moyens de liquidation

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

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation à la Région wallonne	11	45.01	CE-LL	443 590	443 590	431 622	431 622
Dotation à la Commission communautaire française	11	45.02	CE-LL	127 730	127 730	124 275	124 275
TOTAL				571 320	571 320	555 897	555 897

(*) Crédits d'engagement et Fonds budgétaires moyens d'engagement
(**) Crédits de liquidation limitatifs, Crédits de liquidation non limitatifs et Fonds budgétaires de moyens de liquidation

11 - Région Wallonne - Cocof

45.01 11 Dotation à la Région wallonne

Crédit d'engagement

Réduction : - 11968 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 11968 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation de la dotation sur base des taux d'inflation 2023 et 2024 publiés en février 2024 par le Bureau fédéral du Plan.
Les indices barémiques de la fonction publique bruxelloise et les coefficients d'adaptation pour la Région wallonne restent identiques pour 2023 et 2024 à ceux retenus pour le budget initial 2024.

45.02 11 Dotation à la Commission communautaire française

Crédit d'engagement

Réduction : - 3455 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 3455 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation de la dotation sur base des taux d'inflation 2023 et 2024 publiés en février 2024 par le Bureau fédéral du Plan.
Les indices barémiques de la fonction publique bruxelloise et les coefficients d'adaptation pour la Coof restent identiques pour 2023 et 2024 à ceux retenus pour le budget initial 2024.

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

PROJET DE DÉCRET CONTENANT L'AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2024

EXPOSÉ PARTICULIER

Secteur budgétaire de

Madame Valérie GLATIGNY
1ère Vice-Présidente et Ministre de l'Education et de l'Enseignement de promotion sociale

CHAPITRE I

SERVICES GÉNÉRAUX

DIVISION ORGANIQUE 06

Cabinets ministériels

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
5	Gouvernement de la Communauté française	0	0	1 723	1 723
	Totaux (en milliers d'euros)	0	0	1 723	1 723

(*) Crédits d'engagement et Fonds budgétaires moyens d'engagement
(**) Crédits de liquidation limitatifs, Crédits de liquidation non limitatifs et Fonds budgétaires de moyens de liquidation

PROGRAMME 5 - Gouvernement de la Communauté française

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Traitement et frais de représentation du Ministre	52	11.01	CE-LL	0	0	58	58
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	52	11.02	CE-LL	0	0	1 277	1 277
Indemnités généralement quelconques au personnel	52	11.04	CE-LL	0	0	83	83
Indemnités de logement	52	12.06	CE-LL	0	0	8	8
Frais de fonctionnement du cabinet	52	12.19	CE-LL	0	0	247	247
Dépenses patrimoniales du cabinet	52	74.01	CE-LL	0	0	50	50
TOTAL				0	0	1 723	1 723

(*) Crédits d'engagement et Fonds budgétaires moyens d'engagement
(**) Crédits de liquidation limitatifs, Crédits de liquidation non limitatifs et Fonds budgétaires de moyens de liquidation

52 - Cabinet de la 1ère Vice-Présidente et Ministre de l'Education et de l'Enseignement de promotion sociale

11.01 52 Traitement et frais de représentation du Ministre

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 58 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 58 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation du crédit sur base des nouveaux paramètres macroéconomiques du mois de septembre 2024.

11.02 52 Traitements et indemnités du personnel du cabinet

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1277 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1277 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits sur base de la même valeur EMR (effectif multiplicateur de référence) que celui utilisé en région wallonne.
Répartition de 150k€ à partir de l'AB 52-12.11

11.04 52 Indemnités généralement quelconques au personnel

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 83 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 83 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits sur base de la même valeur EMR (effectif multiplicateur de référence) que celui utilisé en région wallonne.

12.06 52 Indemnités de logement

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 8 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 8 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits sur base de la même valeur EMR (effectif multiplicateur de référence) que celui utilisé en région wallonne.

12.19 52 Frais de fonctionnement du cabinet

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 247 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 247 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits sur base de la même valeur EMR (effectif multiplicateur de référence) que celui utilisé en région wallonne.
Transfert de 150k€ vers l'AB 52-11.02

74.01 52 Dépenses patrimoniales du cabinet

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 50 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 50 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits sur base de la même valeur EMR (effectif multiplicateur de référence) que celui utilisé en région wallonne.

DIVISION ORGANIQUE 11

Affaires générales - Secrétariat général

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
3	Devoir de mémoire et information, promotion, rayonnement de la culture française et de la Communauté française	4 228	4 228	4 734	4 734
	Totaux (en milliers d'euros)	4 228	4 228	4 734	4 734

PROGRAMME 3 - Devoir de mémoire et information, promotion, rayonnement de la culture française et de la Communauté française

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Provision pour dépenses de personnel et d'informatique dans le cadre du Pacte d'Excellence	35	01.01	CE-LL	4 228	4 228	4 734	4 734
TOTAL				4 228	4 228	4 734	4 734

35 - Initiatives dans le domaine de l'éducation

01.01 35 Provision pour dépenses de personnel et d'informatique dans le cadre du Pacte d'Excellence

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 506 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 506 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de crédits de 807 kEUR vers l'AB 11.04 PA 01 de la DO 11 lié à des recrutements en personnel :
-392 kEUR en application du Pacte d'Excellence;
-256 kEUR pour la création de la Chambre de recours des exclusions définitives ;
-159 kEUR pour la réforme des jurys.
Les moyens prévus sur cette provision permettront de financer les objectifs suivants du Pacte :
OS 1.1.h – DAccE : 786 kEUR
OS 1.2.a – Tronc commun : 790 kEUR
OS 1.3.a – Information filières et métiers :317 kEUR
OS 1.6.c / OS 1.6.h – Numérique :128 kEUR
OS 2.1.b – Outils de pilotage : 352 kEUR
OS 2.1.c – Transformer l'AGE : 1.110 kEUR
OS 2.2.h – Simplification administrative : 166 kEUR
OS 2.3.c – Dossier de développement professionnel : 873 kEUR
OS 3.2.b – Pilotage du qualifiant : 136 kEUR
OS 4.6.a – EDA : 76 kEUR

CHAPITRE III

ÉDUCATION, RECHERCHE ET FORMATION

DIVISION ORGANIQUE 40

Services communs, affaires générales et relations internationales

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Personnel de l'enseignement	78 257	78 423	77 266	77 407
8	Actions fonds européens - initiatives diverses de la Région Wallonne et de la Région Bruxelles-Capitale en matière d'emploi	36 494	36 494	36 535	36 167
	Totaux (en milliers d'euros)	114 751	114 917	113 801	113 574

(*) Crédits d'engagement et Fonds budgétaires moyens d'engagement

(**) Crédits de liquidation limitatifs, Crédits de liquidation non limitatifs et Fonds budgétaires de moyens de liquidation

PROGRAMME 1 - Personnel de l'enseignement

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses de toute nature relatives au soutien du travail des directeurs d'établissements scolaires	12	01.02	CE-LL	46 533	46 533	45 407	45 407
Dépenses relatives à la formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs et personnalisés	12	01.05	CE-LL	16 832	16 798	15 807	16 081
Dépenses dédiées à l'organisation des demi-jours supplémentaires de formation	12	01.06	CE-LL	407	611	1 650	1 480
Dépenses relatives aux remplacements des enseignants et à l'encadrement des élèves dans le cadre de la formation professionnelle continue	12	01.07	CE-LL	2 275	2 271	2 137	2 174
Intervention financière au profit des membres du personnel enseignant utilisant leur matériel informatique sur leur lieu de travail	12	11.01	CE-LNL	11 163	11 163	11 097	11 097
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	12	12.01	CE-LL	141	141	188	188
Dépenses inhérentes au contrôle des absences pour maladie dans l'enseignement	14	12.01	CE-LL	906	906	980	980
TOTAL				78 257	78 423	77 266	77 407

(*) Crédits d'engagement et Fonds budgétaires moyens d'engagement

(**) Crédits de liquidation limitatifs, Crédits de liquidation non limitatifs et Fonds budgétaires de moyens de liquidation

12 - Frais de fonctionnement

01.02 12 Dépenses de toute nature relatives au soutien du travail des directeurs d'établissements scolaires

Crédit d'engagement

Réduction : - 1126 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1126 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation de l'indexation sur base de l'indice des prix à la consommation de janvier et de l'évolution de la population scolaire (ordinaire : 470.400 - spécialisé : 18.229) aux forfaits prévus par le décret (ordinaire : 75,33 - spécialisé : 119,12) ;
Maintien du montant complémentaire de 7.800 kEUR octroyé dans le cadre du protocole d'accord sectoriel 2021-2024.

11.01 12 Intervention financière au profit des membres du personnel enseignant utilisant leur matériel informatique sur leur lieu de travail

Crédit d'engagement

Réduction : - 66 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 66 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

12.01 12 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 47 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 47 milliers d'euros

Justification des crédits

Augmentation liée à un transfert en CE/CL de 47 kEUR depuis l'AB 12.01 PA 12 de la DO 50

01.05 12 Dépenses relatives à la formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs et personnalisés

Crédit d'engagement

Réduction : - 1025 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 717 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation de l'indexation sur base de l'indice des prix à la consommation de janvier

01.06 12 Dépenses dédiées à l'organisation des demi-jours supplémentaires de formation

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1243 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 869 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation de l'indexation sur base de l'indice des prix à la consommation de janvier

01.07 12 Dépenses relatives aux remplacements des enseignants et à l'encadrement des élèves dans le cadre de la formation professionnelle continue

Crédit d'engagement

Réduction : - 138 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 97 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation de l'indexation sur base de l'indice des prix à la consommation de janvier

14 - Chargés de mission - Transports scolaires

12.01 14 Dépenses inhérentes au contrôle des absences pour maladie dans l'enseignement

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 74 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 74 milliers d'euros

Justification des crédits

Augmentation de crédits liée à la prévision de la hausse du coût du marché public couvrant l'année scolaire 2024-2025 relatif aux contrôles des absences pour maladie dans l'enseignement.

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

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Fonds budgétaire pour le financement de programmes d'actions ou de formation et de réinsertion professionnelles dans l'enseignement de promotion sociale	80	30.01	FBM	6 985	6 985	7 324	7 324
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	80	30.02	FBM	22 500	22 500	22 100	22 100

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Subventions pour la mise en œuvre de projets INTERREG et les services d'accrochage scolaires (SAS)	80	33.03	CE-LL	0	0	526	158
Intervention de la Communauté française pour la réalisation d'un programme de transition professionnelle	81	01.07	CE-LNL	7 009	7 009	6 585	6 585
TOTAL				36 494	36 494	36 535	36 167

80 - Actions en matière de formation et de réinsertion professionnelles

30.01 80 Fonds budgétaire pour le financement de programmes d'actions ou de formation et de réinsertion professionnelles dans l'enseignement de promotion sociale

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 339 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 339 milliers d'euros

Justification des crédits

Nouvelle estimation des recettes et des dépenses du fonds budgétaire pour le financement de programmes d'actions ou de formation et de réinsertion.

30.02 80 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

Crédit d'engagement

Réduction : - 400 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 400 milliers d'euros

Justification des crédits

Nouvelle estimation des recettes et des dépenses du 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.

33.03 80 Subventions pour la mise en œuvre de projets INTERREG et les services d'accrochage scolaires (SAS)

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 526 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 158 milliers d'euros

Justification des crédits

Transferts de crédits depuis l'AB 01.03 PA 22 de la DO 14 pour les projets INTERREG : 526 kEUR en CE et 158 kEUR en CL.

81 - Rémunérations liées au programme de transition professionnelle

01.07 81 Intervention de la Communauté française pour la réalisation d'un programme de transition professionnelle

Crédit d'engagement

Réduction : - 424 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 424 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

DIVISION ORGANIQUE 41

Pilotage de l'enseignement

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Subsistance inspection - dépenses de personnel	17 039	17 039	18 271	18 271
3	Service et cellules de soutien et d'accompagnement	14 895	14 895	15 389	15 389
4	Recherche en éducation, pilotage interréseaux – activités pédagogiques interréseaux – orientation	45 499	45 499	43 870	43 580
5	Délégués aux contrats d'objectifs et directeurs de zones	9 240	9 240	9 529	9 529
6	Collaboration à diverses institutions et organismes en matière d'enseignement – divers	304	304	318	318
	Totaux (en milliers d'euros)	86 977	86 977	87 377	87 087

PROGRAMME 1 - Subsistance inspection - dépenses de personnel

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Personnel statutaire	11	11.03	CE-LNL	253	253	403	403
Personnel statutaire	12	11.03	CE-LNL	7 968	7 968	8 292	8 292
Personnel statutaire	13	11.03	CE-LNL	6 108	6 108	6 741	6 741
Personnel statutaire	14	11.03	CE-LNL	895	895	867	867
Personnel statutaire	15	11.03	CE-LNL	645	645	510	510
Personnel statutaire	16	11.03	CE-LNL	677	677	890	890
Personnel statutaire	17	11.03	CE-LNL	493	493	568	568
TOTAL				17 039	17 039	18 271	18 271

11 - Personnel de l'Inspection des centresPMS

11.03 11 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 150 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 150 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

12 - Personnel de l'Inspection et animation pédagogique de l'Enseignement préscolaire et primaire

11.03 12 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 324 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 324 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

13 - Personnel de l'Inspection et animation pédagogique de l'Enseignement secondaire

11.03 13 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 633 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 633 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

14 - Personnel de l'Inspection et de l'Enseignement spécial

11.03 14 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Réduction : - 28 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 28 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

15 - Personnel de l'Inspection, Inspecteur général Coordonnateur et Inspecteurs de Religion

11.03 15 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Réduction : - 135 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 135 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

16 - Personnel de l'Inspection de l'Enseignement de promotion sociale

11.03 16 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 213 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 213 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

17 - Personnel de l'Inspection de l'Enseignement artistique

11.03 17 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 75 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 75 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

PROGRAMME 3 - Service et cellules de soutien et d'accompagnement

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Traitements du personnel du Service de soutien et d'accompagnement	30	11.03	CE-LNL	14 895	14 895	15 389	15 389
TOTAL				14 895	14 895	15 389	15 389

30 - Service de Conseil et de soutien pédagogique

11.03 30 Traitements du personnel du Service de soutien et d'accompagnement

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 494 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 494 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

PROGRAMME 4 - Recherche en éducation, pilotage interréseaux – activités pédagogiques interréseaux – orientation

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses de toute nature relatives au renforcement de la gratuité scolaire	40	01.05	CE-LL	24 141	24 141	23 558	23 558
Subventions octroyées dans le cadre du soutien apporté aux écoles en dispositif d'ajustement	40	01.06	CE-LL	2 071	2 071	2 326	2 036
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	40	01.11	CE-LL	0	0	0	1
Subvention destinée à la mise en œuvre du programme "Jeunes, école, emploi, tout un programme…" - Mission locale forestoise	40	33.04	CE-LL	205	205	202	202
Institut de la formation en cours de carrière	40	41.01	CE-LL	15 004	15 004	13 706	13 706
Dépenses de toute nature relatives aux processus mis en œuvre pour améliorer la qualité et la performance de l'enseignement	41	01.11	CE-LL	4 078	4 078	4 078	4 077
TOTAL				45 499	45 499	43 870	43 580

40 - Inspection - Pilotage interréseaux

01.05 40 Dépenses de toute nature relatives au renforcement de la gratuité scolaire

Crédit d'engagement

Réduction : - 583 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 583 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits sur base de l'actualisation de l'indexation selon l'indice santé (ISA) de janvier N estimé par le Bureau du Plan et les données de population scolaire

01.06 40 Subventions octroyées dans le cadre du soutien apporté aux écoles en dispositif d'ajustement

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 255 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 35 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits sur base de l'actualisation de l'indexation selon l'indice santé (ISA) de janvier N estimé par le Bureau du Plan Répartition de 290kEUR en CE à partir de l'AB 01.14 PA 02 de la DO 11 pour un engagement pluriannuel pour des projets de recherches dans le cadre des écoles en dispositif d'ajustement.

01.11 40 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

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de 1 kEur en CL depuis l'AB 01.11 PA 41 de la DO 41 afin de couvrir un encours.

33.04 40 Subvention destinée à la mise en œuvre du programme "Jeunes, école, emploi, tout un programme…" - Mission locale forestoise

Crédit d'engagement

Réduction : - 3 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 3 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits à l'indice santé (ISA) de janvier 2024 estimé par le Bureau du Plan

41.01 40 Institut de la formation en cours de carrière

Crédit d'engagement

Réduction : - 1298 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1298 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des paramètres macroéconomiques du mois de septembre : la dotation de base actualisée est de 8.923 kEUR. La dotation complémentaire est quant à elle de 4.783 kEUR.

41 - Recherche en éducation

01.11 41 Dépenses de toute nature relatives aux processus mis en œuvre pour améliorer la qualité et la performance de l'enseignement

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Réduction : - 1 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de 1 kEUR en CL vers l'AB 01.11 PA 40 de la DO 41

PROGRAMME 5 - Délégués aux contrats d'objectifs et directeurs de zones

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Traitement du personnel (Délégués aux contrats d'objectifs et Directeurs de zones)	50	11.03	CE-LNL	8 320	8 320	8 627	8 627
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	50	12.01	CE-LL	920	920	902	902
TOTAL				9 240	9 240	9 529	9 529

50 - Délégués aux contrats d'objectifs et Directeurs de zones

11.03 50 Traitement du personnel (Délégués aux contrats d'objectifs et Directeurs de zones)

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 307 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 307 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

12.01 50 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services

Crédit d'engagement

Réduction : - 18 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 18 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de 18 kEUR en CE/CL vers l'AB 35.02 PA 60 de la DO 41

PROGRAMME 6 - Collaboration à diverses institutions et organismes en matière d'enseignement – divers

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Subventions aux associations de parents	60	33.11	CE-LL	290	290	286	286
Cotisations au consortium European Schoolnet	60	35.02	CE-LL	14	14	32	32
TOTAL				304	304	318	318

60 - Subventions, cotisations et interventions diverses - Recherches et enquêtes

33.11 60 Subventions aux associations de parents

Crédit d'engagement

Réduction : - 4 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 4 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits sur base de l'indice santé de janvier

35.02 60 Cotisations au consortium European Schoolnet

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 18 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 18 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de 18 kEUR en CE/CL depuis l'AB 12.01 PA 50 de la DO 41

DIVISION ORGANIQUE 48

Centres PMS

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
4	Dépenses de personnel et des centres PMS	121 745	121 745	123 616	123 616
5	Fonctionnement des centres PMS	12 944	12 944	12 865	12 865
	Totaux (en milliers d'euros)	134 689	134 689	136 481	136 481

PROGRAMME 4 - Dépenses de personnel et des centres PMS

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Personnel statutaire	40	11.03	CE-LNL	31 061	31 061	31 333	31 333
Subventions-traitements	42	43.01	CE-LNL	36 575	36 575	36 697	36 697
Subventions-traitements	43	44.01	CE-LNL	54 109	54 109	55 586	55 586
TOTAL				121 745	121 745	123 616	123 616

40 - Centres PMS de la Communauté - Rémunérations et allocations généralement quelconques

11.03 40 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 272 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 272 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

42 - Centres PMS officiels subventionnés - Subventions - Traitements

43.01 42 Subventions-traitements

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 122 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 122 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

43 - Centres PMS libres subventionnés - Subventions - traitements

44.01 43 Subventions-traitements

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1477 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1477 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

PROGRAMME 5 - Fonctionnement des centres PMS

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation globale	50	41.23	CE-LL	4 006	4 006	3 942	3 942
Subventions forfaitaires	52	43.23	CE-LL	3 617	3 617	3 616	3 616
Subventions forfaitaires	54	44.23	CE-LL	5 321	5 321	5 307	5 307
TOTAL				12 944	12 944	12 865	12 865

50 - Centres PMS de la Communauté - Frais de fonctionnement

41.23 50 Dotation globale

Crédit d'engagement

Réduction : - 64 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 64 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation de la dotation selon l'indice des prix à la consommation de janvier et prise en compte des moyens pour les conseillers en prévention.
Transfert de 3 kEUR en CE/CL depuis l'AB provision négociations sectorielles dans l'enseignement (DO 40 PA 21 AB 01.07) pour la prime forfaitaire exceptionnelle accordée au personnel ouvrier.

52 - Centres PMS officiels subventionnés - Subventions de fonctionnement

43.23 52 Subventions forfaitaires

Crédit d'engagement

Réduction : - 1 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits en fonction de l'indexation selon l'indice IPC de janvier 2024 et prise en compte des moyens pour les conseillers en prévention et de l'enveloppe complémentaire structurelle pour le remboursement des frais de transport.
Ajout d'un montant complémentaire en 2024 de 80 kEUR CE/CL afin de couvrir l'arriéré des frais de transport.

54 - Centres PMS libres subventionnés - Subventions de fonctionnement

44.23 54 Subventions forfaitaires

Crédit d'engagement

Réduction : - 14 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 14 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits en fonction de l'indexation selon l'indice IPC de janvier 2024 et prise en compte des moyens pour les conseillers en prévention et de l'enveloppe complémentaire structurelle pour le remboursement des frais de transport.
Ajout d'un montant complémentaire en 2024 de 80 kEUR CE/CL afin de couvrir l'arriéré des frais de transport.

DIVISION ORGANIQUE 50

Centres de dépaysement et de plein air et Centres techniques

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Subsistance administration - personnel de l'enseignement	60	60	13	13
3	Centres techniques de formation des personnels de la Communauté française - auxiliaires de l'enseignement et activités parascolaires - établissements de la Communauté française	581	581	600	600
4	Centres techniques de formation des personnels de la Communauté française - auxiliaires de l'enseignement et activités parascolaires - établissements de la Communauté française	4 192	4 192	4 069	4 069
5	Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française	1 446	1 446	1 452	1 452
6	Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française	10 320	10 320	10 725	10 725
8	Centres techniques agricoles et horticoles personnel administratif et ouvrier	649	649	657	657
	Totaux (en milliers d'euros)	17 248	17 248	17 516	17 516

PROGRAMME 1 - Subsistance administration - personnel de l'enseignement

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	12	12.01	CE-LL	60	60	13	13
TOTAL				60	60	13	13

12 - Frais de fonctionnement

12.01 12 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services

Crédit d'engagement

Réduction : - 47 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 47 milliers d'euros

Justification des crédits

Diminution liée à un transfert en CE/CL de 47 kEUR vers l'AB 12.01 PA 12 de la DO 40.

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

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation globale	31	41.23	CE-LL	581	581	600	600
TOTAL				581	581	600	600

31 - Frais de fonctionnement

41.23 31 Dotation globale

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 19 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 19 milliers d'euros

Justification des crédits

Hausse de 18 kEUR liée à des moyens complémentaires octroyés dans le cadre de l'indexation des traitements.
Transfert de 1k€ en CE/CL depuis l'AB provision négociations sectorielles dans l'enseignement (DO 40 PA 21 AB 01.07) pour la prime forfaitaire exceptionnelle accordée au personnel ouvrier.

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

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Traitements des chargés de mission	40	11.03	CE-LNL	1 840	1 840	1 768	1 768
Personnel statutaire	41	11.03	CE-LNL	2 352	2 352	2 301	2 301
TOTAL				4 192	4 192	4 069	4 069

40 - Dépenses de personnel - Rémunérations et allocations généralement quelconques

11.03 40 Traitements des chargés de mission

Crédit d'engagement

Réduction : - 72 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 72 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

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

11.03 41 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Réduction : - 51 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 51 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

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

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation globale	51	41.23	CE-LL	1 446	1 446	1 452	1 452
TOTAL				1 446	1 446	1 452	1 452

51 - Frais de fonctionnement

41.23 51 Dotation globale

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 6 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 6 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de 6 kEUR en CE/CL depuis l'AB provision négociations sectorielles dans l'enseignement (DO 40 PA 21 AB 01.07) pour la prime forfaitaire exceptionnelle accordée au personnel ouvrier.

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

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Traitements des chargés de mission et personnel statutaire	60	11.03	CE-LNL	6 309	6 309	6 393	6 393
Personnel statutaire	61	11.03	CE-LNL	4 011	4 011	4 332	4 332
TOTAL				10 320	10 320	10 725	10 725

60 - Dépenses de personnel enseignant - Rémunérations et allocations généralement quelconques

11.03 60 Traitements des chargés de mission et personnel statutaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 84 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 84 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

61 - Dépenses de personnel administratif et ouvrier - Rémunérations et allocations généralement quelconques

11.03 61 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 321 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 321 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

PROGRAMME 8 - Centres techniques agricoles et horticoles personnel administratif et ouvrier

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation globale	80	41.23	CE-LL	649	649	657	657
TOTAL				649	649	657	657

80 - Frais de fonctionnement

41.23 80 Dotation globale

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 8 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 8 milliers d'euros

Justification des crédits

Indexation de la dotation qui n'avait pas été prise en compte à l'Initial 2024
Transfert de 1 kEUR en CE/CL depuis l'AB provision négociations sectorielles dans l'enseignement (DO 40 PA 21 AB 01.07) pour la prime forfaitaire exceptionnelle accordée au personnel ouvrier.

DIVISION ORGANIQUE 51

Enseignement préscolaire et Enseignement primaire

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
2	Dépenses de personnel de l'enseignement fondamental	81 933	81 933	85 253	85 253
3	Fonctionnement des écoles de l'enseignement fondamental	8 178	8 178	8 081	8 081
4	Dépenses de personnel des écoles maternelles	749 478	749 478	770 284	770 284
6	Dépenses de personnel des écoles primaires	1 632 047	1 632 047	1 647 756	1 647 756
7	Fonctionnement des écoles fondamentales	325 804	325 804	319 765	319 765
9	Discriminations positives et promotion d'une école de la réussite	10 547	10 547	9 284	9 284
	Totaux (en milliers d'euros)	2 807 987	2 807 987	2 840 423	2 840 423

PROGRAMME 2 - Dépenses de personnel de l'enseignement fondamental

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement fondamental	20	11.05	CE-LNL	81 933	81 933	85 253	85 253
TOTAL				81 933	81 933	85 253	85 253

20 - Dépenses liées aux paiements des agents contractuels subventionnés

11.05 20 Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement fondamental

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 3320 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 3320 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

PROGRAMME 3 - Fonctionnement des écoles de l'enseignement fondamental

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation pour le paiement des prestations de surveillance de midi dans les établissements d'enseignement fondamental CF	30	41.01	CE-LL	599	599	589	589
Subventions pour les surveillances de midi dans les établissements d'enseignement fondamental de l'EOS	30	43.01	CE-LL	4 243	4 243	4 185	4 185
Subventions pour les surveillances de midi dans les établissements fondamental de l'ELS	30	44.01	CE-LL	3 336	3 336	3 307	3 307
TOTAL				8 178	8 178	8 081	8 081

30 - Dépenses pour les surveillances sur l'heure de midi

41.01 30 Dotation pour le paiement des prestations de surveillance de midi dans les établissements d'enseignement fondamental CF

Crédit d'engagement

Réduction : - 10 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 10 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des crédits sur base de l'indice des prix à la consommation de janvier et du nombre d'heure de surveillance durant le

temps de midi.

43.01 30 Subventions pour les surveillances de midi dans les établissements d'enseignement fondamental de l'EOS

Crédit d'engagement

Réduction : - 58 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 58 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des crédits sur base de l'indice des prix à la consommation de janvier en tenant compte des chriffes des populations scolaires et du nombre d'heure de surveillance durant le temps de midi.

44.01 30 Subventions pour les surveillances de midi dans les établissements fondamental de l'ELS

Crédit d'engagement

Réduction : - 29 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 29 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des crédits sur base de l'indice des prix à la consommation de janvier et du nombre d'heure de surveillance durant le temps de midi.

PROGRAMME 4 - Dépenses de personnel des écoles maternelles

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Personnel statutaire du maternel	41	11.03	CE-LNL	53 784	53 784	55 689	55 689
Subventions-traitements dans le maternel	44	43.01	CE-LNL	406 836	406 836	418 127	418 127
Subventions-traitements dans le maternel	45	44.01	CE-LNL	288 858	288 858	296 468	296 468
TOTAL				749 478	749 478	770 284	770 284

41 - Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel enseignant - Rémunérations et allocations généralement quelconques

11.03 41 Personnel statutaire du maternel

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1905 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1905 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

44 - Ecoles maternelles officielles subventionnées - Subventions - Traitements

43.01 44 Subventions-traitements dans le maternel

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 11291 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 11291 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

45 - Ecoles maternelles libres subventionnées - Subventions - Traitements

44.01 45 Subventions-traitements dans le maternel

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 7610 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 7610 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

PROGRAMME 6 - Dépenses de personnel des écoles primaires

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Personnel statutaire du primaire	61	11.03	CE-LNL	140 471	140 471	140 983	140 983
Personnel statutaire du primaire	62	11.03	CE-LNL	9 337	9 337	9 302	9 302

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Subventions-traitements dans le primaire	63	43.01	CE-LNL	825 636	825 636	835 104	835 104
Subventions-traitements dans le primaire	64	44.01	CE-LNL	656 603	656 603	662 367	662 367
TOTAL				1 632 047	1 632 047	1 647 756	1 647 756

61 - Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel enseignant - Rémunérations et allocations généralement quelconques

11.03 61 Personnel statutaire du primaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 512 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 512 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

62 - Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel administratif et ouvrier - Rémunérations et allocations généralement quelconque

11.03 62 Personnel statutaire du primaire

Crédit d'engagement

Réduction : - 35 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 35 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

63 - Ecoles primaires officielles subventionnées - Subventions - Traitements

43.01 63 Subventions-traitements dans le primaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 9468 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 9468 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

64 - Ecoles primaires libres subventionnées - Subventions - Traitements

44.01 64 Subventions-traitements dans le primaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 5764 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 5764 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

PROGRAMME 7 - Fonctionnement des écoles fondamentales

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation globale pour le fondamental	70	41.23	CE-LL	42 377	42 377	41 187	41 187
Subventions de fonctionnement aux internats du primaire	72	43.05	CE-LL	9	9	4	4
Subventions forfaitaires dans le fondamental	72	43.23	CE-LL	157 053	157 053	154 689	154 689
Subventions de fonctionnement aux internats du primaire	74	44.21	CE-LL	213	213	198	198
Subventions forfaitaires dans le fondamental	74	44.23	CE-LL	126 152	126 152	123 687	123 687
TOTAL				325 804	325 804	319 765	319 765

70 - Ecoles de la Communauté - Frais de fonctionnement

41.23 70 Dotation globale pour le fondamental

Crédit d'engagement

Réduction : - 1190 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1190 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des crédits sur base du décret saint-boniface + prise en compte :
- des moyens dévolus aux conseillers en prévention,
- des moyens relatifs aux accords sectoriels,
- des moyens structurels complémentaires dégagés pour le remboursement des frais de transport des personnels enseignants,
- de la répartition du financement complémentaire de 24 MEUR.
Transfert de 17kEUR en CE/CL depuis l'AB provision négociations sectorielles dans l'enseignement (DO 40 PA 21 AB 01.07) pour la prime forfaitaire exceptionnelle accordée au personnel ouvrier.

72 - Ecoles fondamentales officielles subventionnées - Subventions de fonctionnement

43.05 72 Subventions de fonctionnement aux internats du primaire

Crédit d'engagement

Réduction : - 5 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 5 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation sur base de l'indice des prix à la consommation de janvier et des populations scolaires.

43.23 72 Subventions forfaitaires dans le fondamental

Crédit d'engagement

Réduction : - 2364 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 2364 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits sur base du décret saint-boniface + prise en compte :
- des moyens dévolus aux conseillers en prévention,
- des moyens structurels complémentaires dégagés pour le remboursement des frais de transport des personnels enseignants.
Ajout d'un montant complémentaire en 2024 de 2.160 kEUR CE/CL afin de couvrir l'arriéré des frais de transport.

74 - Ecoles fondamentales libres subventionnées - Subventions de fonctionnement

44.21 74 Subventions de fonctionnement aux internats du primaire

Crédit d'engagement

Réduction : - 15 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 15 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation sur base de l'indice des prix à la consommation de janvier et des populations scolaires.

44.23 74 Subventions forfaitaires dans le fondamental

Crédit d'engagement

Réduction : - 2465 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 2465 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des crédits sur base du décret saint-boniface + prise en compte :
- des moyens dévolus aux conseillers en prévention,
- des moyens structurels complémentaires dégagés pour le remboursement des frais de transport des personnels enseignants.
Ajout d'un montant complémentaire en 2024 de 1.200 kEUR CE/CL afin de couvrir l'arriéré des frais de transport.

PROGRAMME 9 - Discriminations positives et promotion d'une école de la réussite

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses relatives aux moyens complémentaires alloués aux projets des écoles et implantations bénéficiant de l'encadrement différencié	90	01.02	CE-LL	10 547	10 547	9 284	9 284
TOTAL				10 547	10 547	9 284	9 284

90 - Discrimination positive

01.02 90 Dépenses relatives aux moyens complémentaires alloués aux projets des écoles et implantations bénéficiant de l'encadrement différencié

Crédit d'engagement

Réduction : - 1263 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1263 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation sur base de l'indice des prix à la consommation de janvier et des populations scolaires

DIVISION ORGANIQUE 52

Enseignement secondaire

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
0	Subsistance administration - enseignement et recherche	326	326	292	292
4	Dépenses de personnel des écoles de l'enseignement de plein exercice	2 963 202	2 963 202	3 002 220	3 002 220
5	Fonctionnement des écoles de l'enseignement de plein exercice	425 782	425 782	427 659	427 659
6	Dépenses de personnel des écoles de l'enseignement secondaire en alternance	76 404	76 404	76 549	76 549
7	Fonctionnement des écoles de l'enseignement secondaire en alternance	2 513	2 513	2 530	2 530
8	Initiatives diverses de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'emploi	27 377	27 377	27 852	27 852
9	Discriminations positives - divers	12 807	12 807	11 043	11 043
	Totaux (en milliers d'euros)	3 508 411	3 508 411	3 548 145	3 548 145

PROGRAMME 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Rémunération des examinateurs non permanents des jurys du secondaire	01	11.01	CE-LL	326	326	292	292
TOTAL				326	326	292	292

01 - Dépenses de personnel

11.01 01 Rémunération des examinateurs non permanents des jurys du secondaire

Crédit d'engagement

Réduction : - 34 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 34 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

PROGRAMME 4 - Dépenses de personnel des écoles de l'enseignement de plein exercice

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Personnel statutaire - Enseignement de plein exercice	41	11.03	CE-LNL	685 813	685 813	696 183	696 183
Personnel statutaire - Enseignement de plein exercice	42	11.03	CE-LNL	81 578	81 578	81 894	81 894
Subventions-traitements - Enseignement de plein exercice	44	43.01	CE-LNL	493 811	493 811	496 509	496 509
Subventions-traitements - Enseignement de plein exercice	45	44.01	CE-LNL	1 697 208	1 697 208	1 723 458	1 723 458
Rémunérations du personnel du Service de médiation	46	11.01	CE-LNL	4 792	4 792	4 176	4 176
TOTAL				2 963 202	2 963 202	3 002 220	3 002 220

41 - Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel enseignant - Rémunérations et allocations généralement quelconques

11.03 41 Personnel statutaire - Enseignement de plein exercice

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 10370 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 10370 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

42 - Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel administratif et ouvrier - Rémunérations et allocations généralement quelconques

11.03 42 Personnel statutaire - Enseignement de plein exercice

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 316 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 316 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

44 - Ecoles officielles subventionnées de plein exercice - Subventions - Traitements

43.01 44 Subventions-traitements - Enseignement de plein exercice

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 2698 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 2698 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

45 - Ecoles libres subventionnées de plein exercice - Subventions - Traitements

44.01 45 Subventions-traitements - Enseignement de plein exercice

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 26250 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 26250 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

46 - Service de médiation scolaire - Rémunération

11.01 46 Rémunérations du personnel du Service de médiation

Crédit d'engagement

Réduction : - 616 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 616 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

PROGRAMME 5 - Fonctionnement des écoles de l'enseignement de plein exercice

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation globale - Enseignement de plein exercice	50	41.23	CE-LL	104 392	104 392	104 100	104 100
Subventions de fonctionnement des internats - Enseignement de plein exercice	53	43.05	CE-LL	1 295	1 295	1 268	1 268
Subventions forfaitaires - Enseignement de plein exercice	53	43.23	CE-LL	67 615	67 615	69 768	69 768
Subventions de fonctionnement aux internats	55	44.21	CE-LL	2 618	2 618	2 552	2 552
Subventions forfaitaires - Enseignement de plein exercice	55	44.23	CE-LL	249 862	249 862	249 971	249 971
TOTAL				425 782	425 782	427 659	427 659

50 - Ecoles de la Communauté - Frais de fonctionnement

41.23 50 Dotation globale - Enseignement de plein exercice

Crédit d'engagement

Réduction : - 292 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 292 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des crédits sur base du décret saint-boniface + prise en compte :
- des moyens dévolus aux conseillers en prévention,
- des moyens relatifs aux accords sectoriels,
- des moyens structurels complémentaires débloqués pour le remboursement des frais de transport des personnels enseignants,
- de la répartition du financement complémentaire de 24 M€.
Transfert de 126 kEUR en CE/CL depuis l'AB provision négociations sectorielles dans l'enseignement (DO 40 PA 21 AB 01.07) pour la prime forfaitaire exceptionnelle accordée au personnel ouvrier.

53 - Ecoles officielles subventionnées de plein exercice - Subventions de fonctionnement

43.05 53 Subventions de fonctionnement des internats - Enseignement de plein exercice

Crédit d'engagement

Réduction : - 27 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 27 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation sur base de l'indice des prix à la consommation de janvier et des populations scolaires

43.23 53 Subventions forfaitaires - Enseignement de plein exercice

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 2153 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 2153 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des crédits sur base du décret saint-boniface + prise en compte :
- des moyens dévolus aux conseillers en prévention,
- des primes pour les nouvelles écoles,
- des moyens structurels complémentaires débloqués pour le remboursement des frais de transport des personnels enseignants
Ajout d'un montant complémentaire en 2024 de 1.440 kEUR CE/CL afin de couvrir l'arriéré des frais de transport.

55 - Ecoles libres subventionnées de plein exercice - Subventions de fonctionnement

44.21 55 Subventions de fonctionnement aux internats

Crédit d'engagement

Réduction : - 66 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 66 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation sur base de l'indice des prix à la consommation de janvier et des populations scolaires

44.23 55 Subventions forfaitaires - Enseignement de plein exercice

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 109 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 109 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des crédits sur base du décret saint-boniface + prise en compte :
- des moyens dévolus aux conseillers en prévention,
- des moyens structurels complémentaires débloqués pour le remboursement des frais de transport des personnels enseignants.
Ajout d'un montant complémentaire en 2024 de 2.160 kEUR CE/CL afin de couvrir l'arriéré des frais de transport.

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

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Personnel statutaire - Enseignement secondaire en alternance	61	11.03	CE-LNL	13 663	13 663	13 924	13 924
Subventions-traitements - Enseignement secondaire en alternance	63	43.01	CE-LNL	20 925	20 925	20 653	20 653
Subventions-traitements - Enseignement secondaire en alternance	64	44.01	CE-LNL	41 816	41 816	41 972	41 972
TOTAL				76 404	76 404	76 549	76 549

61 - Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel enseignant - Rémunérations et allocations généralement quelconques

11.03 61 Personnel statutaire - Enseignement secondaire en alternance

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 261 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 261 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

63 - Ecoles officielles subventionnées à horaire réduit - Subventions - Traitements

43.01 63 Subventions-traitements - Enseignement secondaire en alternance

Crédit d'engagement

Réduction : - 272 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 272 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

64 - Ecoles libres subventionnées à horaire réduit - Subventions - Traitements

44.01 64 Subventions-traitements - Enseignement secondaire en alternance

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 156 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 156 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

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

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation globale - Enseignement secondaire en alternance	70	41.23	CE-LL	2 513	2 513	2 530	2 530
TOTAL				2 513	2 513	2 530	2 530

70 - Ecoles de la Communauté - Frais de fonctionnement

41.23 70 Dotation globale - Enseignement secondaire en alternance

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 17 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 17 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des crédits sur base du décret saint-boniface + prise en compte des moyens structurels complémentaires débloqués pour le remboursement des frais de transport des personnels enseignants.

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

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement secondaire	80	11.05	CE-LNL	27 377	27 377	27 852	27 852
TOTAL				27 377	27 377	27 852	27 852

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

11.05 80 Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement secondaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 475 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 475 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

PROGRAMME 9 - Discriminations positives - divers

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses relatives aux moyens complémentaires alloués aux projets des écoles et implantations bénéficiant de l'encadrement différencié	90	01.06	CE-LL	7 605	7 605	5 336	5 336
Dépenses de toute nature en relation avec la sensibilisation des élèves à l'éducation aux média et à la lecture de la presse quotidienne	91	01.09	CE-LL	865	865	854	854
Fonds budgétaire pour le renforcement et la valorisation de l'enseignement en alternance	94	01.06	FBM	4 337	4 337	4 853	4 853
TOTAL				12 807	12 807	11 043	11 043

90 - Discriminations positives - Enseignement secondaire

01.06 90 Dépenses relatives aux moyens complémentaires alloués aux projets des écoles et implantations bénéficiant de l'encadrement différencié

Crédit d'engagement

Réduction : - 2269 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 2269 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation sur base de l'indice des prix à la consommation de janvier et des populations scolaires.

91 - Actions spécifiques dans le domaine de l'enseignement

01.09 91 Dépenses de toute nature en relation avec la sensibilisation des élèves à l'éducation aux média et à la lecture de la presse quotidienne

Crédit d'engagement

Réduction : - 11 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 11 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation sur base de l'indice des prix à la consommation de décembre de l'année N-1.

94 - Activités liées à l'équipement dans l'enseignement technique et professionnel

01.06 94 Fonds budgétaire pour le renforcement et la valorisation de l'enseignement en alternance

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 516 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 516 milliers d'euros

Justification des crédits

Nouvelle estimation des recettes et des dépenses du fonds budgétaire pour le renforcement et la valorisation de l'enseignement en alternance.

DIVISION ORGANIQUE 53

Enseignement spécialisé

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
4	Dépenses de personnel des écoles de l'enseignement spécialisé	751 387	751 387	782 623	782 623
5	Fonctionnement des écoles de l'enseignement spécialisé	65 403	65 403	66 333	66 333
6	Initiatives diverses de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'emploi	5 283	5 283	5 477	5 477
	Totaux (en milliers d'euros)	822 073	822 073	854 433	854 433

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

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Personnel statutaire pédagogique	41	11.03	CE-LNL	166 570	166 570	173 272	173 272
Personnel statutaire	42	11.03	CE-LNL	15 949	15 949	16 080	16 080
Personnel statutaire paramédical	44	11.03	CE-LNL	41 443	41 443	43 390	43 390
Subventions-traitements du personnel pédagogique	46	43.01	CE-LNL	151 807	151 807	150 890	150 890
Subventions-traitements du personnel paramédical	47	43.01	CE-LNL	27 550	27 550	29 658	29 658
Subventions-traitements du personnel pédagogique	48	44.01	CE-LNL	290 494	290 494	304 991	304 991
Subventions-traitements du personnel paramédical	49	44.01	CE-LNL	57 574	57 574	64 342	64 342
TOTAL				751 387	751 387	782 623	782 623

41 - Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel enseignant pédagogique - Rémunérations et allocations généralement quelconques

11.03 41 Personnel statutaire pédagogique

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 6702 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 6702 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

42 - Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel administratif et ouvrier - Rémunérations et allocations généralement quelconques

11.03 42 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 131 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 131 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

44 - Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel enseignant paramédical - Rémunérations et allocations généralement quelconques

11.03 44 Personnel statutaire paramédical

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1947 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1947 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

46 - Ecoles officielles subventionnées - Subventions - Traitements

43.01 46 Subventions-traitements du personnel pédagogique

Crédit d'engagement

Réduction : - 917 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 917 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

47 - Ecoles officielles subventionnées - Subventions - Traitements - Paramédical

43.01 47 Subventions-traitements du personnel paramédical

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 2108 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 2108 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

48 - Ecoles libres subventionnées - Subventions - Traitements

44.01 48 Subventions-traitements du personnel pédagogique

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 14497 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 14497 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

49 - Ecoles libres subventionnées - Subventions - Traitements - Paramédical

44.01 49 Subventions-traitements du personnel paramédical

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 6768 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 6768 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

PROGRAMME 5 - Fonctionnement des écoles de l'enseignement spécialisé

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation globale	50	41.23	CE-LL	22 346	22 346	22 569	22 569
Subventions forfaitaires	53	43.23	CE-LL	14 294	14 294	14 523	14 523
Subventions pour le paiement des prestations de surveillance de midi	54	43.06	CE-LL	108	108	117	117
Subventions forfaitaires	56	44.23	CE-LL	28 514	28 514	28 973	28 973
Subventions pour le paiement des prestations de surveillance de midi	57	44.06	CE-LL	141	141	151	151
TOTAL				65 403	65 403	66 333	66 333

50 - Ecoles de la Communauté - Frais de fonctionnement

41.23 50 Dotation globale

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 223 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 223 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des crédits sur base du décret saint-boniface + prise en compte :
- des moyens dévolus aux conseillers en prévention,
- des moyens relatifs aux accords sectoriels,
- des moyens structurels complémentaires dégagés pour le remboursement des frais de transport des personnels enseignants,
- de la répartition du financement complémentaire de 24 MEUR.
Transfert de 22 kEUR en CE/CL depuis l'AB provision négociations sectorielles dans l'enseignement (DO 40 PA 21 AB 01.07) pour la prime forfaitaire exceptionnelle accordée au personnel ouvrier.

53 - Ecoles officielles subventionnées - Subventions de fonctionnement

43.23 53 Subventions forfaitaires

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 229 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 229 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des crédits sur base du décret saint-boniface + prise en compte :
- des moyens dévolus aux conseillers en prévention,
- des moyens structurels complémentaires dégagés pour le remboursement des frais de transport des personnels enseignants.
Ajout d'un montant complémentaire en 2024 de 400 kEUR CE/CL afin de couvrir l'arriéré des frais de transport.

54 - Ecoles officielles subventionnées - Aide connexe à l'enseignement officiel subventionné

43.06 54 Subventions pour le paiement des prestations de surveillance de midi

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 9 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 9 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation sur base de l'indice des prix à la consommation de janvier et du nombre d'heure de surveillance durant le temps de midi.

56 - Ecoles libres subventionnées - Subventions de fonctionnement

44.23 56 Subventions forfaitaires

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 459 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 459 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des crédits sur base du décret saint-boniface + prise en compte :
- des moyens dévolus aux conseillers en prévention,
- des moyens structurels complémentaires dégagés pour le remboursement des frais de transport des personnels enseignants.
Ajout d'un montant complémentaire en 2024 de 480 kEUR CE/CL afin de couvrir l'arriéré des frais de transport.

57 - Ecoles libres subventionnées - Aide connexe à l'enseignement libre subventionné

44.06 57 Subventions pour le paiement des prestations de surveillance de midi

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 10 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 10 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation sur base de l'indice des prix à la consommation de janvier et du nombre d'heure de surveillance durant le temps de midi.

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

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement spécialisé	60	11.05	CE-LNL	5 283	5 283	5 477	5 477
TOTAL				5 283	5 283	5 477	5 477

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

11.05 60 Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement spécialisé

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 194 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 194 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

DIVISION ORGANIQUE 56

Enseignement de Promotion Sociale

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
4	Dépenses de personnel des écoles de promotion sociale	241 506	241 506	244 876	244 876
5	Fonctionnement des écoles de promotion sociale	7 111	7 111	8 111	8 111
6	Initiatives diverses de la Région Wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'emploi	2 303	2 303	2 245	2 245
7	Lutte contre l'échec scolaire - divers	1 779	1 779	1 739	1 739
	Totaux (en milliers d'euros)	252 699	252 699	256 971	256 971

PROGRAMME 4 - Dépenses de personnel des écoles de promotion sociale

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Personnel statutaire	40	11.03	CE-LNL	60 629	60 629	60 802	60 802
Personnel statutaire	41	11.03	CE-LNL	3 982	3 982	3 946	3 946
Subventions-traitements	43	43.01	CE-LNL	111 229	111 229	113 367	113 367
Subventions-traitements	44	44.01	CE-LNL	65 666	65 666	66 761	66 761
TOTAL				241 506	241 506	244 876	244 876

40 - Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel enseignant - Rémunérations et allocations généralement quelconques

11.03 40 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 173 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 173 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

41 - Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel administratif et ouvrier - Rémunérations et allocations généralement quelconques

11.03 41 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Réduction : - 36 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 36 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

43 - Ecoles officielles subventionnées - Subventions - Traitements

43.01 43 Subventions-traitements

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 2138 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 2138 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

44 - Ecoles libres subventionnées - Subventions - Traitements

44.01 44 Subventions-traitements

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1095 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1095 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

PROGRAMME 5 - Fonctionnement des écoles de promotion sociale

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation globale	50	41.23	CE-LL	1 516	1 516	1 626	1 626
Frais pour la formation continuée	54	43.08	CE-LL	167	167	163	163
Subventions forfaitaires	54	43.23	CE-LL	3 621	3 621	3 881	3 881
Frais pour la formation continuée	55	44.08	CE-LL	96	96	94	94
Subventions forfaitaires	55	44.23	CE-LL	1 711	1 711	2 347	2 347
TOTAL				7 111	7 111	8 111	8 111

50 - Ecoles de la Communauté - Frais de fonctionnement

41.23 50 Dotation globale

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 110 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 110 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des crédits sur base du décret saint-boniface (adaptation à l''index des prix (IPC) de janvier N et prise en considération des périodes-élèves de l'année scolaire 2021-2022 (chiffres certifiés).
Transfert de 3 kEUR en CE/CL depuis l'AB provision négociations sectorielles dans l'enseignement (DO 40 PA 21 AB 01.07) pour la prime forfaitaire exceptionnelle accordée au personnel ouvrier.
Ajout d'un montant complémentaire en 2024 de 139 kEUR CE/CL afin de couvrir l'arriéré des frais de transport.

54 - Ecoles officielles subventionnées - Aide connexe - Subventions de fonctionnement

43.08 54 Frais pour la formation continuée

Crédit d'engagement

Réduction : - 4 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 4 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l''indice des prix (IPC) de janvier N et prise en considération des étudiants finançables.

43.23 54 Subventions forfaitaires

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 260 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 260 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des crédits sur base du décret saint-boniface (adaptation à l'indice des prix à la consommation de janvier et prise en compte des périodes-élèves de l'année scolaire 2021-2022 (chiffres certifiés).
Ajout d'un montant complémentaire en 2024 de 322 kEUR CE/CL afin de couvrir l'arriéré des frais de transport.

55 - Ecoles libres subventionnées - Aide connexe - Subventions de fonctionnement

44.08 55 Frais pour la formation continuée

Crédit d'engagement

Réduction : - 2 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 2 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des crédits sur base de l'indice santé de janvier

44.23 55 Subventions forfaitaires

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 636 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 636 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des crédits sur base du décret saint-boniface (adaptation à l'indice des prixà la consommation de janvier et prise en compte des périodes-élèves de l'année scolaire 2021-2022 (chiffres certifiés).
Ajout d'un montant complémentaire en 2024 de 670 kEUR CE/CL afin de couvrir l'arriéré des frais de transport.

PROGRAMME 6 - Initiatives diverses de la Région Wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'emploi

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement de promotion sociale	60	11.05	CE-LNL	2 303	2 303	2 245	2 245
TOTAL				2 303	2 303	2 245	2 245

60 - Dépenses de personnel - Initiatives diverses en matière d'emploi

11.05 60 Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement de promotion sociale

Crédit d'engagement

Réduction : - 58 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 58 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

PROGRAMME 7 - Lutte contre l'échec scolaire - divers

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses de toute nature en relation avec la mise en oeuvre de mesures de discrimination positive	70	01.01	CE-LNL	1 779	1 779	1 739	1 739
TOTAL				1 779	1 779	1 739	1 739

70 - Initiatives diverses

01.01 70 Dépenses de toute nature en relation avec la mise en oeuvre de mesures de discrimination positive

Crédit d'engagement

Réduction : - 40 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 40 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des crédits sur base de l'indice santé de janvier

DIVISION ORGANIQUE 57

Enseignement artistique

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
2	Initiatives et subventions diverses	200	200	207	207
7	Dépenses de personnel des établissements d'enseignement à horaire réduit	127 894	127 894	129 796	129 796
8	Fonctionnement des établissements d'enseignement à horaire réduit	3 988	3 988	4 661	4 661
	Totaux (en milliers d'euros)	132 082	132 082	134 664	134 664

PROGRAMME 2 - Initiatives et subventions diverses

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Formation en cours de carrière - Dépenses de toute nature	21	33.04	CE-LL	200	200	207	207
TOTAL				200	200	207	207

21 - Subventions à des associations diverses

33.04 21 Formation en cours de carrière - Dépenses de toute nature

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 7 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 7 milliers d'euros

Justification des crédits

La hausse de crédits est liée à la variation des AB traitements de l'enseignement et des AB de fonctionnement repris aux programmes 7 et 8 de la DO 57.

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

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Subventions-traitements	70	43.01	CE-LNL	112 039	112 039	113 496	113 496
Subventions-traitements	71	44.01	CE-LNL	12 668	12 668	13 030	13 030
Subventions-traitements pour des personnels de l'enseignement officiel subventionné et libre subventionné	72	01.01	CE-LNL	3 187	3 187	3 270	3 270
TOTAL				127 894	127 894	129 796	129 796

70 - Etablissements d'enseignement officiels subventionnés

43.01 70 Subventions-traitements

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1457 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1457 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

71 - Etablissements d'enseignement libres subventionnés

44.01 71 Subventions-traitements

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 362 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 362 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

72 - Humanités artistiques

01.01 72 Subventions-traitements pour des personnels de l'enseignement officiel subventionné et libre subventionné

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 83 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 83 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements de l'enseignement - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2023 – août 2024) + facteurs exogènes.

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

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Subventions de fonctionnement aux établissements à horaire réduit officiels subventionnés	80	43.02	CE-LL	3 670	3 670	4 324	4 324
Subventions de fonctionnement aux établissements à horaire réduit libres subventionnés	82	44.30	CE-LL	318	318	337	337
TOTAL				3 988	3 988	4 661	4 661

80 - Etablissements d'enseignement officiels subventionnés - Subventions de fonctionnement

43.02 80 Subventions de fonctionnement aux établissements à horaire réduit officiels subventionnés

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 654 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 654 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des crédits sur base de l'indice santé de janvier + variation de la population.
Ajout d'un montant complémentaire en 2024 de 516 kEUR CE/CL afin de couvrir l'arriéré des frais de transport.

82 - Etablissements d'enseignement libres subventionnés - Subventions de fonctionnement

44.30 82 Subventions de fonctionnement aux établissements à horaire réduit libres subventionnés

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 19 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 19 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des crédits sur base de l'indice santé de janvier + variation de la population.
Ajout d'un montant complémentaire en 2024 de 23 kEUR CE/CL afin de couvrir l'arriéré des frais de transport.

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

PROJET DE DÉCRET CONTENANT L'AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2024

EXPOSÉ PARTICULIER

Secteur budgétaire de

Madame Valérie LESCRENIER
Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse et des Maisons de Justice

CHAPITRE I

SERVICES GÉNÉRAUX

DIVISION ORGANIQUE 06

Cabinets ministériels

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
5	Gouvernement de la Communauté française	0	0	910	910
	Totaux (en milliers d'euros)	0	0	910	910

(*) Crédits d'engagement et Fonds budgétaires moyens d'engagement
(**) Crédits de liquidation limitatifs, Crédits de liquidation non limitatifs et Fonds budgétaires de moyens de liquidation

PROGRAMME 5 - Gouvernement de la Communauté française

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Traitement et frais de représentation du Ministre	53	11.01	CE-LL	0	0	58	58
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	53	11.02	CE-LL	0	0	573	573
Indemnités généralement quelconques au personnel	53	11.04	CE-LL	0	0	43	43
Indemnités de logement	53	12.06	CE-LL	0	0	8	8
Frais de fonctionnement du cabinet	53	12.19	CE-LL	0	0	82	82
Dépenses patrimoniales du cabinet	53	74.01	CE-LL	0	0	146	146
TOTAL				0	0	910	910

(*) Crédits d'engagement et Fonds budgétaires moyens d'engagement
(**) Crédits de liquidation limitatifs, Crédits de liquidation non limitatifs et Fonds budgétaires de moyens de liquidation

53 - Cabinet de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse et des Maisons de Justice

11.01 53 Traitement et frais de représentation du Ministre

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 58 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 58 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base des mêmes EMR que ceux utilisés en région wallonne

11.02 53 Traitements et indemnités du personnel du cabinet

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 573 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 573 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base des mêmes EMR que ceux utilisés en région wallonne

11.04 53 Indemnités généralement quelconques au personnel

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 43 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 43 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base des mêmes EMR que ceux utilisés en région wallonne

12.06 53 Indemnités de logement

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 8 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 8 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base des mêmes EMR que ceux utilisés en région wallonne

12.19 53 Frais de fonctionnement du cabinet

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 82 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 82 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base des mêmes EMR que ceux utilisés en région wallonne

74.01 53 Dépenses patrimoniales du cabinet

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 146 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 146 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base des mêmes EMR que ceux utilisés en région wallonne

DIVISION ORGANIQUE 11

Affaires générales - Secrétariat général

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Secretariat général	330	330	384	392
3	Devoir de mémoire et information, promotion, rayonnement de la culture française et de la Communauté française	225	225	224	216
	Totaux (en milliers d'euros)	555	555	608	608

PROGRAMME 1 - Secretariat général

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	16	12.01	CE-LL	190	190	193	193
Dépenses de toute nature en matière de lutte contre la maltraitance et l'aide aux victimes	17	12.32	CE-LL	140	140	191	199
TOTAL				330	330	384	392

16 - Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse

12.01 16 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 3 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 3 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de crédits depuis l'AB 12.01 PA 03 de la DO 18

17 - Cellule maltraitance

12.32 17 Dépenses de toute nature en matière de lutte contre la maltraitance et l'aide aux victimes

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 51 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 59 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de crédits: +1 en CE et +9 en CL depuis l'AB 11 37 33.01

PROGRAMME 3 - Devoir de mémoire et information, promotion, rayonnement de la culture française et de la Communauté française

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
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	37	33.01	CE-LL	225	225	224	216
TOTAL				225	225	224	216

37 - Protection des droits de l'enfant

33.01 37 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

Crédit d'engagement

Réduction : - 1 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 9 milliers d'euros

Justification des crédits

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

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Charges d'emprunt, investissements et subventions pour investissements dans le domaine de la santé et des affaires sociales	13 663	13 663	14 116	14 116
	Totaux (en milliers d'euros)	13 663	13 663	14 116	14 116

(*) Crédits d'engagement et Fonds budgétaires moyens d'engagement

(**) Crédits de liquidation limitatifs, Crédits de liquidation non limitatifs et Fonds budgétaires de moyens de liquidation

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

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation pour les infrastructures de l'Aide à la jeunesse	13	41.01	CE-LL	3 862	3 862	4 320	4 320
Dotation pour les infrastructures des Services d'Aide et de Protection de la Jeunesse (SAJ-SPJ) et des Maisons de justice	14	41.01	CE-LL	9 801	9 801	9 796	9 796
TOTAL				13 663	13 663	14 116	14 116

(*) Crédits d'engagement et Fonds budgétaires moyens d'engagement

(**) Crédits de liquidation limitatifs, Crédits de liquidation non limitatifs et Fonds budgétaires de moyens de liquidation

13 - Aide à la Jeunesse

41.01 13 Dotation pour les infrastructures de l'Aide à la jeunesse

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 458 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 458 milliers d'euros

Justification des crédits

La hausse de la dotation s'explique par les deux mouvements suivants :
- l'actualisation de l'indexation sur les contrats énergie : +283 kEUR;
- l'apurement d'un encours sur les factures d'énergie 2023 : +175 kEUR

14 - Maisons de justice

41.01 14 Dotation pour les infrastructures des Services d'Aide et de Protection de la Jeunesse (SAJ-SPJ) et des Maisons de justice

Crédit d'engagement

Réduction : - 5 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 5 milliers d'euros

Justification des crédits

La hausse de la dotation s'explique par l'actualisation de l'indexation sur les contrats de location

DIVISION ORGANIQUE 17

Aide à la Jeunesse

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
0	Subsistance	3 134	2 889	5 736	3 807
1	Jeunes en danger et jeunes délinquants	429 762	430 741	428 874	429 863
	Totaux (en milliers d'euros)	432 896	433 630	434 610	433 670

PROGRAMME 0 - Subsistance

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
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	01	12.01	CE-LL	333	333	400	400
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	01	12.02	CE-LL	1 410	1 388	3 770	1 978
Dépenses de consommation énergétique des IPPJ	02	12.04	CE-LL	972	749	972	759
Transfèrement	02	12.05	CE-LL	155	155	200	200
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	04	12.33	CE-LL	133	133	263	283
Achat de machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre	05	74.01	CE-LL	131	131	131	187
TOTAL				3 134	2 889	5 736	3 807

01 - Fonctionnement de divers services

12.01 01 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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 67 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 67 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de crédits en CE/CL depuis les AB suivants :
**DO 18 PA 03 AB 12.01 : 27 k€*
**DO 17 PA 14 AB 12.20 : 40 k€*

12.02 01 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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 2360 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 590 milliers d'euros

Justification des crédits

Cet AB regroupe toute une série de dépenses « générales », couvertes par des MP transversaux, telles que des fournitures de bureau, le mobilier, les produits
nécessaires à l'entretien, la distribution d'eau, les fontaines à eau, les contrôles et essais techniques ou encore les locations/entretiens/ réparations diverses
de machines, matériel roulant, véhicules ou bâtiments pour ne donner que quelques exemples.
Le Gouvernement a accordé une hausse de crédits de 2.360 kEUR en CE et de 590 kEUR pour l'année 2024.
Les CE sont estimés dans une optique pluriannuelle.

04 - Formation

12.33 04 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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 130 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 150 milliers d'euros

Justification des crédits

Cet AB couvre principalement les dépenses en formations, colloques et séminaires du personnel de l'AGAJcmd. D'autres types de dépenses sont également imputés comme les frais de déplacements, de parking, de location de salles ou encore de catering.
Les crédits sont adaptés aux besoins, notamment pour faire face à l'organisation d'activités de cohésion d'équipes (teambuilding) dans le cadre du plan d'action « bien-être », et à la prise en charge d'une formation "agressivité physique et verbale".
Transferts de crédits de 130 k€ en CE et de 120 k€ en CL depuis les AB suivants :
**DO 17 AB 11 PA 33.18 : 50 k€ en CE et 40 k€ en CL*
**DO 17 PA 15 AB 33.06 : 48 k€ en CE/CL*
**DO 17 PA 18 AB 33.01 : 32 k€ en CE/CL*
30 kEUR ont par ailleurs été accordés en CL par le Gouvernement pour résorber une partie de l'encours sur cet AB.

05 - Achat de matériel

74.01 05 Achat de machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 56 milliers d'euros

Justification des crédits

Cet AB couvre les dépenses d'investissements de l'Administration centrale, des SAJ/SPJ/EMA/Prévention ainsi que des IPPJ (+CCMD).
Hausse de 56 kEUR en CL accordés en 2024 pour permettre de liquider en 2024 des dépenses engagées en 2023.

02 - Energie

12.04 02 Dépenses de consommation énergétique des IPPJ

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 10 milliers d'euros

Justification des crédits

Cet AB couvre les dépenses énergétiques des IPPJ (dépenses en carburant des véhicules et en combustible de chauffage - gazoil/ diesel/mazout/pellets - des IPPJ et du Centre communautaire pour mineurs dessaisis de Saint-Hubert - CCMD).
Les crédits en CL sont actualisés aux besoins (hausse de 10 kEUR). Les CE sont estimés dans une optique pluriannuelle.

12.05 02 Transfèrement

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 45 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 45 milliers d'euros

Justification des crédits

Cet AB couvre le coût de la prise en charge du transfèrement pour l'IPPJ de Saint-Hubert et du CCMD. Le Gouvernement a accordé une hausse de crédits de 45 kEUR en CE/CL pour l'année 2024, au vu de l'évolution des prestations effectives sur le terrain (nombre de km parcourus, heures d'attente et nombre de prises en charge).

PROGRAMME 1 - Jeunes en danger et jeunes délinquants

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses relatives aux actions d'information en matière de prévention générale	11	12.35	CE-LL	59	59	74	74

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses de fonctionnement du Conseil de concertation intrasectorielle	11	12.38	CE-LL	10	10	3	3
Dépenses de fonctionnement du Conseil de prévention	11	12.39	CE-LL	29	29	30	30
Dépenses de fonctionnement du Collège de prévention	11	12.40	CE-LL	10	10	2	2
Subventions destinées à la réalisation d'actions transversales de l'aide à la jeunesse avec d'autres secteurs	11	33.18	CE-LL	100	100	50	60
Fonds budgétaire destiné à couvrir les dépenses de toute nature relatives à l'adoption	13	01.01	FBM	64	64	70	70
Provision pour les recrutements en Aide à la jeunesse en vue d'atteindre le protocole 443	14	01.01	CE-LL	2 227	2 227	992	992
Provision pour la mise en oeuvre de mesures de soutien au secteur de l'Aide à la Jeunesse	14	01.02	CE-LL	7 067	7 067	2 903	2 903
Dépenses de toute nature en vue du recrutement de nouvelles familles d'accueil	14	12.20	CE-LL	100	100	60	60
Fonds budgétaire destiné à subventionner des actions et des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse	14	33.04	FBM	15 140	16 119	12 947	13 926
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	14	33.10	CE-LL	2 300	2 300	2 394	2 394
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	14	33.11	CE-LL	2 604	2 604	2 583	2 583
Subventions aux services d'actions en milieu ouvert	14	33.17	CE-LL	39 786	39 786	40 239	40 239
Subventions aux services d'actions restauratrices et éducatives	14	33.19	CE-LL	7 342	7 342	7 870	7 870
Subventions à des hôpitaux et établissements conventionnés par l'INAMI	14	33.22	CE-LL	100	100	50	50
Subventions aux accueillants familiaux non accompagnés d'un service d'accompagnement de l'accueil familial	14	33.23	CE-LL	5 106	5 106	8 289	8 289
Subventions aux services d'accompagnement en accueil familial	14	33.24	CE-LL	28 084	28 084	29 215	29 215
Subventions aux services d'accompagnement des protutelles	14	33.25	CE-LL	1 261	1 261	1 236	1 236
Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier	14	33.28	CE-LL	245 296	245 296	246 013	246 013
Subventions pour la prise en charge de jeunes dans les services d'hébergement pour adultes en difficulté en Région wallonne	14	33.32	CE-LL	297	297	311	311
Subventions non marchand	14	33.35	CE-LL	7 831	7 831	7 751	7 751
Subventions aux projets en voie d'agrément	14	33.41	CE-LL	676	676	940	940
Subventions aux services d'accompagnement	14	33.42	CE-LL	58 206	58 206	57 958	57 958
Subventions aux services Maisons de l'adolescent	14	33.43	CE-LL	2 966	2 966	2 945	2 945
Subventions aux services d'accompagnement du parrainage	14	33.44	CE-LL	1 345	1 345	1 329	1 329
Subventions visant à soutenir la mise en oeuvre d'actions portées par les services d'action en milieu ouvert (AMO)	14	33.45	CE-LL	1 109	1 109	1 100	1 100
Aide forfaitaire face aux frais médicaux portés par les familles d'accueil et les services agréés	14	33.46	CE-LL	0	0	1 000	1 000

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Fonds budgétaire destiné aux prêts aux services agréés de l'aide à la jeunesse et aux organismes agréés d'adoption	14	81.01	FBM	64	64	17	17
Financement de recherches dans le domaine de l'aide spécialisée à la jeunesse et dans le domaine de la protection de la jeunesse	15	33.06	CE-LL	83	83	35	35
Prise en charge des jeunes à la croisée des secteurs	18	33.01	CE-LL	500	500	468	468
TOTAL				429 762	430 741	428 874	429 863

11 - prévention générale, Initiatives novatrices et actions transversales

12.35 11 Dépenses relatives aux actions d'information en matière de prévention générale

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 15 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 15 milliers d'euros

Justification des crédits

Dans un but de simplification administrative, les crédits disponibles sur les AB 12.38 et 12.40 PA 11 de la DO17 sont regroupés sur l'AB 12.35.
Transferts de 7 k€ depuis l'AB 12.38 PA 11 de la DO 17 et de 8 k€ depuis l'AB 12.40 PA 11 de la DO 17.

12.38 11 Dépenses de fonctionnement du Conseil de concertation intrasectorielle

Crédit d'engagement

Réduction : - 7 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 7 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de crédits de 7 k€ vers l'AB 12.35 PA 11 de la DO 17.

12.39 11 Dépenses de fonctionnement du Conseil de prévention

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1 milliers d'euros

Justification des crédits

La variation de crédits provient de l'actualisation de l'indexation applicable aux AB de traitements sur base des prévisions de septembre 2024 du Bureau du Plan.

12.40 11 Dépenses de fonctionnement du Collège de prévention

Crédit d'engagement

Réduction : - 8 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 8 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de crédits de 8 k€ vers l'AB 12.35 PA 11 de la DO 17.

33.18 11 Subventions destinées à la réalisation d'actions transversales de l'aide à la jeunesse avec d'autres secteurs

Crédit d'engagement

Réduction : - 50 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 40 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de 50 k€ en CE et de 40 k€ en CL vers l'AB 12.33 PA 04 de la DO 17

13 - Aides à l'adoption

01.01 13 Fonds budgétaire destiné à couvrir les dépenses de toute nature relatives à l'adoption

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 6 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 6 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des moyens sur base de la nouvelle programmation du fonds.

14 - Etablissements, milieux d'accueil et initiatives diverses

12.20 14 Dépenses de toute nature en vue du recrutement de nouvelles familles d'accueil

Crédit d'engagement

Réduction : - 40 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 40 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de crédits en CE/CL vers l'AB 12.01 PA 01 de la DO 17

33.04 14 Fonds budgétaire destiné à subventionner des actions et des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse

Crédit d'engagement

Réduction : - 2193 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 2193 milliers d'euros

Justification des crédits

Variation compensée avec les AB suivants du PA 14 de la DO 17 : AB 33.17, 33.19, 33.23, 33.24, 33.32, et 33.44.
La variation compensée au départ du fonds budgétaire s'inscrit dans une volonté de réduire progressivement le recours au fonds budgétaire en cas d'insuffisance de crédits sur les AB spécifiques, pratique qui nuit à la transparence budgétaire.

33.10 14 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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 94 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 94 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits aux nouveaux paramètres d'indexation des traitements

33.11 14 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

Crédit d'engagement

Réduction : - 21 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 21 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits aux nouveaux paramètres d'indexation des traitements

33.17 14 Subventions aux services d'actions en milieu ouvert

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 453 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 453 milliers d'euros

Justification des crédits

**Adaptation des crédits aux nouveaux paramètres d'indexation des traitements (-386 k€)*
**Variation compensée de 839 k€ en CE/CL depuis le fonds budgétaire AB 33.04 PA 14 de la DO 17*
La variation compensée au départ du fonds budgétaire s'inscrit dans une volonté de réduire progressivement le recours au fonds budgétaire en cas d'insuffisance de crédits sur les AB spécifiques, pratique qui nuit à la transparence budgétaire.

33.19 14 Subventions aux services d'actions restauratrices et éducatives

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 528 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 528 milliers d'euros

Justification des crédits

Cet AB concerne les subventions aux 13 services d'actions restauratrices et éducatives (SARE) pour une capacité de 802 mandats (d'une durée d'un an, renouvelable) simultanés. Le service d'actions restauratrices et éducatives s'adresse à des jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction, commis avant l'âge de dix-huit ans, ainsi qu'à toute personne susceptible de participer à une offre restauratrice relativement à ce fait, en ce compris la victime.
Les crédits de cet AB sont revus à la hausse comme suit :
**Adaptation des crédits aux nouveaux paramètres d'indexation des traitements (-179 k€)*
**Variation compensée avec de 407 k€ en CE/CL depuis le fonds budgétaire AB 33.04 PA 14 de la DO 17*
**Hausse de 300 k€ : crédits accordés par le Gouvernement en 2024*
La variation compensée au départ du fonds budgétaire s'inscrit dans une volonté de réduire progressivement le recours au fonds budgétaire en cas d'insuffisance de crédits sur les AB spécifiques, pratique qui nuit à la transparence budgétaire.

33.22 14 Subventions à des hôpitaux et établissements conventionnés par l'INAMI

Crédit d'engagement

Réduction : - 50 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 50 milliers d'euros

33.23 14 Subventions aux accueillants familiaux non accompagnés d'un service d'accompagnement de l'accueil familial

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 3183 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 3183 milliers d'euros

Justification des crédits

**Hausse de 2.500 k€ en CE/CL accordés par le Gouvernement dès 2024 concernant la prise en charge d'enfants par des accueillants familiaux non encadrés par un SAAF, une des rares prises en charge qui n'est pas limitée. Le nombre d'enfants accueillis est en augmentation, eu égard à la saturation des services agréés et des autres services avec lesquels l'aide à la jeunesse collabore.*
**Variation compensée de 683 k€ en CE/CL depuis le fonds budgétaire AB 33.04 PA 14 de la DO 17*
La variation compensée au départ du fonds budgétaire s'inscrit dans une volonté de réduire progressivement le recours au fonds budgétaire en cas d'insuffisance de crédits sur les AB spécifiques, pratique qui nuit à la transparence budgétaire.

33.24 14 Subventions aux services d'accompagnement en accueil familial

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1131 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1131 milliers d'euros

Justification des crédits

**Adaptation des crédits aux nouveaux paramètres d'indexation des traitements (-316 k€)*
**Hausse de 1.200 k€ en CE/CL accordés par le Gouvernement dès 2024 en lien avec la création de nouvelles capacités d'accompagnement dans les services d'accompagnement de l'accueil familial (en suite notamment de l'appel à projets 2023), qui a un impact sur les dépenses liées aux frais d'entretien et d'éducation ainsi qu'aux frais complémentaires et ponctuels pour les jeunes pris en charge.*
**Variation compensée de 247 k€ en CE/CL depuis le fonds budgétaire AB 33.04 PA 14 de la DO 17*
La variation compensée au départ du fonds budgétaire s'inscrit dans une volonté de réduire progressivement le recours au fonds budgétaire en cas d'insuffisance de crédits sur les AB spécifiques, pratique qui nuit à la transparence budgétaire.

33.25 14 Subventions aux services d'accompagnement des protutelles

Crédit d'engagement

Réduction : - 25 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 25 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits aux nouveaux paramètres d'indexation des traitements (-25 k€)

33.28 14 Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 717 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 717 milliers d'euros

Justification des crédits

**Adaptation des crédits aux nouveaux paramètres d'indexation des traitements (-2.947 k€)*
**Transfert de 3.664 k€ en CE/CL depuis l'AB provision 01.02 PA 14 de la DO 17 pour le renfort de norme PSY SRG*

33.32 14 Subventions pour la prise en charge de jeunes dans les services d'hébergement pour adultes en difficulté en Région wallonne

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 14 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 14 milliers d'euros

Justification des crédits

**Transfert de crédits en CE/CL depuis l'AB suivant : *DO 17 PA 14 AB 33.45 : 9 k€*
** Variation compensée avec de 5 k€ en CE/CL depuis le fonds budgétaire AB 33.04 PA 14 de la DO 17*
La variation compensée au départ du fonds budgétaire s'inscrit dans une volonté de réduire progressivement le recours au fonds budgétaire en cas d'insuffisance de crédits sur les AB spécifiques, pratique qui nuit à la transparence budgétaire.

33.35 14 Subventions non marchand

Crédit d'engagement

Réduction : - 80 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 80 milliers d'euros

Justification des crédits

La variation de crédits provient de l'actualisation de l'indexation applicable aux AB de traitements sur base des prévisions de septembre 2024 du Bureau du Plan.

33.41 14 Subventions aux projets en voie d'agrément

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 264 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 264 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de 264 k€ en CE/CL depuis l'AB provision 01.02 PA 14 de la DO 17 pour le renfort SRG

33.42 14 Subventions aux services d'accompagnement

Crédit d'engagement

Réduction : - 248 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 248 milliers d'euros

Justification des crédits

**Adaptation des crédits aux nouveaux paramètres d'indexation des traitements (-484 k€)*
**Transfert de 236 k€ en CE/CL depuis l'AB provision 01.02 PA 14 de la DO 17 pour le renfort SAMIIF*

33.43 14 Subventions aux services Maisons de l'adolescent

Crédit d'engagement

Réduction : - 21 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 21 milliers d'euros

Justification des crédits

**Adaptation des crédits aux nouveaux paramètres d'indexation des traitements*

33.44 14 Subventions aux services d'accompagnement du parrainage

Crédit d'engagement

Réduction : - 16 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 16 milliers d'euros

Justification des crédits

**Adaptation des crédits aux nouveaux paramètres d'indexation des traitements (-28 k€)*
** Variation compensée avec de 12 k€ en CE/CL depuis le fonds budgétaire AB 33.04 PA 14 de la DO 17*
La variation compensée au départ du fonds budgétaire s'inscrit dans une volonté de réduire progressivement le recours au fonds budgétaire en cas d'insuffisance de crédits sur les AB spécifiques, pratique qui nuit à la transparence budgétaire.

81.01 14 Fonds budgétaire destiné aux prêts aux services agréés de l'aide à la jeunesse et aux organismes agréés d'adoption

Crédit d'engagement

Réduction : - 47 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 47 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des moyens sur base de la nouvelle programmation du fonds.

33.45 14 Subventions visant à soutenir la mise en oeuvre d'actions portées par les services d'action en milieu ouvert (AMO)

Crédit d'engagement

Réduction : - 9 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 9 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de 9 k€ en CE/CL vers l'AB 33.32 PA 14 de la DO 17

01.02 14 Provision pour la mise en oeuvre de mesures de soutien au secteur de l'Aide à la Jeunesse

Crédit d'engagement

Réduction : - 4164 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 4164 milliers d'euros

Justification des crédits

Transferts de crédits en CE/CL vers les AB suivants du PA 14 de la DO 17 :
**AB 33.42 : 236 k€*
**AB 33.28 : 3.664 k€*
**AB 33.41 : 264 k€*

01.01 14 Provision pour les recrutements en Aide à la jeunesse en vue d'atteindre le protocole 443

Crédit d'engagement

Réduction : - 1235 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1235 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de crédits vers l'AB de la fonction publique 11.04 PA 01 de la DO 11 pour atteindre des normes réalistes du protocole 443 du 14 mai 2014 qui fixe les normes de personnel des SAJ et des SPJ.

33.46 14 Aide forfaitaire face aux frais médicaux portés par les familles d'accueil et les services agréés

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1000 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1000 milliers d'euros

15 - Etudes et recherches scientifiques

33.06 15 Financement de recherches dans le domaine de l'aide spécialisée à la jeunesse et dans le domaine de la protection de la jeunesse

Crédit d'engagement

Réduction : - 48 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 48 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de 48 k€ en CE/CL vers l'AB 12.33 PA 04 de la DO 17

18 - Jeunes incasables

33.01 18 Prise en charge des jeunes à la croisée des secteurs

Crédit d'engagement

Réduction : - 32 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 32 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de 32 k€ en CE/CL vers l'AB 12.33 PA 04 de la DO 17

DIVISION ORGANIQUE 18

Maisons de Justice

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
0	Subsistance	596	596	566	566
1	Centre de surveillance électronique	5 795	1 853	5 795	2 181
3	Partenariats	23 418	23 098	23 545	23 468
	Totaux (en milliers d'euros)	29 809	25 547	29 906	26 215

PROGRAMME 0 - Subsistance

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses pour achat de biens non durables et de services	03	12.01	CE-LL	596	596	566	566
TOTAL				596	596	566	566

03 - Formation

12.01 03 Dépenses pour achat de biens non durables et de services

Crédit d'engagement

Réduction : - 30 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 30 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de crédits en CE/CL vers les AB suivants :
**DO 11 PA 16 AB 12.01 : 3k€*
**DO 17 PA 01 AB 12.01 : 27 k€*

PROGRAMME 1 - Centre de surveillance électronique

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses pour achat de biens non durables et de services	11	12.01	CE-LL	5 795	1 853	5 795	2 181
TOTAL				5 795	1 853	5 795	2 181

11 - Dépenses de fonctionnement

12.01 11 Dépenses pour achat de biens non durables et de services

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 328 milliers d'euros

Justification des crédits

Il s'agit d'un mouvement à la hausse en CL suite à une réestimation des besoins afin d'assurer le paiement du matériel de surveillance électronique jusqu'à la fin de l'année 2024.

PROGRAMME 3 - Partenariats

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Subventions aux services agréés pour l'aide juridique de première ligne	31	33.12	CE-LL	1 209	1 189	1 209	1 204
Subventions aux services agréés pour l'aide sociale	31	33.13	CE-LL	4 063	3 971	4 063	4 015
Subventions aux services agréés pour l'aide psychologique	31	33.14	CE-LL	5 510	5 370	5 510	5 414
Subventions aux services agréés pour l'aide au lien	31	33.15	CE-LL	6 660	6 469	6 660	6 533

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Subventions aux services agréés pour l'aide à la communication	31	33.16	CE-LL	1 685	1 658	1 685	1 678
Subventions aux services agréés pour l'accompagnement	31	33.17	CE-LL	3 686	3 623	3 686	3 648
Subventions pour des projets particuliers d'opérateurs actifs dans les secteurs	32	33.12	CE-LL	605	818	732	976
TOTAL				23 418	23 098	23 545	23 468

31 - Missions du Décret du 13 octobre 2016

33.12 31 Subventions aux services agréés pour l'aide juridique de première ligne

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 15 milliers d'euros

Justification des crédits

Hausse des CL nécessaire en 2024 pour pouvoir couvrir l'entièreté des soldes de subventions 2023.

33.13 31 Subventions aux services agréés pour l'aide sociale

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 44 milliers d'euros

Justification des crédits

Hausse des CL nécessaire en 2024 pour pouvoir couvrir l'entièreté des soldes de subventions 2023.

33.14 31 Subventions aux services agréés pour l'aide psychologique

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 44 milliers d'euros

Justification des crédits

Hausse des CL nécessaire en 2024 pour pouvoir couvrir l'entièreté des soldes de subventions 2023.

33.15 31 Subventions aux services agréés pour l'aide au lien

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 64 milliers d'euros

Justification des crédits

Hausse des CL nécessaire en 2024 pour pouvoir couvrir l'entièreté des soldes de subventions 2023.

33.16 31 Subventions aux services agréés pour l'aide à la communication

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 20 milliers d'euros

Justification des crédits

Hausse des CL nécessaire en 2024 pour pouvoir couvrir l'entièreté des soldes de subventions 2023.

33.17 31 Subventions aux services agréés pour l'accompagnement

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 25 milliers d'euros

Justification des crédits

Hausse des CL nécessaire en 2024 pour pouvoir couvrir l'entièreté des soldes de subventions 2023.

32 - Subventions projets particuliers

33.12 32 Subventions pour des projets particuliers d'opérateurs actifs dans les secteurs

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 127 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 158 milliers d'euros

Justification des crédits

Une répartition de +127 KEUR en CE/CL en provenance des 2 AB "Provisions pour le secteur non-marchand" 01.20-02 de la DO 11 et 01.01-11 de la DO 20 a été réalisée en cours d'année 2024.
L'augmentation résiduelle de CL (+31 kEUR) est réalisée afin d'apurer un solde de subventions 2022 suite à des justifications tardives introduites par les bénéficiaires.

DIVISION ORGANIQUE 19

Enfance

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Office de la naissance et de l'enfance	678 118	678 118	690 453	690 453
	Totaux (en milliers d'euros)	678 118	678 118	690 453	690 453

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

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Provision dérive barémique	11	01.03	CE-LL	3 388	3 388	0	0
Dotation à l'Office de la Naissance et de l'Enfance	11	41.01	CE-LL	522 572	522 572	536 116	536 116
Dotation spécifique à l'ONE pour l'informatique	11	41.02	CE-LL	37 333	37 333	37 011	37 011
Dotation spécifique à l'ONE liée à la réforme des milieux d'accueil	11	41.03	CE-LL	26 920	26 920	26 662	26 662
Dotation spécifique à l'ONE liée à la création de places	11	41.04	CE-LL	4 874	4 874	4 828	4 828
Dotation spécifique liée au passage au statut des accueillantes conventionnées	11	41.05	CE-LL	20 241	20 241	20 047	20 047
Dotation complémentaire relative au soutien aux politiques d'emploi dans le domaine de l'enfance.	11	41.06	CE-LL	48 069	48 069	47 609	47 609
Dotation spécifique à l'ONE liée aux politiques nouvelles	11	41.08	CE-LL	14 721	14 721	14 580	14 580
Aide forfaitaire par enfant pour les milieux privés face à l'augmentation des coûts	11	41.09	CE-LL	0	0	3 600	3 600
TOTAL				678 118	678 118	690 453	690 453

11 - Office de la Naissance et de l'Enfance

01.03 11 Provision dérive barémique

Crédit d'engagement

Réduction : - 3388 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 3388 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert des crédits vers la dotation principale de l'ONE

41.01 11 Dotation à l'Office de la Naissance et de l'Enfance

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 13544 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 13544 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation de la dotation de l'ONE conformément au contrat de gestion et aux paramètres d'indexation.
L'augmentation à la hausse prend également en compte le rapatriement de la provision pour les dépassements de l'indice pivot en cours d'année localisée à l'initial sur la DO 11 (AB 01.03 PA 02) en l'attente de la connaissance des paramètres définitifs, ainsi que le transfert des crédits depuis l'AB provision dérive barémique.

41.02 11 Dotation spécifique à l'ONE pour l'informatique

Crédit d'engagement

Réduction : - 322 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 322 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation de la dotation de l'ONE conformément au contrat de gestion et aux paramètres d'indexation

41.03 11 Dotation spécifique à l'ONE liée à la réforme des milieux d'accueil

Crédit d'engagement

Réduction : - 258 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 258 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation de la dotation de l'ONE conformément au contrat de gestion et aux paramètres d'indexation

41.04 11 Dotation spécifique à l'ONE liée à la création de places

Crédit d'engagement

Réduction : - 46 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 46 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation de la dotation de l'ONE conformément au contrat de gestion et aux paramètres d'indexation

41.05 11 Dotation spécifique liée au passage au statut des accueillantes conventionnées

Crédit d'engagement

Réduction : - 194 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 194 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation de la dotation de l'ONE conformément au contrat de gestion et aux paramètres d'indexation

41.06 11 Dotation complémentaire relative au soutien aux politiques d'emploi dans le domaine de l'enfance.

Crédit d'engagement

Réduction : - 460 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 460 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation de la dotation de l'ONE conformément au contrat de gestion et aux paramètres d'indexation

41.08 11 Dotation spécifique à l'ONE liée aux politiques nouvelles

Crédit d'engagement

Réduction : - 141 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 141 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation de la dotation de l'ONE conformément au contrat de gestion et aux paramètres d'indexation

41.09 11 Aide forfaitaire par enfant pour les milieux privés face à l'augmentation des coûts

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 3600 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 3600 milliers d'euros

DIVISION ORGANIQUE 23

Jeunesse et éducation permanente

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
2	Jeunesse	68 787	59 834	97 130	88 263
	Totaux (en milliers d'euros)	68 787	59 834	97 130	88 263

PROGRAMME 2 - Jeunesse

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Subvention au Conseil de la Jeunesse de la Communauté française	21	33.01	CE-LL	271	271	269	269
Subventions aux organisations de jeunesse (décret du 20 juin 1980 et du 26 mars 2009)	23	33.01	CE-LL	25 876	25 876	38 940	38 940
Subventions aux centres de jeunes : fonctionnement et intervention dans la rémunération des animateurs (décret du 20 juillet 2000)	23	33.02	CE-LL	41 858	33 121	57 051	48 398
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)	23	33.20	CE-LL	782	566	870	656
TOTAL				68 787	59 834	97 130	88 263

21 - Activité du service, soutien aux activités extraordinaires de jeunesse, aux actions de transversalité et au Conseil de la Jeunesse de la Communauté française

33.01 21 Subvention au Conseil de la Jeunesse de la Communauté française

Crédit d'engagement

Réduction : - 2 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 2 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation de l'indexation des crédits sur base de l'indice santé

23 - Subventions ordinaires de fonctionnement et de personnel

33.01 23 Subventions aux organisations de jeunesse (décret du 20 juin 1980 et du 26 mars 2009)

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 13064 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 13064 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition du non-marchand en cours d'année
Adaptation de l'indexation des crédits sur base de l'indice santé

33.02 23 Subventions aux centres de jeunes : fonctionnement et intervention dans la rémunération des animateurs (décret du 20 juillet 2000)

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 15193 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 15277 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition du non-marchand en cours d'année
Adaptation de l'indexation des crédits sur base de l'indice santé

33.20 23 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)

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 88 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 90 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition du non-marchand
Adaptation de l'indexation des crédits sur base de l'indice santé

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

PROJET DE DÉCRET CONTENANT L'AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2024

EXPOSÉ PARTICULIER

Secteur budgétaire de

Madame Jacqueline GALANT
Ministre des Sports, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Médias

CHAPITRE I

SERVICES GÉNÉRAUX

DIVISION ORGANIQUE 06

Cabinets ministériels

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
5	Gouvernement de la Communauté française	0	0	1 060	1 060
	Totaux (en milliers d'euros)	0	0	1 060	1 060

(*) Crédits d'engagement et Fonds budgétaires moyens d'engagement
(**) Crédits de liquidation limitatifs, Crédits de liquidation non limitatifs et Fonds budgétaires de moyens de liquidation

PROGRAMME 5 - Gouvernement de la Communauté française

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Traitement et frais de représentation du Ministre	54	11.01	CE-LL	0	0	58	58
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	54	11.02	CE-LL	0	0	675	675
Indemnités généralement quelconques au personnel	54	11.04	CE-LL	0	0	50	50
Indemnités de logement	54	12.06	CE-LL	0	0	8	8
Frais de fonctionnement du cabinet	54	12.19	CE-LL	0	0	239	239
Dépenses patrimoniales du cabinet	54	74.01	CE-LL	0	0	30	30
TOTAL				0	0	1 060	1 060

(*) Crédits d'engagement et Fonds budgétaires moyens d'engagement
(**) Crédits de liquidation limitatifs, Crédits de liquidation non limitatifs et Fonds budgétaires de moyens de liquidation

54 - Cabinet de la Ministre des Sports, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Médias

11.01 54 Traitement et frais de représentation du Ministre

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 58 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 58 milliers d'euros

Justification des crédits

Ce crédit est destiné à couvrir le traitement et les frais de représentation de la Ministre. Ajustement sur base des paramètres macroéconomiques

11.02 54 Traitements et indemnités du personnel du cabinet

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 675 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 675 milliers d'euros

Justification des crédits

Ce crédit est destiné à couvrir les traitements indemnités du personnel de Cabinet. Ajustement sur base des paramètres macroéconomiques

11.04 54 Indemnités généralement quelconques au personnel

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 50 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 50 milliers d'euros

Justification des crédits

Ce crédit est destiné à couvrir l'octroi de titres-repas ou le paiement des indemnités dues aux agents. Ajustement sur base des paramètres macroéconomiques

12.06 54 Indemnités de logement

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 8 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 8 milliers d'euros

Justification des crédits

Ce crédit est destiné à couvrir les indemintés de logement. Ajustement sur base des paramètres macroéconomiques

12.19 54 Frais de fonctionnement du cabinet

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 239 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 239 milliers d'euros

Justification des crédits

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de fonctionnement du cabinet. Ajustement sur base des paramètres macroéconomiques

74.01 54 Dépenses patrimoniales du cabinet

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 30 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 30 milliers d'euros

Justification des crédits

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses patrimoniales du cabinet. Ajustement sur base des paramètres macroéconomiques

DIVISION ORGANIQUE 11

Affaires générales - Secrétariat général

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
0	Subsistance	459 098	459 358	459 826	460 086
2	Formation - Recrutement - Sélection - Contrôle médico-sportif	722	722	742	742
	Totaux (en milliers d'euros)	459 820	460 080	460 568	460 828

PROGRAMME 0 - Subsistance

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Personnel statutaire	01	11.03	CE-LNL	204 404	204 404	201 749	201 749
Personnel autre que statutaire	01	11.04	CE-LNL	215 750	215 750	219 061	219 061
Indemnités de préavis	01	11.05	CE-LNL	824	824	834	834
Personnel détaché - Remboursement de traitements	01	11.09	CE-LL	449	449	454	454
Personnel détaché et pensionné - Dépenses diverses	01	11.10	CE-LNL	8 292	8 292	8 328	8 328
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	01	11.11	CE-LNL	0	0	100	100
Provision pour interruption de carrières	02	01.07	CE-LL	10 822	10 822	11 123	11 123
Provision pour les dépenses de fonctionnement du Ministère	02	01.21	CE-LL	1 968	2 334	283	543
Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux et dépenses d'entretien	02	12.02	CE-LL	9 433	9 327	10 316	10 316
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)	02	12.05	CE-LL	3 932	3 932	4 219	4 219
Dépenses de toute nature en matière de droits d'auteur	02	12.09	CE-LL	128	128	162	162
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services et remboursement de frais	03	12.01	CE-LL	2 425	2 425	2 391	2 391
Conventions inhérentes à la Médecine du travail	06	12.34	CE-LL	671	671	806	806
TOTAL				459 098	459 358	459 826	460 086

01 - Dépenses de personnel

11.03 01 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Réduction : - 2655 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 2655 milliers d'euros

Justification des crédits

La variation des crédits est liée d'une part à l'indexation des salaires et, d'autre part, à une série de surestimation de moyens comme la budgétisation de recrutement en année pleine alors que l'entrée en service des agents s'est faite en cours d'année (cf. exposé général).

11.04 01 Personnel autre que statutaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 3311 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 3311 milliers d'euros

Justification des crédits

La variation des crédits est liée d'une part à l'indexation des salaires, à des variations compensées et, d'autre part, à une série de surestimation de moyens comme la budgétisation de recrutement en année pleine alors que l'entrée en service des agents s'est faite en cours d'année (cf. exposé général).

11.05 01 Indemnités de préavis

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 10 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 10 milliers d'euros

Justification des crédits

Le montant est augmenté afin de tenir compte de l'impact de l'indexation.

11.09 01 Personnel détaché - Remboursement de traitements

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 5 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 5 milliers d'euros

Justification des crédits

Le montant est augmenté afin de tenir compte de l'impact de l'indexation.

11.10 01 Personnel détaché et pensionné - Dépenses diverses

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 36 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 36 milliers d'euros

Justification des crédits

Cet article de base permet de rembourser des traitements d'agents détachés de l'enseignement. Le montant de cet article a été estimé selon la même méthodologie que les AB traitement de l'AGE (sur base des liquidations des traitements des 12 derniers mois) et projection du coût en 2024 sur base notamment des paramètres d'inflation les plus récents.

11.11 01 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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 100 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 100 milliers d'euros

Justification des crédits

La hausse des crédits s'explique par une variation compensée et est destinée à apurer des déclarations de créance échues.

02 - Biens, services, indemnités, assurances, fournitures, équipement, imprimerie et provisions

01.07 02 Provision pour interruption de carrières

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 301 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 301 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des crédits sur base des informations transmises par le Fédéral (ONEM) tenant compte notamment de l'évolution du nombre d'interruptions de carrière.

01.21 02 Provision pour les dépenses de fonctionnement du Ministère

Crédit d'engagement

Réduction : - 1685 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1791 milliers d'euros

Justification des crédits

La diminution est due aux transferts de crédits vers des AB en insuffisances et relatifs à des dépenses ne pouvant être assumées et mettant en difficulté l'Administration pour assurer la continuité des services. (Cfr. exposé général)
**DO 11 PA 02 AB 12.05 : 282 kEUR en CE/CL*
**DO 11 PA 02 AB 12.02 : 883 k€ en CE et 989 k€ en CL*
**DO 26 PA 03 AB 12.30 : 140 k€ en CE/CL*

12.02 02 Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux et dépenses d'entretien

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 883 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 989 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert des crédits depuis l'AB 01.21 PA 02 de la DO 11 pour faire face à l'indexation des dépenses, aux frais engagés suite au déménagement vers le Centre Administratif de Mons et aux nouvelles dépenses relatives au gardiennage SERIS. (Cfr. Exposé général)

12.05 02 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)

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 287 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 287 milliers d'euros

Justification des crédits

Augmentation à l'ajustement liée à l'indexation des indemnités de déplacement (Cfr. Exposé général)
Transfert de crédits de 282kEur depuis l'AB 01.21 PA 02 de la DO 11

12.09 02 Dépenses de toute nature en matière de droits d'auteur

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 34 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 34 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de crédits de 34 k€ depuis l'AB 11 03 12.01 afin de payer les arriérés de facture Unisono

03 - Responsabilité de la Communauté française - Service Juridique

12.01 03 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services et remboursement de frais

Crédit d'engagement

Réduction : - 34 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 34 milliers d'euros

Justification des crédits

La diminution des crédits s'explique par un transfert de crédits vers l'AB 12.09 PA 02 de la DO 11 afin de pouvoir payer les arriérés de facture UNISONO.

06 - Médecine du travail

12.34 06 Conventions inhérentes à la Médecine du travail

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 135 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 135 milliers d'euros

Justification des crédits

Augmentation de crédits accordés pour ARPS globale ("SAMBA 4") conformément à la législation sur le Bien-Etre au Travail.

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

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Fonds budgétaire en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport	20	01.01	FBM	40	40	60	60
Contrôle médico-sportif	20	12.36	CE-LL	454	454	466	466
Contribution au fonctionnement de l'Agence mondiale antidopage	20	33.01	CE-LL	94	94	91	91
Subvention et dotation à la Commission interfédérale disciplinaire en matière de dopage	20	45.01	CE-LL	134	134	125	125
TOTAL				722	722	742	742

20 - Action en matière de protection de la santé

01.01 20 Fonds budgétaire en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 20 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 20 milliers d'euros

Justification des crédits

Augmentation des moyens suite à l'actualisation de la programmation du fonds budgétaire.

12.36 20 Contrôle médico-sportif

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 12 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 12 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de crédits de 3 k€ depuis l'AB 33.01 et de 9 k€ depuis l'AB 45.01, au sein du programme d'activité 20 de la DO 11 pour subvenir aux besoins exprimés.

33.01 20 Contribution au fonctionnement de l'Agence mondiale antidopage

Crédit d'engagement

Réduction : - 3 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 3 milliers d'euros

Justification des crédits

Diminution compensée des crédits de 3k€ vers l'AB 12.36 PA 20 de la DO 11

45.01 20 Subvention et dotation à la Commission interfédérale disciplinaire en matière de dopage

Crédit d'engagement

Réduction : - 9 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 9 milliers d'euros

Justification des crédits

Diminution compensée des crédits de 9k€ vers l'AB12.36 PA 20 de la DO 11

DIVISION ORGANIQUE 12

Informatique

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Informatique et bureautique	302	302	227	227
	Totaux (en milliers d'euros)	302	302	227	227

PROGRAMME 1 - Informatique et bureautique

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses en liens avec le numérique et l'informatique	15	01.09	CE-LL	302	302	227	227
TOTAL				302	302	227	227

15 - Expertise numérique

01.09 15 Dépenses en liens avec le numérique et l'informatique

Crédit d'engagement

Réduction : - 75 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 75 milliers d'euros

Justification des crédits

Diminution compensée des crédits de 75 kEUR vers l'AB AB 12.02 PA 07 de la DO 11

DIVISION ORGANIQUE 13

Gestion des Immeubles

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Immeubles de la Communauté française	59 568	59 568	61 141	61 141
	Totaux (en milliers d'euros)	59 568	59 568	61 141	61 141

PROGRAMME 1 - Immeubles de la Communauté française

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation pour les infrastructures administratives	11	41.01	CE-LL	28 735	28 735	30 615	30 615
Dotation pour le Master Plan des infrastructures de la Communauté française hors scolaire	11	41.03	CE-LL	30 833	30 833	30 526	30 526
TOTAL				59 568	59 568	61 141	61 141

11 - Gestion des immeubles de la Communauté française

41.01 11 Dotation pour les infrastructures administratives

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1880 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1880 milliers d'euros

Justification des crédits

L'augmentation des crédits s'explique par l'actualisation de l'indexation sur les contrats EGT, les loyers et les contrats énergie et l'apurement de l'encours des factures énergétiques.

41.03 11 Dotation pour le Master Plan des infrastructures de la Communauté française hors scolaire

Crédit d'engagement

Réduction : - 307 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 307 milliers d'euros

Justification des crédits

La variation s'explique par l'actualisation de l'indexation des crédits sur base de l'indice santé

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

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
3	Charges d'emprunt, investissements et subventions pour investissements du sport	16 357	16 357	17 816	17 816
	Totaux (en milliers d'euros)	16 357	16 357	17 816	17 816

(*) Crédits d'engagement et Fonds budgétaires moyens d'engagement

(**) Crédits de liquidation limitatifs, Crédits de liquidation non limitatifs et Fonds budgétaires de moyens de liquidation

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

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation pour les infrastructures sportives	32	41.01	CE-LL	16 357	16 357	17 816	17 816
TOTAL				16 357	16 357	17 816	17 816

(*) Crédits d'engagement et Fonds budgétaires moyens d'engagement

(**) Crédits de liquidation limitatifs, Crédits de liquidation non limitatifs et Fonds budgétaires de moyens de liquidation

32 - Centres sportifs

41.01 32 Dotation pour les infrastructures sportives

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1459 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1459 milliers d'euros

Justification des crédits

La hausse des crédits de la dotation s'explique par l'actualisation de l'indexation sur les contrats EGT, les loyers et les contrats énergie et par l'apurement d'un encours sur les factures d'énergie 2023.

DIVISION ORGANIQUE 25

Audiovisuel et Multimédia

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Initiatives et interventions diverses	3 564	3 191	3 435	3 155
2	Cinéma et vidéo	50	248	62	168
3	Radio et télévision	395 214	391 881	389 474	386 157
4	Presse	12 578	13 173	12 459	13 048
	Totaux (en milliers d'euros)	411 406	408 493	405 430	402 528

PROGRAMME 1 - Initiatives et interventions diverses

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Provision pour politiques nouvelles	11	01.01	CE-LL	94	0	0	0
Fonds budgétaire pour la transition numérique	11	01.02	FBM	3 470	3 191	3 435	3 155
TOTAL				3 564	3 191	3 435	3 155

11 - Promotion et animation en faveur de l'audiovisuel

01.01 11 Provision pour politiques nouvelles

Crédit d'engagement

Réduction : - 94 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Justification des crédits

La provision pour des besoins divers dans le cadre de politiques nouvelles ou d'amplification de mesures existantes est mise à zéro en crédit d'engagement.

01.02 11 Fonds budgétaire pour la transition numérique

Crédit d'engagement

Réduction : - 35 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 36 milliers d'euros

Justification des crédits

La viaration est liée à l'actualisation de l'indexation.

PROGRAMME 2 - Cinéma et vidéo

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Aide à des initiatives dans le domaine audiovisuel	21	33.06	CE-LL	50	104	50	67
Subventions relatives à la politique de l'audiovisuel	23	33.02	CE-LL	0	144	12	101
TOTAL				50	248	62	168

21 - Aides à la production cinématographique et télévisuelle

33.06 21 Aide à des initiatives dans le domaine audiovisuel

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Réduction : - 37 milliers d'euros

23 - Politique de l'audiovisuel

33.02 23 Subventions relatives à la politique de l'audiovisuel

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 12 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 43 milliers d'euros

Justification des crédits

La variation s'explique en CE par une répartition en cours d'année afin d'honorer la convention maRadio.be et en CL par une actualisation des besoins exprimés par l'administration

PROGRAMME 3 - Radio et télévision

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation à la Radiodiffusion - Télévision Belge de la Communauté française (RTBF), y compris créances années antérieures	31	41.01	CE-LL	350 819	350 819	345 398	345 398
Dotation à la RTBF pour cotisation au pool des parastataux	31	41.03	CE-LL	15 532	15 532	15 368	15 368
Dotation à la RTBF pour ses frais spécifiques au projet TV5	31	41.05	CE-LL	1 233	1 230	1 212	1 210
Dotation à la RTBF pour compenser les efforts réalisés en termes de responsabilisation SEC en application du contrat de gestion	31	41.07	CE-LL	10 533	10 533	10 356	10 356
Subventions aux médias de proximité	33	33.10	CE-LL	10 820	10 814	10 638	10 635
Subvention au Réseau des Médias de proximité pour ses frais spécifiques liés à la sauvegarde, l'indexation et la valorisation des archives numérisées	33	33.11	CE-LL	67	262	62	259
Subvention au réseau des médias de proximité	33	33.13	CE-LL	0	135	0	132
Subventions diverses pour les médias de proximité	33	33.14	CE-LL	4 750	1 086	4 750	1 084
Fonds budgétaire destiné au subventionnement de projets d'émissions radiophoniques	34	31.01	FBM	1 396	1 396	1 626	1 651
Développement d'une plateforme de podcasts et d'initiatives de mise en valeur des podcasts et création sonore de la FWB	34	31.02	CE-LL	64	74	64	64
TOTAL				395 214	391 881	389 474	386 157

31 - Dotations et subventions en faveur de la RTBF

41.01 31 Dotation à la Radiodiffusion - Télévision Belge de la Communauté française (RTBF), y compris créances années antérieures

Crédit d'engagement

Réduction : - 5421 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 5421 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation de l'indexation de la dotation indexée selon l'indice IPC définitif de janvier en application de l'art.26 du contrat de gestion.

41.03 31 Dotation à la RTBF pour cotisation au pool des parastataux

Crédit d'engagement

Réduction : - 164 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 164 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation liée à l'actualisation la masse salariale et aux paramètres d'indexation

41.05 31 Dotation à la RTBF pour ses frais spécifiques au projet TV5

Crédit d'engagement

Réduction : - 21 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 20 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation liée aux paramètres d'indexation

41.07 31 Dotation à la RTBF pour compenser les efforts réalisés en termes de responsabilisation SEC en application du contrat de gestion

Crédit d'engagement

Réduction : - 177 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 177 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation de la dotation sur la base de l'indice IPC de janvier.

33 - Soutien aux médias de proximité

33.10 33 Subventions aux médias de proximité

Crédit d'engagement

Réduction : - 182 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 179 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation de l'indexation des crédits sur la base de l'indice des prix à la consommation de janvier 2024

33.11 33 Subvention au Réseau des Médias de proximité pour ses frais spécifiques liés à la sauvegarde, l'indexation et la valorisation des archives numérisées

Crédit d'engagement

Réduction : - 5 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 3 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation de l'indexation des crédits sur la base de l'indice santé de janvier 2024

33.13 33 Subvention au réseau des médias de proximité

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Réduction : - 3 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation de l'indexation des crédits de liquidation sur la base de l'indice des prix à la consommation de janvier 2024

33.14 33 Subventions diverses pour les médias de proximité

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Réduction : - 2 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation de l'indexation des crédits de liquidation sur la base de l'indice des prix à la consommation de janvier

34 - Aide à la création radiophonique

31.01 34 Fonds budgétaire destiné au subventionnement de projets d'émissions radiophoniques

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 230 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 255 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des moyens sur base de la nouvelle programmation du fonds.

31.02 34 Développement d'une plateforme de podcasts et d'initiatives de mise en valeur des podcasts et création sonore de la FWB

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Réduction : - 10 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits nécessaires afin d'honorer la convention conclue pour la mise en œuvre d'une plateforme de diffusion consacrées aux œuvres de création sonore.

PROGRAMME 4 - Presse

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Aide à la presse quotidienne écrite francophone	41	31.01	CE-LL	12 578	12 578	12 459	12 459
Subvention à l'opérateur désigné par le Gouvernement pour mettre en œuvre les aides au journalisme d'investigation	41	33.06	CE-LL	0	595	0	589
TOTAL				12 578	13 173	12 459	13 048

41 - Aide directe à la presse d'opinion

31.01 41 Aide à la presse quotidienne écrite francophone

Crédit d'engagement

Réduction : - 119 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 119 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation liée aux paramètres d'indexation de l'indice définitif de décembre 2023 en application du décret du 31 mars 2004.

33.06 41 Subvention à l'opérateur désigné par le Gouvernement pour mettre en œuvre les aides au journalisme d'investigation

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Réduction : - 6 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation du calcul de l'indexation sur la base de l'indice définitif de décembre 2023.

DIVISION ORGANIQUE 26

Sport

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
0	Subsistance	505	505	645	645
1	Éducation physique et sport	0	0	900	900
3	Subventions diverses	25 025	14 429	26 697	17 080
	Totaux (en milliers d'euros)	25 530	14 934	28 242	18 625

PROGRAMME 0 - Subsistance

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses de consommation énergétique des centres sportifs : mazout, gaz, essence, électricité	03	12.03	CE-LL	505	505	645	645
TOTAL				505	505	645	645

03 - Energie

12.03 03 Dépenses de consommation énergétique des centres sportifs : mazout, gaz, essence, électricité

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 140 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 140 milliers d'euros

Justification des crédits

Le transfert des crédits depuis l'AB 01.21 PA 02 de la DO 11 s'explique par l'augmentation des coûts de l'énergie.

PROGRAMME 1 - Éducation physique et sport

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Interventions financières en faveur du Bois Saint Jean	14	01.03	CE-LL	0	0	900	900
TOTAL				0	0	900	900

14 - Centres sportifs

01.03 14 Interventions financières en faveur du Bois Saint Jean

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 900 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 900 milliers d'euros

Justification des crédits

Des crédits supplémentaires sont accordés par le Gouvernement en 2024 pour couvrir les frais afférents à la gestion et à l'entretien du Country Hall

PROGRAMME 3 - Subventions diverses

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Subventions à l'ASBL Comité olympique et interfédéral belge pour la participation aux Jeux Olympiques et conventions de partenariat jeunes talents sportifs	31	33.07	CE-LL	6 200	900	5 300	900
Subventionnement forfaitaire du fonctionnement d'une association du sport scolaire et d'une association du sport dans l'enseignement supérieur reconnues	35	33.03	CE-LL	909	909	1 167	1 167

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Subvention à l'Association des établissements sportifs ASBL	35	33.19	CE-LL	425	85	340	85
Subventions forfaitaires de fonctionnement des fédérations sportives reconnues	35	33.20	CE-LL	8 267	8 267	10 442	10 442
Subventions forfaitaires de fonctionnement des fédérations sportives de loisirs reconnues	35	33.22	CE-LL	258	258	277	277
Subventionnement forfaitaire de fonctionnement des associations sportives reconnues à l'exception des associations du sport scolaire et du sport dans l'enseignement supérieur reconnues	35	33.23	CE-LL	272	272	353	353
Subventionnement forfaitaire de fonctionnement de la fédération sportive handisport et l'association sportive handisport de loisir	35	33.24	CE-LL	524	524	669	669
Subvention à une association inter-universitaire d'aide à la performance sportive – (CAPS ASBL)	35	33.32	CE-LL	5 717	765	5 717	759
Subventions de l'organisation de modules et de programmes sportifs de promotion et de développement du sport	35	33.33	CE-LL	2 453	2 449	2 432	2 428
TOTAL				25 025	14 429	26 697	17 080

31 - Subventions pour le sport de haut niveau

33.07 31 Subventions à l'ASBL Comité olympique et interfédéral belge pour la participation aux Jeux Olympiques et conventions de partenariat jeunes talents sportifs

Crédit d'engagement

Réduction : - 900 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Justification des crédits

La variation s'explique par un recalcul des crédits nécessaires pour les engagements pluriannuels

35 - Subventions aux fédérations, ASBL, centres ou clubs sportifs

33.03 35 Subventionnement forfaitaire du fonctionnement d'une association du sport scolaire et d'une association du sport dans l'enseignement supérieur reconnues

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 258 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 258 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition sur l'année en cours et adaptation des paramètres macro-économiques

33.19 35 Subvention à l'Association des établissements sportifs ASBL

Crédit d'engagement

Réduction : - 85 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Justification des crédits

La variation s'explique par un recalcul des crédits nécessaires pour les engagements pluriannuels

33.20 35 Subventions forfaitaires de fonctionnement des fédérations sportives reconnues

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 2175 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 2175 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des paramètres macroéconomiques et répartition en cours d'année à partir de la provision non marchand localisées à la DO 20

33.22 35 Subventions forfaitaires de fonctionnement des fédérations sportives de loisirs reconnues

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 19 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 19 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des paramètres macroéconomiques et répartition en cours d'année à partir de la provision non marchand localisées à la DO 20

33.23 35 Subventionnement forfaitaire de fonctionnement des associations sportives reconnues à l'exception des associations du sport scolaire et du sport dans l'enseignement supérieur reconnues

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 81 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 81 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des paramètres macroéconomiques et répartition en cours d'année à partir de la provision non marchand localisées à la DO 20

33.24 35 Subventionnement forfaitaire de fonctionnement de la fédération sportive handisport et l'association sportive handisport de loisir

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 145 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 145 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des paramètres macroéconomiques et répartition en cours d'année à partir de la provision non marchand localisées à la DO 20

33.32 35 Subvention à une association inter-universitaire d'aide à la performance sportive – (CAPS ASBL)

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Réduction : - 6 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des paramètres macroéconomiques

33.33 35 Subventions de l'organisation de modules et de programmes sportifs de promotion et de développement du sport

Crédit d'engagement

Réduction : - 21 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 21 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des paramètres macroéconomiques

CHAPITRE III

ÉDUCATION, RECHERCHE ET FORMATION

DIVISION ORGANIQUE 42

Dotation à Wallonie-Bruxelles Enseignement WBE

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Frais généraux	41 049	41 049	41 013	41 013
	Totaux (en milliers d'euros)	41 049	41 049	41 013	41 013

(*) Crédits d'engagement et Fonds budgétaires moyens d'engagement
(**) Crédits de liquidation limitatifs, Crédits de liquidation non limitatifs et Fonds budgétaires de moyens de liquidation

PROGRAMME 1 - Frais généraux

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation à la Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE)	11	41.01	CE-LL	41 049	41 049	41 013	41 013
TOTAL				41 049	41 049	41 013	41 013

(*) Crédits d'engagement et Fonds budgétaires moyens d'engagement
(**) Crédits de liquidation limitatifs, Crédits de liquidation non limitatifs et Fonds budgétaires de moyens de liquidation

11 - Dotation à WBE

41.01 11 Dotation à la Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE)

Crédit d'engagement

Réduction : - 36 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 36 milliers d'euros

Justification des crédits

La variation s'explique par l'adaptation des paramètres macroéconomiques

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

PROJET DE DÉCRET CONTENANT L'AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2024

EXPOSÉ PARTICULIER

Secteur budgétaire de

Monsieur Adrien DOLIMONT
Ministre de la Recherche

CHAPITRE III

ÉDUCATION, RECHERCHE ET FORMATION

DIVISION ORGANIQUE 45

Recherche scientifique

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
2	Aides directes aux acteurs de la recherche de la FWB	56 996	57 492	57 138	57 626
3	Subventions attribuées au FNRS	177 477	177 326	174 600	174 515
	Totaux (en milliers d'euros)	234 473	234 818	231 738	232 141

(*) Crédits d'engagement et Fonds budgétaires moyens d'engagement
(**) Crédits de liquidation limitatifs, Crédits de liquidation non limitatifs et Fonds budgétaires de moyens de liquidation

PROGRAMME 2 - Aides directes aux acteurs de la recherche de la FWB

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Soutien à la recherche en Hautes Ecoles	20	01.05	CE-LL	2 340	2 340	3 332	3 332
Soutien à l'analyse et l'information sur la décision politique et ses effets sociaux	20	33.10	CE-LL	0	496	0	488
Subventions pour le financement des actions de recherche concertées au sein des universités	20	41.13	CE-LL	20 227	20 227	19 887	19 887
Subventions pour le financement des fonds spéciaux pour la recherche au sein des universités	20	41.14	CE-LL	34 429	34 429	33 919	33 919
TOTAL				56 996	57 492	57 138	57 626

(*) Crédits d'engagement et Fonds budgétaires moyens d'engagement
(**) Crédits de liquidation limitatifs, Crédits de liquidation non limitatifs et Fonds budgétaires de moyens de liquidation

20 - Recherche scientifique fondamentale collective

01.05 20 Soutien à la recherche en Hautes Ecoles

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 992 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 992 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition de 1.000 KEUR en cours d'année
Adaptation des crédits à l'évolution moyenne de l'indice santé (ISA) de l'année antérieure estimée par le Bureau du Plan

41.13 20 Subventions pour le financement des actions de recherche concertées au sein des universités

Crédit d'engagement

Réduction : - 340 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 340 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice santé (ISA) de janvier N estimé par le Bureau du Plan.

41.14 20 Subventions pour le financement des fonds spéciaux pour la recherche au sein des universités

Crédit d'engagement

Réduction : - 510 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 510 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice santé (ISA) de janvier N estimé par le Bureau du Plan.

33.10 20 Soutien à l'analyse et l'information sur la décision politique et ses effets sociaux

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Réduction : - 8 milliers d'euros

PROGRAMME 3 - Subventions attribuées au FNRS

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Provision pour revalorisation des bourses de recherche dans le cadre de l'accord sectoriel 2019-2020	31	01.02	CE-LL	2 414	2 414	2 374	2 374
Recherche en Art	33	40.01	CE-LL	660	660	649	649
Subvention légale au Fonds National de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS), en ce compris les chercheurs permanents (Décret du 17/07/2013)	33	41.04	CE-LL	111 612	111 520	109 744	109 694
Subvention légale au F.R.S.-FNRS pour les programmes de recherche fondamentale intercommunautaire (Fonds EOS) - ex PAI	33	41.05	CE-LL	18 555	18 531	18 335	18 316
Subvention légale pour le financement de la formation des chercheurs dans l'industrie et dans l'agriculture (Décret du 17/07/2013)	33	41.07	CE-LL	16 331	16 318	16 059	16 053
Subvention légale au Fonds de la Recherche en Sciences Humaines (FRESH) (Décret du 17/07/2013)	33	41.09	CE-LL	6 948	6 943	6 833	6 831
Subvention légale pour le financement de programmes de recherche fondamentale collective (FRFC, FRSM, IISN), hors chercheurs permanents (Décret du 17/07/2013)	33	41.10	CE-LL	20 957	20 940	20 606	20 598
TOTAL				177 477	177 326	174 600	174 515

31 - Subventions ASBL ou assimilés

01.02 31 Provision pour revalorisation des bourses de recherche dans le cadre de l'accord sectoriel 2019-2020

Crédit d'engagement

Réduction : - 40 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 40 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice santé (ISA) de janvier 2024 estimé par le Bureau du Plan.

33 - Fonds national de la Recherche scientifique et fonds associés

40.01 33 Recherche en Art

Crédit d'engagement

Réduction : - 11 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 11 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice santé (ISA) de janvier 2024 estimé par le Bureau du Plan.

41.04 33 Subvention légale au Fonds National de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS), en ce compris les chercheurs permanents (Décret du 17/07/2013)

Crédit d'engagement

Réduction : - 1868 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1826 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice santé (ISA) de janvier N estimé par le Bureau du Plan.

41.05 33 Subvention légale au F.R.S.-FNRS pour les programmes de recherche fondamentale intercommunautaire (Fonds EOS) - ex PAI

Crédit d'engagement

Réduction : - 220 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 215 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits à l'indice des prix à la consommation et au taux de croissance du Produit intérieur brut

41.07 33 Subvention légale pour le financement de la formation des chercheurs dans l'industrie et dans l'agriculture (Décret du 17/07/2013)

Crédit d'engagement

Réduction : - 272 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 265 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice santé (ISA) de janvier 2024 estimé par le Bureau du Plan.

41.09 33 Subvention légale au Fonds de la Recherche en Sciences Humaines (FRESH) (Décret du 17/07/2013)

Crédit d'engagement

Réduction : - 115 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 112 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice santé (ISA) de janvier 2024 estimé par le Bureau du Plan.

41.10 33 Subvention légale pour le financement de programmes de recherche fondamentale collective (FRFC, FRSM, IISN), hors chercheurs permanents (Décret du 17/07/2013)

Crédit d'engagement

Réduction : - 351 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 342 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice santé (ISA) de janvier 2024 estimé par le Bureau du Plan

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

PROJET DE DÉCRET CONTENANT L'AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2024

EXPOSÉ PARTICULIER

Secteur budgétaire de

Monsieur Yves COPPIETERS
Ministre de la Santé, des Droits des femmes et de l'Égalité des chances

CHAPITRE I

SERVICES GÉNÉRAUX

DIVISION ORGANIQUE 06

Cabinets ministériels

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
5	Gouvernement de la Communauté française	0	0	155	155
	Totaux (en milliers d'euros)	0	0	155	155

(*) Crédits d'engagement et Fonds budgétaires moyens d'engagement
(**) Crédits de liquidation limitatifs, Crédits de liquidation non limitatifs et Fonds budgétaires de moyens de liquidation

PROGRAMME 5 - Gouvernement de la Communauté française

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	56	11.02	CE-LL	0	0	103	103
Indemnités généralement quelconques au personnel	56	11.04	CE-LL	0	0	8	8
Indemnités de logement	56	12.06	CE-LL	0	0	8	8
Frais de fonctionnement du cabinet	56	12.19	CE-LL	0	0	36	36
TOTAL				0	0	155	155

(*) Crédits d'engagement et Fonds budgétaires moyens d'engagement
(**) Crédits de liquidation limitatifs, Crédits de liquidation non limitatifs et Fonds budgétaires de moyens de liquidation

56 - Cabinet du Ministre de la Santé, des droits des femmes et de l'égalité des chances

11.02 56 Traitements et indemnités du personnel du cabinet

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 103 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 103 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

11.04 56 Indemnités généralement quelconques au personnel

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 8 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 8 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

12.06 56 Indemnités de logement

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 8 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 8 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits ont été adaptés sur base de la valeur de l'EMR qui est similaire à la Région wallonne

12.19 56 Frais de fonctionnement du cabinet

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 36 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 36 milliers d'euros

Justification des crédits

DIVISION ORGANIQUE 11

Affaires générales - Secrétariat général

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2024 Initial		2024 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
0	Subsistance	389	389	464	464
3	Devoir de mémoire et information, promotion, rayonnement de la culture française et de la Communauté française	581	1 729	578	1 726
	Totaux (en milliers d'euros)	970	2 118	1 042	2 190

PROGRAMME 0 - Subsistance

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses de fonctionnement dans le domaine de l'agrément des professions de soins de santé	07	12.02	CE-LL	389	389	464	464
TOTAL				389	389	464	464

07 - Soins de santé et hôpitaux universitaires

12.02 07 Dépenses de fonctionnement dans le domaine de l'agrément des professions de soins de santé

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 75 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 75 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de crédits dépuis l'AB 01.09 PA 15 de la DO 12

PROGRAMME 3 - Devoir de mémoire et information, promotion, rayonnement de la culture française et de la Communauté française

Libellés	P.A.	A.B.	Type de crédit	2024 Initial		2024 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services. Actions diverses dans le domaine de l'égalité des chances en Communauté française	32	12.30	CE-LL	152	152	140	140
Subventions relatives à la lutte contre les violences faites aux femmes	32	33.01	CE-LL	72	1 220	84	1 232
Dotation au fonctionnement du Centre interfédéral pour l'Egalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations	32	45.01	CE-LL	357	357	354	354
TOTAL				581	1 729	578	1 726

32 - Egalité des chances

12.30 32 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services. Actions diverses dans le domaine de l'égalité des chances en Communauté française

Crédit d'engagement

Réduction : - 12 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 12 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de crédits vers l'AB 33.01 PA 32 de la DO 11

33.01 32 Subventions relatives à la lutte contre les violences faites aux femmes

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 12 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 12 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de crédits vers l'AB 12.30 PA 32 de la DO 11

45.01 32 Dotation au fonctionnement du Centre interfédéral pour l'Egalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations

Crédit d'engagement

Réduction : - 3 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 3 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation de l'indexation des crédits sur base de l'indice santé

BUDGET AJUSTÉ 2024 – EXPOSÉ GÉNÉRAL

Rétroactes

L'Académie de recherche et d'enseignement supérieur (ARES) est la fédération des établissements d'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Elle est chargée de soutenir ces établissements dans leurs missions d'enseignement, de recherche et de service à la collectivité. Elle fédère 5 universités, 19 hautes écoles, 16 écoles supérieures des arts et 81 établissements d'enseignement supérieur de promotion sociale dont elle organise la concertation et pour lesquels elle promeut les collaborations aux échelles nationale et internationale.

En tant que coupole unique, l'ARES assure au secteur de l'enseignement supérieur en FWB une coordination globale. Afin d'accomplir ses missions, l'ARES reçoit de la FWB une allocation annuelle de fonctionnement ainsi que diverses autres subventions.

L'ARES est également un important partenaire de la Coopération non gouvernementale belge dont elle assure le volet académique. Elle bénéficie dans ce contexte d'un financement accordé, via le Service Public Fédéral Affaires étrangères et sa Direction Générale de la Coopération au développement et de l'Aide humanitaire (DGD).

L'ARES est un organisme administratif public (OAP) de type 2 dont les dispositions relatives au budget, à la comptabilité et au rapportage financier sont régies par le décret du 04/02/2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communauté française (décret WBFIN II).

Les projets de budgets de l'ARES comprennent :

- Le budget des recettes,
- Le budget des dépenses,
- Un exposé général de présentation du budget, reprenant au minimum les lignes directrices des budgets, une synthèse des recettes et des dépenses et un rapport financier,
- Un exposé particulier en recettes et en dépenses qui fournit la comparaison et l'explication de la variation par rapport aux moyens octroyés l'exercice précédent pour le même objet (en engagement et en liquidation).

Le présent document présente les propositions budgétaires établies par l'administration de l'ARES.

01. AJUSTEMENT DU BUDGET 2024

L'analyse des ajustements proposés pour le budget 2024 se fera selon l'ancienne structure budgétaire. En effet, c'est cette structure budgétaire qui avait été utilisée pour la confection du budget initial 2024 approuvé l'an dernier par le CA puis par le gouvernement et le parlement.

01.1 / RECETTES

01. 1.1 / FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

Les estimations de recettes ont été adaptées en fonction des informations communiquées en juin dernier par la Direction générale de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement tout au long de la vie et de la Recherche scientifique (DGESVR) du ministère de la FWB.

Par rapport au budget initial, il y a lieu de constater :

- Une baisse de 72.000€ de la dotation,
- Une hausse de 1.360€ de la subvention de l'aide à la réussite,
- Une baisse de 4.000€ de la subvention destinée à l'organisation du concours d'entrée en sciences médicales et dentaires, et de l'examen liminaire de maitrise en langue française,
- Une baisse de 560€ de la subvention destinée au Comité femmes et sciences,
- La suppression de la subvention destinée aux réseaux des universités européennes (500.000€),
- Une baisse de 200.000€ de la subvention pour l'aménagement de l'accessibilité dans le cadre de l'enseignement inclusif,
- Une baisse de 1.100€ de la subvention « personne de contact genre »

Par ailleurs, L'ARES a reçu un financement de 75.000€ du Pôle de Bruxelles afin d'assurer la prise en charge d'une collaboratrice à mi-temps chargée d'évaluation scientifique de l'impact de l'outil d'accompagnement à l'orientation destiné aux jeunes de cinquième et sixième année dans l'enseignement secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles (ADA). Pour la poursuite du développement de cet outil, l'ARES a reçu 112.000 € du Pôle académique de Namur et espère recevoir 51.000€ du Pôle académique hennuyer et 87.000€ du Pôle académique de Bruxelles.

01. 1.2 / COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Le gouvernement fédéral avait accordé, en novembre 2023, une subvention complémentaire[1] d'un montant de 250.000 EUR pour le programme 2022-2027 de l'ARES. 50% de cette subvention, soit 125.000 EUR, avaient été comptabilisés comme recette dans l'exercice budgétaire 2023. Les 125.000 EUR restants seront comptabilisés comme recette dans l'actuel exercice budgétaire.

[1] Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 4 février 2022 octroyant une subvention à l'organisation accréditée ARES pour l'exécution de son programme 2022-2027

01. 1.3 / RECETTES DIVERSES

L'estimation des intérêts créditeurs[2] a été revue à la hausse suite à une augmentation significative des taux d'intérêt appliqués par la banque Belfius et grâce à une gestion active de la trésorerie par les services de l'ARES. Rien que pour les trois premiers trimestres de l'année 2024, l'ARES a perçu 512.979,58€ d'intérêts sur ses comptes.

Le montant total des droits d'inscription au concours d'entrée aux études en médecine et en dentisterie a été revu à la baisse. En effet, l'ARES n'avait enregistré, en juin, qu'environ 6.553 inscriptions pour l'édition 2024 du concours. Pour rappel, le droit d'inscription à ce concours est fixé à 30€. Ce montant est versé à l'ARES et est remboursé par l'ARES au candidat moyennant une participation effective au concours d'entrée et d'accès.

L'ARES avait remporté un marché public de la Région wallonne ayant pour objet de généraliser l'adoption et la mise en œuvre de plans de transition dans les établissements d'enseignement supérieur et de développer la recherche en matière d'éducation pour un développement durable. Une partie de la recette perçue et non utilisée en 2023, à savoir 264.843,81€, avait été imputée sur le compte « produits à reporter » dans l'exercice précédent. Cette somme sera utilisée en 2024.

01. 1.4 / SYNTHÈSE

➔ Compte tenu de ces éléments, les prévisions de recettes s'établissent, dans leur globalité, à **44.532.733,81 EUR** contre 44.096.000 EUR dans le cadre du budget initial.

Section	Budget initial 2024	Ajustement du Budget 2024	Variation	% variation
Dotation ARES ordinaire	5.205.000,00 €	5.133.000,00 €	- 72.000,00 €	-1,38%
Subvention DGD + contribution VLIR	29.980.000,00 €	30.105.000,00 €	125.000,00 €	0,42%
Autres subventions	7.434.100,00 €	6.994.800,00 €	- 439.300,00 €	-5,91%
Recettes diverses	1.476.900,00 €	2.299.933,81 €	823.033,81 €	55,73%
TOTAL	**44.096.000,00 €**	**44.532.733,81 €**	**436.733,81 €**	**0,99%**

Pour rappel, le budget de l'ARES est systématiquement dédoublé du fait de l'existence de 2 sources principales de financement des activités de l'ARES :

- la Communauté française, qui octroie à l'ARES une dotation de fonctionnement principale, ainsi que divers subventionnements annexes pour des projets identifiés (indiquée par le code MCF ou FWB[3]) ; et
- l'État fédéral, qui subventionne l'ARES, par l'intermédiaire de la DGD (Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire du SPF Affaires étrangères) pour l'ensemble des activités que l'organisme met en place, avec les établissements d'enseignement supérieur, en matière de coopération académique au développement (indiquée par le code FED).

[2] L'ARES avait écrit, le 08/04/2024, au Ministre du Budget pour solliciter une dérogation afin que ses avoirs bancaires ne soient pas intégrés dans la centralisation de la trésorerie de la FWB.

[3] Les revenus provenant du Pôle académique de Bruxelles et du marché public de la Région wallonne ont, pour des raisons de facilité, été assimilés aux sources de financement FWB.

La répartition entre les deux principales sources de financement des activités de l'ARES est de :

Section	Source de financement communautaire et autres FWB	Source de financement fédérale FED	TOTAL
Dotation ARES ordinaire	5.133.000,00 €	- €	5.133.000,00 €
Subvention DGD + contribution VLIR	- €	30.105.000,00 €	30.105.000,00 €
Autres subventions	6.994.800,00 €	- €	6.994.800,00 €
Recettes diverses	1.649.933,81 €	650.000,00 €	2.299.933,81 €
TOTAL	**13.777.733,81 €**	**30.755.000,00 €**	**44.532.733,81 €**
	31%	***69%***	***100%***

01.2 / DÉPENSES

01. 2.1 / MODIFICATION DE LA CLÉ DE RÉPARTITION DES DÉPENSES PARTAGÉES ENTRE LA DOTATION ET LA SUBVENTION DE LA COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

La prise en charge de certains frais de fonctionnement et d'équipement était répartie entre la dotation ordinaire et la subvention de la coopération au développement suivant une clé de répartition fixée il y a une dizaine d'années au moment du regroupement au siège social de l'ARES de tous les agents issus des institutions dissoutes lors de sa création.

Cette clé de répartition était de 33/53e (62%) pour la dotation de l'ARES et 20/53e (38%) pour la subvention de la coopération au développement :

- le dénominateur (53) représentait le nombre de postes de travail à l'ARES en 2014,
- le numérateur représentait, soit les postes de travail (ou agents) à charge de la subvention de la coopération au développement de l'ex-CUD du CIUF (20), soit ceux à charge de la dotation de l'ARES et d'autres sources de financement (33).

Cette clé de répartition avait été mise en application par un échange de correspondance entre l'administration de l'ARES et la DGD.

À la demande de la Cour des comptes, l'ARES devait revoir cette clé de répartition. Lors de l'audit de nos comptes annuels 2022, les auditeurs de la Cour nous avaient interpellés sur le fait que le nombre de postes de travail avait augmenté. Le réviseur mandaté par la DGD pour l'audit du rapport financier 2021-2022, le cabinet MAZARS, nous avait également interpellés en octobre 2023 à propos de cette clé de répartition.

Cette clé a finalement été revue par le conseil de direction lors de sa réunion du 5 février 2024. Elle est désormais de 70% pour la dotation et 30% pour la subvention de la coopération au développement. Cette nouvelle clé tient également compte des postes de travail affectés aux institutions hébergées dans les locaux de l'ARES :

- Nombre de postes permanents à charge de la **subvention de la coopération au développement** : **27,5** ;
- Nombre de postes permanents à charge de la **dotation de l'ARES et des autres subventions de la FWB** : **57,5** ;

- Nombre de postes permanents à charge des **instances hébergées IPFI et de WBCAMPUS** : **8** ;

  Total : 93

Nouvelle clé de répartition		
FED	**30%**	**➔ 27,5/93 = 29,57%**
MCF (FWB)	**70%**	**➔ (57,5+8) /93 = 70,43%**

Cette nouvelle clé, qui est d'application depuis le 5 février 2024, va entrainer une augmentation de certaines dépenses de fonctionnement à charge de la dotation et une diminution de celle à charge de la subvention.

01. 2.2 / RÉMUNÉRATIONS

Suivant la dernière simulation salariale transmise par le secrétariat social, nous avons réduit les crédits prévus pour les rémunérations FWB et augmenté ceux prévus pour les rémunérations FED. L'impact de ces ajustements est nul.

01. 2.3 / COMMISSIONS & ORGANES DE GESTION

Nous proposons de :

- Supprimer les crédits d'engagement prévus pour le contrôle externe des comptes. En effet, le nouveau marché public pour l'audit des comptes avait déjà fait l'objet d'un engagement budgétaire dans l'exercice précédent ;
- Augmenter les crédits d'engagement et de liquidation prévus pour la prise en charge des indemnités à payer à la Cour des comptes afin de tenir compte d'une éventuelle indexation.

01. 2.4 / FRAIS DE FONCTIONNEMENT

La modification de la clé de répartition va entrainer des ajustements des crédits d'engagement et de liquidation prévus pour certains frais de fonctionnement. Ils seront revus à la hausse en ce qui concerne la dotation et à la baisse pour la coopération au développement. Les centres financiers concernés sont :

- *Loyer & charges,*
- *Précompte immobilier,*
- *Taxes régionales, communales et provinciales,*
- *Maintenance informatique ETNIC,*
- *Divers entretien, réparation et maintenance,*
- *Divers fournitures et consommables,*
- *Frais postaux,*
- *Frais de télécommunication.*

Les crédits d'engagement et de liquidation prévus pour la prise en charge du coût annuel du *secrétariat social* (FWB et FED) ont été adaptés en fonction des sommes dépensées l'année dernière.

Les crédits de liquidation (FWB) prévus pour les *divers services et études* ont été augmentés de 83.250€ afin de prendre en charge la facture de l'évaluation de l'ARES effectuée par PWC.

Les crédits d'engagement et de liquidation (FWB) réservés pour les *divers services et supports informatiques* ont été revus à la hausse. En effet, l'administration de l'ARES compte lancer une campagne dans les réseaux sociaux pour la RFIE (réforme de la formation initiale des enseignants).

Les coûts de maintenance des outils informatiques développés par l'ETNIC et utilisés par la direction des études et statistiques ont entrainé une augmentation des crédits prévus pour la *maintenance informatique ETNIC* (FWB).

Les crédits d'engagement prévus pour l'achat de livres (*centre de documentation* – FWB et FED) ont été adaptés en fonction des sommes dépensées l'année dernière

Les crédits d'engagement et de liquidation prévus pour les *divers entretiens, réparations et maintenance* a été légèrement augmenté en raison du renouvellement du marché public de nettoyage de la moquette du siège social de l'ARES.

Les crédits d'engagement et de liquidation prévus pour les *frais de transport et de séjour pour des missions à l'étranger* (FWB) ont été adaptés en fonction du nombre plus réduit de missions prévues par la direction des relations internationales.

Les crédits d'engagement et de liquidation prévus pour les primes d'assurance responsabilité civile (FWB et FED) ont été légèrement augmentés et ceux prévus pour les primes d'assurance des locaux et du matériel ont été légèrement réduits.

Le renouvellement de certains marchés publics va occasionner une hausse de certains crédits d'engagement :

- *Frais de publication* (FWB et FED) → renouvellement du marché « impression »
- *Frais de représentation, réunion et réception* (FWB et FED) → lancement du marché « goodies »

Les crédits d'engagement et de liquidation destinés à la *préparation, à la sélection et au suivi* des projets de la coopération au développement (FED) ont été redistribués en tenant compte des sommes dépensées lors de l'exercice budgétaire précédent et des dépenses déjà effectuées.

Les crédits repris sur le centre financier « *Frais administratifs des universités, des hautes écoles et écoles supérieures d'art* » dans le cadre de la coopération au développement (FED) ont été réduits. Les crédits prévus frais administratifs prévus pour les HE-ESA seront utilisés pour la prise en charge de la rémunération de la collaboratrice recrutée à l'ARES pour le support des HE-ESA.

01. 2.5 / ACTIONS ET PROJETS

01. 2.5.1 / Fédération Wallonie Bruxelles

Promotion de la réussite : Les crédits d'engagement et de liquidation prévus pour les frais de fonctionnement de projet ont été revus à la baisse puisqu'une partie du budget de ce projet est constituée de frais de personnel.

Colloques et séminaires : Faisant suite à l'organisation de la mise au vert de la commission des relations internationales, nous avons augmenté les crédits d'engagement et de liquidation prévus sur ce centre financier.

Comité Femmes et Sciences : Les crédits d'engagement et de liquidation ont été adaptés au montant ajusté de la subvention.

Enseignement supérieur inclusif : Les crédits tiennent compte de la production des capsules vidéo, des frais de jury et des experts. Les crédits ont été réduits puisqu'une partie du budget est consacrée aux frais de personnel.

CESI 2 Frais de fonctionnement : Les crédits d'engagement et de liquidation initialement prévus ne seront plus utilisés puisque les frais de gestion de cette subvention servent à des frais de personnel.

Appel à projet CESI 2 Accessibilité : Les montants des crédits d'engagement et de liquidation ont été revus à la baisse afin de tenir compte des appels déjà lancés et des délais de clôture de ces projets.

Conférence Personne contact genre : Le budget a été adapté en fonction des recettes attendues. Les crédits pour le développement du site web et de la charte graphique ont été redistribués vers un centre financier relatif aux investissements.

Outil d'orientation frais de fonctionnement : C'est sur ce centre financier que nous avons prévu les crédits destinés à la prise en charge des droits de propriété intellectuelle.

Test liminaire en langue française : Les crédits de liquidation prévus pour les développements informatiques ont été supprimés. Ces développements étaient déjà prévus dans le budget de la plateforme E-Paysage.

Concours d'accès aux études en sciences médicales et dentaires : Nous proposons de diminuer les crédits prévus pour le remboursement des droits d'inscription au Concours de médecine en raison du nombre réduit de candidats inscrits. Nous proposons également de diminuer les crédits prévus pour les frais de fonctionnement en tenant compte de ce qui sera réellement dépensé en 2024.

Appel à projets « plan de transition » : le budget de ce projet financé par un marché public de la Région wallonne a été revu avec l'appui de la direction des affaires académiques. Les crédits prévus pour l'appel et les frais de fonctionnement ont été réduits, ceux prévus pour les chaires de recherche ont été augmentés.

01. 2.5.2 / Coopération au développement

PSP - Policy Supporting Program : Les crédits d'engagement pour ce programme étaient manquants dans le budget initial. Nous proposons de les ajouter dans le budget ajusté.

Cours et stages internationaux COURS (Formations internationales MASTERS), Chaires Sud, Frais de fonctionnement : Après analyse des dépenses qui doivent encore être réalisées cette année, l'équipe à charge de ces projets a estimé que les crédits prévus dans le budget initial pouvaient être réduits.

Bourses de voyage : Les crédits de liquidation ont été augmentés à la demande de l'équipe à charge de ces projets. Elle estime qu'il faille prévoir 10.000€ en plus pour ces bourses en 2024.

Microprojet : Les crédits ont été augmentés à la demande de l'équipe à charge de ces projets. Elle estime qu'il faille prévoir 39.000€ en plus pour la prise en charge des nouvelles demandes d'avance.

Projets de sensibilisation : Les crédits ont été augmentés à la demande de l'équipe à charge de ces projets. Elle estime qu'il faille prévoir 30.000€ en plus pour les projets 2023-2024 et 2024-2025.

Bourses - Billets d'avion achetés par l'ARES : les crédits de liquidation ont été adaptés en fonction du niveau des dépenses de l'exercice précédent.

Bourses – Montants versés aux EES FWB : les crédits de liquidation ont été adaptés en fonction du niveau des dépenses de l'exercice précédent.

Appui institutionnel : L'équipe à charge de cet instrument a mis à jour ses budgets détaillés en y intégrant le report des soldes non dépensés de l'exercice 2022-2023. Ceux-ci vont majoritairement entrainer une augmentation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.

PRD-PFS 2018-2019-2020-2022-2023 : Les reports de soldes non dépensés de l'exercice 2022-2023 entrainent ici aussi une augmentation des crédits de liquidation de certains centres financiers.

PRD-PFS 2024 : Les crédits prévus dans le budget initial 2024 pour les PRD-PFS étaient de 6.000.000€ pour les crédits d'engagement et 667.000€ pour les crédits de liquidation. Faisant suite la sélection des projets finaux par la CCD et le CA au courant de cette année, nous sommes obligés d'augmenter les crédits d'engagement d'environ 670.800€ et les crédits de liquidation d'environ 87.982,95€. Les crédits de liquidation tiennent compte d'environ 30% de la tranche 2024-2025 de ces projets.

Amorce et valorisation : Le second appel à projets d'Amorce et de Valorisation (A&V) a été clôturé cette année. Les budgets des projets sélectionnés se chiffrent à 2.125.974,12€ pour la période 2024-2025 et 2025-2026. Ces crédits d'engagement n'étaient pas prévus dans le budget initial 2024, nous les avons donc intégrés. En ce qui concerne les crédits de liquidation, nous avons tenu compte de 90% de la tranche 2024-2025 des AV 2024 et 90% de la tranche 2024-2025 des AV 2023, ce qui entraine une augmentation des crédits de 941.219,57€

Audit : en dehors de l'audit du rapport financier 2022-2023 qui a eu lieu cette année, aucun autre audit ne sera organisé et pris en charge en 2024. Nous avons par conséquent redistribué les crédits d'engagement et de liquidation vers d'autres centres financiers.

Evaluation : Les crédits d'engagement et de liquidation ont été revus à la hausse pour faire face aux dépenses de l'analyse et de la sélection des projets d'Amorce et valorisation ainsi qu'à un marché public (Étude « Partenariats équitables »).

01. 2.6 / INVESTISSEMENTS

Les crédits d'engagement et de liquidation prévus pour *les équipements* (FWB et FED) ont été revus à la hausse. En effet, nous prévoyons d'équiper les grandes salles du 5e étage en matériels de visioconférence.

Les crédits prévus pour *l'achat de logiciel* et *d'équipements informatiques* (FWB et FED) ont été supprimés puisqu'aucun nouvel achat n'est prévu en 2024. Les achats de logiciels se font désormais via des formules d'abonnements mensuels ou annuels (→ frais de fonctionnement).

Développement informatique et documentaire (FWB) : les crédits ont été adaptés afin de tenir compte des développements prévus dans le cadre du budget « Personne de contact genre », du développement du

nouveau site web de l'ARES et de la poursuite par l'ETNIC des développements des outils utilisés par la direction études et statistiques.

Information, Communication, BASE DE DONNÉES (FED) : les crédits d'engagement et de liquidation ont été réduits. Ils serviront au développement du nouveau site web de l'ARES, aux travaux préparatoires du lancement de la nouvelle base de données de la coopération et à la maintenance de l'actuelle base de données (GIRAF).

Outils d'orientation : les crédits d'engagement et de liquidation ont été revus à la hausse afin de prendre en charge tous les développements informatiques prévus ainsi que les frais de maintenance évolutive.

01. 2.7 / SYNTHÈSE

➔ Les crédits d'**engagement** augmentent de 7,72 % ;

Section	Budget initial 2024	Ajustement du Budget 2024	Variation	% variation
Rémunérations	7.973.790,02 €	7.973.790,02 €	- €	0,00%
Organes	162.500,00 €	145.000,00 €	- 17.500,00 €	-10,77%
Fonctionnement	3.277.684,00 €	3.640.254,00 €	362.570,00 €	11,06%
Actions et projets	30.611.675,79 €	33.686.236,72 €	3.074.560,93 €	10,04%
Investissements	4.945.000,00 €	5.149.375,39 €	204.375,39 €	4,13%
Charges exceptionnelles	- €	- €	- €	#DIV/0!
TOTAL	**46.970.649,81 €**	**50.594.656,13 €**	**3.624.006,32 €**	**7,72%**

➔ Compte tenu des éléments précités, les prévisions de dépenses (**liquidation**) augmentent de 1% ;

Section	Budget initial 2024	Ajustement du Budget 2024	Variation	% variation
Rémunérations	7.973.790,02 €	7.973.790,02 €	- €	0,00%
Organes	162.500,00 €	163.000,00 €	500,00 €	0,31%
Fonctionnement	3.289.684,00 €	3.396.504,00 €	106.820,00 €	3,25%
Actions et projets	30.558.525,98 €	30.824.064,40 €	265.538,42 €	0,87%
Investissements	1.817.500,00 €	1.881.375,39 €	63.875,39 €	3,51%
Charges exceptionnelles	- €	- €	- €	#DIV/0!
TOTAL	**43.802.000,00 €**	**44.238.733,81 €**	**436.733,81 €**	**1,00%**

➔ La répartition des dépenses (liquidation) entre les deux principales sources de financement des activités de l'ARES se présente comme ceci :

Section	Source de financement communautaire et autres - FWB	Source de financement fédérale - FED	Total
Rémunérations	5.125.000,00 €	2.848.790,02 €	7.973.790,02 €
Organes	158.000,00 €	5.000,00 €	163.000,00 €
Fonctionnement	1.710.375,98 €	1.686.128,02 €	3.396.504,00 €
Actions et projets	3.203.752,20 €	27.620.312,20 €	30.824.064,40 €
Investissements	1.763.375,39 €	118.000,00 €	1.881.375,39 €
Charges exceptionnelles	- €	- €	- €
TOTAL	**11.960.503,57 €**	**32.278.230,24 €**	**44.238.733,81 €**
	27%	***73%***	***100%***

01.3 / SOLDE BUDGÉTAIRE

Cette évolution des prévisions de recettes et de dépenses n'entraine **aucune modification du résultat budgétaire attendu en 2024 pour les crédits de liquidation**. Ce résultat s'établit toujours à **+294.000 €** tel qu'il avait été fixé par le gouvernement de la FWB.

Section	Source de financement communautaire et autres FWB	Source de financement fédérale FED	Total
Recettes	13.777.733,81 €	30.755.000,00 €	44.532.733,81 €
Dépenses	- 11.960.503,57 €	- 32.278.230,24 €	- 44.238.733,81 €
Solde budgétaire	**1.817.230,24 €**	**- 1.523.230,24 €**	**294.000,00 €**

Lorsque les ajustements ne modifient pas le solde SEC du budget initial, le budget ajusté peut faire l'objet d'une simple approbation par le ministre de tutelle et le ministre du Budget (article 10 §2 du décret WBFIN II).

Le résultat budgétaire en crédits d'engagement s'établit désormais à -6.061.922,32 € au lieu du résultat prévu dans le budget initial 2024 (-2.874.649,81€). Cette augmentation est causée en grande partie par les projets de la coopération au développement. Il est utile de rappeler que le calcul de la norme de déficit selon la méthodologie du SEC se base sur les crédits de liquidation, et non sur les crédits d'engagement. Les crédits d'engagement reflètent les engagements juridiques pris à l'égard de tiers, il ne s'agit donc pas de décaissements financiers directs.

Centre financier	Libellé	Crédit non limitatif (CNL)	Source financement	Code SEC	TOTAL BUDGET INITIAL 2024		Estimation besoin 11-2024	Estimation besoin 11-2024	Budget Aju 2024 (rev 11-24) - FWB		Budget Aju 2024 (rev 11-24) - Coop au Développement		TOTAL Budget Aju 2024 (rev 11-24)	
					Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation
	DEPENSES													
	SECTION 1: PERSONNEL & REMUNERATIONS													
H.611.01	***REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES (Allocation ordinaire)***				**€ 4.632.000,00**	**€ 4.632.000,00**	**€ -87.000,00**	**€ -87.000,00**	**€ 4.545.000,00**	**€ 4.545.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 4.545.000,00**	**€ 4.545.000,00**
H.611.01.01	*Rémunération du personnel*	CNL	FWB	11.11	*€ 3.177.000,00*	*€ 3.177.000,00*	*€ -87.000,00*	*€ -87.000,00*	*€ 3.090.000,00*	*€ 3.090.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 3.090.000,00*	*€ 3.090.000,00*
H.611.01.02	*Charges patronales personnel*	CNL	FWB	11.20	*€ 1.077.000,00*	*€ 1.077.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 1.077.000,00*	*€ 1.077.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 1.077.000,00*	*€ 1.077.000,00*
H.611.01.03	*Autres (Pécule de vacances, prime de fin d'année…)*	CNL	FWB	11.12	*€ 368.000,00*	*€ 368.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 368.000,00*	*€ 368.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 368.000,00*	*€ 368.000,00*
H.611.01.04	*Personnel intérimaire*		FWB	12.11	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*
H.611.04	***REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES (Subvention coopération au développement)***				**€ 2.440.790,02**	**€ 2.440.790,02**	**€ 87.000,00**	**€ 87.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 2.527.790,02**	**€ 2.527.790,02**	**€ 2.527.790,02**	**€ 2.527.790,02**
H.611.04.01	*Rémunération du personnel*	CNL	FED	11.11	*€ 1.690.790,02*	*€ 1.690.790,02*	*€ 47.000,00*	*€ 47.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 1.737.790,02*	*€ 1.737.790,02*	*€ 1.737.790,02*	*€ 1.737.790,02*
H.611.04.02	*Charges patronales personnel*	CNL	FED	11.20	*€ 540.000,00*	*€ 540.000,00*	*€ 40.000,00*	*€ 40.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 580.000,00*	*€ 580.000,00*	*€ 580.000,00*	*€ 580.000,00*
H.611.04.03	*Autres (Pécule de vacances, prime de fin d'année…)*	CNL	FED	11.12	*€ 205.000,00*	*€ 205.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ 205.000,00*	*€ 205.000,00*	*€ 205.000,00*	*€ 205.000,00*
H.611.04.04	*Personnel intérimaire*		FED	12.11	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*
H.611.05	***REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES (Chargés de mission)***				**€ 10.000,00**	**€ 10.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 10.000,00**	**€ 10.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 10.000,00**	**€ 10.000,00**
H.611.05.00	*Rétributions à d'autres personnes attachées administrativement à l'OAP*	CNL	FWB	11.11	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*
H.611.10	***AUTRES FRAIS DE PERSONNEL***				**€ 799.000,00**	**€ 799.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 505.000,00**	**€ 505.000,00**	**€ 294.000,00**	**€ 294.000,00**	**€ 799.000,00**	**€ 799.000,00**
H.611.10.01	*Abonnement transport en commun*	CNL	FWB	11.12	*€ 110.000,00*	*€ 110.000,00*			*€ 110.000,00*	*€ 110.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 110.000,00*	*€ 110.000,00*
H.611.10.02	*Abonnement transport en commun*	CNL	FED	11.12	*€ 40.000,00*	*€ 40.000,00*			*€ -*	*€ -*	*€ 40.000,00*	*€ 40.000,00*	*€ 40.000,00*	*€ 40.000,00*
H.611.10.03	*Chèques repas + assurance hospitalisation + autres chèques (cadeaux, sport et culture)*	CNL	FWB	11.40	*€ 90.000,00*	*€ 90.000,00*			*€ 90.000,00*	*€ 90.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 90.000,00*	*€ 90.000,00*
H.611.10.04	*Chèques repas + assurance hospitalisation + autres chèques (cadeaux, sport et culture)*	CNL	FED	11.40	*€ 57.000,00*	*€ 57.000,00*			*€ -*	*€ -*	*€ 57.000,00*	*€ 57.000,00*	*€ 57.000,00*	*€ 57.000,00*
H.611.10.05	*Prime et ONSS assurance groupe*	CNL	FWB	11.20	*€ 280.000,00*	*€ 280.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 280.000,00*	*€ 280.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 280.000,00*	*€ 280.000,00*
H.611.10.06	*Prime et ONSS assurance groupe*	CNL	FED	11.20	*€ 182.000,00*	*€ 182.000,00*	*€ -*	*€ -*			*€ 182.000,00*	*€ 182.000,00*	*€ 182.000,00*	*€ 182.000,00*
H.611.10.07	*Médecine du travail & Assurance relative au personnel (accident du travail…)*		FWB	12.11	*€ 25.000,00*	*€ 25.000,00*			*€ 25.000,00*	*€ 25.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 25.000,00*	*€ 25.000,00*
H.611.10.08	*Médecine du travail & Assurance relative au personnel (accident du travail…)*		FED	12.11	*€ 15.000,00*	*€ 15.000,00*					*€ 15.000,00*	*€ 15.000,00*	*€ 15.000,00*	*€ 15.000,00*
H.611.11	***FORMATION & AUTRES INITIATIVES EN MATIERE DE GESTION DU PERSONNEL***				**€ 92.000,00**	**€ 92.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 65.000,00**	**€ 65.000,00**	**€ 27.000,00**	**€ 27.000,00**	**€ 92.000,00**	**€ 92.000,00**
H.611.11.00	*Formation et autres initiatives en matière de gestion du personnel*		FWB	12.11	*€ 65.000,00*	*€ 65.000,00*			*€ 65.000,00*	*€ 65.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 65.000,00*	*€ 65.000,00*
H.611.11.01	*Formation et autres initiatives en matière de gestion du personnel*		FED	12.11	*€ 27.000,00*	*€ 27.000,00*			*€ -*	*€ -*	*€ 27.000,00*	*€ 27.000,00*	*€ 27.000,00*	*€ 27.000,00*
H.611	**PERSONNEL & REMUNERATIONS**				**€ 7.973.790,02**	**€ 7.973.790,02**	**€ -**	**€ -**	**€ 5.125.000,00**	**€ 5.125.000,00**	**€ 2.848.790,02**	**€ 2.848.790,02**	**€ 7.973.790,02**	**€ 7.973.790,02**
	SECTION 2: COMMISSIONS & ORGANES DE GESTION													
H.612.01	***INDEMNITES - Présidence***				**€ 20.000,00**	**€ 20.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 20.000,00**	**€ 20.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 20.000,00**	**€ 20.000,00**
H.612.01.00	*Rétribution des organes de gestion - Présidence*		FWB	12.11	*€ 20.000,00*	*€ 20.000,00*			*€ 20.000,00*	*€ 20.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 20.000,00*	*€ 20.000,00*
H.612.02	***INDEMNITES - Bureau***				*€ -*	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
H.612.02.00	*Rétribution des organes de gestion- Bureau*	CNL	FWB	11.12	*€ -*	*€ -*			*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ -*
H.612.03	***INDEMNITE - Conseil d'Administration***				**€ 65.000,00**	**€ 65.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 65.000,00**	**€ 65.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 65.000,00**	**€ 65.000,00**
H.612.03.00	*Rétribution des organes de gestion - Conseil d'Administration*	CNL	FWB	11.12	*€ 65.000,00*	*€ 65.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 65.000,00*	*€ 65.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 65.000,00*	*€ 65.000,00*
H.612.04	***INDEMNITES POUR FRAIS DE PARCOURS (Commissions, Chambres thématiques, Groupes de travail,…)***				**€ 20.000,00**	**€ 20.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 15.000,00**	**€ 15.000,00**	**€ 5.000,00**	**€ 5.000,00**	**€ 20.000,00**	**€ 20.000,00**
H.612.04.00	*Frais de parcours - Membres de commissions*		FWB	12.11	*€ 15.000,00*	*€ 15.000,00*			*€ 15.000,00*	*€ 15.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 15.000,00*	*€ 15.000,00*
H.612.04.01	*Frais de parcours - Membres de commissions*		FED	12.11	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*			*€ -*	*€ -*	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*
H.612.05	***REVISORAT***				**€ 47.500,00**	**€ 47.500,00**	**€ -17.500,00**	**€ 500,00**	**€ 30.000,00**	**€ 48.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 30.000,00**	**€ 48.000,00**
H.612.05.00	*Contrôle externe des comptes annuels*		FWB	12.11	*€ 18.000,00*	*€ 18.000,00*	*€ -18.000,00*		*€ -*	*€ 18.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ 18.000,00*
H.612.05.01	*Contrôle externe des comptes annuels*		FED	12.11	*€ -*	*€ -*			*€ -*		*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ -*
H.612.05.02	*Cour des comptes*		FWB	12.21	*€ 9.500,00*	*€ 9.500,00*	*€ 500,00*	*€ 500,00*	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*			*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*
H.612.05.03	*Cellule d'audit interne*		FWB	12.11	*€ 20.000,00*	*€ 20.000,00*			*€ 20.000,00*	*€ 20.000,00*			*€ 20.000,00*	*€ 20.000,00*

Centre financier	Libellé	Crédit non limitatif (CNL)	Source financement	Code SEC	TOTAL BUDGET INITIAL 2024		Estimation besoin 11-2024	Estimation besoin 11-2024	Budget Aju 2024 (rev 11-24) - FWB		Budget Aju 2024 (rev 11-24) - Coop au Développement		TOTAL Budget Aju 2024 (rev 11-24)	
					Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation
H.612.06	***INDEMNITES - Commissaire du Gouvernement***				**€ 10.000,00**	**€ 10.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 10.000,00**	**€ 10.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 10.000,00**	**€ 10.000,00**
H.612.06.00	*Rétribution - Commissaire du Gouvernement*	CNL	FWB	11.12	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*			*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*
H.612	**COMMISSIONS & ORGANES DE GESTION**				**€ 162.500,00**	**€ 162.500,00**	**€ -17.500,00**	**€ 500,00**	**€ 140.000,00**	**€ 158.000,00**	**€ 5.000,00**	**€ 5.000,00**	**€ 145.000,00**	**€ 163.000,00**
	SECTION 3: FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ARES													
H.621.00	***LOYER ET CHARGES LOCATIVES***				**€ 1.171.984,00**	**€ 1.171.984,00**	**€ 45.000,00**	**€ -**	**€ 959.693,98**	**€ 928.193,98**	**€ 257.290,02**	**€ 243.790,02**	**€ 1.216.984,00**	**€ 1.171.984,00**
H.621.00.02	*Loyer & charges Rue Royale*		FWB	12.12	*€ 731.120,00*	*€ 731.120,00*	*€ 18.000,00*	*€ 18.000,00*	*€ 749.120,00*	*€ 749.120,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 749.120,00*	*€ 749.120,00*
H.621.00.03	*Loyer & charges Rue Royale*		FED	12.12	*€ 220.272,00*	*€ 220.272,00*	*€ -18.000,00*	*€ -18.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 202.272,00*	*€ 202.272,00*	*€ 202.272,00*	*€ 202.272,00*
H.621.00.04	*Leasing & location matériel*		FWB	12.11	*€ 3.000,00*	*€ 3.000,00*	*€ 31.500,00*		*€ 34.500,00*	*€ 3.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 34.500,00*	*€ 3.000,00*
H.621.00.05	*Leasing & location matériel*		FED	12.11	*€ 2.000,00*	*€ 2.000,00*	*€ 13.500,00*		*€ -*	*€ -*	*€ 15.500,00*	*€ 2.000,00*	*€ 15.500,00*	*€ 2.000,00*
H.621.00.06	*Précompte immobilier*		FWB	12.50	*€ 94.952,00*	*€ 94.952,00*	*€ 5.528,23*	*€ 5.528,23*	*€ 100.480,23*	*€ 100.480,23*	*€ -*	*€ -*	*€ 100.480,23*	*€ 100.480,23*
H.621.00.07	*Précompte immobilier*		FED	12.50	*€ 28.080,00*	*€ 28.080,00*	*€ -5.528,23*	*€ -5.528,23*	*€ -*	*€ -*	*€ 22.551,77*	*€ 22.551,77*	*€ 22.551,77*	*€ 22.551,77*
H.621.00.08	*Taxes régionales, communales et provinciales*		FWB	12.50	*€ 71.760,00*	*€ 71.760,00*	*€ 3.833,75*	*€ 3.833,75*	*€ 75.593,75*	*€ 75.593,75*	*€ -*	*€ -*	*€ 75.593,75*	*€ 75.593,75*
H.621.00.09	*Taxes régionales, communales et provinciales*		FED	12.50	*€ 20.800,00*	*€ 20.800,00*	*€ -3.833,75*	*€ -3.833,75*	*€ -*	*€ -*	*€ 16.966,25*	*€ 16.966,25*	*€ 16.966,25*	*€ 16.966,25*
H.621.01	***SERVICES & ETUDES***				**€ 270.000,00**	**€ 270.000,00**	**€ 4.710,00**	**€ 87.960,00**	**€ 147.910,00**	**€ 231.160,00**	**€ 126.800,00**	**€ 126.800,00**	**€ 274.710,00**	**€ 357.960,00**
H.621.01.01	*Secrétariat social **SEGI (ULG)** Coût annuel*		FWB	12.11	*€ 20.000,00*	*€ 20.000,00*	*€ -2.090,00*	*€ -2.090,00*	*€ 17.910,00*	*€ 17.910,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 17.910,00*	*€ 17.910,00*
H.621.01.02	*Secrétariat social **SEGI (ULG)** Coût annuel*		FED	12.11	*€ 12.000,00*	*€ 12.000,00*	*€ -3.200,00*	*€ -3.200,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 8.800,00*	*€ 8.800,00*	*€ 8.800,00*	*€ 8.800,00*
H.621.01.03	*Divers services et études*		FWB	12.11	*€ 75.000,00*	*€ 75.000,00*	*€ -*	*€ 83.250,00*	*€ 75.000,00*	*€ 158.250,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 75.000,00*	*€ 158.250,00*
H.621.01.04	*Divers services et études*		FED	12.11	*€ 41.000,00*	*€ 41.000,00*			*€ -*	*€ -*	*€ 41.000,00*	*€ 41.000,00*	*€ 41.000,00*	*€ 41.000,00*
H.621.01.05	*Divers services et support informatique*		FWB	12.11	*€ 45.000,00*	*€ 45.000,00*	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*	*€ 55.000,00*	*€ 55.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 55.000,00*	*€ 55.000,00*
H.621.01.06	*Divers services et support informatique*		FED	12.11	*€ 77.000,00*	*€ 77.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ 77.000,00*	*€ 77.000,00*	*€ 77.000,00*	*€ 77.000,00*
H.621.02	***ENTRETIEN & REPARATION & MAINTENANCE***				**€ 34.000,00**	**€ 34.000,00**	**€ 37.560,00**	**€ 37.560,00**	**€ 60.322,00**	**€ 60.322,00**	**€ 11.238,00**	**€ 11.238,00**	**€ 71.560,00**	**€ 71.560,00**
H.621.02.01	*Maintenance informatique **ETNIC***		FWB	12.11	*€ 12.000,00*	*€ 12.000,00*	*€ 38.522,00*	*€ 38.522,00*	*€ 50.522,00*	*€ 50.522,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 50.522,00*	*€ 50.522,00*
H.621.02.02	*Maintenance informatique **ETNIC***		FED	12.11	*€ 8.000,00*	*€ 8.000,00*	*€ -962,00*	*€ -962,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 7.038,00*	*€ 7.038,00*	*€ 7.038,00*	*€ 7.038,00*
H.621.02.03	*Entretien locaux*		FWB	12.11	*€ -*	*€ -*	*€ -*		*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ -*
H.621.02.04	*Entretien locaux*		FED	12.11	*€ -*	*€ -*			*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ -*
H.621.02.05	*Divers entretien, réparation et maintenance*		FWB	12.11	*€ 9.000,00*	*€ 9.000,00*	*€ 800,00*	*€ 800,00*	*€ 9.800,00*	*€ 9.800,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 9.800,00*	*€ 9.800,00*
H.621.02.06	*Divers entretien, réparation et maintenance*		FED	12.11	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*	*€ -800,00*	*€ -800,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 4.200,00*	*€ 4.200,00*	*€ 4.200,00*	*€ 4.200,00*
H.621.03	***FOURNITURES DIVERSES***				**€ 89.000,00**	**€ 89.000,00**	**€ -4.900,00**	**€ -4.900,00**	**€ 58.800,00**	**€ 58.800,00**	**€ 25.300,00**	**€ 25.300,00**	**€ 84.100,00**	**€ 84.100,00**
H.621.03.01	*Divers fournitures et consommables*		FWB	12.11	*€ 53.000,00*	*€ 53.000,00*	*€ 3.700,00*	*€ 3.700,00*	*€ 56.700,00*	*€ 56.700,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 56.700,00*	*€ 56.700,00*
H.621.03.02	*Divers fournitures et consommables*		FED	12.11	*€ 28.000,00*	*€ 28.000,00*	*€ -3.700,00*	*€ -3.700,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 24.300,00*	*€ 24.300,00*	*€ 24.300,00*	*€ 24.300,00*
H.621.03.03	*Centre de documentation*		FWB	12.11	*€ 5.500,00*	*€ 5.500,00*	*€ -3.400,00*	*€ -3.400,00*	*€ 2.100,00*	*€ 2.100,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 2.100,00*	*€ 2.100,00*
H.621.03.04	*Centre de documentation*		FED	12.11	*€ 2.500,00*	*€ 2.500,00*	*€ -1.500,00*	*€ -1.500,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 1.000,00*	*€ 1.000,00*	*€ 1.000,00*	*€ 1.000,00*
H.621.04	***POSTE-EXPEDITION***				**€ 30.000,00**	**€ 30.000,00**	**€ 88.000,00**	**€ -**	**€ 35.600,00**	**€ 11.600,00**	**€ 82.400,00**	**€ 18.400,00**	**€ 118.000,00**	**€ 30.000,00**
H.621.04.01	*Frais postaux*		FWB	12.11	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*	*€ 600,00*	*€ 600,00*	*€ 5.600,00*	*€ 5.600,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 5.600,00*	*€ 5.600,00*
H.621.04.02	*Frais postaux*		FED	12.11	*€ 3.000,00*	*€ 3.000,00*	*€ -600,00*	*€ -600,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 2.400,00*	*€ 2.400,00*	*€ 2.400,00*	*€ 2.400,00*
H.621.04.03	*Frais de transport & envoi express*		FWB	12.11	*€ 6.000,00*	*€ 6.000,00*	*€ 24.000,00*	*€ -*	*€ 30.000,00*	*€ 6.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 30.000,00*	*€ 6.000,00*
H.621.04.04	*Frais de transport & envoi express*		FED	12.11	*€ 16.000,00*	*€ 16.000,00*	*€ 64.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ 80.000,00*	*€ 16.000,00*	*€ 80.000,00*	*€ 16.000,00*
H.621.05	***COMMUNICATION ET PUBLICATION***				**€ 197.000,00**	**€ 197.000,00**	**€ 70.000,00**	**€ -**	**€ 169.200,00**	**€ 120.200,00**	**€ 97.800,00**	**€ 76.800,00**	**€ 267.000,00**	**€ 197.000,00**
H.621.05.01	*Frais de télécommunications (téléphone, Gsm…)*		FWB	12.11	*€ 32.000,00*	*€ 32.000,00*	*€ 200,00*	*€ 200,00*	*€ 32.200,00*	*€ 32.200,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 32.200,00*	*€ 32.200,00*
H.621.05.02	*Frais de télécommunications (téléphone, Gsm…)*		FED	12.11	*€ 14.000,00*	*€ 14.000,00*	*€ -200,00*	*€ -200,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 13.800,00*	*€ 13.800,00*	*€ 13.800,00*	*€ 13.800,00*
H.621.05.03	*Frais de publication (publicité, annonces, imprimés…), journaux, périodiques, revues*		FWB	12.11	*€ 43.000,00*	*€ 43.000,00*	*€ 49.000,00*	*€ -*	*€ 92.000,00*	*€ 43.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 92.000,00*	*€ 43.000,00*
H.621.05.04	*Frais de publication (publicité, annonces, imprimés…), journaux, périodiques, revues*		FED	12.11	*€ 30.000,00*	*€ 30.000,00*	*€ 21.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ 51.000,00*	*€ 30.000,00*	*€ 51.000,00*	*€ 30.000,00*
H.621.05.05	*Information et communication (montage vidéo…)*		FED	12.11	*€ 25.000,00*	*€ 25.000,00*	*€ -*	*€ -*			*€ 25.000,00*	*€ 25.000,00*	*€ 25.000,00*	*€ 25.000,00*
H.621.05.06	*Information et communication (montage vidéo…)*		MCF	12.11	*€ 45.000,00*	*€ 45.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 45.000,00*	*€ 45.000,00*			*€ 45.000,00*	*€ 45.000,00*
H.621.05.07	*Information et communication (missions)*		FED	12.11	*€ 8.000,00*	*€ 8.000,00*	*€ -*	*€ -*			*€ 8.000,00*	*€ 8.000,00*	*€ 8.000,00*	*€ 8.000,00*
H.621.06	***DEPLACEMENTS & FRAIS DE SEJOUR***				**€ 83.000,00**	**€ 83.000,00**	**€ 46.200,00**	**€ -13.800,00**	**€ 118.200,00**	**€ 58.200,00**	**€ 11.000,00**	**€ 11.000,00**	**€ 129.200,00**	**€ 69.200,00**
H.621.06.01	*Frais de déplacement et de mission de service en Belgique*		FWB	12.11	*€ 7.000,00*	*€ 7.000,00*			*€ 7.000,00*	*€ 7.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 7.000,00*	*€ 7.000,00*
H.621.06.02	*Frais de déplacement et de mission de service en Belgique*		FED	12.11	*€ 3.000,00*	*€ 3.000,00*			*€ -*	*€ -*	*€ 3.000,00*	*€ 3.000,00*	*€ 3.000,00*	*€ 3.000,00*

Centre financier	Libellé	Crédit non limitatif (CNL)	Source financement	Code SEC	TOTAL BUDGET INITIAL 2024		Estimation besoin 11-2024	Estimation besoin 11-2024	Budget Aju 2024 (rev 11-24) - FWB		Budget Aju 2024 (rev 11-24) - Coop au Développement		TOTAL Budget Aju 2024 (rev 11-24)	
					Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation
H.621.06.03	*Frais de transport et de séjour pour missions à l'étranger*		FWB	12.11	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -13.800,00	€ -13.800,00	€ 26.200,00	€ 26.200,00	€ -	€ -	€ 26.200,00	€ 26.200,00
H.621.06.04	*Frais de transport et de séjour pour missions à l'étranger*		FED	12.11	€ 8.000,00	€ 8.000,00			€ -	€ -	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
H.621.06.05	*Leasing & location véhicule*		FWB	12.11	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 60.000,00		€ 85.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ 85.000,00	€ 25.000,00
H.621.07	***FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ENTITES DE L'ARES***				**€ 237.200,00**	**€ 249.200,00**	**€ 76.000,00**	**€ -**	**€ 270.400,00**	**€ 224.400,00**	**€ 42.800,00**	**€ 24.800,00**	**€ 313.200,00**	**€ 249.200,00**
H.621.07.00	*Frais de représentation, réunion et réception*		FWB	12.11	€ 202.000,00	€ 209.200,00	€ 53.200,00	€ -	€ 255.200,00	€ 209.200,00	€ -	€ -	€ 255.200,00	€ 209.200,00
H.621.07.01	*Frais de représentation, réunion et réception*		FED	12.11	€ 20.000,00	€ 24.800,00	€ 22.800,00	€ -	€ -	€ -	€ 42.800,00	€ 24.800,00	€ 42.800,00	€ 24.800,00
H.621.07.02	*Frais d'inscription - membership fees*		FWB	12.11	€ 15.200,00	€ 15.200,00	€ -		€ 15.200,00	€ 15.200,00	€ -	€ -	€ 15.200,00	€ 15.200,00
H.621.08	***CHARGES FINANCIERES***				**€ 13.500,00**	**€ 13.500,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 8.000,00**	**€ 8.000,00**	**€ 5.500,00**	**€ 5.500,00**	**€ 13.500,00**	**€ 13.500,00**
H.621.08.01	*Frais bancaires et autres frais financiers*		FWB	12.11	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
H.621.08.02	*Frais bancaires et autres frais financiers*		FED	12.11	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
H.621.08.03	*Intérêts de retard*		FWB	21.10	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
H.621.08.04	*Intérêts de retard*		FED	21.10	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
H.621.08.05	*Indemnité de justice*		FWB	12.11	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
H.621.08.06	*Indemnité de justice*		FED	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.621.10	***ASSURANCES NON RELATIVES AU PERSONNEL (incendie, vol…)***				**€ 14.500,00**	**€ 14.500,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 9.500,00**	**€ 9.500,00**	**€ 5.000,00**	**€ 5.000,00**	**€ 14.500,00**	**€ 14.500,00**
H.621.10.01	*Assurance RC responsabilité civile*		FWB	12.11	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ -	€ -	€ 3.800,00	€ 3.800,00
H.621.10.02	*Assurance RC responsabilité civile*		FED	12.11	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 200,00	€ 200,00	€ -	€ -	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
H.621.10.03	*Assurance locaux, matériel, mobilier et machines*		FWB	12.11	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ -800,00	€ -800,00	€ 5.700,00	€ 5.700,00	€ -	€ -	€ 5.700,00	€ 5.700,00
H.621.10.04	*Assurance locaux, matériel, mobilier et machines*		FED	12.11	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -200,00	€ -200,00	€ -	€ -	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00
H.621.11	***COOPACAD - PREPARATION/SELECTION/SUIVI***				**€ 1.137.500,00**	**€ 1.137.500,00**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.137.500,00**	**€ 1.137.500,00**	**€ 1.137.500,00**	**€ 1.137.500,00**
H.621.11.01	*PREPARATION - SELECTION - SUIVI (Honoraires)*		FED	12.11	€ 201.000,00	€ 201.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ -	€ -	€ 276.000,00	€ 276.000,00	€ 276.000,00	€ 276.000,00
H.621.11.02	*PREPARATION - SELECTION - SUIVI (Frais de mission)*		FED	34.42	€ 322.500,00	€ 322.500,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 323.500,00	€ 323.500,00	€ 323.500,00	€ 323.500,00
H.621.11.03	*PREPARATION - SELECTION - SUIVI (Divers frais de fonctionnement)*		FED	12.11	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -17.000,00	€ -17.000,00	€ -	€ -	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 33.000,00
H.621.11.04	*PREPARATION - SELECTION - SUIVI (Frais financiers)*		FED	12.11	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
H.621.11.05	*Frais administratifs des universités*		FED	41.50	€ 560.000,00	€ 560.000,00	€ -59.000,00	€ -59.000,00	€ -	€ -	€ 501.000,00	€ 501.000,00	€ 501.000,00	€ 501.000,00
H.621.12	***Gestion de la dette***				**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
H.621.12.00	*Remboursement du capital*		FWB	91.10	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.621.12.01	*Intérêts d'un emprunt*		FWB	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.621	**FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ARES**				**€ 3.277.684,00**	**€ 3.289.684,00**	**€ 362.570,00**	**€ 106.820,00**	**€ 1.837.625,98**	**€ 1.710.375,98**	**€ 1.802.628,02**	**€ 1.686.128,02**	**€ 3.640.254,00**	**€ 3.396.504,00**
	SECTION 4: ACTIONS & PROJETS													
H.632.06	***TEST MEDECINE***				**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
H.632.06.01	*Frais de fonctionnement Test médecine*		FWB	12.11	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.06.02	*Frais de fonctionnement Test médecine - Montants versés aux universités FWB*		FWB	41.50	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.06.03	*Test médecine - Remboursement droit d'inscription*		FWB	16.12	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.07	***FSE - VAE***				**€ 15.000,00**	**€ 15.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 15.000,00**	**€ 15.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 15.000,00**	**€ 15.000,00**
H.632.07.01	*Actions et Projets - FSE VAE ARES*		FWB	12.11	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.07.02	*Actions et Projets - FSE VAE Universités*		FWB	41.50	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.07.03	*Remboursement d'indus - FSE*		FWB	41.30	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00
H.632.08	***PROMOTION DE LA REUSSITE***				**€ 32.240,00**	**€ 32.240,00**	**€ -15.240,00**	**€ -15.240,00**	**€ 17.000,00**	**€ 17.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 17.000,00**	**€ 17.000,00**
H.632.08.00	*Frais de fonctionnement Promotion de la réussite*		FWB	12.11	€ 32.240,00	€ 32.240,00	€ -15.240,00	€ -15.240,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ -	€ -	€ 17.000,00	€ 17.000,00
H.632.11	***ACTIONS ET PROJETS DIVERS***				**€ 2.797.460,00**	**€ 2.295.460,00**	**€ -1.466.318,97**	**€ -1.136.318,97**	**€ 1.331.141,03**	**€ 1.159.141,03**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.331.141,03**	**€ 1.159.141,03**
H.632.11.01	*Actions et projets - divers*		FWB	12.11	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.11.02	*Actions et projets - divers - Etablissements d'enseignement supérieurs FWB*		FWB	41.50	€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.11.04	*Appel à projet ASEM Duo*		FWB	34.42	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00
H.632.11.05	*Organisation de colloques et de séminaire- Divers*		FWB	12.11	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ -	€ -	€ 35.000,00	€ 35.000,00

Centre financier	Libellé	Crédit non limitatif (CNL)	Source financement	Code SEC	TOTAL BUDGET INITIAL 2024		Estimation besoin 11-2024	Estimation besoin 11-2024	Budget Aju 2024 (rev 11-24) - FWB		Budget Aju 2024 (rev 11-24) - Coop au Développement		TOTAL Budget Aju 2024 (rev 11-24)	
					Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation
H.632.11.06	*Frais de déplacement - intervenants & tiers*		FWB	12.11	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00
H.632.11.07	*Appel à projet et frais de fonctionnement "Cellule DD"*		FWB	41.50	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ -	€ -	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ -	€ -	€ 180.000,00	€ 180.000,00
H.632.11.08	*Appel à projets "Informatisation et sécurisation"*		FWB	41.50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.11.09	*Appel à projets "Informatisation et sécurisation" - frais de fonctinnement*		FWB	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.11.10	*Comité Femmes et Sciences*		FWB	12.11	€ 31.460,00	€ 31.460,00	€ -560,00	€ -560,00	€ 30.900,00	€ 30.900,00	€ -	€ -	€ 30.900,00	€ 30.900,00
H.632.11.11	*Prix "Philippe Maystadt"*		FWB	34.31	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ -	€ -	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ -	€ -	€ 14.000,00	€ 14.000,00
H.632.11.12	*Enseignement supérieur inclusif*		FWB	12.11	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ -50.000,00	€ -122.000,00	€ 150.000,00	€ 78.000,00	€ -	€ -	€ 150.000,00	€ 78.000,00
H.632.11.13	*Financement "Universités européennes"*		FWB	41.50	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ -500.000,00	€ -500.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.11.14	*CESI 2 Frais de fonctionnement*		FWB	12.11	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -20.000,00	€ -20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.11.15	*Appel à projets 'Aménagement de l'accessibilité'*		FWB	41.50	€ 1.700.000,00	€ 1.198.000,00	€ -915.000,00	€ -513.000,00	€ 785.000,00	€ 685.000,00	€ -	€ -	€ 785.000,00	€ 685.000,00
H.632.11.16	*AFFAC Frais de fonctionnement divers (Jury et frais de fonctionnement Développement durable)*		FWB	12.11	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00			€ 20.000,00	€ 20.000,00
H.632.11.17	*Développement informatique et documentaire*		FWB	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -
H.632.11.18	*Conférence Personne contact genre*		FWB	12.11	€ 52.000,00	€ 52.000,00	€ -15.218,97	€ -15.218,97	€ 36.781,03	€ 36.781,03			€ 36.781,03	€ 36.781,03
H.632.11.19	*Outils d'orientation frais de fonctionnement*		FWB	12.11	€ -	€ -	€ 19.460,00	€ 19.460,00	€ 19.460,00	€ 19.460,00			€ 19.460,00	€ 19.460,00
H.632.15	***EXAMEN D'ENTREE MEDECINE***				**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
H.632.15.01	*Frais de fonctionnement Examen médecine*		FWB	12.11	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.15.02	*Frais de fonctionnement Examen médecine - Montants versés aux universités FWB*		FWB	41.50	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.15.03	*Jury - Examen médecine*		FWB	12.11	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.15.04	*Divers services et études - Examen médecine*		FWB	12.11	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.15.05	*Site Web et services informatique - Examen médecine*		FWB	12.11	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.15.06	*Examen médecine - Remboursement droit d'inscription*		FWB	16.12	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.16	***TEST D'ORIENTATION EN MEDECINE VETERINAIRE***				**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
H.632.16.01	*Frais de fonctionnement - TOSS vétérinaire*		FWB	12.11	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.16.02	*Frais de fonctionnement TOSS vétérinaire - Montants versés aux universités FWB*		FWB	41.50	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.16.03	*Divers services et études - TOSS vétérinaire*		FWB	12.11	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.16.04	*Site web et support informatique - TOSS vétérinaire*		FWB	12.11	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.16.05	*Test vétérinaire - Remboursement droit d'inscription*		FWB	12.11	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.16.06	*Jury - TOSS vétérinaire*		FWB	12.11	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.17	***TEST DE LANGUE FRANCAISE***				**€ 105.283,00**	**€ 447.799,81**	**€ -**	**€ -342.516,81**	**€ 105.283,00**	**€ 105.283,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 105.283,00**	**€ 105.283,00**
H.632.17.01	*Frais de fonctionnement*		FWB	12.11	€ 68.283,00	€ 68.283,00	€ -	€ -	€ 68.283,00	€ 68.283,00	€ -	€ -	€ 68.283,00	€ 68.283,00
H.632.17.02	*Divers services et études, frais de Jury*		FWB	12.11	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ -		€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ -	€ -	€ 37.000,00	€ 37.000,00
H.632.17.03	*Site web et support informatique*		FWB	12.11	€ -	€ 342.516,81	€ -	€ -342.516,81	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.18	***CONCOURS D'ENTRÉE EN MEDECINE ET DENTISTERIE***				**€ 1.140.000,00**	**€ 1.140.000,00**	**€ -35.000,00**	**€ -252.671,83**	**€ 1.105.000,00**	**€ 887.328,17**			**€ 1.105.000,00**	**€ 887.328,17**
H.632.18.01	*Frais de fonctionnement, Divers services et études, jury - CONCOURS médecine*		FWB	12.11	€ 930.000,00	€ 930.000,00	€ -	€ -217.671,83	€ 930.000,00	€ 712.328,17			€ 930.000,00	€ 712.328,17
H.632.18.02	*Remboursement droit d'inscription - CONCOURS médecine*		FWB	16.12	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ -35.000,00	€ -35.000,00	€ 175.000,00	€ 175.000,00			€ 175.000,00	€ 175.000,00
H.632.19	***DD Plan de transition dans les EES - RW***				**€ 984.500,00**	**€ 984.500,00**	**€ 35.500,00**	**€ 35.500,00**	**€ 1.020.000,00**	**€ 1.020.000,00**			**€ 1.020.000,00**	**€ 1.020.000,00**
H.632.19.00	*Appel "plan transition" dans EES*		FWB	41.50	€ 812.500,00	€ 812.500,00	€ -37.000,00	€ -37.000,00	€ 775.500,00	€ 775.500,00			€ 775.500,00	€ 775.500,00
H.632.19.01	*Chaire de recherche*		FWB	12.11	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ -167.500,00	€ -167.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00			€ 4.500,00	€ 4.500,00

Centre financier	Libellé	Crédit non limitatif (CNL)	Source financement	Code SEC	TOTAL BUDGET INITIAL 2024		Estimation besoin 11-2024	Estimation besoin 11-2024	Budget Aju 2024 (rev 11-24) - FWB		Budget Aju 2024 (rev 11-24) - Coop au Développement		TOTAL Budget Aju 2024 (rev 11-24)	
					Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation
H.632.19.01	*Chaire de recherche (versements aux EES)*		FWB	4150	€ -	€ -	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 240.000,00			€ 240.000,00	€ 240.000,00
H.632.20	***COOPACAD - CO - Belgique***				**€ 15.305.000,00**	**€ 15.062.000,00**	**€ 1.014.000,00**	**€ -637.051,01**	**€ -**	**€ -**	**€ 16.319.000,00**	**€ 14.424.948,99**	**€ 16.319.000,00**	**€ 14.424.948,99**
H.632.20.01	*Frais de formation versés aux universités/Accueil des étudiants du Sud*		FED	41.50	€ 4.500.000,00	€ 4.500.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.500.000,00	€ 4.500.000,00	€ 4.500.000,00	€ 4.500.000,00
H.632.20.02	*PSP - Policy Supporting Program (ex-ACROPOLIS - Appui à la politique)*		FED	33.00	€ -	€ 960.000,00	€ 960.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 960.000,00	€ 960.000,00	€ 960.000,00	€ 960.000,00
H.632.20.03	*Cours et stages internationaux STAGES*		FED	41.50	€ 580.000,00	€ 580.000,00			€ -	€ -	€ 580.000,00	€ 580.000,00	€ 580.000,00	€ 580.000,00
H.632.20.04	*Cours et stages internationaux COURS*		FED	41.50	€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00		€ -200.000,00	€ -	€ -	€ 2.300.000,00	€ 2.100.000,00	€ 2.300.000,00	€ 2.100.000,00
H.632.20.05	*Chaires du Sud*		FED	41.50	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ -15.000,00	€ -30.000,00	€ -	€ -	€ 105.000,00	€ 90.000,00	€ 105.000,00	€ 90.000,00
H.632.20.06	*Education au développement : Bourses de voyage pour des étudiants*		FED	34.41	€ 290.000,00	€ 290.000,00	€ -	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 290.000,00	€ 300.000,00	€ 290.000,00	€ 300.000,00
H.632.20.07	*Education au développement : Encadrement/Frais de déplacement et de séjour*		FED	34.42	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.20.08	*Education au développement : Encadrement/Frais de fonctionnement*		FED	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.20.09	*Education au développement : Encadrement/Honoraires*		FED	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.20.10	*Education au développement : Microprojets*		FED	34.41	€ 171.000,00	€ 171.000,00	€ 39.000,00	€ 39.000,00	€ -	€ -	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00	€ 210.000,00
H.632.20.11	*Education au développement : Projets de sensibilisation*		FED	34.41	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00
H.632.20.12	*Bourses CSI/Soft/Elan - Montants versés aux univ. Du Sud*		FED	35.50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.20.13	*Bourses CSI/Soft/Elan - Frais de fonctionnement à l'ARES "Forum échanges boursiers"*		FED	12.11	€ 91.000,00	€ 91.000,00	€ -	€ -20.000,00	€ -	€ -	€ 91.000,00	€ 71.000,00	€ 91.000,00	€ 71.000,00
H.632.20.14	*Bourses CSI/Soft/Elan - Billets d'avion achetés par l'ARES*		FED	34.42	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ -	€ -93.051,01	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ 306.948,99	€ 400.000,00	€ 306.948,99
H.632.20.15	*Bourses CSI/Soft/Elan - Assurance*		FED	34.42	€ 250.000,00	€ 250.000,00			€ -	€ -	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00
H.632.20.16	*Bourses CSI/Soft/Elan- Montants versés aux universités FWB*		FED	41.50	€ 6.576.000,00	€ 5.373.000,00	€ -	€ -373.000,00	€ -	€ -	€ 6.576.000,00	€ 5.000.000,00	€ 6.576.000,00	€ 5.000.000,00
H.632.20.17	*Actions et projets - divers - Etablissements d'enseignement supérieurs FWB/Synergies*		FED	41.50	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.21	***COOPACAD - CO - Benin***				**€ 280.008,00**	**€ 1.095.008,00**	**€ 125.211,60**	**€ 125.211,60**	**€ -**	**€ -**	**€ 405.219,60**	**€ 1.220.219,60**	**€ 405.219,60**	**€ 1.220.219,60**
H.632.21.01	*Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)***		FED	41.50	€ -	€ 815.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 815.000,00	€ -	€ 815.000,00
H.632.21.02	*AI - Dépenses locales*		FED	35.50	€ 174.040,61	€ 174.040,61	€ 40.940,86	€ 40.940,86	€ -	€ -	€ 214.981,47	€ 214.981,47	€ 214.981,47	€ 214.981,47
H.632.21.03	*AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement*		FED	54.51	€ -	€ -	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ -	€ -	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00	€ 48.000,00
H.632.21.04	*AI - Dépenses en Belgique / Bourses*		FED	41.50	€ 37.934,20	€ 37.934,20	€ 22.340,00	€ 22.340,00	€ -	€ -	€ 60.274,20	€ 60.274,20	€ 60.274,20	€ 60.274,20
H.632.21.05	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*		FED	34.42	€ 62.942,14	€ 62.942,14	€ 2.850,17	€ 2.850,17	€ -	€ -	€ 65.792,31	€ 65.792,31	€ 65.792,31	€ 65.792,31
H.632.21.06	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*		FED	12.11	€ -	€ -	€ 9.028,20	€ 9.028,20	€ -	€ -	€ 9.028,20	€ 9.028,20	€ 9.028,20	€ 9.028,20
H.632.21.07	*AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)*		FED	34.42	€ 5.091,05	€ 5.091,05	€ 2.052,37	€ 2.052,37	€ -	€ -	€ 7.143,42	€ 7.143,42	€ 7.143,42	€ 7.143,42
H.632.21.08	*GP Pays*		FED	35.50	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.22	***COOPACAD - CO - Bolivie***				**€ -**	**€ 125.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 125.000,00**	**€ -**	**€ 125.000,00**
H.632.22.01	*Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)***		FED	41.50	€ -	€ 125.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 125.000,00	€ -	€ 125.000,00
H.632.22.02	*AI - Dépenses locales*		FED	35.50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.22.03	*AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement*		FED	54.51	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.22.04	*AI - Dépenses en Belgique / Bourses*		FED	41.50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.22.05	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*		FED	34.42	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.22.06	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*		FED	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.22.07	*AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)*		FED	34.42	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.22.08	*GP Pays*		FED	35.50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.23	***COOPACAD - CO - Burkina Faso***				**€ 240.506,34**	**€ 860.506,34**	**€ 21.724,12**	**€ 21.724,12**	**€ -**	**€ -**	**€ 262.230,46**	**€ 882.230,46**	**€ 262.230,46**	**€ 882.230,46**
H.632.23.01	*Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)***		FED	41.50	€ -	€ 620.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 620.000,00	€ -	€ 620.000,00
H.632.23.02	*AI - Dépenses locales*		FED	35.50	€ 158.524,62	€ 158.524,62	€ 4.773,91	€ 4.773,91	€ -	€ -	€ 163.298,53	€ 163.298,53	€ 163.298,53	€ 163.298,53
H.632.23.03	*AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement*		FED	54.51	€ 5.350,00	€ 5.350,00	€ 12.650,00	€ 12.650,00	€ -	€ -	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
H.632.23.04	*AI - Dépenses en Belgique / Bourses*		FED	41.50	€ 7.193,88	€ 7.193,88	€ 7.193,88	€ 7.193,88	€ -	€ -	€ 14.387,76	€ 14.387,76	€ 14.387,76	€ 14.387,76
H.632.23.05	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*		FED	34.42	€ 65.065,00	€ 65.065,00	€ -4.276,40	€ -4.276,40	€ -	€ -	€ 60.788,60	€ 60.788,60	€ 60.788,60	€ 60.788,60
H.632.23.06	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*		FED	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.23.07	*AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)*		FED	34.42	€ 4.372,84	€ 4.372,84	€ 1.382,73	€ 1.382,73	€ -	€ -	€ 5.755,57	€ 5.755,57	€ 5.755,57	€ 5.755,57
H.632.23.08	*GP Pays*		FED	35.50	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.24	***COOPACAD - CO - Burundi***				**€ 299.466,59**	**€ 489.466,59**	**€ 61.223,66**	**€ 61.223,66**	**€ -**	**€ -**	**€ 360.690,25**	**€ 550.690,25**	**€ 360.690,25**	**€ 550.690,25**

Centre financier	Libellé	Crédit non limitatif (CNL)	Source financement	Code SEC	TOTAL BUDGET INITIAL 2024		Estimation besoin 11-2024	Estimation besoin 11-2024	Budget Aju 2024 (rev 11-24) - FWB		Budget Aju 2024 (rev 11-24) - Coop au Développement		TOTAL Budget Aju 2024 (rev 11-24)	
					Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation
H.632.24.01	*Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)***		FED	41.50	€ -	€ 190.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 190.000,00	€ -	€ 190.000,00
H.632.24.02	*AI - Dépenses locales*		FED	35.50	€ 217.585,39	€ 217.585,39	€ 36.660,01	€ 36.660,01	€ -	€ -	€ 254.245,40	€ 254.245,40	€ 254.245,40	€ 254.245,40
H.632.24.03	*AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement*		FED	54.51	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
H.632.24.04	*AI - Dépenses en Belgique / Bourses*		FED	41.50	€ 2.716,35	€ 2.716,35	€ -2.716,35	€ -2.716,35	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.24.05	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*		FED	34.42	€ 73.720,00	€ 73.720,00	€ 26.280,00	€ 26.280,00	€ -	€ -	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
H.632.24.06	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*		FED	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.24.07	*AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)*		FED	34.42	€ 5.444,85	€ 5.444,85	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.444,85	€ 5.444,85	€ 5.444,85	€ 5.444,85
H.632.24.08	*GP Pays*		FED	35.50	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.25	***COOPACAD - CO - Cambodge***				**€ 242.971,54**	**€ 360.971,54**	**€ 35.217,75**	**€ 35.217,75**	**€ -**	**€ -**	**€ 278.189,29**	**€ 396.189,29**	**€ 278.189,29**	**€ 396.189,29**
H.632.25.01	*Projets **(PRD-PFS-PII)***		FED	41.50	€ -	€ 118.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 118.000,00	€ -	€ 118.000,00
H.632.25.02	*AI - Dépenses locales*		FED	35.50	€ 134.150,66	€ 134.150,66	€ 11.625,21	€ 11.625,21	€ -	€ -	€ 145.775,87	€ 145.775,87	€ 145.775,87	€ 145.775,87
H.632.25.03	*AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement*		FED	54.51	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.25.04	*AI - Dépenses en Belgique / Bourses*		FED	41.50	€ 33.232,22	€ 33.232,22	€ 16.972,20	€ 16.972,20	€ -	€ -	€ 50.204,42	€ 50.204,42	€ 50.204,42	€ 50.204,42
H.632.25.05	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*		FED	34.42	€ 71.171,00	€ 71.171,00	€ 38,00	€ 38,00	€ -	€ -	€ 71.209,00	€ 71.209,00	€ 71.209,00	€ 71.209,00
H.632.25.06	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*		FED	12.11	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
H.632.25.07	*AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)*		FED	34.42	€ 4.417,66	€ 4.417,66	€ 5.582,34	€ 5.582,34	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
H.632.25.08	*GP Pays*		FED	35.50	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.26	***COOPACAD - CO - Cameroun***				**€ -**	**€ 180.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 180.000,00**	**€ -**	**€ 180.000,00**
H.632.26.01	*Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)***		FED	41.50	€ -	€ 180.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 180.000,00	€ -	€ 180.000,00
H.632.27	***COOPACAD - CO - Cuba***				**€ -**	**€ 125.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 125.000,00**	**€ -**	**€ 125.000,00**
H.632.27.01	*Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)***		FED	41.50	€ -	€ 125.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 125.000,00	€ -	€ 125.000,00
H.632.28	***COOPACAD - CO - Equateur***				**€ 234.359,64**	**€ 354.359,64**	**€ 34.351,75**	**€ 194.351,75**	**€ -**	**€ -**	**€ 268.711,39**	**€ 548.711,39**	**€ 268.711,39**	**€ 548.711,39**
H.632.28.01	*Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)***		FED	41.50	€ -	€ 120.000,00	€ -	€ 160.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 280.000,00	€ -	€ 280.000,00
H.632.28.02	*AI - Dépenses locales*		FED	35.50	€ 120.960,00	€ 120.960,00	€ 23.678,01	€ 23.678,01	€ -	€ -	€ 144.638,01	€ 144.638,01	€ 144.638,01	€ 144.638,01
H.632.28.03	*AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement*		FED	54.51	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.28.04	*AI - Dépenses en Belgique / Bourses*		FED	41.50	€ 92.000,00	€ 92.000,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ -	€ -	€ 108.000,00	€ 108.000,00	€ 108.000,00	€ 108.000,00
H.632.28.05	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*		FED	34.42	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ -7.024,86	€ -7.024,86	€ -	€ -	€ 9.975,14	€ 9.975,14	€ 9.975,14	€ 9.975,14
H.632.28.06	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*		FED	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.28.07	*AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)*		FED	34.42	€ 4.399,64	€ 4.399,64	€ 1.698,60	€ 1.698,60	€ -	€ -	€ 6.098,24	€ 6.098,24	€ 6.098,24	€ 6.098,24
H.632.28.08	*GP Pays*		FED	35.50	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.29	***COOPACAD - CO - Haiti***				**€ 347.496,91**	**€ 427.496,91**	**€ 8.263,77**	**€ 86.472,11**	**€ -**	**€ -**	**€ 355.760,68**	**€ 513.969,02**	**€ 355.760,68**	**€ 513.969,02**
H.632.29.01	*Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)***		FED	41.50	€ -	€ 80.000,00	€ -	€ 78.208,34	€ -	€ -	€ -	€ 158.208,34	€ -	€ 158.208,34
H.632.29.02	*AI - Dépenses locales*		FED	35.50	€ 269.197,53	€ 269.197,53	€ 8.537,10	€ 8.537,10	€ -	€ -	€ 277.734,63	€ 277.734,63	€ 277.734,63	€ 277.734,63
H.632.29.03	*AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement*		FED	54.51	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.29.04	*AI - Dépenses en Belgique / Bourses*		FED	41.50	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ -563,33	€ -563,33	€ -	€ -	€ 13.436,67	€ 13.436,67	€ 13.436,67	€ 13.436,67
H.632.29.05	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*		FED	34.42	€ 58.000,00	€ 58.000,00	€ -210,00	€ -210,00	€ -	€ -	€ 57.790,00	€ 57.790,00	€ 57.790,00	€ 57.790,00
H.632.29.06	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*		FED	12.11	€ -	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
H.632.29.07	*AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)*		FED	34.42	€ 6.299,38	€ 6.299,38	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.299,38	€ 6.299,38	€ 6.299,38	€ 6.299,38
H.632.29.08	*GP Pays*		FED	35.50	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.30	***COOPACAD - CO - Madagascar***				**€ 275.773,27**	**€ 565.773,27**	**€ 29.701,18**	**€ 229.701,18**	**€ -**	**€ -**	**€ 305.474,45**	**€ 795.474,45**	**€ 305.474,45**	**€ 795.474,45**
H.632.30.01	*Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)***		FED	41.50	€ -	€ 290.000,00	€ -	€ 200.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 490.000,00	€ -	€ 490.000,00
H.632.30.02	*AI - Dépenses locales*		FED	35.50	€ 223.023,85	€ 223.023,85	€ 24.050,61	€ 24.050,61	€ -	€ -	€ 247.074,46	€ 247.074,46	€ 247.074,46	€ 247.074,46
H.632.30.03	*AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement*		FED	54.51	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.30.04	*AI - Dépenses en Belgique / Bourses*		FED	41.50	€ 2.330,58	€ 2.330,58	€ 3.669,42	€ 3.669,42	€ -	€ -	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
H.632.30.05	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*		FED	34.42	€ 31.400,00	€ 31.400,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -	€ -	€ 40.400,00	€ 40.400,00	€ 40.400,00	€ 40.400,00
H.632.30.06	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*		FED	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.30.07	*AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)*		FED	34.42	€ 19.018,85	€ 19.018,85	€ -7.018,85	€ -7.018,85	€ -	€ -	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
H.632.30.08	*GP Pays*		FED	35.50	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.31	***COOPACAD - CO - Maroc***				**€ -**	**€ 360.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 360.000,00**	**€ -**	**€ 360.000,00**
H.632.31.01	*Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)***		FED	41.50	€ -	€ 360.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 360.000,00	€ -	€ 360.000,00
H.632.32	***COOPACAD - CO - Niger***				**€ 497.810,50**	**€ 587.810,50**	**€ 2.124,21**	**€ 2.124,21**	**€ -**	**€ -**	**€ 499.934,71**	**€ 589.934,71**	**€ 499.934,71**	**€ 589.934,71**
H.632.32.01	*Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)***		FED	41.50	€ -	€ 90.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 90.000,00	€ -	€ 90.000,00
H.632.32.02	*AI - Dépenses locales*		FED	35.50	€ 190.009,40	€ 190.009,40	€ 245.949,60	€ 245.949,60	€ -	€ -	€ 435.959,00	€ 435.959,00	€ 435.959,00	€ 435.959,00
H.632.32.03	*AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement*		FED	54.51	€ 245.950,00	€ 245.950,00	€ -245.950,00	€ -245.950,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Centre financier	Libellé	Crédit non limitatif (CNL)	Source financement	Code SEC	TOTAL BUDGET INITIAL 2024		Estimation besoin 11-2024	Estimation besoin 11-2024	Budget Aju 2024 (rev 11-24) - FWB		Budget Aju 2024 (rev 11-24) - Coop au Développement		TOTAL Budget Aju 2024 (rev 11-24)	
					Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation
H.632.32.04	*AI - Dépenses en Belgique / Bourses*		FED	41.50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.32.05	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*		FED	34.42	€ 52.800,00	€ 52.800,00	€ 2.124,61	€ 2.124,61	€ -	€ -	€ 54.924,61	€ 54.924,61	€ 54.924,61	€ 54.924,61
H.632.32.06	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*		FED	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.32.07	*AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)*		FED	34.42	€ 9.051,10	€ 9.051,10	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 9.051,10	€ 9.051,10	€ 9.051,10	€ 9.051,10
H.632.32.08	*GP Pays*		FED	35.50	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.33	***COOPACAD - CO - Pérou***				**€ 229.191,60**	**€ 312.191,60**	**€ 38.337,20**	**€ 38.337,20**	**€ -**	**€ -**	**€ 267.528,80**	**€ 350.528,80**	**€ 267.528,80**	**€ 350.528,80**
H.632.33.01	*Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)***		FED	41.50	€ -	€ 83.000,00		€ -	€ -	€ -	€ -	€ 83.000,00	€ -	€ 83.000,00
H.632.33.02	*AI - Dépenses locales*		FED	35.50	€ 194.568,48	€ 194.568,48	€ 2.788,16	€ 2.788,16	€ -	€ -	€ 197.356,64	€ 197.356,64	€ 197.356,64	€ 197.356,64
H.632.33.03	*AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement*		FED	54.51	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.33.04	*AI - Dépenses en Belgique / Bourses*		FED	41.50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.33.05	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*		FED	34.42	€ 30.456,00	€ 30.456,00	€ 34.852,00	€ 34.852,00	€ -	€ -	€ 65.308,00	€ 65.308,00	€ 65.308,00	€ 65.308,00
H.632.33.06	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*		FED	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.33.07	*AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)*		FED	34.42	€ 4.167,12	€ 4.167,12	€ 697,04	€ 697,04	€ -	€ -	€ 4.864,16	€ 4.864,16	€ 4.864,16	€ 4.864,16
H.632.33.08	*GP Pays*		FED	35.50	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.34	***COOPACAD - CO - Philippines***				€ -	**€ -**	**€ -**	**€ 48.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 48.000,00**	**€ -**	**€ 48.000,00**
H.632.34.01	*Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)***		FED	41.50	€ -	€ -	€ -	€ 48.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 48.000,00	€ -	€ 48.000,00
H.632.35	***COOPACAD - CO - RD Congo***				**€ 414.995,90**	**€ 1.179.995,90**	**€ 160.990,31**	**€ 333.156,74**	**€ -**	**€ -**	**€ 575.986,21**	**€ 1.513.152,64**	**€ 575.986,21**	**€ 1.513.152,64**
H.632.35.01	*Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)***		FED	41.50	€ -	€ 765.000,00	€ -	€ 172.166,43	€ -	€ -	€ -	€ 937.166,43	€ -	€ 937.166,43
H.632.35.02	*AI - Dépenses locales*		FED	35.50	€ 301.744,52	€ 301.744,52	€ 38.326,53	€ 38.326,53	€ -	€ -	€ 340.071,05	€ 340.071,05	€ 340.071,05	€ 340.071,05
H.632.35.03	*AI - Dépenses en Belgique / Personnel*		FED	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.35.04	*AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement*		FED	54.51	€ -	€ -	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ -	€ -	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00
H.632.35.05	*AI - Dépenses en Belgique / Bourses*		FED	41.50	€ 7.461,00	€ 7.461,00	€ 32.383,98	€ 32.383,98	€ -	€ -	€ 39.844,98	€ 39.844,98	€ 39.844,98	€ 39.844,98
H.632.35.06	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*		FED	34.42	€ 98.245,00	€ 98.245,00	€ 72.678,38	€ 72.678,38	€ -	€ -	€ 170.923,38	€ 170.923,38	€ 170.923,38	€ 170.923,38
H.632.35.07	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*		FED	12.11	€ -	€ -	€ 4.264,39	€ 4.264,39	€ -	€ -	€ 4.264,39	€ 4.264,39	€ 4.264,39	€ 4.264,39
H.632.35.08	*AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)*		FED	34.42	€ 7.545,38	€ 7.545,38	€ 7.837,03	€ 7.837,03	€ -	€ -	€ 15.382,41	€ 15.382,41	€ 15.382,41	€ 15.382,41
H.632.35.09	*GP Pays*		FED	35.50	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.36	***COOPACAD - CO - Rwanda***				**€ 340.585,96**	**€ 575.585,96**	**€ 92.878,77**	**€ 258.718,62**	**€ -**	**€ -**	**€ 433.464,73**	**€ 834.304,59**	**€ 433.464,73**	**€ 834.304,59**
H.632.36.01	*Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)***		FED	41.50	€ -	€ 235.000,00	€ -	€ 165.839,85	€ -	€ -	€ -	€ 400.839,85	€ -	€ 400.839,85
H.632.36.02	*AI - Dépenses locales*		FED	35.50	€ 200.144,89	€ 200.144,89	€ -11.509,24	€ -11.509,24	€ -	€ -	€ 188.635,65	€ 188.635,65	€ 188.635,65	€ 188.635,65
H.632.36.03	*AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement*		FED	54.51	€ -	€ -	€ 101.000,00	€ 101.000,00	€ -	€ -	€ 101.000,00	€ 101.000,00	€ 101.000,00	€ 101.000,00
H.632.36.04	*AI - Dépenses en Belgique / Bourses*		FED	41.50	€ 84.840,60	€ 84.840,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 84.840,60	€ 84.840,60	€ 84.840,60	€ 84.840,60
H.632.36.05	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*		FED	34.42	€ 49.408,00	€ 49.408,00	€ -4.675,16	€ -4.675,16	€ -	€ -	€ 44.732,84	€ 44.732,84	€ 44.732,84	€ 44.732,84
H.632.36.06	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*		FED	12.11	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
H.632.36.07	*AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)*		FED	34.42	€ 6.192,47	€ 6.192,47	€ -1.936,83	€ -1.936,83	€ -	€ -	€ 4.255,64	€ 4.255,64	€ 4.255,64	€ 4.255,64
H.632.36.08	*GP Pays*		FED	35.50	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.37	***COOPACAD - CO - Sénégal***				**€ -**	**€ 250.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ 250.000,00**	**€ -**	**€ 250.000,00**
H.632.37.01	*Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)***		FED	41.50	€ -	€ 250.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 250.000,00	€ -	€ 250.000,00
H.632.38	***COOPACAD - CO - Vietnam***				**€ 341.526,53**	**€ 611.526,53**	**€ 38.295,58**	**€ 168.295,58**	**€ -**	**€ -**	**€ 379.822,11**	**€ 779.822,11**	**€ 379.822,11**	**€ 779.822,11**
H.632.38.01	*Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)***		FED	41.50	€ -	€ 270.000,00	€ -	€ 130.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 400.000,00	€ -	€ 400.000,00
H.632.38.02	*AI - Dépenses locales*		FED	35.50	€ 286.068,29	€ 286.068,29	€ 3.621,40	€ 3.621,40	€ -	€ -	€ 289.689,69	€ 289.689,69	€ 289.689,69	€ 289.689,69
H.632.38.03	*AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement*		FED	54.51	€ -	€ -	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ -	€ -	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00
H.632.38.04	*AI - Dépenses en Belgique / Bourses*		FED	41.50	€ 5.116,67	€ 5.116,67	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 5.116,67	€ 5.116,67	€ 5.116,67	€ 5.116,67
H.632.38.05	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*		FED	34.42	€ 44.132,00	€ 44.132,00	€ 5.053,21	€ 5.053,21	€ -	€ -	€ 49.185,21	€ 49.185,21	€ 49.185,21	€ 49.185,21
H.632.38.06	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*		FED	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.38.07	*AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)*		FED	34.42	€ 6.209,57	€ 6.209,57	€ 2.120,97	€ 2.120,97	€ -	€ -	€ 8.330,54	€ 8.330,54	€ 8.330,54	€ 8.330,54
H.632.38.08	*GP Pays*		FED	35.50	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.39	***COOPACAD - CO - DIVERS***				**€ 6.000.000,00**	**€ 1.633.333,38**	**€ 2.820.800,00**	**€ 1.029.202,52**	**€ -**	**€ -**	**€ 8.820.800,00**	**€ 2.662.535,90**	**€ 8.820.800,00**	**€ 2.662.535,90**
H.632.39.01	*Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie) Autres pays***		FED	41.50	€ 6.000.000,00	€ 667.000,00	€ 670.800,00	€ 87.982,95	€ -	€ -	€ 6.670.800,00	€ 754.982,95	€ 6.670.800,00	€ 754.982,95
H.632.39.02	*AI - Dépenses locales*		FED	35.50	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.39.03	*AI - Dépenses en Belgique/Investissements et fonctionnement*		FED	54.51	€ -	€ -								
H.632.39.04	*AI - Dépenses en Belgique/Bourses*		FED	41.50	€ -	€ -								

Centre financier	Libellé	Crédit non limitatif (CNL)	Source financement	Code SEC	TOTAL BUDGET INITIAL 2024		Estimation besoin 11-2024	Estimation besoin 11-2024	Budget Aju 2024 (rev 11-24) - FWB		Budget Aju 2024 (rev 11-24) - Coop au Développement		TOTAL Budget Aju 2024 (rev 11-24)	
					Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation
H.632.39.05	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*		FED	34.42	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.39.06	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*		FED	12.11	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.39.07	*AI - Dépenses en Belgique/Frais administratifs*		FED	34.42	€ -	€ -								
H.632.39.09	*Amorce et valorisation (tous les pays)*		FED	41.50	€ -	€ 966.333,38	€ 2.150.000,00	€ 941.219,57			€ 2.150.000,00	€ 1.907.552,95	€ 2.150.000,00	€ 1.907.552,95
H.632.40	***FRAIS DE GESTION - PROJETS ET PROGRAMMES CCD***				**€ 487.500,00**	**€ 487.500,00**	**€ 72.500,00**	**€ -17.900,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 560.000,00**	**€ 469.600,00**	**€ 560.000,00**	**€ 469.600,00**
H.632.40.01	*Evaluation - Honoraires*		FED	12.11	€ 362.500,00	€ 362.500,00	€ 160.000,00	€ 54.600,00	€ -	€ -	€ 522.500,00	€ 417.100,00	€ 522.500,00	€ 417.100,00
H.632.40.02	*Evaluation - Frais de mission*		FED	34.42	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00
H.632.40.03	*Evaluation - Divers frais de fonctionnement*		FED	12.11	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -10.000,00	€ -10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.40.04	*Audit - Honoraires*		FED	12.11	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ -65.000,00	€ -50.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ -	€ 15.000,00
H.632.40.05	*Audit - Frais de mission*		FED	34.42	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -10.000,00	€ -10.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.40.06	*Audit - Divers frais de fonctionnement*		FED	12.11	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -2.500,00	€ -2.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.41	***COOPACAD - SOLDES NON DEPENSES***				**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
H.632.41.01	*Cloture de programme - solde non dépensés*		FED	45.40	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632	**ACTIONS ET PROJETS**				**€ 30.611.675,79**	**€ 30.558.525,98**	**€ 3.074.560,93**	**€ 265.538,42**	**€ 3.593.424,03**	**€ 3.203.752,20**	**€ 30.092.812,69**	**€ 27.620.312,20**	**€ 33.686.236,72**	**€ 30.824.064,40**
	SECTION 5: INVESTISSEMENTS													
H.650.01	***DEMENAGEMENT & EMMENAGEMENT***				**€ 8.000,00**	**€ 8.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 8.000,00**	**€ 8.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 8.000,00**	**€ 8.000,00**
H.650.01.00	*Déménagement & emménagement*		FWB	12.11	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ -	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ -	€ 8.000,00	€ 8.000,00
H.650.02	***INFORMATIQUE ET COMMUNICATION***				**€ 51.000,00**	**€ 51.000,00**	**€ -51.000,00**	**€ -51.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
H.650.02.01	*Equipements informatiques*		FWB	74.22	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -20.000,00	€ -20.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.650.02.02	*Equipements informatiques*		FED	74.22	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -25.000,00	€ -25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.650.02.03	*Logiciels*		FWB	74.22	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -3.000,00	€ -3.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.650.02.04	*Logiciels*		FED	74.22	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -3.000,00	€ -3.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.650.02.05	*Frais divers*		FWB	12.11	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.650.02.06	*Frais divers*		FED	12.11	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.650.03	***INVESTISSEMENTS***				**€ 25.000,00**	**€ 25.000,00**	**€ 31.300,00**	**€ 31.300,00**	**€ 39.300,00**	**€ 39.300,00**	**€ 17.000,00**	**€ 17.000,00**	**€ 56.300,00**	**€ 56.300,00**
H.650.03.00	*Equipements*		FWB	74.22	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 29.300,00	€ 29.300,00	€ 39.300,00	€ 39.300,00	€ -	€ -	€ 39.300,00	€ 39.300,00
H.650.03.01	*Equipements*		FED	74.22	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
H.650.04	***DEVELOPPEMENTS INFORMATIQUES & DOCUMENTAIRES***				**€ 4.861.000,00**	**€ 1.733.500,00**	**€ 224.075,39**	**€ 83.575,39**	**€ 4.316.075,39**	**€ 1.716.075,39**	**€ 769.000,00**	**€ 101.000,00**	**€ 5.085.075,39**	**€ 1.817.075,39**
H.650.04.00	*Développement informatique et documentaire*		FWB	74.40	€ 120.000,00	€ 228.500,00	€ 15.000,00	€ -93.500,00	€ 135.000,00	€ 135.000,00	€ -	€ -	€ 135.000,00	€ 135.000,00
H.650.04.01	*Information, Communication : BASE DE DONNEES*		FED	74.40	€ 881.000,00	€ 245.000,00	€ -112.000,00	€ -144.000,00	€ -	€ -	€ 769.000,00	€ 101.000,00	€ 769.000,00	€ 101.000,00
H.650.04.02	*Divers développement informatique (E-PAYSAGE…)*		FWB	74.40	€ 3.800.000,00	€ 1.200.000,00	€ -	€ -	€ 3.800.000,00	€ 1.200.000,00			€ 3.800.000,00	€ 1.200.000,00
H.650.04.03	*Outil d'orientation*		FWB	74.40	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 321.075,39	€ 321.075,39	€ 381.075,39	€ 381.075,39			€ 381.075,39	€ 381.075,39
H.650.05	***Bâtiment***				**€ -**	**€ -**	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.650.05.00	*Achats de bâtiments dans d'autres secteurs que le secteur des admin. Publiques*		FWB	71.32	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.650.05.01	*Frais enregistrés lors de l'achat de terrains et bâtiments*		FWB	74.30	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.650.05.02	*Travaux et gros entretiens*		FWB	72.01	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
									€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.650	**INVESTISSEMENTS**				**€ 4.945.000,00**	**€ 1.817.500,00**	**€ 204.375,39**	**€ 63.875,39**	**€ 4.363.375,39**	**€ 1.763.375,39**	**€ 786.000,00**	**€ 118.000,00**	**€ 5.149.375,39**	**€ 1.881.375,39**
	SECTION 6: CHARGES EXCEPTIONNELLES													
H.664.06	***ALIMENTATION FONDS DE RESERVE GRH***				**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
H.664.06.00	*Alimentation fonds de réserve GRH (nominations, licenciements, etc.)*		FWB	03.10	**€ -**	**€ -**			**€ -**	**€ -**	€ -	€ -	**€ -**	€ -
H.664.07	***ALIMENTATION PROVISION LITIGE***				**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
H.664.07.00	*Alimentation provision litige*		FWB	03.10	**€ -**	**€ -**			**€ -**	**€ -**	€ -	€ -	**€ -**	€ -
H.664.08	***DIVERS***				**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
H.664.08.01	*Remboursement Fédération Wallonie Bruxelles*		FWB	46.10	**€ -**	**€ -**	€ -	€ -	**€ -**	**€ -**			**€ -**	€ -
H.664	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**				**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
													€ -	€ -
	TOTAL DEPENSES (1)				**€ 46.970.649,81**	**€ 43.802.000,00**	**€ 3.624.006,32**	**€ 436.733,81**	**€ 15.059.425,40**	**€ 11.960.503,57**	**€ 35.535.230,73**	**€ 32.278.230,24**	**€ 50.594.656,13**	**€ 44.238.733,81**

Centre financier	Libellé	Crédit non limitatif (CNL)	Source financement	Code SEC	TOTAL BUDGET INITIAL 2024		Estimation besoin 11-2024	Estimation besoin 11-2024	Budget Aju 2024 (rev 11-24) - FWB		Budget Aju 2024 (rev 11-24) - Coop au Développement		TOTAL Budget Aju 2024 (rev 11-24)	
					Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation
	RECETTES													
	SECTION A: DOTATION ORDINAIRE - ARES													
H.750.01	***DOTATION ORDINAIRE - ARES***				**€ 5.205.000,00**		**-€ 72.000,00**		**€ 5.133.000,00**		**€ 0,00**		**€ 5.133.000,00**	
H.750.01.00	*Dotation de fonctionnement*		FWB	46.10	*€ 5.205.000,00*		*-€ 72.000,00*		*€ 5.133.000,00*		*€ 0,00*		*€ 5.133.000,00*	
H.750.01.01	*Dotation complémentaire RH*		FWB	46.10	*€ 0,00*				*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*	
H.750	**TOTAL SUBVENTION ORDINAIRE ARES**				**€ 5.205.000,00**		**-€ 72.000,00**		**€ 5.133.000,00**		**€ 0,00**		**€ 5.133.000,00**	
	SECTION B: SUBVENTIONS COOPERATION AU DEVELOPPEMENT													
H.751.04	***SUBVENTION AI (CUI)***				**€ 480.000,00**		**€ 0,00**		**€ 0,00**		**€ 480.000,00**		**€ 480.000,00**	
H.751.04.01	*contribution VLIR*		FED	38.40	*€ 480.000,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 480.000,00*		*€ 480.000,00*	
H.751.06	***SUBVENTION DGD-PROGRAMME QUINQUENNAL***				**€ 29.500.000,00**		**€ 125.000,00**		**€ 0,00**		**€ 29.625.000,00**		**€ 29.625.000,00**	
H.751.06.01	*Subvention DGD programme quinquennal*		FED	49.40	*€ 29.500.000,00*		*€ 125.000,00*		*€ 0,00*		*€ 29.625.000,00*		*€ 29.625.000,00*	
H.751	**TOTAL SUBVENTION COOPERATION AU DEVELOPPEMENT**				**€ 29.980.000,00**		**€ 125.000,00**		**€ 0,00**		**€ 30.105.000,00**		**€ 30.105.000,00**	
	SECTION C: AUTRES SUBVENTIONS													
H.752.02	***FSE VAE ARES 2014-2020***				**€ 0,00**		**€ 0,00**		**€ 0,00**		**€ 0,00**		**€ 0,00**	
H.752.02.00	*Subvention FSE VAE ARES 2014-2020*		FWB	46.10	*€ 0,00*				*€ 0,00*				*€ 0,00*	
H.752.03	***FSE VAE Universités 2014-2020***				**€ 20.000,00**		**€ 0,00**		**€ 20.000,00**		**€ 0,00**		**€ 20.000,00**	
H.752.03.00	*Subvention FSE VAE Universités 2014-2020*		FWB	46.10	*€ 20.000,00*				*€ 20.000,00*		*€ 0,00*		*€ 20.000,00*	
H.752.03.01	*Récupération d'indu Université*		FWB	46.10	*€ 0,00*				*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*	
H.752.04	***PROMOTION DE LA REUSSITE***				**€ 120.640,00**		**€ 1.360,00**		**€ 122.000,00**		**€ 0,00**		**€ 122.000,00**	
H.752.04.00	*Subvention Promotion Réussite*		FWB	46.10	*€ 32.240,00*		*€ 89.760,00*		*€ 122.000,00*		*€ 0,00*		*€ 122.000,00*	
H.752.04.01	*Subvention Promotion Réussite 2*		FWB	46.10	*€ 88.400,00*		*-€ 88.400,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*	
H.752.06	***EXAMEN DE MEDECINE & TEST MEDECINE VETERINAIRE***				**€ 1.450.000,00**		**-€ 4.000,00**		**€ 1.446.000,00**		**€ 0,00**		**€ 1.446.000,00**	
H.752.06.01	*Examen de médecine et test vétérinaire*		FWB	46.10	*€ 1.450.000,00*		*-€ 4.000,00*		*€ 1.446.000,00*		*€ 0,00*		*€ 1.446.000,00*	
H.752.07	***ASEM-Duo***				**€ 0,00**		**€ 0,00**		**€ 0,00**		**€ 0,00**		**€ 0,00**	
H.752.07.01	*Subvention programme ASEM-Duo*		FWB	46.10	*€ 0,00*				*€ 0,00*				*€ 0,00*	
H.752.08	***Autres subventions FWB***				**€ 5.843.460,00**		**-€ 436.660,00**		**€ 5.406.800,00**		**€ 0,00**		**€ 5.406.800,00**	
H.752.08.01	*Subvention "Développement durable"*		FWB	46.10	*€ 200.000,00*				*€ 200.000,00*		*€ 0,00*		*€ 200.000,00*	
H.752.08.02	*Subvention informatisation et sécurisation*		FWB	46.10	*€ 0,00*				*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*	
H.752.08.03	*Subvention Comité Femmes et sciences*		FWB	46.10	*€ 31.460,00*		*-€ 560,00*		*€ 30.900,00*		*€ 0,00*		*€ 30.900,00*	
H.752.08.04	*Subvention enseignement supérieur inclusif*		FWB	46.10	*€ 200.000,00*				*€ 200.000,00*		*€ 0,00*		*€ 200.000,00*	
H.752.08.05	*Subvention réforme de la formation initiales des enseignants*		FWB	46.10	*€ 0,00*				*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*	
H.752.08.06	*Autres subventions FWB "Réseau des universités européennes"*		FWB	46.10	*€ 500.000,00*		*-€ 500.000,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*	
H.752.08.07	*Subvention pour l'aménagement de l'accessibilité*		FWB	46.10	*€ 1.000.000,00*		*-€ 200.000,00*		*€ 800.000,00*		*€ 0,00*		*€ 800.000,00*	
H.752.08.09	*Subvention Personne contact Genre*		FWB	46.10	*€ 52.000,00*		*-€ 1.100,00*		*€ 50.900,00*		*€ 0,00*		*€ 50.900,00*	
H.752.08.09	*Outil d'orientation*		FWB	46.10	*€ 60.000,00*		*-€ 60.000,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*	
H.752.08.10	*Développement informatique (E-PAYSAGE…)*		FWB	46.10	*€ 3.800.000,00*		*€ 0,00*		*€ 3.800.000,00*		*€ 0,00*		*€ 3.800.000,00*	
H.752.08.11	*Pôles académiques*		FWB	46.40	*€ 0,00*		*€ 325.000,00*		*€ 325.000,00*				*€ 325.000,00*	
H.752.09	***Autres subventions - Coopération au développement***				**€ 0,00**		**€ 0,00**		**€ 0,00**		**€ 0,00**		**€ 0,00**	
H.759.09.01	*Autres subventions - Coopération au développement*		FED	46.60	*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*	
H.752	**TOTAL AUTRES SUBVENTIONS**				**€ 7.434.100,00**		**-€ 439.300,00**		**€ 6.994.800,00**		**€ 0,00**		**€ 6.994.800,00**	
	SECTION D: AUTRES RECETTES													
H.760.01	***PRODUITS FINANCIERS***				**€ 148.400,00**		**€ 601.600,00**		**€ 100.000,00**		**€ 650.000,00**		**€ 750.000,00**	
H.760.01.00	*Intérêts créditeurs et autres produits financiers*		FWB	26.10	*€ 42.000,00*		*€ 58.000,00*		*€ 100.000,00*		*€ 0,00*		*€ 100.000,00*	
H.760.01.01	*Intérêts créditeurs et autres produits financiers*		FED	26.10	*€ 106.400,00*		*€ 543.600,00*		*€ 0,00*		*€ 650.000,00*		*€ 650.000,00*	
H.760.03	***RECUPERATION DE FRAIS***				**€ 61.000,00**		**€ 0,00**		**€ 61.000,00**		**€ 0,00**		**€ 61.000,00**	
H.760.03.00	*Récupération de frais (ménages)*		FWB	38.50	*€ 5.000,00*		*€ 0,00*		*€ 5.000,00*				*€ 5.000,00*	

Centre financier	Libellé	Crédit non limitatif (CNL)	Source financement	Code SEC	TOTAL BUDGET INITIAL 2024		Estimation besoin 11-2024	Estimation besoin 11-2024	Budget Aju 2024 (rev 11-24) - FWB		Budget Aju 2024 (rev 11-24) - Coop au Développement		TOTAL Budget Aju 2024 (rev 11-24)	
					Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation
H.760.03.01	*Récupération de frais (ménages)*		FED	38.50	*€ 0,00*				*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*	
H.760.03.02	*Récupération de frais (institutions d'enseignement supérieur)*		FWB	46.50	*€ 50.000,00*		*€ 0,00*		*€ 50.000,00*				*€ 50.000,00*	
H.760.03.03	*Récupération de frais (institutions d'enseignement supérieur)*		FED	46.50	*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*	
H.760.03.04	*Indemnisations des compagnies d'assurance*		FWB	38.30	*€ 6.000,00*		*€ 0,00*		*€ 6.000,00*				*€ 6.000,00*	
H.760.03.05	*Autres récupérations de frais*		FWB	46.10	*€ 0,00*				*€ 0,00*				*€ 0,00*	
H.760.04	***DROITS D'INSCRIPTION - TEST MEDECINE***				**€ 240.000,00**		**-€ 43.410,00**		**€ 196.590,00**		**€ 0,00**		**€ 196.590,00**	
H.760.04.00	*Droits d'inscription Test médecine*		FWB	16.12	*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*				*€ 0,00*	
H.760.04.01	*Droits d'inscription - Examen médecine*		FWB	16.12	*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*				*€ 0,00*	
H.760.04.02	*Droits d'inscription - TOSS vétérinaire*		FWB	16.12	*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*				*€ 0,00*	
H.760.04.03	*Droits d'inscription - Concours secteur santé*		FWB	16.12	*€ 240.000,00*		*-€ 43.410,00*		*€ 196.590,00*				*€ 196.590,00*	
H.760.05	***RECETTES DIVERSES***				**€ 1.027.500,00**		**€ 264.843,81**		**€ 1.292.343,81**		**€ 0,00**		**€ 1.292.343,81**	
H.760.05.00	*Pôle académique de Bruxelles*		FWB	46.40	*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*				*€ 0,00*	
H.760.05.01	*Développement durable Région wallonne*		FWB	16.20	*€ 1.027.500,00*		*€ 264.843,81*		*€ 1.292.343,81*				*€ 1.292.343,81*	
H.760.05.09	*Produits des emprunts*		FWB	96.10										
H.760	**TOTAL AUTRES RECETTES**				**€ 1.476.900,00**		**€ 823.033,81**		**€ 1.649.933,81**		**€ 650.000,00**		**€ 2.299.933,81**	
	TOTAL RECETTES (2)				**€ 44.096.000,00**		**€ 436.733,81**		**€ 13.777.733,81**		**€ 30.755.000,00**		**€ 44.532.733,81**	
	RESULTAT BUDGETAIRE (2) - (1)				**€ -2.874.649,81**	**€ 294.000,00**	**€ -3.187.272,51**	**€ 0,00**	**€ -1.281.691,59**	**€ 1.817.230,24**	**€ -4.780.230,73**	**-€ 1.523.230,24**	**€ -6.061.922,32**	**€ 294.000,00**

AJUSTEMENT DU BUDGET 2024

Conseil Supérieur de l'Audiovisuel

I. Exposé général

1. *Ajustement 2024*

Le budget ajusté 2024 intègre l'indexation des salaires et l'évolution des coûts. En termes de missions, il tient compte de l'implantation d'une solution CRM, indispensable à la bonne gestion des contacts du CSA, ainsi que de la mise en œuvre d'une nouvelle méthodologie de Baromètre de l'égalité et de la diversité dans les médias, fondée en partie sur un outil d'intelligence artificielle qui permettra de traiter une plus grande quantité de données pour le volet quantitatif de l'étude et de concentrer les moyens humains affectés au projet sur les analyses qualitatives.

Il présente un solde SEC négatif de 97.228,60 € qui correspond au solde positif du même montant résultant de la clôture budgétaire 2023 du CSA. Le CSA a sollicité l'autorisation du Gouvernement, par courrier du 25 juin 2024, à ne pas rembourser ce montant, étant donné qu'il ne dépasse pas 5% de la dotation inscrite au budget 2023 de la FWB (art.9 du décret WBFin 2). Un courrier de même teneur a été adressé au Gouvernement nouvellement constitué le 20 août 2024.

II. Exposés particuliers pour l'ajusté 2024

1. *Justification pour les AB en recettes*

AB	Libellé	Justification de l'ajustement
BL 1620-01	Refacturation personnels détachés	Pour 1 membre du personnel détaché en cabinet, la convention de détachement prévoit un paiement des salaires par le CSA et une récupération trimestrielle auprès du cabinet concerné. Le détachement ayant pris fin le 15/7/2024, le montant de la refacturation a été recalculé.
BL 4610-01	Subside de fonctionnement	Montant communiqué au CSA par le SGAM (pas de variation)
BL 3940-01	Subside revue par les pairs Bénin HAAC - OIF	Aucune variation (projet clôturé)

BL 4934-01	Subside coopération Tunisie HAICA - WBI	Aucune variation (projet clôturé anticipativement, sans perception de la 2ème tranche du subside)
BL 4934-02	Subside coopération Sénégal CNRA - WBI	Une subvention de 67.342 € a été octroyée au CSA par WBI par un Arrêté ministériel en 2023 dans le cadre du projet 4 « renforcement des capacités de la régulation et la promotion de la diversité culturelle » (volet régulatoire de la Commission mixte permanente avec le Sénégal). La première tranche de 50.506 € a été liquidée en septembre 2023. Sur ce montant, 23.840,57 € sont encore à dépenser en 2024, en concordance avec les délais fixés dans l'arrêté de subvention (1er juillet 2024). S'y ajoutera la 2ème tranche d'un montant réduit à 257 € qui devrait être perçue en 2024, soit un total de 24.097,57 €. Seule la 2ème tranche est inscrite dans le budget 2024, le restant étant un report du budget 2023.
BL 4934-03	Subside guide publicités sexistes	Aucune variation (projet clôturé)

2. *Justification pour les AB en dépenses*

AB	Libellé	Justification de l'ajustement
BL 1111-01	Personnel	La variation par rapport à l'initial est liée à des absences pour maladie de longue durée et une pause-carrière qui ne sont que partiellement remplacées. Elle inclut une provision prise dans les réserves issues du solde positif 2023 pour payer les indemnités de licenciement d'un membre du personnel.
BL 1120-01	Cotisations patronales/ assurances sociales	La variation par rapport à l'initial est liée à des absences pour maladie de longue durée et une pause-carrière qui ne sont que partiellement remplacées. Elle inclut une provision prise dans les réserves issues du solde positif 2023 pour payer les indemnités de licenciement d'un membre du personnel.
BL 1140-01	Chèques-repas et dépenses diverses pour le personnel	Aucune variation.
BL 1211-01	Frais de fonctionnement	La principale augmentation concerne les logiciels, en vue de s'équiper d'une solution CRM, d'une part, et d'un outil d'intelligence artificielle pour réaliser le baromètre de l'égalité et de la diversité, d'autre part.

BL 1211-02	Prestataires extérieurs	La variation est due à une prestation d'un consultant externe désigné par marché public pour la définition des besoins du CSA relatifs à une solution CRM
BL 1250-01	Impôts et taxes	Aucune variation
BL 7422-01	Mobilier et matériel de bureau	Aucune variation
BL 7422-02	Matériel informatique	Aucune variation
BL 7422-03	Autres matériels	Un marché public pour l'achat d'une nouvelle voiture pour le Président du CSA, attribué en septembre 2023, a été payé en 2024 en raison d'un retard de livraison. La dépense est financée sur le solde positif du budget 2023.
BL 7440-01	Logiciels	Aucune variation
BL 1211-01	Dépenses revue par les pairs Bénin HAAC - OIF	Aucune variation (projet clôturé)
BL 1211-02	Dépenses mission Tunisie HAICA - WBI	Remboursement à WBI d'un montant de 5474,44 € qui n'a pas été dépensé sur la 1ère tranche (projet clôturé anticipativement)
BL 1211-03	Dépenses Coopération Sénégal CNRA - WBI	Dépenses liées au subside repris dans l'AB BL 4934-02

UAP	CSA	**Type de reporting**		**Échéance**	30/08/2024
N°BCE	875083817	RE projet de budget ajusté 1		**Exercice concerné**	2024

TABLEAU DU BUDGET

Ministre	N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	R/D	Code fonctionnel	Libellé	Budget initial provisoire	Budget initial définitif	Budget ajusté provisoire	Budget ajusté définitif	Préfiguration	Exécution provisoire	Exécution définitive	Réalisations à 24 mois
							PROGRAMME 01 - MISSION DE RÉGULATION DES MÉDIAS		**Après conclave**						
							TITRE I - RECETTES COURANTES	**3.819.302,72**	**3.861.215,07**	**3.806.373,52**	**3.806.373,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							Missions	**3.819.302,72**	**3.861.215,07**	**3.806.373,52**	**3.806.373,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	08	10	01	R	08200	Subsides sur investissements portés à l'actif	0,00	0,00	0,00	0,00				
43	01	08	20	01	R	08200	Réserves	0,00	0,00	0,00	0,00				
43	01	16	20	01	R	08200	Refacturation personnels détachés	110.215,07	110.215,07	55.373,52	55.373,52				
43	01	16	12	01	R	08200	Produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00				
43	01	26	10	01	R	08200	Produits des actifs circulants	0,00	0,00	0,00	0,00				
43	01	46	10	01	R	08200	Subside de fonctionnement - FWB DO 25 41.04.12	3.709.087,65	3.751.000,00	3.751.000,00	3.751.000,00				
							TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							Missions	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	66	11	01	R	08200	Subsides en capital et en intérêts	0,00	0,00	0,00	0,00				
							PROGRAMME 01 - RECHERCHE ET COOPERATION								
							TITRE I - RECETTES COURANTES	**0,00**	**0,00**	**257,00**	**257,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							Recherche et coopération	**0,00**	**0,00**	**257,00**	**257,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	02	39	40	01	R	08200	Subside revue par les pairs Bénin HAAC - OIF	0,00	0,00	0,00	0,00				
43	02	49	34	01	R	08200	Subside coopération Tunisie HAICA - WBI	0,00	0,00	0,00	0,00				
43	02	49	34	02	R	08200	Subside coopération Sénégal CNRA - WBI	0,00	0,00	257,00	257,00				
43	01	46	10	07	R	08200	Subside formation	0,00	0,00	0,00	0,00				
							PROGRAMME 01 - MISSION DE RÉGULATION DES MÉDIAS								
							TITRE I - DEPENSES COURANTES	**3.807.902,72**	**3.849.815,07**	**3.822.162,60**	**3.822.162,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							Fonctionnement et personnel	**3.807.902,72**	**3.849.815,07**	**3.822.162,60**	**3.822.162,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	11	11	01	D	08200	Personnel	2.512.983,29	2.534.705,46	2.410.935,43	2.410.935,43				
43	01	11	20	01	D	08200	Cotisations patronales/Assurances sociales	666.403,77	686.593,95	706.918,54	706.918,54				
43	01	11	40	01	D	08200	Chèques-repas et dépenses diverses pour le personnel	159.500,00	159.500,00	159.500,00	159.500,00				
43	01	12	11	01	D	08200	Frais de fonctionnement	257.145,66	257.145,66	305.538,63	305.538,63				
43	01	12	11	02	D	08200	Prestataires extérieurs	208.600,00	208.600,00	236.000,00	236.000,00				
43	01	12	50	01	D	08200	Impôts et taxes	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00				
							TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	**11.400,00**	**11.400,00**	**52.124,52**	**52.124,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							Fonctionnement	**11.400,00**	**11.400,00**	**52.124,52**	**52.124,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	74	22	01	D	08200	Mobilier et matériel de bureau	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
43	01	74	22	02	D	08200	Matériel informatique	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
43	01	74	22	03	D	08200	Autres matériels	400,00	400,00	400,00	400,00				
43	01	74	40	01	D	08200	Logiciels	0,00	0,00	40.724,52	40.724,52				
							PROGRAMME 02 - RECHERCHE ET COOPERATION								
							TITRE I - DEPENSES COURANTES	**0,00**	**0,00**	**29.572,01**	**29.572,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							Recherche et coopération	**0,00**	**0,00**	**29.572,01**	**29.572,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	02	12	11	01	D	08200	Dépenses revue par les pairs Bénin HAAC - OIF	0,00	0,00	0,00	0,00				
43	02	12	11	02	D	08200	Dépenses mission Tunisie HAICA - WBI	0,00	0,00	5.474,44	5.474,44				
43	02	12	11	03	D	08200	Dépenses Coopération Sénégal CNRA - WBI	0,00	0,00	24.097,57	24.097,57				
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**3.819.302,72**	**3.861.215,07**	**3.806.630,52**	**3.806.630,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 08, 8, 9	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							TOTAL CODES 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL CODES 8X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL CODES 9X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL CODE 4610	3.709.087,65	3.751.000,00	3.751.000,00	3.751.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL CODE 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL CESSIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							RESULTAT SEC DES RECETTES	**3.819.302,72**	**3.861.215,07**	**3.806.630,52**	**3.806.630,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONDS ECUREUIL DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

BUDGET AJUSTE 2024

EXPOSE GENERAL

I Lignes directrices des budgets

1. Paramètres macroéconomiques et indice pivot pour l'indexation des allocations sociales et des salaires dans le secteur public :

Dans ses prévisions du juin 2024, le Bureau fédéral du Plan renseigne les paramètres macroéconomiques annuels de prix suivants :

Paramètres	2024	2025
IPC	3,10%	2,00%
Indice santé	3,10%	2,00%

L'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public a été atteint en avril 2024. Par conséquent, les salaires de la fonction publique ont été augmentés de 2% en juin 2024.

Il n'y aurait pas d'autre dépassement de l'indice pivot en 2024.

Augmentation des salaires en :	06/2024
Coefficient de liquidation fonction publique	2,0807

2. Eléments de contexte :

Mission déléguée d'avances de fonds

Avances de fonds « historiques » :

Depuis 2007, le Fonds verse, dans les tous premiers jours de l'année, des avances de fonds à des opérateurs émargeant aux secteurs de la Culture, du Sport et des Maisons de Justice.

Le tableau suivant détaille, par année, le montant des avances de fonds réalisées et le nombre d'opérateurs ayant bénéficié de la mesure :

Année	Montant des avances de fonds	Nombre d'opérateurs bénéficiaires
2007	EUR 20.725.511,51	51
2008	EUR 29.839.470,58	107
2009	EUR 41.602.646,31.	165
2010	EUR 48.376.240,11	199
2011	EUR 51.828.619,28	219
2012	EUR 56.946.341,36	261

2013	EUR 64.178.685,84	296
2014	EUR 72.054.332,91	345
2015	EUR 76.462.615,92	414
2016	EUR 78.228.338,69	421
2017	EUR 77.480.601,24	434
2018	EUR 94.476.347,67	495
2019	EUR 95.118.111,96	511
2020	EUR 105.293.324,25	549
2021	EUR 108.340.409,52	568
2022	EUR 110.076.368,85	536
2023	EUR 114.308.401,63	559
2024	EUR 102.737.519,18	412

Nouvelle mission déléguée d'octroi de crédits aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné

Le décret du 30 septembre 2021[1] prévoit, en son article 20[2], un mécanisme de garantie d'emprunt et de prise en charge des intérêts pour les parts complémentaires non financées par les fonds européens dans le cadre du Plan européen pour la Reprise et la Résilience (« PRR »).

Afin de financer valablement les établissements scolaires de l'enseignement subventionné, le Fonds Ecureuil a été informé en 2022 qu'une alternative au financement bancaire classique[3] était envisagée. Celle-ci consisterait à organiser le financement complémentaire, non plus au départ d'une banque, mais bien au départ du Fonds.

La part complémentaire qui sera versée au travers du Fonds Ecureuil s'élève a minima à 114 millions d'EUR (131 millions d'EUR, en incluant une marge de sécurité de 15% de surcoût potentiel) :

Réseau	Nombre de dossiers	Montant subsidié	Part Complémentaire
COMMUNAUTE	9	53.315.632	32.943.764
Fondamental	3	13.553.942	4.889.707
Secondaire	5	19.072.711	17.454.373
Supérieur	1	20.688.979	10.599.683
LIBRE	80	93.908.936	53.458.516
Fondamental	37	36.578.640	25.026.780
Secondaire	43	57.330.295	28.431.736
OFFICIEL	60	124.395.776	60.703.756
Fondamental	49	66.152.972	36.521.204
Secondaire	10	46.912.578	20.563.278
Supérieur	1	11.330.226	3.619.274
Total général	149	271.620.344	147.106.035

Part prêt via FE :
114,1 Millions d'EUR
140 dossiers

[1] Décret relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et résilience européen

[2] **Art. 20.** Pour les réseaux d'enseignement subventionné par la Communauté française, le solde de l'investissement non couvert par le présent décret peut bénéficier d'une garantie d'emprunt émanant du Fonds de garantie des bâtiments scolaires visé au chapitre IV du décret du 5 février 1990. (…)

Le Fonds de garantie visé à l'alinéa 1er prend en charge la totalité des intérêts à payer sur les emprunts garantis.

Les emprunts doivent être conclus par le pouvoir organisateur dans le cadre du marché financier passé par la Communauté française en vue de couvrir le mécanisme prévu par le présent article.

[3] Financement bancaire « classique » : via le Fonds de garantie des Bâtiments scolaires (FGBS).

Afin de mettre ce mécanisme en œuvre, il a été décidé de s'appuyer sur l'article 4, §1er, 5°, du décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil qui prévoit la capacité pour ce dernier d'octroyer des crédits ayant les caractéristiques des « OCPP code 08 » au sens du SEC95, dans les conditions déterminées par le Gouvernement.
L'arrêté du Gouvernement du 26 octobre 2023 fixe le cadre de l'octroi des prêts aux pouvoirs organisateurs.

L'année 2023 a été consacrée à la préparation de l'opérationnalisation de la mesure :

- rédaction d'une convention tripartite (Pouvoirs organisateurs concernés/Fonds Ecureuil/FWB) de prêt standard,
- élaboration de la méthodologie de l'analyse-crédit par type de Pouvoir Organisateur,
- mise en place du processus et des écritures comptables utiles dans l'ERP SAP,
- organisation du financement de la mesure (not. avec la Banque Européenne d'Investissement),
- développement et déploiement d'un module spécifique au sein de l'outil informatique « Plateforme PRR »,
- élaboration du processus-clé reprenant les activités et actions de l'ensemble des acteurs impliqués (Pouvoirs organisateurs/instances FWB/Fonds Ecureuil) ;
- mise en place de domiciliations bancaires (prélèvements automatiques sur les comptes des écoles au profit du Fonds Ecureuil) ;
- etc.

2024 est, pour sa part, l'année du traitement au sein du Fonds des premiers projets de démolition/reconstruction à financer et du versement des 1ères tranches.

Si le rythme de rentrée des dossiers par les établissements scolaires s'avère, en 2024, inférieur à ce qui était prévu, l'année 2025 devrait a priori connaître une nette accélération, les réceptions provisoires devant en effet être réalisées pour le mois de juin 2026.

On notera enfin que le décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil prévoit en son article 12 que *« Pour son administration, le Fonds a recours au personnel du ministère de la Communauté française, dans les limites du cadre fixé par le Gouvernement ».*

Ne disposant pas des ressources internes nécessaires pour opérationnaliser un tel projet, le Fonds délègue les tâches utiles à la mise en œuvre de cette nouvelle mission à l'Agence de la Dette.

3. Evolution des recettes :

* Dans le cadre du présent ajustement, la dotation de fonctionnement du Fonds Ecureuil demeure alignée sur le montant repris dans le budget initial 2024.

* Dans le cadre du Contrôle budgétaire, le solde des réserves demeurées disponibles à la suite du versement des avances de fonds « historiques » en date du 8 janvier 2024 avait été affecté à la nouvelle mission d'octroi de crédits aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné, en tenant compte du remboursement à la Communauté française du solde inutilisé des dotations encaissées dans le cadre du mécanisme d'avances de fonds « Crise énergétique ».

Un nouvel article budgétaire de recettes avait dès lors été introduit dès le Contrôle budgétaire pour rencontrer cette demande.

* Pour mettre en œuvre sa nouvelle mission d'octroi de crédits, le Fonds pourrait -mais la probabilité est très faible-, en complément de ses fonds propres, et en cas de besoin, solliciter une dotation de la part de la Communauté française qui, du fait de l'incertitude entourant encore actuellement l'avancement des projets de démolition/reconstruction des bâtiments scolaires à financer, serait fixée au 4ème trimestre de l'année 2024.

* Etant donné ce qui précède, le montant du crédit associé à la récupération d'avances de fonds a été revue à la baisse dès le Contrôle budgétaire 2024. Il correspond au montant des avances de fonds « historiques » (versées en date du 8 janvier 2024) qui devront être récupérées pour le 31/12/2024 au plus tard.

Les avances de fonds versées dans le cadre de la pandémie de la « CoViD-19 » en 2022 -soit 1.400.330,00 EUR- ont été intégralement commuées en subventions par la Communauté française. Le Fonds a été informé que ces avances ne lui seraient pas remboursées.

* Compte tenu de l'entrée en vigueur du décret du 23 novembre 2023 visant le renforcement de l'efficience et de la qualité des finances et du budget (article 9, 4°), le Fonds a cessé ses activités de placement depuis le 1er janvier 2024.
Les revenus associés aux placements ont donc été ramenés à zéro (dès le Contrôle budgétaire 2024), ce qui induit une dégradation technique sur le solde SEC estimé de l'organisme qui se trouve néanmoins compensée au niveau de l'entité FWB, du fait de l'incidence favorable sur le plan des charges de la dette.

4. Evolution des dépenses :

* En miroir de ce qui a été mentionné en recettes, l'article budgétaire associé au versement d'avances de fonds reprend, tel que déjà mentionné déjà dans le cadre du Contrôle budgétaire, le montant des avances versées en date du 8 janvier 2024.

* Le solde inutilisé des dotations encaissées par le Fonds dans le cadre du mécanisme d'avances de fonds « Crise énergétique » est connu et fera l'objet d'un remboursement à la FWB en 2024.

* Tel que déjà mentionné supra, le Fonds assurera dans un 1er temps, sur ses fonds propres, les versements qui seront sollicités par les établissements scolaires de l'enseignement subventionné dans le cadre des crédits qui leur seront octroyés.

* Du fait de la suppression de sa mission de gestion financière des réserves, le Fonds n'aura plus à s'acquitter de la taxe sur les comptes-titres et ce, dès 2024. Les crédits prévus dans le cadre du budget initial 2024 ont été ramenés à zéro (dès le Contrôle budgétaire 2024).

5. Corrections SEC :

Les dépenses et les recettes associées aux octrois de crédits aux établissements scolaires sont neutralisées dans le calcul du solde SEC (code 8).

Il en va de même pour ce qui concerne le montant des réserves qui, en 2024, sera affecté à la nouvelle mission d'octroi de crédits aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné (code 0).

II Synthèse des recettes et des dépenses

TABLEAU DE SYNTHESE DES RECETTES ET DES DEPENSES

Libellés	Recettes AJUSTE 2024 (en EUR) Prévisions	
PROGRAMME 01 : INTERVENTION DU SECTEUR PUBLIC		**62.000,00**
PROGRAMME 02 : PRODUITS RESULTANT DE LA GESTION COURANTE DE L'ORGANISME		**0,00**
PROGRAMME 03 : PRODUITS RESULTANT DE LA MISSION D'AVANCES DE FONDS		**102.737.519,18**
PROGRAMME 04 : PRODUITS LIES AUX OCTROIS DE CREDITS		**20.850.660,70**
PROGRAMME 05 : PRODUITS RESULTANT DE LA GESTION FINANCIERE DES RESERVES		**0,00**
TOTAL GENERAL DES RECETTES		**123.650.179,88**
TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9		**0,00**
TOTAL CODES 0		20.850.660,70
TOTAL CODES 8		0,00
TOTAL CODES 9		0,00
"RESULTAT SEC RECETTES"		**102.799.519,18**

Libellés	CE AJUSTE 2024 (en EUR)	CL AJUSTE 2024 (en EUR)
PROGRAMME 01 : SUBSISTANCE (CELL)	**46.903,00**	**52.348,00**
PROGRAMME 02 : AVANCES DE FONDS (CELL)	**103.786.765,18**	**103.786.765,18**
PROGRAMME 03 : PRISES DE PARTICIPATIONS ET OCTROIS DE CREDITS (CELL)	**40.000.000,00**	**20.850.660,70**
PROGRAMME 04 : DEPENSES RESULTANT DE LA GESTION FINANCIERE DES RESERVES (CELL)	**0,00**	**0,00**
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**143.833.668,18**	**124.689.773,88**
TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9	**40.000.000,00**	**20.850.660,70**
TOTAL CODES 0	0,00	0,00
TOTAL CODES 8	40.000.000,00	20.850.660,70
TOTAL CODES 9	0,00	0,00
"RESULTAT SEC DEPENSES"	**103.833.668,18**	**103.839.113,18**
RESULTAT SEC	**-1.034.149,00**	**-1.039.594,00**

III Rapport financier

Gestion des réserves

L'entrée en vigueur du décret du 23 novembre 2023 visant le renforcement de l'efficience et de la qualité des finances et du budget (article 9, 4°) a amené le Fonds à cesser ses activités de placement et ce, depuis le 1er janvier 2024.

Les réserves du Fonds qui demeurent disponibles à la suite du versement des avances de fonds sont désormais réorientées au profit de la nouvelle mission d'octroi de crédits aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné.

Octroi de crédits aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné :

Dans le cadre du Contrôle budgétaire, le budget des dépenses du Fonds a repris une estimation revue à la baisse des crédits de liquidation associés à la mission d'octroi de crédits aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné, soit 20.850.660,70 EUR.

Ce montant est maintenu dans le cadre du présent ajustement du budget 2024.

Les crédits d'engagement sont pour leur part diminués de quelque 10 millions EUR (40 millions EUR) dans le cadre du l'ajustement.

L'estimation des crédits dédicacés à la mission s'aligne sur les informations disponibles en termes d'avancement des projets retenus dans le cadre du PRR et sur l'estimation réalisée par le Service général des infrastructures scolaires subventionnées (SGISS) du Ministère de la FWB du « timing » d'introduction des demandes (accord ferme au stade de l'attribution des marchés de travaux).

Comme déjà évoqué supra, pour mettre en œuvre cette nouvelle mission déléguée, le Fonds pourrait, en complément de ses fonds propres, et si nécessaire, solliciter une dotation de la part de la part de la Communauté française qui, du fait de l'incertitude entourant encore actuellement l'avancement des projets de démolition/reconstruction des bâtiments scolaires à financer, sera fixée dans le courant du 4ème trimestre de l'année 2024.

FONDS ECUREUIL DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

BUDGET AJUSTE 2024

EXPOSE PARTICULIER

Justificatif des recettes

Commentaire par article

Programme 01 – Intervention du secteur public

AB 01 4610 01 01122 – Dotation de la CF pour frais de fonctionnement

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret budgétaire FWB
- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- contrat de gestion du 22 juin 2007

Ce crédit est destiné à accueillir les dotations annuelles octroyées par la Communauté française pour frais de fonctionnement.

Montant du crédit proposé : **62.000,00 euros**

Recettes INI 2024 (EUR)	Ajustement (EUR)	Recettes AJU 2024 (EUR)	Explication variation
62.000,00	+ 0,00	62.000,00	La dotation est calculée en tenant compte d'organes de gestion et de contrôle complets, conformément au décret organique

AB 01 6612 01 01122 – Versements statutaires de la CF dans le cadre de l'art. 18 § 1er, 3° du décret du 20 juin 2002

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française

Ce crédit est destiné à servir de réceptacle pour des versements statutaires de la Communauté française dans le cadre de l'art. 18 § 1er, 3° du décret du 20 juin 2002.

Aucune recette de cet ordre n'est connue ou prévue, à ce stade, en 2024.

Montant du crédit proposé : **0,00 euros**

Recettes INI 2024 (EUR)	Ajustement (EUR)	Recettes AJU 2024 (EUR)	Explication variation
0,00	+ 0,00	0,00	

AB 01 6612 02 01122 – Versements de la CF pour mise en réserves

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française

Ce crédit est destiné à accueillir des versements de la Communauté française pour mise en réserves.

Aucune recette de cet ordre n'est connue ou prévue, à ce stade, en 2024.

Montant du crédit proposé : **0,00 euros**

Recettes INI 2024 (EUR)	Ajustement (EUR)	Recettes AJU 2024 (EUR)	Explication variation
0,00	+ 0,00	0,00	

Programme 02 – Produits résultant de la gestion courante de l'organisme

AB 02 1620 01 01122 – Recettes exceptionnelles

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- contrat de gestion du 22 juin 2007

Ce crédit est destiné à accueillir les éventuelles recettes exceptionnelles que pourrait percevoir le Fonds.

Montant du crédit proposé : **0,00 euros**

Recettes INI 2024 (EUR)	Ajustement (EUR)	Recettes AJU 2024 (EUR)	Explication variation
0,00	+ 0,00	0,00	

AB 02 2610 01 01122 – Revenus financiers liés à la gestion de trésorerie

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 4 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communauté française
- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- contrat de gestion du 22 juin 2007

Ce crédit est destiné à servir de réceptacle aux revenus perçus par le Fonds dans le cadre du placement de ses liquidités (trésorerie).

Aucune recette de cet ordre n'est prévue en 2024, du fait de l'intégration des comptes courants du Fonds dans la trésorerie de la FWB en 2020.

Montant du crédit proposé : **0,00 euros**

Recettes INI 2024 (EUR)	Ajustement (EUR)	Recettes AJU 2024 (EUR)	Explication variation
0,00	+ 0,00	0,00	

AB 02 7720 01 01122 – Produits de la vente de biens mobiliers

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- contrat de gestion du 22 juin 2007

Ce crédit est destiné à servir de réceptacle aux produits de la vente de mobilier, matériel et machines de bureau appartenant au Fonds.

Aucune recette de cet ordre n'est connue ou prévue, à ce stade, en 2024.

Montant du crédit proposé : **0,00 euros**

Recettes INI 2024 (EUR)	Ajustement (EUR)	Recettes AJU 2024 (EUR)	Explication variation
0,00	+ 0,00	0,00	

Programme 03 - Produits résultant de la mission d'avances de fonds

AB 03 3300 01 01122 – Récupération d'avances de fonds versées à des tiers dans le cadre de missions déléguées

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française

- AGCF du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds
- contrat de gestion du 22 juin 2007

Ce crédit correspond à l'estimation des avances de fonds que le Fonds sera amené à récupérer dans le cadre de missions déléguées.

Montant du crédit proposé : **102.737.519,18 euros**

Recettes INI 2024 (EUR)	Ajustement (EUR)	Recettes AJU 2024 (EUR)	Explication variation
122.700.338,00	- 19.962.818,82	102.737.519,18	Le calcul se fonde sur le montant des avances de fonds « historiques » versées en date du 8 janvier 2024, à récupérer pour le 31/12/2024 au plus tard.

AB 03 4610 01 01122 – Dotations de la CF pour octroi d'avances de fonds

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- décret-programme portant diverses dispositions accompagnant le budget 2023
- AGCF du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds

Ce crédit est destiné à servir de réceptacle à des dotations qui pourraient être versées au Fonds afin de lui permettre d'octroyer des avances de fonds.

Aucune recette de cet ordre n'est connue ou prévue, à ce stade, en 2024.

Montant du crédit proposé : **0,00 euros**

Recettes INI 2024 (EUR)	Ajustement (EUR)	Recettes AJU 2024 (EUR)	Explication variation
0,00	0,00	0,00	-

Programme 04 - Produits liés aux octrois de crédits

AB 04 0810 01 01122 – Réserves affectées à l'octroi de crédits aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- AGCF du 26 octobre 2023 portant exécution de l'article 4 du décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- demande du Ministre de tutelle/du Budget précédent

Ce nouvel article budgétaire est destiné à enregistrer la part des réserves du Fonds qui sera affectée aux octrois de crédit au bénéfice des établissements scolaires de l'enseignement subventionné.

Montant du crédit proposé : **20.850.660,70 euros**

Recettes INI 2024 (EUR)	Ajustement (EUR)	Recettes AJU 2024 (EUR)	Explication variation
0,00	+20.850.660,70	20.850.660,70	Le calcul se fonde sur le montant des réserves au 31/12/2023, dûment réestimé sur base des informations les plus récentes et duquel sont retranchés le montant des avances de fonds versées en date du 8/01/2024 ainsi que le solde inutilisé des dotations encaissées par le Fonds dans le cadre du mécanisme d'avances de fonds « Crise énergétique » (qui fera l'objet d'un remboursement à la FWB).

AB 04 4650 01 01122 – Récupérations des intérêts liés aux octrois de crédits aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- AGCF du 26 octobre 2023 portant exécution de l'article 4 du décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française

Ce crédit est destiné à servir de réceptacle pour les intérêts liés aux octrois de crédits aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné que le Fonds sera amené à récupérer.

Aucune recette de cet ordre n'est prévue en 2024.

Montant du crédit proposé : **0,00 euros**

Recettes INI 2024 (EUR)	Ajustement (EUR)	Recettes AJU 2024 (EUR)	Explication variation
0,00	0,00	0,00	L'article budgétaire n'enregistrera pas de mouvement en 2024.-

04 6612 01 01122 – Dotation de la CF pour octroi de crédits aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- AGCF du 26 octobre 2023 portant exécution de l'article 4 du décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française

Ce crédit est destiné à accueillir les dotations que le Fonds pourrait recevoir de la Communauté française en vue d'octroyer des crédits aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné.

Montant du crédit proposé : **0,00 euros**

Recettes INI 2024 (EUR)	Ajustement (EUR)	Recettes AJU 2024 (EUR)	Explication variation
0,00	0,00	0,00	Compte tenu des informations disponibles (MFWB) et de ce qui a été développé supra, la dotation est fixée à ce stade à zéro.

AB 04 8940 01 01122 – Remboursements périodiques de leurs crédits par les établissements scolaires de l'enseignement subventionné

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- AGCF du 26 octobre 2023 portant exécution de l'article 4 du décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française

Ce crédit est destiné à enregistrer la récupération, par le Fonds, des remboursements périodiques en capital effectués par les établissements scolaires de l'enseignement subventionné en regard des crédits qui leur ont été octroyés.

Aucune recette de cet ordre n'est prévue en 2024.

Montant du crédit proposé : **0,00 euros**

Recettes INI 2024 (EUR)	Ajustement (EUR)	Recettes AJU 2024 (EUR)	Explication variation
0,00	0,00	0,00	L'article budgétaire n'enregistrera pas de mouvement en 2024.-

Programme 05 : Produits résultant de la gestion financière des réserves

AB 05 2620 01 01122 – Revenus financiers liés à l'exercice de la mission statutaire

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 23 novembre 2023 visant le renforcement de l'efficience et de la qualité des finances et du budget

Ce crédit reprend l'estimation du montant des intérêts issus du placement des réserves du Fonds.

Aucune recette de cet ordre n'est prévue en 2024.

Montant du crédit proposé : **0,00 euros**

Recettes INI 2024 (EUR)	Ajustement (EUR)	Recettes AJU 2024 (EUR)	Explication variation
3.386.519,00	- 3.386.519,00	0,00	La mission de gestion des réserves étant supprimée au 1er janvier 2024 avec l'entrée en vigueur du décret susvisé, le Fonds n'encaissera plus de revenus liés à des placements.

Justificatif des dépenses

Commentaire par article

Programme 01- Subsistance

AB 01 1112 01 01122 – Administrateurs et Commissaires du Gouvernement

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- loi du 13 juillet 2005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes
- décret du 5 octobre 2023 (« Gouvernance »)
- AGCF du 16 mai 2024 portant adoption de la charte de l'Administrateur public et fixant le montant des jetons de présence des Administrateurs publics et des Observateurs en exécution des articles 9 et 10 du décret du 5 octobre 2023 relatif à la gouvernance, à la

transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française
- contrat de gestion du 22 juin 2007

Ce crédit correspond à l'estimation du montant des émoluments des administrateurs et du Commissaire du Gouvernement à titre partiel (indemnités) ainsi que de la « cotisation INASTI ».

Montant du crédit proposé : CE = CL = **35.148,00 euros**

CE 2024			**CL 2024**		
Initial	**Ajustement**	**Ajusté**	**Initial**	**Ajustement**	**Ajusté**
39.036,00	- 3.888,00	35.148,00	39.036,00	- 3.888,00	35.148,00
Explication variation :			**Explication variation :**		
BBZ + Indexation			Idem CE		

AB 01 1211 01 01122 – Frais administratifs

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- décret du 5 octobre 2023 (« Gouvernance »)
- contrat de gestion du 22 juin 2007

Ce crédit correspond à l'estimation du montant des différents frais administratifs.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais suivants (non exhaustif) : d'affranchissement (poste) et d'expédition, d'économat, de cafétéria, de documentation, de représentation, de déplacement, etc.

Montant du crédit proposé : CE = CL = **1.950,00 euros**

CE 2024			**CL 2024**		
Initial	**Ajustement**	**Ajusté**	**Initial**	**Ajustement**	**Ajusté**
3.609,00	- 1.659,00	1.950,00	3.609,00	- 1.659,00	1.950,00
Explication variation :			**Explication variation :**		
BBZ + Indexation			Idem CE		

AB 01 1211 02 01122 – Autres prestations et travaux par tiers

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- décret du 5 octobre 2023 (« Gouvernance »)
- AGCF du 19 janvier 2022 modifiant le chapitre II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juillet 2003 relatif aux Commissaires du Gouvernement à

temps partiel et aux commissaires aux comptes auprès des organismes publics qui dépendent de la Communauté française

- contrat de gestion du 22 juin 2007

Ce crédit est destiné à couvrir les frais suivants (non exhaustif) : assurance RC administrateurs, consultance, formation, honoraires/émoluments des Commissaires aux comptes, etc.

Montant du crédit proposé : CE = **9.805,00 euros** ; CL = **15.250,00 euros**

CE 2024			**CL 2024**		
Initial	**Ajustement**	**Ajusté**	**Initial**	**Ajustement**	**Ajusté**
10.501,00	- 696,00	9.805,00	15.946,00	- 696,00	15.250,00
Explication variation :			**Explication variation :**		
BBZ + Indexation			Idem CE		

Plans de liquidation :

- **Marché « Réviseur IRE » (3 ans) : contrôle des comptes annuels 2023 à 2025 :**

  CL 2024 à 2026 : 5.445,00 EUR/an (non indexé)

AB 01 4110 01 01122 – Remboursement à la CF de la dotation pour frais de fonctionnement non consommée

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- décret du 4 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communauté française

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement de la dotation annuelle pour frais de fonctionnement non consommée.

Montant du crédit proposé : CE = CL = **0,00 euros**

CE 2024			**CL 2024**		
Initial	**Ajustement**	**Ajusté**	**Initial**	**Ajustement**	**Ajusté**
0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
Explication variation :			**Explication variation :**		
Montant inconnu à ce jour			Idem CE.		

AB 01 7422 01 01122 – Achat de biens mobiliers

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- contrat de gestion du 22 juin 2007

Ce crédit correspond à l'acquisition de biens mobiliers (matériel, machines de bureau, etc.).

Aucune dépense de cet ordre n'est prévue, à ce stade, en 2024.

Montant du crédit proposé : CE = CL = **0,00 euros**

CE 2024			**CL 2024**		
Initial	**Ajustement**	**Ajusté**	**Initial**	**Ajustement**	**Ajusté**
0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
Explication variation :			**Explication variation :**		

Programme 02 – Avances de fonds

AB 02 3300 01 01122 – Avances de fonds à des tiers dans le cadre de missions déléguées

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- AGCF du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds

Ce crédit correspond au montant des avances de fonds que le Fonds pourrait être amené à réaliser dans le cadre de missions déléguées.

Montant du crédit proposé : CE = CL = **102.737.519,88 euros**

CE 2024			**CL 2024**		
Initial	**Ajustement**	**Ajusté**	**Initial**	**Ajustement**	**Ajusté**
122.700.338,00	-19.962.818,82	102.737.519,18	122.700.338,00	-19.962.818,82	102.737.519,18
Explication variation :			**Explication variation :**		
Le crédit enregistre le montant des avances de fonds versées en date du 8 janvier 2024.			Idem CE		

AB 02 4110 01 01122 – Remboursement à la CF de dotations pour octroi d'avances de fonds

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- AGCF's octroyant une dotation complémentaire au Fonds Ecureuil en vue de couvrir les avances de trésorerie dans le cadre des aides énergie

Cet article est destiné à couvrir le remboursement annuel à la Communauté française de dotations pour octroi d'avances de fonds (à ce stade, il s'agit uniquement des avances de fonds versées dans le cadre de la crise énergétique) et ce, à concurrence des avances récupérées l'année précédente.

Montant du crédit proposé : CE = CL = **1.049.246,00 euros**

CE 2024			**CL 2024**		
Initial	**Ajustement**	**Ajusté**	**Initial**	**Ajustement**	**Ajusté**
0,00	+ 1.049.246,00	1.049.246,00	0,00	+ 1.049.246,00	1.049.246,00
Explication variation :			**Explication variation :**		
Le solde non utilisé des dotations versées au Fonds en 2022 et en 2023 pour octroi d'avances de fonds dans la cadre de la « crise énergétique sera versé en 2024 aux recettes générales de la FWB.			Idem CE.		

Programme 03 - Prises de participations et octrois de crédits

AB 03 4110 01 01122 – Versement à la CF des intérêts perçus l'année précédente en matière d'octrois de crédit aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret budgétaire FWB
- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- AGCF du 26 octobre 2023 portant exécution de l'article 4 du décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française

Ce crédit correspond à l'estimation des versements à la FWB des intérêts perçus l'année précédente en matière d'octrois de crédit aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné.

Aucune dépense de cet ordre n'est prévue en 2024.

Montant du crédit proposé : CE = CL = **0,00 euros**

CE 2024			CL 2024		
Initial	**Ajustement**	**Ajusté**	**Initial**	**Ajustement**	**Ajusté**
0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
Explication variation :			**Explication variation :**		
L'article budgétaire n'enregistrera pas de mouvement en 2024.			Idem CE		

AB 03 6112 01 01122 – Versement à la CF des remboursements perçus l'année précédente en matière d'octrois de crédit aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret budgétaire FWB
- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- AGCF du 26 octobre 2023 portant exécution de l'article 4 du décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française

Ce crédit correspond à l'estimation des versements à la CF des remboursements perçus l'année précédente en matière d'octrois de crédit aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné.

Aucune dépense de cet ordre n'est prévue en 2024.

Montant du crédit proposé : CE = CL = **0,00 euros**

CE 2024			CL 2024		
Initial	**Ajustement**	**Ajusté**	**Initial**	**Ajustement**	**Ajusté**
0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
Explication variation :			**Explication variation :**		
L'article budgétaire n'enregistrera pas de mouvement en 2024.			Idem CE		

AB 03 8517 01 01122 – Prise de participations ayant les caractéristiques des OCPP code 08 au sens du SEC2010

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française

Ce crédit est destiné à enregistrer des prises de participations ayant les caractéristiques des OCPP code 08 au sens du SEC2010 que le Fonds pourrait être amené à prendre.

Aucune dépense de cet ordre n'est connue ou prévue, à ce stade, en 2024.

Montant du crédit proposé : CE = CL = **0,00 euros**

CE 2024			CL 2024		
Initial	**Ajustement**	**Ajusté**	**Initial**	**Ajustement**	**Ajusté**
0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
Explication variation :			**Explication variation :**		

AB 03 8540 01 01122 – Octroi de crédits aux établissements scolaires ayant les caractéristiques des OCPP code 08 au sens du SEC95 : enseignement subventionné

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- décret du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et résilience européen
- AGCF du 26 octobre 2023 portant exécution de l'article 4 du décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française

Ce crédit correspond aux octrois de crédits ayant les caractéristiques des OCPP code 08 au sens du SEC2010 qui seront réalisés au profit des établissements scolaires de l'enseignement subventionné.

Montant du crédit proposé : CE = **40.000.000,00 euros**

CL = **20.850.660,70 euros**

CE 2024			CL 2024		
Initial	**Ajustement**	**Ajusté**	**Initial**	**Ajustement**	**Ajusté**
50.000.000,00	- 10.000.000,00	40.000.000,00	30.000.000,00	- 9.149.339,30	20.850.660,70
Explication variation :			**Explication variation :**		
Les CE sont revus a baisse compte tenu des dernières informations en matière d'avancement des projets/dossiers de démolition/reconstruction des bâtiments scolaires à financer.			A la demande du Ministre de tutelle/du Budget (dans le cadre du Contrôle budgétaire), les crédits aux établissements scolaires seront octroyés en 2024 sur base des réserves qui demeurent disponibles à la suite du versement des avances de fonds en date du 8/01/2024 et en tenant compte du remboursement à la FWB du solde inutilisé des dotations encaissées par le Fonds dans le cadre du mécanisme d'avances de fonds « Crise énergétique ».		

Programme 04 : Dépenses résultant de la gestion financière des réserves

AB 04 1211 01 01122 – Charges liées aux opérations financières

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 23 novembre 2023 visant le renforcement de l'efficience et de la qualité des finances et du budget

Ce crédit correspond à l'estimation du montant des charges liées au placement des réserves du Fonds.

Aucune dépense de cet ordre n'est plus prévue en 2024.

Montant du crédit proposé : CE = CL = **0,00 euros**

CE 2024			**CL 2024**		
Initial	**Ajustement**	**Ajusté**	**Initial**	**Ajustement**	**Ajusté**
140.628,00	- 140.628,00	0,00	140.628,00	- 140.628,00	0,00
Explication variation :			**Explication variation :**		
Du fait de la suppression de sa mission de gestion financière des réserves, le Fonds n'aura plus à s'acquitter de la taxe sur les comptes-titres et ce, dès 2024.			Idem CE.		

AB 04 0310 01 01122 – Mise en réserve des montants versés par la CF

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française

Ce crédit correspond à l'estimation des montants versés par la Communauté française pour mise en réserves.

Aucune dépense de cet ordre n'est connue ou prévue, à ce stade, en 2024.

Montant du crédit proposé : CE = CL = **0,00 euros**

CE 2024			**CL 2024**		
Initial	**Ajustement**	**Ajusté**	**Initial**	**Ajustement**	**Ajusté**
0,00	+0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
Explication variation :			**Explication variation :**		

BUDGETS INITIAL ET AJUSTE 2024 DU FONDS ECUREUIL DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

Ministre	N° Prog.	2 1ers chiffres du cé	2 derniers chiffres du cé	N° d'ordre	Code fonctionnel	AB	Libellés	Recettes INI 2024 (en EUR) Prévisions	Mouvement d'ajustement (en EUR) Prévisions	Recettes AJU 2024 (en EUR) Prévisions
							PROGRAMME 01 : INTERVENTION DU SECTEUR PUBLIC	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**
							TITRE 1 : Recettes courantes			
FD	**01**	**46**	**10**	**01**	**01122**	**01 4610 01 01122**	Dotations de la CF pour frais de fonctionnement	62.000,00	0,00	62.000,00
							TOTAL pour le TITRE 1	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**
							TITRE 2 : Recettes en capital			
FD	**01**	**66**	**12**	**01**	**01122**	**01 6612 01 01122**	Versements statutaires de la CF dans le cadre de l'art. 18 § 1er, 3° du décret du 20 juin 2002	0,00	0,00	0,00
FD	**01**	**66**	**12**	**02**	**01122**	**01 6612 02 01122**	Versements de la CF pour mise en réserves	0,00	0,00	0,00
							TOTAL pour le TITRE 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							PROGRAMME 02 : PRODUITS RESULTANT DE LA GESTION COURANTE DE L'ORGANISME	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							TITRE 1 : Recettes courantes			
FD	**02**	**16**	**20**	**01**	**01122**	**02 1620 01 01122**	Recettes exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
FD	**02**	**26**	**10**	**01**	**01122**	**02 2610 01 01122**	Revenus financiers liés à la gestion de trésorerie	0,00	0,00	0,00
							TOTAL pour le TITRE 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							TITRE 2 : Recettes en capital			
FD	**02**	**77**	**20**	**01**	**01122**	**02 7720 01 01122**	Produits de la vente de biens mobiliers	0,00	0,00	0,00
							TOTAL pour le TITRE 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							PROGRAMME 03 : PRODUITS RESULTANT DE LA MISSION D'AVANCES DE FONDS	**122.700.338,00**	**-19.962.818,82**	**102.737.519,18**
							TITRE 1 : Recettes courantes			
FD	**03**	**33**	**00**	**01**	**01122**	**03 3300 01 01122**	Récupérations d'avances de fonds versées à des tiers dans le cadre de missions déléguées	122.700.338,00	-19.962.818,82	102.737.519,18
FD	**03**	**46**	**10**	**01**	**01122**	**03 4610 01 01122**	Dotations de la CF pour octroi d'avances de fonds	0,00	0,00	0,00
							TOTAL pour le TITRE 1	**122.700.338,00**	**-19.962.818,82**	**102.737.519,18**
							TITRE 2 : Recettes en capital	0,00	0,00	0,00
							TOTAL pour le TITRE 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							PROGRAMME 04 : PRODUITS LIES AUX OCTROIS DE CREDITS	**0,00**	**20.850.660,70**	**20.850.660,70**
							TITRE 1 : Recettes courantes			
FD	**04**	**08**	**10**	**01**	**01122**	**04 0810 01 01122**	Réserves affectées pour octroi de crédits aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné	0,00	20.850.660,70	20.850.660,70
FD	**04**	**46**	**50**	**01**	**01122**	**04 4650 01 01122**	Récupérations des intérêts liés aux octrois de crédits aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné	0,00	0,00	0,00
							TOTAL pour le TITRE 1	**0,00**	**20.850.660,70**	**20.850.660,70**
							TITRE 2 : Recettes en capital			
FD	**04**	**66**	**12**	**01**	**01122**	**04 6612 01 01122**	Dotations de la CF pour octroi de crédits aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné	0,00	0,00	0,00
FD	**04**	**89**	**40**	**01**	**01122**	**04 8940 01 01122**	Remboursements périodiques de leurs crédits par les établissements scolaires de l'enseignement subventionné	0,00	0,00	0,00
							TOTAL pour le TITRE 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							PROGRAMME 05 : PRODUITS RESULTANT DE LA GESTION FINANCIERE DES RESERVES	**3.386.519,00**	**-3.386.519,00**	**0,00**

							TITRE 1 : Recettes courantes			
FD	**05**	**26**	**20**	**01**	**01122**	**05 2620 01 01122**	Revenus financiers liés à l'exercice de la mission statutaire	3.386.519,00	-3.386.519,00	0,00
							TOTAL pour le TITRE 1	**3.386.519,00**	**-3.386.519,00**	**0,00**
							TITRE 2 : Recettes en capital	0,00	0,00	0,00
							TOTAL pour le TITRE 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**126.148.857,00**	**-2.498.677,12**	**123.650.179,88**
							TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9	**0,00**	**20.850.660,70**	**20.850.660,70**
							TOTAL CODES 0	0,00	20.850.660,70	20.850.660,70
							TOTAL CODES 8	0,00	0,00	0,00
							TOTAL CODES 9	0,00	0,00	0,00
							"RESULTAT SEC RECETTES"	**126.148.857,00**	**-23.349.337,82**	**102.799.519,18**

Ministre	N° Prog.	2 1ers chiffres du cé	2 derniers chiffres du cé	N° d'ordre	Code fonctionnel	AB	Libellés	CE INI 2024 (en EUR)	CL INI 2024 (en EUR)	Mouvement d'ajustement (en EUR) Prévisions	Mouvement d'ajustement (en EUR) Prévisions	CE AJU 2024 (en EUR)	CL AJU 2024 (en EUR)
							PROGRAMME 01 : SUBSISTANCE	**53.146,00**	**58.591,00**	**-6.243,00**	**-6.243,00**	**46.903,00**	**52.348,00**
							TITRE 1 : Dépenses courantes						
FD	**01**	**11**	**12**	**01**	**01122**	**01 1112 01 01122**	Administrateurs - Commissaire du Gouvernement	39.036,00	39.036,00	-3.888,00	-3.888,00	35.148,00	35.148,00
FD	**01**	**12**	**11**	**01**	**01122**	**01 1211 01 01122**	Frais administratifs	3.609,00	3.609,00	-1.659,00	-1.659,00	1.950,00	1.950,00
FD	**01**	**12**	**11**	**02**	**01122**	**01 1211 02 01122**	Autres prestations et travaux par tiers	10.501,00	15.946,00	-696,00	-696,00	9.805,00	15.250,00
FD	**01**	**41**	**10**	**01**	**01122**	**01 4110 01 01122**	Remboursement à la CF de la dotation pour frais de fonctionnement non consommée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL pour le TITRE 1	**53.146,00**	**58.591,00**	**-6.243,00**	**-6.243,00**	**46.903,00**	**52.348,00**
							TITRE 2 : Dépenses en capital						
FD	**01**	**74**	**22**	**01**	**01122**	**01 7422 01 01122**	Achats de biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL pour le TITRE 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							PROGRAMME 02 : AVANCES DE FONDS	**122.700.338,00**	**122.700.338,00**	**-18.913.572,82**	**-18.913.572,82**	**103.786.765,18**	**103.786.765,18**
							TITRE 1 : Dépenses courantes						
FD	**02**	**33**	**00**	**01**	**01122**	**02 3300 01 01122**	Avances de fonds à des tiers dans le cadre de missions déléguées	122.700.338,00	122.700.338,00	-19.962.818,82	-19.962.818,82	102.737.519,18	102.737.519,18
FD	**02**	**41**	**10**	**01**	**01122**	**02 4110 01 01122**	Remboursement à la CF de dotations pour octroi d'avances de fonds	0,00	0,00	1.049.246,00	1.049.246,00	1.049.246,00	1.049.246,00
							TOTAL pour le TITRE 1	**122.700.338,00**	**122.700.338,00**	**-18.913.572,82**	**-18.913.572,82**	**103.786.765,18**	**103.786.765,18**
							TITRE 2 : Dépenses en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL pour le TITRE 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							PROGRAMME 03 : PRISES DE PARTICIPATIONS ET OCTROIS DE CREDITS	**50.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-10.000.000,00**	**-9.149.339,30**	**40.000.000,00**	**20.850.660,70**
							TITRE 1 : Dépenses courantes						
FD	**03**	**41**	**10**	**01**	**01122**	**03 4110 01 01122**	Versements à la CF des intérêts perçus l'année précédente en matière d'octrois de crédit aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL pour le TITRE 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							TITRE 2 : Dépenses en capital						
FD	**03**	**61**	**12**	**01**	**01122**	**03 6112 01 01122**	Versements à la CF des remboursements perçus l'année précédente en matière d'octrois de crédit aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FD	**03**	**85**	**17**	**01**	**01122**	**03 8517 01 01122**	Prises de participations ayant les caractéristiques des OCPP code 8 au sens du SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FD	**03**	**85**	**40**	**01**	**01122**	**03 8540 01 01122**	Octrois de crédits aux établissements scolaires ayant les caractéristiques des OCPP code 8 au sens du SEC95 : enseignement subventionné	50.000.000,00	30.000.000,00	-10.000.000,00	-9.149.339,30	40.000.000,00	20.850.660,70
							TOTAL pour le TITRE 2	**50.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-10.000.000,00**	**-9.149.339,30**	**40.000.000,00**	**20.850.660,70**
							PROGRAMME 04 : DEPENSES RESULTANT DE LA GESTION FINANCIERE DES RESERVES	**140.628,00**	**140.628,00**	**-140.628,00**	**-140.628,00**	**0,00**	**0,00**
							TITRE 1 : Dépenses courantes						
FD	**04**	**12**	**11**	**01**	**01122**	**04 1250 01 01122**	Charges liées aux opérations financières	140.628,00	140.628,00	-140.628,00	-140.628,00	0,00	0,00
							TOTAL pour le TITRE 1	**140.628,00**	**140.628,00**	**-140.628,00**	**-140.628,00**	**0,00**	**0,00**
							TITRE 2 : Dépenses en capital						
FD	**04**	**03**	**10**	**01**	**01122**	**04 0310 01 01122**	Mise en réserves de montants versés par la Communauté française	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL pour le TITRE 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**172.894.112,00**	**152.899.557,00**	**-29.060.443,82**	**-28.209.783,12**	**143.833.668,18**	**124.689.773,88**

TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9	**50.000.000,00**	**30.000.000,00**	**-10.000.000,00**	**-9.149.339,30**	**40.000.000,00**	**20.850.660,70**
TOTAL CODES 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CODES 8	50.000.000,00	30.000.000,00	-10.000.000,00	-9.149.339,30	40.000.000,00	20.850.660,70
TOTAL CODES 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"RESULTAT SEC DEPENSES"	**122.894.112,00**	**122.899.557,00**	**-19.060.443,82**	**-19.060.443,82**	**103.833.668,18**	**103.839.113,18**
RESULTAT SEC	**3.254.745,00**	**3.249.300,00**	**-4.288.894,00**	**-4.288.894,00**	**-1.034.149,00**	**-1.039.594,00**

Institut de la Formation professionnelle continue

Budget 2024 – Ajustement n°1

INTRODUCTION

Les variations suivantes nécessitent un ajustement du budget de l'Institut de la Formation professionnelle continue :

En recettes :

1. L'actualisation du montant de la dotation de base ;
2. L'actualisation du montant de la dotation complémentaire ;
3. La récupération d'un montant provenant de la dotation de l'exercice 2023 ;
4. La réception d'une recette Erasmus+ ;

En dépenses :

5. La réévaluation de 3 postes budgétaires relatifs à des frais de fonctionnement ;
6. La réévaluation de 4 postes budgétaires en lien avec la location d'un nouvel espace de bureaux ;
7. L'actualisation du budget des formations « FPC » ;
8. L'actualisation du budget des formations « complémentaires » ;

1. L'actualisation du montant de la dotation de base

Conformément au décret du 17 juin 2021 portant le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et portant le titre relatif à la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des centres PMS, la note au Gouvernement du 28 mars 2024 relative au budget dédié à la formation professionnelle continue pour les années 2024 et 2025 fixe le montant de la dotation de base de l'IFPC, pour l'année 2024, à 10.537.958 €.

Il est à noter que la dotation de base de l'IFPC a été réduite, en 2024, de 1.000.000 € (décision faisant suite au conclave budgétaire et inscrite dans le budget initial 2024). La dotation finale à retenir est 9.537.958 €, soit le résultat de 10.537.958 – 1.000.000 €.

- ⇨ Le montant de 9.537.958 € remplace le montant de la dotation de base du budget initial 2024 qui était de 10.224.653 €.

2. L'actualisation du montant de la dotation complémentaire

Le montant de la dotation complémentaire de l'IFPC au budget initial 2024 était de 4.779.000 € pour financer les formations du programme budgétaire N° 03 « frais de formation – dotations complémentaires » ainsi qu'une partie des frais de fonctionnement nécessaires à la réalisation de toutes les missions y afférentes.

Cette dotation complémentaire doit être recalculée en fonction des éléments repris dans la note au Gouvernement du 28 mars 2024 concernant les formations coordonnées « évaluation ».

⇨ Le montant de cette dotation complémentaire doit être augmenté de 4.000 € pour arriver à un montant de 4.783.000 € (voir le calcul au point « Analyse » ci-dessous).

3. La récupération d'un montant provenant de la dotation de l'exercice 2023

Comme prévu à l'article 9, §1er, deuxième alinéa du décret du 4 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communauté française (décret WBFIN2), l'IFPC a la possibilité d'introduire une demande de dotation complémentaire en 2024 pour une partie de la dotation non versée de 2023.

Comme expliqué dans les comptes annuels 2023, l'IFPC n'a pas demandé la totalité de sa 2e tranche. Il aurait dû demander 155.675,46 € en plus afin de ne pas terminer l'exercice 2023 en négatif.

⇨ Le montant à inscrire au budget ajusté 2024 est donc de 155.675,46 €.

4. La réception d'une recette Erasmus+

L'IFPC a reçu un solde de 4.152 € pour le programme Erasmus+ 2023. Ce montant n'avait pas pû être pris en compte en 2023 car il était inconnu au moment de la clôture des comptes.

⇨ Le montant à inscrire au budget ajusté 2024 est de 4.152 €.

5. La réévaluation de 3 postes budgétaires relatifs à des frais de fonctionnements

Les frais de fonctionnement pour 3 postes budgétaires doivent être revalorisés en fonction des nouveaux paramètres :

- 01.1112.01 : Service social et intervention patronale dans les frais de déplacement (+ 11.000 €) ;
- 01.1211.05 : Frais de déplacements (+ 5.100 €) ;
- 01.7422.03 : Matériel informatique (+ 13.000 €).

⇨ L'augmentation totale est de 29.100 €.

6. **<u>La réévaluation de 4 postes budgétaires en lien avec la location d'un nouvel espace de bureaux</u>**

- 01.1212.01 : Loyer et charges (+ 10.000 €) ;
- 01.1211.07 : Entretien et réparation du matériel et des locaux (+ 12.000 €) ;
- 01.7422.01 : Achat de mobilier (+ 4.623 €) ;
- 01.7422.02 : Installation – Machines (+ 33.742,08 €).

⇨ L'augmentation totale est de 60.365,08 €.

7. **<u>L'actualisation du budget des formations « FPC »</u>**

Revalorisation du coût des formations « FPC » en tenant compte des résultats 2023 pour les formations au bénéfice de l'enseignement secondaire ordinaire et l'enseignement fondamental ordinaire.

⇨ L'augmentation globale du budget formation « FPC » est de 647.000 €.

8. **<u>L'actualisation du budget des formations complémentaires</u>**

Augmentation du budget des formations au bénéfice des DCO/DZ, compensé par une diminution du budget des formations du Service général de l'Inspection. Revalorisation des formations coordonnées « évaluation ».

- Formations SGI (-29.000 €) ;
- Formations DCO/DZ (+ 29.000 €) ;
- Formations coordonnées « évaluations » (+ 4.000 €).

⇨ L'augmentation totale liée aux missions complémentaires est donc de 4.000 €.

<u>ANALYSE</u> (en comparaison avec le budget initial 2024)

<u>En recettes :</u> - 522.867,54 €

- « **01.4610.01** » : intervention de la FWB (dotation de base) : 9.537.958 € **(- 686.695 €)**
  - Conformément à la note au Gouvernement du 28 mars 2024
- « **01.4610.02** » : intervention complémentaire de la FWB : 4.783.000 € **(+ 4.000 €)**
  - Afin de financer l'augmentation prévue dans la note au Gouvernement du 28 mars 2024 concernant les formations coordonnées « évaluations »
- « **01.4610.03** » : Intervention spécifique de la FWB : 155.675,46 € **(+ 155.675,46 €)**
  - En respect du décret WBFIN II et vu le résultat en négatif de 2023 suite à la non utilisation à 100% de la dotation de base 2023

- « **01.3910.02** » **:** Subvention Erasmus+ : 4.152 € **(+ 4.152 €)**

    - Suivant la convention de collaboration avec Erasmus+ (solde de l'exercice 2023)

<u>En dépenses :</u> + 740.465,08 €

- « **01.1112.01** » : Intervention patronale dans les frais de déplacement domicile-lieu de travail : 33.000 € **(+ 11.000 €)**

    - Abonnements TEC-SNCB supplémentaires (+ 2000 €)
    - Régularisation des factures du Service social de la FWB de 2020 à 2023 (+ 9.000 €)

- « **01.1211.05** » : Frais de déplacements et de séjour des MDP : 14.000 € **(+ 5.100 €)**

    - Colloque Moodle à Marseille (+ 2.100 €)
    - Augmentation des déplacements pour missions (+ 3.000 €)

- « **01.1212.01** » : Loyer et charges : 124.000 € **(+ 10.000 €)**

    - Indexation des loyers + location d'un nouvel appartement

- « **01.1211.07** » : Entretien du matériel et des locaux : 38.000 € **(+ 12.000 €)**

    - Après 8 mois, nous arrivons à 22.500 €
    - Entretien du nouvel espace de bureaux après 6 mois (+ 3.000 €)
    - Frais concernant les travaux du nouvel appartement (+ 6.000 €)
        - Nettoyage, déménagement, petits travaux

- « **01.7422.01** » **:** Mobilier : 7.623 € **(+ 4.623 €)**

    - Travaux nouvel appartement, cloisons et rambarde

- « **01.7422.02** » : Installation - Machines : 33.742 € **(+ 33.742 €)**

    - Extension de l'alarme au 4e étage (4.198,08 €)
    - Nouvelle installation électrique pour le 4e étage mais aussi tous les aménagements dans les autres locaux pour être dans les normes SIPPT (29.544 €)

- « **01.7422.03** » : Matériel informatique : 25.000 € **(+ 13.000 €)**

    - Achat de 17 ordinateurs portables (avec licences, installation, etc.)

- « **02.1211.02** » : Frais de formation au bénéfice de l'enseignement secondaire ordinaire : 1.800.000 € **(+ 397.000 €)**

    - Suivant le résultat 2023 et l'inflation

- **« 02.1211.04 »** : Frais de formation au bénéfice de l'enseignement fondamental ordinaire : 1.800.000 € **(+ 250.000 €)**
    - Suivant le résultat 2023 et l'inflation
- **« 03.1211.01 »** : Frais de formation des membres du S.G.I : 331.000 € **(- 29.000 €)**
    - En compensation de l'augmentation des frais de formations liées au projet « module D.I/fondamental)
- **« 03.1211.04 »** : Frais de formation liée au projet « module DI/fondamental ». : 270.000 € **(+ 29.000 €)**
    - Suivant le résultat 2023 et l'inflation
- **« 03.1211.12 »** : Frais de formations coordonnées « évaluation ». : 271.000 € **(+ 4.000 €)**
    - Suivant la note au Gouvernement du 28/03/2024

CONCLUSION

Le budget ajusté 2024 prévoit un solde positif de 3.089.551,97 € en liquidation et 4.286.885,56 €.
La différence de 1.197.333,59 € est détaillée dans l'annexe sur les marchés publics pluriannuels.

ANNEXE

- Projet de budget ajusté n°1 relatif à l'année 2024.

UAP	IFC	**Type de reporting**		**Échéance**	30/08/2024
N°BCE	870185911		RE projet de budget ajusté 1	**Exercice concerné**	2024

TABLEAU DU BUDGET

Ministre	N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	R/D	Code fonctionnel	Libellé	Budget initial provisoire	Budget initial définitif	Budget ajusté provisoire	Budget ajusté définitif	Préfiguration	Exécution provisoire	Exécution définitive	Réalisations à 24 mois
							PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES		**Après conclave**						
							TITRE I - RECETTES COURANTES	**15.388.847,59**	**15.411.084,59**	**15.570.912,05**	**15.419.388,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							1. PRODUITS RESULTANT DE L'EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							1.1 - Revenus financiers	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
45	01	26	10	01	R	09800	Intérêts et produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00				
							1.2 - Ventes de biens non durables et de services	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
45	01	16	20	01	R	09800	Ventes de biens non durables et de services	0,00	0,00	0,00	0,00				
							2. INTERVENTION DU SECTEUR PUBLIC	**15.388.847,59**	**15.411.084,59**	**15.570.912,05**	**15.419.388,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							2.1 - Intervention du secteur public	***15.388.847,59***	***15.411.084,59***	***15.566.760,05***	***15.415.236,59***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
45	01	46	10	01	R	09800	Intervention de la Fédération Wallonie Bruxelles - dotations de base FWB DO 40 41.01.40	10.202.416,00	10.224.653,00	10.224.653,00	10.224.653,00				
45	01	46	10	02	R	09800	Intervention de la Fédération Wallonie - Missions complémentaires FWB DO 40 41.01.40	4.779.000,00	4.779.000,00	4.779.000,00	4.779.000,00				
45	01	46	10	03	R	09800	Intervention de la Fédération Wallonie - Complément dotation exercice précédent	0,00	0,00	155.675,46	155.675,46				
45	01	39	10	01	R	09800	Intervention du Fonds social européen	407.431,59	407.431,59	155.675,46	407.431,59				
45	01	39	10	02	R	09800	Subvention Erasmus+	0,00	0,00	407.431,59	4.152,00				
							2.2 - Recettes diverses	***0,00***	***0,00***	***4.152,00***	***4.152,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
45	01	08	20	01	R	09800	Réserves disponibles	0,00	0,00	961.531,74	961.531,74				
45	01	16	12	01	R	09800	Autres recettes diverses	0,00	0,00	0,00	0,00				
							PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES								
							TITRE I - DEPENSES COURANTES	**2.816.200,00**	**2.898.200,00**	**2.936.300,00**	**2.936.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							1. SOMMES DUES AUX PERSONNES ATTACHEES A L'IFPC	**2.589.700,00**	**2.671.700,00**	**2.687.800,00**	**2.687.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							1.1 - Personnel	***2.503.000,00***	***2.585.000,00***	***2.596.000,00***	***2.596.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
45	01	11	11	01	D	09800	Rémunération du personnel de cadre	2.461.000,00	2.543.000,00	2.543.000,00	2.543.000,00				
45	01	11	12	01	D	09800	Service social - Intervention patronale dans les frais de déplacement	22.000,00	22.000,00	33.000,00	33.000,00				
45	01	12	11	01	D	09800	Formation professionnelle	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
45	01	12	11	02	D	09800	Honoraires forfaitaires - service de santé administratif	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00				
							1.2 - Administrateurs et organes de contrôle	***64.500,00***	***64.500,00***	***64.500,00***	***64.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
45	01	11	12	02	D	09800	Administrateurs	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00				
45	01	11	12	03	D	09800	Audit interne	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
45	01	11	12	04	D	09800	Organes de contrôle du Gouvernement de la CF	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00				
45	01	12	11	03	D	09800	Formations des administrateurs	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
							1.3 - Frais de représentation et de déplacements	***22.200,00***	***22.200,00***	***27.300,00***	***27.300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
45	01	12	11	04	D	09800	Représentation	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00				
45	01	12	11	05	D	09800	Déplacements	8.900,00	8.900,00	14.000,00	14.000,00				
							2. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	**226.500,00**	**226.500,00**	**248.500,00**	**248.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							2.1 - Locaux et matériel	***172.300,00***	***172.300,00***	***194.300,00***	***194.300,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
45	01	12	12	01	D	09800	Loyer et charges	114.000,00	114.000,00	124.000,00	124.000,00				
45	01	12	11	06	D	09800	location de matériel et de mobilier	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00				
45	01	12	11	07	D	09800	Entretien et réparation du matériel et du mobilier	26.000,00	26.000,00	38.000,00	38.000,00				
45	01	12	11	08	D	09800	Assurances	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00				
45	01	12	11	09	D	09800	Chauffage, électricité, gaz, eau	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00				
							2.2 - Frais de bureau	***44.200,00***	***44.200,00***	***44.200,00***	***44.200,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
45	01	12	11	10	D	09800	Frais de bureau	44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00				
							2.3 - Contentieux	***10.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
45	01	12	11	11	D	09800	Frais et honoraires d'avocats et d'experts	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
							TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	**15.000,00**	**15.000,00**	**66.365,08**	**66.365,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							1. Sommes dues à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux	***15.000,00***	***15.000,00***	***66.365,08***	***66.365,08***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
45	01	74	22	01	D	09800	Mobilier	3.000,00	3.000,00	7.623,00	7.623,00				
45	01	74	22	02	D	09800	Installation - Machines	0,00	0,00	33.742,08	33.742,08				
45	01	74	22	03	D	09800	Matériel informatique	12.000,00	12.000,00	25.000,00	25.000,00				
							TITRE III - AFFECTATION DU BONI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							1. Remboursement du boni	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
45	01	61	12	01	D	09800	Remboursement du boni à la FWB	0,00	0,00	0,00	0,00				
							PROGRAMME 02 - Frais de formation - dotation de base								
							TITRE I - DEPENSES COURANTES	**3.984.000,00**	**3.984.000,00**	**4.631.000,00**	**4.631.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							1. Frais de formations - dotations de base	***3.984.000,00***	***3.984.000,00***	***4.631.000,00***	***4.631.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
45	02	12	11	01	D	09800	Frais de formation au bénéfice de l'enseignement spécialisé	623.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00				
45	02	12	11	02	D	09800	Frais de formation au bénéfice de l'enseignement secondaire ordinaire	1.403.000,00	1.403.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00				
45	02	12	11	03	D	09800	Frais de formation au bénéfice des C.PMS	228.000,00	228.000,00	228.000,00	228.000,00				
45	02	12	11	04	D	09800	Frais de formation au bénéfice de l'enseignement fondamentale ordinaire	1.550.000,00	1.550.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00				
45	02	12	11	07	D	09800	Formations pôles territoriaux	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00				
45	02	12	11	05	D	09800	Formations : Article 26, §1er, 9°, du D 11-7-2002	0,00	0,00	0,00	0,00				
45	02	12	11	06	D	09800	Frais liés aux projets FSE	0,00	0,00	0,00	0,00				
							PROGRAMME 03 - Frais de formation - dotations complémentaires								
							TITRE I - DEPENSES COURANTES	***4.161.000,00***	***4.161.000,00***	***4.190.000,00***	***4.190.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
							1. Frais de formations - missions complémentaires	***4.161.000,00***	***4.161.000,00***	***4.190.000,00***	***4.190.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
45	03	12	11	01	D	09800	Frais de formation des membres du Service générale de l'Inspection	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00				
45	03	12	11	02	D	09800	Frais de formation initiale des C.S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00				
45	03	12	11	03	D	09800	Frais de formation initiale des directeurs	638.000,00	638.000,00	638.000,00	638.000,00				
45	03	12	11	04	D	09800	Frais de formations liées au projet "module D.I."	241.000,00	241.000,00	270.000,00	270.000,00				
45	03	12	11	05	D	09800	Frais de formation au bénéfice des DCO et DZ	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00				
45	03	12	11	06	D	09800	Aménagements raisonnables	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
45	03	12	11	07	D	09800	Tronc commun / référentiel	944.000,00	944.000,00	944.000,00	944.000,00				
45	03	12	11	08	D	09800	Formations pôles territoriaux	0,00	0,00	0,00	0,00				
45	03	12	11	09	D	09800	RCI spécialisé	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00				
45	03	12	11	10	D	09800	Approche évolutive	864.000,00	864.000,00	864.000,00	864.000,00				
45	03	12	11	11	D	09800	PEQ	557.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00				
45	03	12	11	12	D	09800	Formations coordonnées "évaluation"	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00				
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**15.388.847,59**	**15.411.084,59**	**16.683.967,25**	**16.532.443,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 08, 8, 9	**0,00**	**0,00**	**961.531,74**	**961.531,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							TOTAL CODES 08	0,00	0,00	961.531,74	961.531,74	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL CODES 8X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL CODES 9X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL CODE 4610	14.981.416,00	15.003.653,00	15.159.328,46	15.159.328,46	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL CODE 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL CESSIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							RESULTAT SEC DES RECETTES	**15.388.847,59**	**15.411.084,59**	**15.722.435,51**	**15.570.912,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Office de la Naissance et de l’Enfance

Budget Ajusté 2024

Approuvé par le CA du 23 octobre 2024

Table des matières

Introduction 3

Partie I - Exposé général 4

A. Lignes directrices des budgets 4

B. Principaux impacts budgétaires en 2024 5

- **Annexe 6 Contrat de gestion 2021-2025** 5
- **Pool parastataux & dérive barémique** 6
- **Nouvelle mesure « Puéricultrice »** 7
- **Accords Non-Marchand 2024** 7
- **Cellule de Veille** 8
- **Plan de Relance et de Résilience** 8
- **Terme de la mesure Intervention Accueil** 8
- **Nouvelle Aide forfaitaire APE** 9
- **Remboursement des réserves à la FWB** 9

C. Synthèse des recettes et des dépenses par programme 10

a) Recettes 10

- **Programme 01 « Support »** 11
- **Programme 02 « Accueil Petite Enfance »** 12
- **Programme 03 « Accueil Temps Libre »** 12
- **Programme 04 « Accompagnement de la famille, prévention et protection des enfants »** 12
- **Programme 05 « Santé »** 13
- **Programme 06 « Formation et accompagnement des professionnels »** 13
- **Programme 07 « Projets Transversaux »** 13
- **Programme 08 « Houtman »** 13

b) Dépenses 14

- **Programme 01 « Support »** 15
- **Programme 02 « Accueil Petite Enfance »** 15
- **Programme 03 « Accueil Temps Libre »** 16
- **Programme 04 « Accompagnement de la famille, prévention et protection des enfants »** 17
- **Programme 05 « Santé »** 17
- **Programme 06 « Formation et accompagnement des professionnels »** 18
- **Programme 07 « Projets Transversaux »** 19
- **Programme 08 « Houtman »** 19

D. Résultat budgétaire 20

Partie II - Exposé particulier 21

Introduction

La présente note concerne l'« Exposé général » et l'« Exposé particulier » du budget Ajusté 2024, approuvé par le Conseil d'Administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (O.N.E.) en date du mercredi 23 octobre 2024. Cette approbation fait suite aux résultats du conclave budgétaire relatifs aux montants de dotations fixés et aux objectifs en termes de SEC, communiqués à l'Office par courrier de Madame la Ministre de Tutelle le mercredi 16 octobre 2024.

Pour rappel, la structure budgétaire de l'Office a été revue en 2023, sur la base de l'AGCF du 24 février 2022 portant sur l'organisation de la structure et la justification du budget des organismes administratifs publics. L'Office a fait le choix d'opter pour une seule division organique, concourant à la réalisation de la politique publique qui lui est confiée, constituée d'un programme fonctionnel, à savoir le programme 01 « Support », et de 7 autres programmes dits opérationnels, destinés au financement d'un ensemble cohérent d'activités spécifiques afin de réaliser les missions qui lui sont confiées :

Programme 01 « Support »
Programme 02 « Accueil Petite Enfance »
Programme 03 « Accueil Temps Libre »
Programme 04 « Accompagnement de la famille, prévention et protection des enfants »
Programme 05 « Santé »
Programme 06 « Formation et accompagnement des professionnels »
Programme 07 « Projets Transversaux »
Programme 08 « Houtman »

La Partie I de la note reprend l'« Exposé Général » avec, en premier lieu, au point A, les « Lignes directrices du budgets » prises en compte lors de l'élaboration de l'Ajusté 2024. Au point B, outre la prise en compte des paramètres d'indexation dans le cadre de l'élaboration des budgets, sont présentés les « Principaux impacts budgétaires en 2024 ». Ensuite, le point C reprend la « Synthèse des recettes et des dépenses par programme » en crédit de liquidation, et le point D mentionne les « Résultat budgétaire » prévu, respectant le objectifs SEC fixés.

La Partie II de la note reprend l'« Exposé particulier Ajusté 2024 – Initial 2025», qui présente l'ensemble des articles budgétaires impactés en 2024 & 2025, aussi bien en crédit d'engagement qu'en crédit de liquidation, avec les bases légales et les explications des variations significatives (hormis pour les articles budgétaire pour lesquels les variations sont liées uniquement à la prise en compte des paramètres d'indexation) des crédits de liquidation entre l'Initial 2024 et l'Ajusté 2024.

Partie I - Exposé général

A. Lignes directrices des budgets

Le budget Ajusté 2024 est basé sur :

- La circulaire budgétaire 2024/3 « Directives budgétaires relatives aux travaux d'élaboration du premier ajustement du budget 2024 et du budget initial 2025 » ;
- Le Contrat de gestion 2021-2025, arrêté le 24 juin 2021 par le Gouvernement et publié au Moniteur Belge le 7 juillet 2021 ;
- Les résultats du conclave budgétaire relatifs aux montants de dotations fixés et aux objectifs en termes de SEC pour l'Ajusté 2024 et l'Initial 2025, communiqués à l'Office par courrier de Madame la Ministre de Tutelle le mercredi 16 octobre 2024.

Le budget présenté tient compte des paramètres macroéconomiques d'indexation publiés par le Bureau Fédéral du Plan le 3 septembre 2024, comme fixé par la circulaire budgétaire 2024/3, à savoir :

- Un seul saut de l'indice pivot, survenu en avril 2024, est à prendre en compte et non deux comme prévu à l'Initial 2024 (février et juin) ;
- L'indice des prix à la consommation (IPC) étant fixé à 3,2% pour 2024 contre 4,1% pris en compte à l'Initial 2024, et celui de la santé (ISA) à 3,3% contre 4,3% à l'Initial 2024.

Le Contrat de gestion de l'Office 2021-2025 prévoit une empreinte fixée à -12.500 k€ en 2024. L'objectif en termes de SEC du conclave budgétaire a été fixé finalement à une empreinte SEC négative maximale de -12.479 k€ pour 2024.

A noter que le présent budget ne tient pas compte de l'inscription d'une éventuelle recette liée à la Loterie nationale, communiquée à l'Office par le cabinet après l'approbation du budget par le CA du 26 octobre 2024, à savoir 352,6 k€ en 2024. L'inscription, de cette éventuelle recette et des dépenses y relatives au sein des programmes opérationnels, n'ayant pas d'impact sur l'objectif SEC fixé par le Gouvernement, sera effectuée dans le cadre d'un ajustement interne du budget Ajusté 2024.

B. Principaux impacts budgétaires en 2024

- **Annexe 6 Contrat de gestion 2021-2025**

Par rapport à 2023, il est prévu à l'annexe 6 du Contrat de gestion 2021-2025, une augmentation des crédits de dépenses de 20.696 k€ (base 06/2021).

Annexe 6 - CG 2021-2025				
Poste	Art. CdG	2023	2024	Variation
Réforme Milac - Direction	**1.1-10**	**20.000**	**29.091**	**9.091**
SASPE	**1.1-18**	**2.315**	**3.100**	**785**
Création de places - RW & Bxl	**1.2-1**	**1.805**	**5.267**	**3.462**
Eveil culturel	**1.4-5**	**590**	**770**	**180**
ATL (AES1, Emploi & Réforme)	**1.5-3, 4.2-1**	**1.750**	**2.000**	**250**
Coordination subventionnées par l'ONE	1.6.1	200	200	0
Dépistage	2.1.1	748	748	0
PSE	2.2-7	2.000	2.000	0
Médecine préventive	**2.3-2 & 2.3-3**	**800**	**900**	**100**
Eco-crèches	**3.1-7**	**1.364**	**2.529**	**1.165**
Réforme services d'accueil	**4.1-6**	**14.626**	**19.501**	**4.875**
Création de places - Co-accueil	**4.1-6**	**1.780**	**2.372**	**592**
Formation continue	**4.3-9**	**600**	**750**	**150**
Accompagnement	**5.5-3**	**742**	**1.014**	**272**
SOS-Enfants	**5.5-11**	**823**	**947**	**124**
Pilotage (plan de développment, indicateurs, TdB)	**7.5-6**	**300**	**100**	**-200**
Initiatives d'efficience	**7.5-6**	**400**	**250**	**-150**
Recrutement et politique RH	7.5-6	600	600	0
TOTAL dépenses		**51.443**	**72.139**	**20.696**

À noter que ces mesures, pour un montant de 72.139 k€ (base 06/2021), ne sont pas entièrement financées par des dotations spécifiques : 12.500 k€ étant couverts par l'utilisation de réserves, dont une dégradation de l'empreinte SEC équivalente à ce montant est autorisée par le Gouvernement, et 9.639 k€ devant être financés directement par l'ONE à travers des réductions de dépenses, si la totalité des mesures prévues en 2024 devaient être réalisées contrairement aux prévisions.

Afin de respecter l'empreinte SEC fixée pour 2024, l'Office a légèrement revu à la baisse les crédits relatifs aux subsides des crèches de 2.500,9 k€ et ceux destinés au programme de vaccination de 1.371,7 k€. Il s'agit de postes budgétaires pour lesquels des sous-consommations sont prévisibles en 2024. Le solde restant à couvrir, soit 5.496,4 k€, sera financé par des recettes complémentaires, principalement celles du Plan de Relance et de Résilience (4.291 k€), permettant ainsi à l'Office de dégager exceptionnellement une partie des crédits de sa dotation de base pour ces mesures.

Principe d'assimilation du multiple de 7

Tout comme en 2023, les crédits inscrits au budget 2024 ne tiennent pas compte du principe d'assimilation de capacité dans le calcul du nombre d'ETP « puéricultrices » à subventionner au sein des crèches, comme le prévoit le régime transitoire des milieux d'accueil. Cette non-inscription s'explique par le fait que l'Office n'a pas reçu les sources de financement nécessaires pour procéder à l'opération. Un montant estimé à 4.903,1 k€ a fait l'objet d'une provision en cas de litige à la clôture de l'exercice 2023.

- **Pool parastataux & dérive barémique**

Lors de l'Initial 2024, un financement complémentaire de 358 k€ a été prévu pour le passage de la CVO de 51 % à 52 % au sein de la dotation de base. Une provision pour la dérive barémique 2024 a également été constituée à hauteur de 3.888 k€.

Entre-temps, il a été signalé à l'Office que le taux de la CVO est de 52,5 % et non de 52 %, comme initialement prévu. Cette augmentation a donc donné lieu à un ajustement du budget, avec un financement complémentaire de 182 k€ au sein de la dotation de base.

Sur la base de la justification de la provision pour la dérive barémique, estimée à 4.115 k€ contre 3.388 k€ dans l'Initial 2024, cette différence a été intégrée dans la dotation de base de l'Office dans le cadre de l'Ajusté 2024. Cette augmentation s'explique par un rattrapage au niveau de l'AES2, pour un montant de 742,1 k€.

Tableau récapitulatif

DDRH	Annales et biennales	749.739,81
	Carrière plane	1.188,59
Accueil	*PMS, Pueri & Dir*	1.857.639
	Accueillantes	440.303
	AES2	972.270
Accompagnenent	*SOS Privé (B632.05)*	81.938,27
	SOS Public (B632.03)	12.160,77
TOTAL		**4.115.240,07**

- **Nouvelle mesure « Puéricultrice »**

Sur la base des revendications du secteur en 2023, lors du conclave budgétaire de l'initialisation 2024, le Gouvernement a décidé d'inscrire une nouvelle enveloppe structurelle complémentaire de 6.000 k€ en faveur des puéricultrices du secteur de l'Enfance, afin d'améliorer leurs conditions de travail, en complément des montants dégagés par les accords non-marchands.

Il avait été convenu que l'impact SEC de ces mesures serait nul, le financement devant être assuré par la dotation actée de l'ONE, ce qui implique une réallocation des moyens au sein de son budget. Cette réallocation devra faire l'objet d'une nouvelle décision du Gouvernement en 2025, afin que l'Office puisse disposer d'un financement éventuel dans le cadre de sa dotation.

Il a été décidé que la réallocation en 2024 serait effectuée de la manière suivante :

- D'une part, via une réaffectation au sein de l'enveloppe des politiques nouvelles pour un montant de 3 millions d'euros ;
- D'autre part, via une réallocation des crédits sur la dotation de base, entraînant des réductions de dépenses.

La réallocation des moyens au sein de l'enveloppe des politiques nouvelles pour 3 millions d'euros a été principalement opérée en 2024 sur deux politiques nouvelles :

- La réforme ATL : 1.556 k€ ;
- L'Éveil culturel : 627,6 k€.

Les autres réductions de dépenses pour le solde à financer concernent :

- Les dépenses de personnel : 1.000 k€ ;
- Les dépenses engagées par la direction Logistique & Travaux : 500 k€ ;
- Les dépenses liées au programme de vaccination, suite aux sous-consommations prévisibles : 2.316,4 k€.

- **Accords Non-Marchand 2024**

Les crédits supplémentaires relatifs aux accords Non-Marchand pour 2024 s'élèvent à 8.553 k€. Ceux-ci avaient été inscrits provisoirement, tout comme les recettes, sur le « Programme 07 – Projets transversaux », en attendant la répartition des dépenses au sein des différents programmes, par le biais de transferts de crédits, en fonction des versements effectués aux opérateurs.

Il a été décidé que ces crédits seraient finalement répartis entre les secteurs selon la même base que celle utilisée pour les crédits supplémentaires attribués en 2023.

- **Cellule de Veille**

  En 2023, l'Office avait perçu un financement de 1.002 k€ du Fonds de Cellule de Veille, en raison des interventions prises par l'Office, notamment la reprise d'une crèche en tant que pouvoir organisateur.

  Suite à la suppression de ce fonds en 2024, les mesures mises en place par l'Office sont désormais financées par les moyens disponibles au sein de la dotation de base. Les crédits prévus au budget 2024, soit 593,5 k€, permettent de couvrir les diverses interventions déjà octroyées ainsi que les coûts liés à la gestion de la crèche d'Aubel, estimés à 483,6 k€.

  Il convient de noter que l'Office dispose d'une provision de 5.000 k€ au 31/12/2023 afin d'aider les milieux d'accueil en crise.

- **Plan de Relance et de Résilience**

  Une demande d'intervention dans le cadre du Plan de Relance et de Résilience (PRR), d'un montant de 4.291 k€, a été inscrite en recettes pour couvrir les investissements complémentaires en informatique prévus au budget 2024, en plus des crédits de dépenses structurels.

  Ces crédits supplémentaires obtenus, qui seront évidemment justifiés par des investissements en informatique, permettent à l'Office, en 2024, de respecter l'empreinte SEC fixée par le Gouvernement. Cela est rendu possible en réaffectant une partie de ses sources habituelles de financement dédiées à l'informatique à d'autres mesures, telles que celles prévues à l'annexe 6 du Contrat de gestion, que l'ONE doit financer à hauteur de 9.639 k€.

- **Terme de la mesure Intervention Accueil**

  En 2008, le Gouvernement de la Communauté française a décidé d'octroyer une « Intervention accueil » annuelle pour les enfants de 0 à 36 mois ayant fréquenté un milieu d'accueil (crèche, accueillant d'enfants, maison d'enfants, etc.) l'année précédente. La première mesure a été mise en place en 2008, sur les crédits budgétaires 2009, à hauteur de 3.325 k€. Cette mesure a pris fin en 2022, ce qui explique la diminution des crédits prévus au budget, passant de 700 k€ en 2023 à 20 k€ en 2024, afin de traiter les derniers recours relatifs à cette mesure pour l'année 2022.

  Depuis son lancement, le budget alloué à cette mesure a progressivement diminué, et les crédits ont été réaffectés en vue de la révision de la participation financière parentale.

- **Nouvelle Aide forfaitaire APE**

  L'Ajusté 2024 tient désormais compte d'un financement complémentaire de 3.600 k€, octroyé à l'Office par la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), afin de soutenir, en 2024 et de manière anticipée pour 2025, le secteur de l'accueil de la petite enfance. Ce financement sera utilisé pour verser une aide forfaitaire par place aux crèches de niveau 0 et 1. Il s'agit d'une mesure non structurelle en attendant la mise en place du futur Contrat de gestion de l'Office.

- **Remboursement des réserves à la FWB**

  En 2023, sur la base de l'approbation des comptes 2022 par le Gouvernement, un montant de 29.925,3 k€ avait été inscrit en dépenses lors de l'ajustement du budget de l'ONE, ce qui avait dégradé l'empreinte SEC du montant équivalent.

  L'ajustement du budget 2024 ne prévoit pas de remboursement des réserves à la FWB, car l'Office a proposé, à la clôture des comptes 2023, de ne pas constituer de réserves soldées à rembourser. À la place, il a été décidé de constituer une nouvelle réserve d'un montant de 28.325,3 k€, afin de financer les mesures prévues à l'annexe 6 du Contrat de gestion, pour lesquelles aucune source de financement complémentaire n'était prévue en 2025.

C. Synthèse des recettes et des dépenses par programme

a) Recettes

	Programme	Libellé programme	Initial 2024	Ajusté 2024	Ajusté 2024 vs Initial 2024
			CL	CL	CL
Recettes	Programme 01	SUPPORT	696.558.419,52 €	703.488.232,28 €	6.929.812,76 €
	Programme 02	APE	8.196.896,82 €	7.035.180,82 €	- 1.161.716,00 €
	Programme 03	ATL	225.000,00 €	326.820,02 €	101.820,02 €
	Programme 04	ACCOMP. FAMILLE, PREVENTION & PROTECTION DES ENFANTS	593.596,91 €	678.184,76 €	84.587,85 €
	Programme 05	SANTE	- €	79.955,24 €	79.955,24 €
	Programme 06	FORM. & ACCOMP. PROFESSIONNELS	- €	50,00 €	50,00 €
	Programme 07	PROJETS TRANSVERSAUX	8.553.000,00 €	- €	- 8.553.000,00 €
	Programme 08	HOUTMAN	182.025,00 €	207.586,17 €	25.561,17 €
		Total	**714.308.938,25 €**	**711.816.009,29 €**	**- 2.492.928,96 €**

Bien que cet Ajusté 2024 prenne désormais en compte diverses récupérations de subsides ou autres recettes non prévues par rapport à l'Initial 2024, le total des recettes de l'Office sur l'ensemble des programmes a diminué de 2.492,9 k€.

Cette diminution globale des recettes s'explique principalement par la révision à la baisse des paramètres d'indexation par rapport à ceux utilisés dans l'Initial 2024. Il convient également de mentionner que l'outil de calcul complexe précédemment utilisé pour fixer les dotations a été remplacé par une méthode de calcul simplifiée. Cette méthode consiste à actualiser les crédits inscrits en dotation dans l'Initial 2024 sur la base des indices annuels publiés par le BFP du plan en septembre 2024, tout en tenant compte de l'aide forfaitaire non récurrente de 3.600 k€.

Voici le détail des montants des dotations communiqués suite au conclave budgétaire :

			en €	Ini 24	Aju 24	Ini 25
19	11	01.03	Provision dérive barémique	3.388.000	0	3.460.000
19	11	41.01	Dotation à l'Office de la Naissance et de l'Enfance - ONE	522.572.000	539.716.000	552.942.000
19	11	41.02	Dotation spécifique à l'ONE pour l'informat|que	37.333.000	37.011.000	37.715.000
19	11	41.03	Dotation spécifique à l'ONE liée à la réforme des milieux d'accueil	26.920.000	26.662.000	27.222.000
19	11	41.04	Dotation spécifique à l'ONE liée à la création de places	4.874.000	4.828.000	4.930.000
19	11	41.05	Dotation spécifique liée au passage au statut des accueillantes conventionnées	20.241.000	20.047.000	20.468.000
19	11	41.06	Dotation complémentaire relative au soutien aux politiques d'emploi dans le domaine de l'enfance (non marchand ONE)	48.069.000	47.609.000	48.609.000
19	11	41.07	Dotation spécifique liée aux initiatives visant à accompagner la réforme des rythmes scolaires	1.600.000	1.600.000	1.600.000
19	11	41.08	Dotations spécifique à l'ONE liée aux politiques nouvelles	14.721.000	14.580.000	14.887.000
				679.718.000	692.053.000	711.833.000

En ce qui concerne le total des dotations accordées par la Communauté Française, y compris celles allouées au service Adoption de l'ONE, elles représentent 97,24% des recettes totales de l'Office inscrites dans l'Ajusté 2024, soit un montant de 711.816 k€.

Recettes	AB	Initial 2024	%	Ajusté 2024	%	Ajusté 2024 vs Initial 2024
Dotations Communauté Française (hors Adoption)	01.4610.01-R & 07.4610.01-R	693.999.000,00 €	97,16%	692.053.000,00 €	97,22%	-1.946.000,00 €
Dotations Communauté Française Adoption	04.4610.01-R	107.579,85 €	0,02%	109.521,45 €	0,02%	1.941,60 €
Aides de l'UE à l'investissement	01.5911.01-R	4.292.075,79 €	0,60%	4.291.000,00 €	0,60%	- 1.075,79 €
Autres recettes		15.910.282,61 €	2,23%	15.362.487,84 €	2,16%	- 547.794,77 €
Total		**714.308.938,25 €**	100,00%	**711.816.009,29 €**	100,00%	-2.492.928,96 €

Les principales variations de recettes prises en compte dans cet Ajusté 2024 par rapport à l'Initial 2024 par programmes sont les suivantes :

- **Programme 01 « Support »**

  L'augmentation de 6.929,8 k€ est principalement liée au transfert de la totalité des crédits relatifs aux accords Non-Marchand 2023-2024, inscrits provisoirement lors de l'Initial 2024 pour un montant de 8.553 k€ sur le programme 07 « Projets Transversaux ». Ce transfert est compensé par une diminution totale de 1.946 k€ sur le montant total des dotations, qui passe de 693.999 k€ à 692.053 k€ par rapport à l'Initial 2024. L'ensemble des dotations perçues par la FWB pour l'ONE, à l'exception de celle pour le service Adoption dans le programme 04, est enregistré à l'article de base 01.4610.01-R « Dotations Communauté française ».

  Outre l'actualisation des dotations sur la base des paramètres d'indexation à la baisse par rapport à ceux prévus à l'Initial 2024 (d'une réduction de l'ordre de 6.867 k€), et l'annulation de la recette de 100 k€ relative à la dotation complémentaire versée pour la présidence de l'Union Européenne en 2024, perçue en 2023 via la dotation de base, les travaux d'ajustement du budget 2024 tiennent également compte des variations suivantes :
  - Un montant complémentaire de 3.600 k€ pour soutenir, en 2024 et anticipativement en 2025, les crèches de niveau 0 et 1, par le biais d'un montant forfaitaire par place ;
  - Une augmentation de 182 k€ liée à l'ajustement du taux de la CVO, qui passe de 52 % à 52,5 % ;
  - Une augmentation de 727 k€ de la dérive barémique, passant d'un montant total de 3.388 k€ à 4.115 k€, principalement expliquée par le rattrapage de la dérive de l'AES2 pour un montant de 742 k€.

  D'autres augmentations de recettes au sein du programme 01 ont également été inscrites, parmi lesquelles :
  - 246,4 k€ liés aux recettes Maribel suite à la régularisation de l'année 2019 ;
  - 150 k€ suite à l'inscription de nouvelles recettes octroyées par l'ONSS sur des dispenses de versement de précompte professionnel ;
  - 66 k€ liées à des récupérations de subsides du Service Social de la FWB ;
  - 10,8 k€ de produits financiers issus des comptes de garanties locatives ;

- 30,6 k€ de dividendes provenant d'Ethias Co ;
- 31 k€ de recettes complémentaires liées aux prestations facturées par le centre de formation de La Hulpe.

- **Programme 02 « Accueil Petite Enfance »**

La diminution de 1.161,7 k€ s'explique principalement par la suppression du financement octroyé par la cellule de veille, pour un montant de 1.062,1 k€ (02.4610.01-R), ainsi que par une réduction de crédits de 530,3 k€ sur les crédits « Rétrocession/Récupération de subsides », liée principalement à l'impact de la révision de la PFP.

Ces diminutions ont été partiellement compensées par des augmentations de recettes, notamment :

- Des participations financières parentales relatives à la crèche dont l'Office est le pouvoir organisateur dans le cadre des mesures de veille (+52,4 k€) ;
- Des récupérations de subsides diverses d'années antérieures, comprenant 241,9 k€ liés aux avances de subsides SASPE trop versées et 136,9 k€ en lien avec les subsides SAEMD.

- **Programme 03 « Accueil Temps Libre »**

La hausse des recettes de 101,8 k€ est liée à des récupérations ponctuelles de subsides d'années antérieures, réparties comme suit :

- 27,7 k€ relatifs à l'Accueil Extra-Scolaire de type 2 (AES2) ;
- 17,9 k€ sur les subsides des Centres de Vacances (CDV) ;
- 56,1 k€ liés aux Coordinations et Plateformes ATL.

- **Programme 04 « Accompagnement de la famille, prévention et protection des enfants »**

L'augmentation des recettes de 84,6 k€ est liée à :

- Une légère augmentation de 1,9 k€ des recettes sur l'article budgétaire 04.4610.01-R concernant l'arrêté de subvention de la FWB pour le service Adoption de l'Office ;

- La prise en compte de récupérations de subsides d'années antérieures pour un montant total de 81,5 k€, répartis comme suit :
  - 4 k€ pour les subsides SOS ;
  - 26,1 k€ pour le LREP ;
  - 49,1 k€ pour les EPS ;
  - 1,6 k€ pour les SAP ;

- La récupération de frais généraux de fonctionnement des consultations pour 31 k€ ;

- La récupération de loyers trop versés pour les locaux de consultations pour 0,7 k€.

Ces diverses augmentations sont compensées par deux réductions de recettes :

- Une réduction de 23,9 k€ liée aux récupérations de frais adoptants ;
- Une réduction de 6,7 k€ relative aux contributions des communes pour le passage des Cars de consultations mobiles.

- **Programme 05 « Santé »**

À l'Initial 2024, aucune recette n'avait été prévue sur cet article. Les recettes inscrites pour un montant de 80,0 k€ au présent Ajusté 2024 correspondent à des récupérations de subsides à percevoir sur des avances de subsides 2023 trop versées, dans le cadre des dépistages de la surdité. L'inscription de ce type de recettes se fait uniquement lors des ajustements budgétaires.

- **Programme 06 « Formation et accompagnement des professionnels »**

Tout comme pour le programme 05 précédent, aucun crédit de recette n'avait été prévu dans ce programme à l'Initial 2024. Dans le cadre de cet ajustement, une recette de 50 k€ a été inscrite, correspondant à la récupération de frais généraux de fonctionnement, liée à la régularisation d'une prise en charge erronée sur l'exercice budgétaire 2023 pour une journée d'étude.

- **Programme 07 « Projets Transversaux »**

La suppression totale des crédits relatifs aux accords Non-Marchand 2023-2024, inscrits provisoirement à l'Initial 2024 au sein de ce programme, s'explique par leur transfert vers le programme 01, comme mentionné précédemment dans la note.

- **Programme 08 « Houtman »**

La hausse de 25,6 k€ résulte principalement de l'augmentation des intérêts sur les placements opérés par l'Office (08.2610.01-R) pour un montant de 20,0 k€, et, d'autre part, de recettes perçues dans le cadre du colloque du Fonds Houtman (08.1612.01-R), non budgétisées lors de l'Initial 2024, pour un montant de 5,6 k€.

b) Dépenses

Par rapport à l'Initial 2024, les variations de dépenses enregistrées à l'Ajusté 2024 sont liées aux éléments suivants :

- **L'actualisation des paramètres d'indexation** : Les dépenses ont été ajustées sur la base des paramètres communiqués par le Bureau Fédéral du Plan en septembre 2024, par rapport à ceux utilisés lors de l'Initial 2024, à savoir ceux du BFP de septembre 2023. Cette actualisation a entraîné une réduction de plus de 1 % des crédits de dépenses initialement prévus ;

- **Les transferts de budgets entre programmes** : Les crédits de dépenses et de recettes relatifs aux accords Non-Marchand 2023-2024, inscrits provisoirement lors de l'Initial 2024 dans le programme 07 « Projets Transversaux », ont été transférés et réaffectés dans divers programmes. La répartition des crédits entre les différents articles budgétaires a été effectuée en utilisant les mêmes pourcentages que ceux appliqués pour les accords de 2023 ;

- **Les ajustements des clefs de répartition Privé/Public :** Des transferts de budgets ont été réalisés au sein des programmes suite à l'actualisation de ces clefs de répartition ;

- **L'inscription de dépenses inévitables :** Certaines dépenses, omises lors de l'Initial 2024, ont été inscrites dans cet ajustement, ainsi que des reports de dépenses de 2023 sur 2024. Ces augmentations de dépenses ont été compensées par des économies réalisées sur des dépenses surestimées, reportées en 2025 ou annulées.

Lors de l'élaboration de cet Ajusté 2024 (fin septembre - début octobre 2024), il convient de signaler que l'Office n'était pas en mesure d'estimer les éventuelles sous-consommations concernant les politiques nouvelles ou sur d'autres dotations spécifiques.

	Programme	Libellé programme	Initial 2024	Ajusté 2024	Ajusté 2024 vs Initial 2024
			CL	CL	CL
Dépenses	Programme 01	SUPPORT	185.897.447,88 €	186.259.571,66 €	362.123,78 €
	Programme 02	APE	370.423.387,57 €	378.185.637,94 €	7.762.250,37 €
	Programme 03	ATL	66.060.858,91 €	67.838.088,93 €	1.777.230,02 €
	Programme 04	ACCOMP. FAMILLE, PREVENTION & PROTECTION DES ENFANTS	37.208.190,94 €	37.425.211,61 €	217.020,67 €
	Programme 05	SANTE	51.811.522,41 €	48.066.701,70 €	- 3.744.820,71 €
	Programme 06	FORM. & ACCOMP. PROFESSIONNELS	6.300.822,50 €	6.021.275,84 €	- 279.546,66 €
	Programme 07	PROJETS TRANSVERSAUX	8.553.000,00 €	- €	- 8.553.000,00 €
	Programme 08	HOUTMAN	553.708,04 €	519.521,61 €	- 34.186,43 €
		Total	**726.808.938,25 €**	**724.316.009,29 €**	**- 2.492.928,96 €**

Les principales variations de dépenses prises en compte dans cet Ajusté 2024 par rapport à l'Initial 2024, par programme, sont les suivantes :

- **Programme 01 « Support »**

  Outre l'actualisation des paramètres d'indexation, qui a entraîné une diminution des crédits de 1.500 k€, et l'économie de 500 k€ réalisée sur les crédits relatifs à la Logistique pour financer la mesure "puéricultrice" (au lieu de la réduction initialement prévue sur le secteur des consultations dans le programme 04), on constate néanmoins une augmentation de 362,1 k€ par rapport à l'Initial 2024. Cette augmentation résulte principalement de deux facteurs : la première concerne l'Informatique, avec un supplément de 2.159,4 k€ afin d'assurer que la totalité des dépenses en Informatique corresponde à la dotation spécifique allouée à ce secteur ; la seconde concerne la CVO, avec une augmentation de 182 k€ due au passage du taux de 52% à 52,5%.

- **Programme 02 « Accueil Petite Enfance »**

  L'augmentation de 7.762,3 k€ s'explique principalement par plusieurs ajustements dans les crédits de dépenses, dont les principales variations sont les suivantes :

  - **Diminutions de crédits :**

    Plus de 15,2 millions de réductions de crédits ont été opérées, notamment :

    - Révision des paramètres d'indexation sur le programme 02 pour un montant de 7.939,1 k€ ;

    - Suppression des crédits prévus pour les mesures de veille à hauteur de 461,1 k€, suite à la suppression du financement par la cellule de veille pour 1.062,1 k€. Les dépenses figurant à l'Ajusté 2024 en lien avec ces mesures de veille sont principalement liées à la gestion de la crèche d'Aubel, reprise par l'ONE en 2023, en attente d'un éventuel repreneur ;

    - Intégration des dépenses liées aux « subsides d'impulsion » pour 6.827,5 k€ dans les crédits de dépenses sous la dotation spécifique « Réforme Accueil ».

  - **Augmentations de crédits :**

    Ces diminutions ont été compensées par des augmentations de dépenses totalisant 22,9 millions, dont les principales sont :

    - Transfert des crédits de dépenses des accords Non-Marchand provenant du programme 07 pour un montant de 7.589,8 k€ ;

- Aide forfaitaire de 3.600 k€ destinée aux crèches de niveau 0 et 1, sous forme de subvention forfaitaire par place ;

- Suppression d'une partie de la réduction de dépenses sur les subsides crèches (initialement de 10.722,9 k€) à hauteur de 8.222 k€, en vue de financer les politiques nouvelles et l'empreinte SEC ;

- Actualisation des dépenses de personnel pour les subsides versés aux crèches, sur la base du réalisé 2023, pour un montant de 3.255,0 k€.

- **Crédits complémentaires :**

  A noter également que des crédits complémentaires à hauteur de 20,0 k€ ont été inscrits sur l'article budgétaire 02.3431.01-D pour gérer les éventuels recours liés à la mesure Intervention Accueil 2022, suite aux divers courriers de non-éligibilité envoyés en début d'année 2024.

- **Transferts entre articles budgétaires :**

  Des transferts ont également été effectués au sein de ce programme entre les articles budgétaires de subsides de même nature, suite à l'actualisation des clefs de répartition des subsides entre secteur privé et public.

- **<u>Programme 03 « Accueil Temps Libre »</u>**

  Outre la diminution de crédits de 821,2 k€ opérée suite à la révision des paramètres d'indexation, on constate au sein de ce programme une hausse des dépenses de 1.777,2 k€ par rapport à l'Initial 2024, qui s'explique principalement par les éléments suivants :

  - Transfert des crédits de dépenses des accords Non-Marchand provenant du programme 07 pour un montant de 762,0 k€ ;

  - Correction de 756,9 k€ liée à l'économie effectuée pour financer la mesure « Puéricultrice ». Cette correction s'explique par le fait que la diminution opérée sur l'ATL lors de l'Initial 2024 ne pouvait être que de 1.615,5 k€ et non de 2.372,4 k€. Cette différence résulte du fait que le Contrat de gestion 2021-2025 prévoit, à l'article 1.5-3, un montant de 605 millions d'euros (non indexé) pour 2024, non lié à la réforme ATL ;

  - Augmentation de 202,1 k€ relative à la mesure de base 2023 de l'AES 2 : soldes clôture 2023 ;

  - Rattrapage de la dérive barémique pour l'AES2 pour un montant de 742,0 k€ ;

- Inscription de moyens complémentaires pour 101,8 k€ suite aux récupérations de subsides constatées pour des années antérieures.

- **<u>Programme 04 « Accompagnement de la famille, prévention et protection des enfants »</u>**

  Outre diverses diminutions de dépenses pour un total de 636,0 k€, dont 225,5 k€ liés à l'actualisation des paramètres d'indexation, on constate au sein de ce programme des augmentations de dépenses pour un montant total de 217,0 k€, qui s'expliquent par les éléments suivants :

  - Transfert des crédits de dépenses des accords Non-Marchand provenant du programme 07 pour 57,2 k€ ;

  - Suppression de la réduction de dépenses de 500,0 k€ sur les crédits des subsides versés aux consultations, opérée lors de l'Initial 2024, en vue de financer la mesure « Puéricultrice ». Comme expliqué précédemment, cette réduction a finalement été effectuée sur les crédits de dépenses du « Programme 01 – Support » liés au service Logistique et aux Travaux ;

  - Inscription de crédits supplémentaires SOS à hauteur de 165,2 k€ pour couvrir la décision du Conseil d'administration de l'Office d'abandonner les récupérations d'avances de trésorerie datant de 1992, en raison de leur irrécouvrabilité ;

  - Prise en compte des taxes de circulation pour les consultations mobiles pour 39,0 k€, que l'Office ignorait devoir payer pour ses consultations mobiles ;

  - Crédits supplémentaires pour couvrir des retards de facturation d'honoraires et de déplacements de médecins en consultation, pour un montant de 119,2 k€ ;

  - Omission de l'inscription à l'Initial 2024 de deux nouveaux Services d'Accompagnement des Familles pour un montant de 73,1 k€ ;

  - Corrections de calculs des prévisions de subsides pour 27,2 k€ en lien avec les EPS et 1,6 k€ pour les SAP.

- **<u>Programme 05 « Santé »</u>**

  Par rapport à l'Initial 2024, une diminution de 3.744,8 k€ est constatée, principalement en raison de deux éléments :

  - Réduction des dépenses pour l'acquisition des vaccins : une baisse de 3.498,2 k€ est réalisée afin de financer, d'une part, la mesure puéricultrice pour 2.316,4 k€, et d'autre part, l'annexe 6 du Contrat de gestion pour 504,4 k€. À l'Initial 2024, une diminution de 867,1 k€ avait déjà été actée pour ces crédits, dans le but de financer la mesure « Puéricultrice » ;

- Révision des paramètres d'indexation : une réduction de 403,3 k€ est liée à la révision des paramètres d'indexation appliqués à divers articles budgétaires au sein de ce programme.

Ces diminutions sont compensées par les éléments suivants :

- Transfert de crédits des accords Non-Marchand : un transfert de crédits à hauteur de 84,0 k€ provenant du programme 07 ;

- Crédits pour l'acquisition de nouveaux réfrigérateurs et leur entretien : des crédits non prévus à l'Initial 2024, à hauteur de 198,3 k€, sont alloués pour financer l'achat de nouveaux frigos ainsi que leur entretien.

De plus, des transferts internes ont été effectués au sein du programme, notamment :

- Transfert de l'article budgétaire 05.1211.01-D vers 05.4150.01-D pour l'augmentation des coûts de l'enquête de couverture vaccinale des nourrissons (50 k€) ;

- Transfert de l'article budgétaire 05.1211.01-D vers 05.3300.06-D pour l'augmentation des coûts liés à la convention 2024 avec la Fondation Santé Dentaire (10,2 k€).

- **Programme 06 « Formation et accompagnement des professionnels »**

La diminution de 279,5 k€ se répartit comme suit et s'explique principalement par la révision des paramètres d'indexation (hormis les frais de fonctionnement & d'incitants) :

- Les frais de fonctionnement pour 91,8 k€ liés principalement à des reports d'évènements ou des annulations ;

- Les subsides versés aux opérateurs de formation pour 102,9 k€ dont 25,5 k€ sont liés au nombre d'inscriptions pour la formation liée à la certification de direction en MA ;

- Les subsides versés aux coordinations régionales & thématiques pour 12,4 k€ ;

- Les subsides versés aux milieux d'accueil pour couvrir les frais d'inscription aux formations pour 56,4 k€ ;

- Les incitants aux formations (AEI, PSE, Fonction de direction) pour 7,5 k€

- **Programme 07 « Projets Transversaux »**

Ce programme, sur lequel les crédits Non-Marchand 2023-2024 avaient été inscrits provisoirement à l'Initial 2024, a d'abord été révisé à la baisse de 60 k€ suite à la révision des paramètres d'indexation appliquée à la dotation complémentaire correspondante.

Ensuite, la totalité des crédits, soit 8.493 k€, a fait l'objet d'une redistribution vers les programmes et articles budgétaires suivants, sur la base de la même répartition que celle appliquée aux crédits complémentaires en 2023.

AB	Secteur	CL	%
02.3300.02-D	*CREC*	3.175.698,84 €	37,39%
02.4322.02-D	*CREC*	3.024.542,70 €	35,61%
02.3300.03-D	*SAE*	615.227,51 €	7,24%
02.4322.03-D	*SAE*	227.440,14 €	2,68%
02.3300.02-D	*CREC / FLURG*	21.013,05 €	0,25%
02.4322.02-D	*CREC / FLURG*	27.188,42 €	0,32%
02.3300.06-D	*SAEMD*	51.014,69 €	0,60%
02.4322.05-D	*SAEMD*	7.962,61 €	0,09%
02.3300.05-D	*SASPE*	329.723,80 €	3,88%
02.4322.04-D	*SASPE*	110.031,12 €	1,30%
Programme 02		**7.589.842,89 €**	
03.3300.03-D	*AES 2*	651.694,80 €	7,67%
03.4322.03-D	*AES 2*	110.297,40 €	1,30%
Programme 03		**761.992,21 €**	
04.3300.03-D	*SOS-Enfant*	51.069,40 €	0,60%
04.4322.02-D	*SOS-Enfant*	6.090,49 €	0,07%
Programme 04		**57.159,90 €**	
05.3300.05-D	*PSE*	84.005,01 €	0,99%
Programme 05		**84.005,01 €**	
	Total	**8.493.000,00 €**	

- **Programme 08 « Houtman »**

La diminution de 34,2 k€ résulte principalement par le report d'actions pour 40 k€, compensée par l'augmentation de crédits pour la taxe sur les comptes-titres pour 6 k€.

D. Résultat budgétaire

Le tableau ci-dessous illustre le résultat budgétaire de l'Ajusté 2024, en tenant compte du montant total des crédits inscrits aux articles de dépenses et de recettes.

	Initial 2024	AJUSTE 2024
RECAPITULATIF SEC	CL	CL
TOTAL GENERAL DES RECETTES	714.308.938,25 €	711.816.009,29 €
TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 08,8,9	1,00 €	1,00 €
TOTAL CODES 08	1,00 €	1,00 €
TOTAL CODES 8X	- €	- €
TOTAL CODES 9X	- €	- €
TOTAL CODE 4610	695.268.644,90 €	692.162.521,45 €
TOTAL CODE 6611	- €	- €
TOTAL CESSIONS		
RESULTAT SEC DES RECETTES	714.308.937,25 €	711.816.008,29 €
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	726.808.938,25 €	724.316.009,29 €
TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 03,8,9	20.858,04 €	20.809,04 €
TOTAL CODES 03	1.300,00 €	1.251,00 €
TOTAL CODES 8X	19.558,04 €	19.558,04 €
TOTAL CODES 9X	- €	- €
TOTAL INVESTISSEMENTS	29.355.561,10 €	32.101.862,78 €
RESULTAT SEC DES DEPENSES	726.788.080,21 €	724.295.200,25 €
Résultat budgétaire	- 12.500.000,00 €	- 12.500.000,00 €
Empreinte SEC	- 12.479.142,96 €	- 12.479.191,96 €

Il convient de souligner que l'empreinte SEC de l'Office reste toujours inférieure au résultat budgétaire, car elle ne prend pas en compte certains articles budgétaires classés sous les codes SEC 03, 8* et 9*.

Le Contrat de gestion de l'Office 2021-2025 prévoit une empreinte SEC maximale fixée à -12.500 k€ pour l'exercice 2024. Cette empreinte SEC négative se justifie par l'utilisation de la réserve « Politiques Nouvelles », qui permet, en partie, de financer les mesures de l'annexe 6 du Contrat de gestion exécutées avant 2025. Le financement des moyens supplémentaires prévus à partir de 2025 n'ayant pas été défini lors de l'élaboration du Contrat de gestion.

Comme mentionné précédemment dans les lignes directrices budgétaires de la présente note, l'objectif en termes de SEC, établi lors du conclave budgétaire, a été fixé à une empreinte SEC négative maximales de -12.479 k€ pour l'Ajusté 2024. Cet objectif a été respecté par l'Office dans l'élaboration du budget de l'Ajusté 2024.

Finalement, il convient de préciser que les empreintes SEC de l'Office sont négativement impactées par celles du programme 08 – Fonds Houtman, tant que ce programme n'atteint pas l'équilibre SEC par la réalisation de recettes financières issues de la gestion KBC du portefeuille de 10 millions. L'impact SEC du programme 08 est estimé à -291,1 k€ en 2024.

Partie II - Exposé particulier

Voir annexe

Ministre	N°Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	R/D		Code fonct.	Code source fin.	Libellé	Initial 2024 CA 10/2023		PJT AJU 2024 CA 09/2024		PJT AJU 2024 CA 10/2024		Différence PJT AJU 2024 CA 10/2024 & 2024 CA 09/2024	
										CE	CL	CE	CL	CE	CL		
									TOTAL GENERAL DES RECETTES		**714.308.938,25 €**		**705.454.317,32 €**		**711.816.009,29 €**		**6.361.691,97 €**
									TITRE I - GENERAL DES RECETTES COURANTES		**714.308.938,25 €**		**705.454.317,32 €**		**711.816.009,29 €**		**6.361.691,97 €**
									TITRE II - GENERAL DES RECETTES EN CAPITAL		**- €**		**- €**		**- €**		**- €**
									PROGRAMME 01 - SUPPORT								
									TITRE I - RECETTES COURANTES		**696.558.419,52 €**		**697.621.092,03 €**		**703.488.232,28 €**		**5.867.140,25 €**
53	01	08	10	02	R		10400		Recettes FH : Général		1,00 €		1,00 €		1,00 €		- €
53	01	12	11	04	R		10400		Récupération de frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Juridique		500,00 €		500,00 €		4.328,49 €		3.828,49 €
53	01	16	12	01	R		10400		Ventes diverses - secteur privé : Logistique		13.200,00 €		26.000,00 €		30.000,00 €		4.000,00 €
53	01	16	12	02	R		10400		Revenus locatifs - secteur privé : Logistique		654,00 €		712,13 €		711,42 €		- 0,71 €
53	01	16	20	01	R		10400		Récupération de frais de personnel (détachement,..)		111.476,00 €		107.060,00 €		107.060,00 €		- €
53	01	16	20	02	R		10400		Ventes diverses - secteur public : Logistique		118.109,00 €		139.000,00 €		169.997,28 €		30.997,28 €
53	01	16	20	03	R		10400		Revenus locatifs - secteur public : Logistique		79.250,00 €		79.250,00 €		80.428,44 €		1.178,44 €
53	01	26	10	01	R		10400		Intérêts & produits financiers		- €		- €		10.800,00 €		10.800,00 €
53	01	28	20	01	R		10400		Dividende rémunération de capital		- €		- €		30.602,00 €		30.602,00 €
53	01	38	30	01	R		10400		Interventions Assurances : Personnel		1.344.000,00 €		1.344.000,00 €		1.344.000,00 €		- €
53	01	38	60	01	R		10400		Subventions diverses : Personnel		4.756.663,73 €		4.936.253,11 €		5.003.089,26 €		66.836,15 €
53	01	41	60	01	R		10400		Récupération subside Service social de la FWB		- €		- €		65.974,39 €		65.974,39 €
53	01	46	10	01	R		10400		Dotations Communauté française		685.546.000,00 €		686.399.000,00 €		692.053.000,00 €		5.654.000,00 €
53	01	49	34	01	R		10400		Subventions RW : Personnel		246.090,00 €		246.840,00 €		246.840,00 €		- €
53	01	49	35	01	R		10400		Subventions ACS : Personnel		50.400,00 €		50.400,00 €		50.400,00 €		- €
53	01	49	40	01	R		10400		Subventions précompte professionnel : Personnel		- €		- €		- €		- €
53	01	59	11	01	R		10400		Aides de l'UE à l'investissement		4.292.075,79 €		4.292.075,79 €		4.291.000,00 €		- 1.075,79 €
									TITRE II - RECETTES EN CAPITAL		**- €**		**- €**		**- €**		**- €**
									TOTAL POUR LE PROGRAMME 01		**696.558.419,52 €**		**697.621.092,03 €**		**703.488.232,28 €**		**5.867.140,25 €**
									PROGRAMME 02 - ACCUEIL PETITE ENFANCE								
									TITRE I - RECETTES COURANTES		**8.196.896,82 €**		**6.654.456,38 €**		**7.035.180,82 €**		**380.724,44 €**
53	02	33	00	02	R		10400		Rétrocession / Récupération subsides - secteur privé : Crèches		2.334.334,68 €		2.413.338,21 €		2.414.464,17 €		1.125,96 €
53	02	33	00	05	R		10400		Récupération subsides - secteur privé : SASPE		- €		- €		241.941,26 €		241.941,26 €
53	02	33	00	06	R		10400		Récupération subsides - secteur privé : SAEMD		- €		- €		74.483,44 €		74.483,44 €
53	02	33	00	07	R		10400		Récupération subsides - secteur privé : Projets transversaux		- €		- €		3.710,00 €		3.710,00 €
53	02	38	10	01	R		10400		Recettes Places d'entreprises SEMA - secteur privé : Crèches		258.164,71 €		255.918,45 €		255.918,45 €		- €
53	02	38	50	01	R		10400		Redevances parents - Centre d'acceuil de La Hulpe		18.500,00 €		18.500,00 €		16.500,00 €		- 2.000,00 €
53	02	38	50	02	R		10400		PFP : Crèches		151.470,00 €		204.727,78 €		203.821,40 €		- 906,38 €
53	02	43	22	02	R		10400		Rétrocession / Récupération subsides - secteur public : Crèches		3.795.745,89 €		3.185.355,46 €		3.185.355,46 €		- €
53	02	43	22	05	R		10400		Récupération subsides - secteur public : SAEMD		- €		- €		62.370,16 €		62.370,16 €
53	02	46	10	01	R		10400		Dotations Communauté française : APE		1.062.065,05 €		- €		- €		- €
53	02	46	40	01	R		10400		Contributions FBIE : APE		511.616,48 €		511.616,48 €		511.616,48 €		- €
53	02	49	40	01	R		10400		Contributions INAMI - Centre d'accueil de La Hulpe		65.000,00 €		65.000,00 €		65.000,00 €		- €
									TITRE II - RECETTES EN CAPITAL								
									TOTAL POUR LE PROGRAMME 02		**8.196.896,82 €**		**6.654.456,38 €**		**7.035.180,82 €**		**380.724,44 €**
									PROGRAMME 03 - ACCUEIL TEMPS LIBRE								
									TITRE I - RECETTES COURANTES		**225.000,00 €**		**326.312,68 €**		**326.820,02 €**		**507,34 €**
53	03	33	00	02	R		10400		Récupération subsides - secteur privé : AES 1		- €		- €		188,02 €		188,02 €
53	03	33	00	03	R		10400		Récupération subsides - secteur privé : AES 2		- €		15.579,54 €		15.898,86 €		319,32 €
53	03	33	00	04	R		10400		Récupération subsides - secteur privé : CDV		- €		17.858,43 €		17.858,43 €		- €
53	03	43	22	01	R		10400		Récupération subsides - secteur public : Coordination & Plateforme ATL		- €		56.074,55 €		56.074,55 €		- €
53	03	43	22	03	R		10400		Récupération subsides - secteur public :AES 2		- €		11.800,16 €		11.800,16 €		- €
53	03	49	34	01	R		10400		Contributions CGT : ATL		225.000,00 €		225.000,00 €		225.000,00 €		- €
									TITRE II - RECETTES EN CAPITAL								
									TOTAL POUR LE PROGRAMME 03		**225.000,00 €**		**326.312,68 €**		**326.820,02 €**		**507,34 €**
									PROGRAMME 04 - ACCOMPAGNEMENT DE LA FAMILLE, PRÉVENTION ET PROTECTION DES ENFANTS								
									TITRE I - RECETTES COURANTES		**593.596,91 €**		**564.914,82 €**		**678.184,76 €**		**113.269,94 €**
53	04	12	11	02	R		10400		Récupération de frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Consultations		- €		- €		605,00 €		605,00 €
53	04	12	22	01	R		10400		Récupération locations de bâtiments - secteur public : Consultations		- €		- €		700,00 €		700,00 €
53	04	16	12	01	R		10400		Récupération de frais - Candidats adoptants		145.902,00 €		121.987,00 €		121.987,00 €		- €
53	04	33	00	02	R		10400		Récupération subsides - secteur privé : Consultations		- €		- €		2.649,81 €		2.649,81 €
53	04	33	00	03	R		10400		Récupération subsides- secteur privé : Equipes SOS-Enfants		- €		- €		1.433,50 €		1.433,50 €
53	04	33	00	04	R		10400		Récupération subsides - secteur privé : LREP		- €		- €		26.119,89 €		26.119,89 €
53	04	33	00	05	R		10400		Récupération subsides - secteur privé : EPS		- €		- €		49.806,87 €		49.806,87 €
53	04	33	00	06	R		10400		Récupération subsides - secteur privé : SAP		- €		- €		1.597,02 €		1.597,02 €
53	04	43	22	01	R		10400		Récupération subsides- secteur public : Consultations		- €		- €		30.357,85 €		30.357,85 €
53	04	46	10	01	R		10400		Subventions Communauté française pour le service Adoption		107.579,85 €		109.521,45 €		109.521,45 €		- €
53	04	48	22	01	R		10400		Contribution des communes : Consultations		340.115,06 €		333.406,37 €		333.406,37 €		- €
									TITRE II - RECETTES EN CAPITAL								
									TOTAL POUR LE PROGRAMME 04		**593.596,91 €**		**564.914,82 €**		**678.184,76 €**		**113.269,94 €**
									PROGRAMME 05 - SANTÉ								
									TITRE I - RECETTES COURANTES		**- €**		**79.955,24 €**		**79.955,24 €**		**- €**
53	05	33	00	03	R		10400		Récupération subsides - secteur privé : Dépistage de la surdité		- €		35.523,31 €		35.523,31 €		- €
53	05	43	22	01	R		10400		Récupération subsides - secteur public : Dépistage de la surdité		- €		44.431,93 €		44.431,93 €		- €
									TITRE II - RECETTES EN CAPITAL								
									TOTAL POUR LE PROGRAMME 05		**- €**		**79.955,24 €**		**79.955,24 €**		**- €**
									PROGRAMME 06 - FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS								
									TITRE I - RECETTES COURANTES		**- €**		**- €**		**50,00 €**		**50,00 €**
53	06	12	11	02	R		10400		Récupération de frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Accompagnement de terrain		- €		- €		50,00 €		50,00 €
									TITRE II - RECETTES EN CAPITAL								

Ministre	N°Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	R/D		Code fonct.	Code source fin.	Libellé	Initial 2024 CA 10/2023		PJT AJU 2024 CA 09/2024		PJT AJU 2024 CA 10/2024		Différence PJT AJU 2024 CA 10/2024 & 2024 CA 09/2024	
										CE	CL	CE	CL	CE	CL		
									TOTAL POUR LE PROGRAMME 06		**- €**		**- €**		**50,00 €**		**50,00 €**
									PROGRAMME 07 - PROJETS TRANSVERSAUX								
									TITRE I - RECETTES COURANTES		**8.553.000,00 €**		**- €**		**- €**		**- €**
53	07	46	10	01	R		10400		Dotations Communauté française		8.553.000,00 €		- €		- €		- €
									TITRE II - RECETTES EN CAPITAL								
									TOTAL POUR LE PROGRAMME 07		**8.553.000,00 €**		**- €**		**- €**		**- €**
									PROGRAMME 08 - HOUTMAN								
									TITRE I - RECETTES COURANTES		**182.025,00 €**		**207.586,17 €**		**207.586,17 €**		**- €**
53	08	16	12	01	R		10400		Produits de prestations - secteur privé : Fonds Houtman		- €		5.561,17 €		5.561,17 €		- €
53	08	26	10	01	R		10400		Intérêts & produits financiers : Fonds Houtman		60.000,00 €		80.000,00 €		80.000,00 €		- €
53	08	26	20	01	R		10400		Intérêts & produits financiers OLO : Fonds Houtman		122.025,00 €		122.025,00 €		122.025,00 €		- €
									TITRE II - RECETTES EN CAPITAL								
									TOTAL POUR LE PROGRAMME 08		**182.025,00 €**		**207.586,17 €**		**207.586,17 €**		**- €**

Ministre	N°Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	R/D		Code fonct.	Code source fin.	Libellé	Initial 2024 CA 10/2023		PJT AJU 2024 CA 09/2024		PJT AJU 2024 CA 10/2024		Différence PJT AJU 2024 CA 10/2024 & 2024 CA 09/2024	
										CE	CL	CE	CL	CE	CL		
										CE	CL	CE	CL	CE	CL	CE	CL
									TOTAL GENERAL DES DEPENSES	738.443.956,66 €	726.808.938,25 €	730.438.914,96 €	716.275.397,31 €	734.909.426,85 €	724.316.009,29 €	4.470.511,89 €	8.040.611,98 €
									TITRE I - GENERAL DES DEPENSES COURANTES	709.088.395,56 €	697.453.377,15 €	703.979.021,49 €	689.815.503,84 €	702.807.564,07 €	692.214.146,51 €	- 1.171.457,42 €	2.398.642,67 €
									TITRE II - GENERAL DES DEPENSES EN CAPITAL	29.355.561,10 €	29.355.561,10 €	26.459.893,47 €	26.459.893,47 €	32.101.862,78 €	32.101.862,78 €	5.641.969,31 €	5.641.969,31 €
									PROGRAMME 01 - SUPPORT								
									TITRE I - DEPENSES COURANTES	155.462.484,88 €	156.601.886,78 €	154.474.007,14 €	154.409.865,92 €	154.445.486,55 €	154.383.384,60 €	- 28.520,59 €	- 26.481,32 €
53	01	11	11	01	D		10400		Rémunération du personnel : ONE	78.493.824,81 €	78.493.824,81 €	76.662.464,81 €	76.662.464,81 €	76.662.464,81 €	76.662.464,81 €	- €	- €
53	01	11	12	01	D		10400		Autres éléments de la rémunération : ONE	12.674.384,05 €	12.674.384,05 €	13.767.364,05 €	13.767.364,05 €	13.767.364,05 €	13.767.364,05 €	- €	- €
53	01	11	20	01	D		10400		Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds : ONE	37.458.257,10 €	37.458.257,10 €	37.100.667,10 €	37.100.667,10 €	37.100.667,10 €	37.100.667,10 €	- €	- €
53	01	11	31	01	D		10400		Allocations directes & assurances-loi : ONE	2.414.988,40 €	2.414.988,40 €	2.584.910,00 €	2.584.910,00 €	2.584.910,00 €	2.584.910,00 €	- €	- €
53	01	11	40	01	D		10400		Salaire en nature (Titres-repas,...) : ONE	1.533.004,04 €	1.533.004,04 €	1.590.674,04 €	1.590.674,04 €	1.590.674,04 €	1.590.674,04 €	- €	- €
53	01	12	11	01	D		10400		Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Général	204.830,00 €	730.031,90 €	655.610,32 €	467.609,06 €	655.610,32 €	467.609,06 €	- €	- €
53	01	12	11	02	D		10400		Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Personnel	6.388.460,00 €	6.472.660,00 €	6.412.510,65 €	6.405.000,65 €	6.412.510,65 €	6.407.039,92 €	- €	2.039,27 €
53	01	12	11	03	D		10400		Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Numérique	1.605.946,07 €	1.605.946,07 €	4.440.866,87 €	4.440.866,87 €	4.440.866,87 €	4.440.866,87 €	- €	- €
53	01	12	11	04	D		10400		Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Juridique	349.394,16 €	349.394,16 €	419.394,16 €	419.394,16 €	419.394,16 €	419.394,16 €	- €	- €
53	01	12	11	05	D		10400		Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Logistique	2.183.035,04 €	2.183.035,04 €	2.060.293,63 €	2.060.293,63 €	2.020.296,35 €	2.020.296,35 €	- 39.997,28 €	- 39.997,28 €
53	01	12	11	06	D		10400		Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Recherche et développement	55.500,00 €	55.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	17.500,00 €	- €	- €
53	01	12	11	07	D		10400		Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Information et communication	1.177.261,62 €	1.267.261,62 €	1.180.342,37 €	1.308.063,41 €	1.191.819,06 €	1.319.540,10 €	11.476,69 €	11.476,69 €
53	01	12	12	01	D		10400		Locations de bâtiments administratifs - secteur privé	4.162.500,00 €	4.162.500,00 €	4.564.300,00 €	4.564.300,00 €	4.564.300,00 €	4.564.300,00 €	- €	- €
53	01	12	21	01	D		10400		Frais généraux de fonctionnement - secteur public : Général	67.160,00 €	67.160,00 €	68.670,51 €	68.670,51 €	68.670,51 €	68.670,51 €	- €	- €
53	01	12	21	03	D		10400		Frais généraux de fonctionnement - secteur public : Numérique	5.605.139,59 €	5.605.139,59 €	1.615.946,07 €	1.615.946,07 €	1.615.946,07 €	1.615.946,07 €	- €	- €
53	01	12	21	04	D		10400		Frais généraux de fonctionnement - secteur public : Juridique	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	- €
53	01	12	21	05	D		10400		Frais généraux de fonctionnement - secteur public : Logistique	445.900,00 €	445.900,00 €	502.443,16 €	502.443,16 €	502.443,16 €	502.443,16 €	- €	- €
53	01	12	21	06	D		10400		Frais généraux de fonctionnement - secteur public : Recherche et développement	- €	- €	55.000,00 €	10.000,00 €	55.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €
53	01	12	21	07	D		10400		Frais généraux de fonctionnement - secteur public : Information et communication	- €	- €	149.999,40 €	149.999,40 €	149.999,40 €	149.999,40 €	- €	- €
53	01	12	22	01	D		10400		Locations de bâtiments administratifs - secteur public : Logistique	26.500,00 €	26.500,00 €	28.700,00 €	28.700,00 €	28.700,00 €	28.700,00 €	- €	- €
53	01	12	50	01	D		10400		Impôts, précompte & taxes : Logistique	446.500,00 €	446.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	9.500,00 €	- €	- €
53	01	41	60	01	D		10400		Subsides au Service social de la FWB	167.400,00 €	167.400,00 €	167.400,00 €	167.400,00 €	167.400,00 €	167.400,00 €	- €	- €
53	01	43	40	01	D		10400		Sub. ASBL Domaine de Chastre	- €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	140.000,00 €	- €	- €
53	01	43	22	01	D		10400		Subside versés - secteur public : Recherche et développement	- €	300.000,00 €	276.950,00 €	325.599,00 €	276.950,00 €	325.599,00 €	- €	- €
									TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	29.295.561,10 €	29.295.561,10 €	26.234.217,75 €	26.234.217,75 €	31.876.187,06 €	31.876.187,06 €	5.641.969,31 €	5.641.969,31 €
53	01	72	00	01	D		10400		Construction, rénovation des bâtiments : Logistique	1.458.000,00 €	1.458.000,00 €	815.000,00 €	815.000,00 €	815.000,00 €	815.000,00 €	- €	- €
53	01	74	10	01	D		10400		Acquisition de véhicule (hors consultations mobiles) :Logistique	65.000,00 €	65.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53	01	74	22	01	D		10400		Acquisition de matériel et mobilier : Logistique	42.000,00 €	42.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	- €	- €
53	01	74	22	02	D		10400		Acquisition de matériel & d'application informatique - Public : Numérique	354.391,15 €	354.391,15 €	2.134.018,47 €	2.134.018,47 €	2.134.018,47 €	2.134.018,47 €	- €	- €
53	01	74	22	03	D		10400		Acquisition de matériel & d'application informatique - Privé : Numérique	27.376.169,95 €	27.376.169,95 €	23.238.199,28 €	23.238.199,28 €	28.880.168,59 €	28.880.168,59 €	5.641.969,31 €	5.641.969,31 €
									TOTAL POUR LE PROGRAMME 01	184.758.045,98 €	185.897.447,88 €	180.708.224,89 €	180.644.083,67 €	186.321.673,61 €	186.259.571,66 €	5.613.448,72 €	5.615.487,99 €
									PROGRAMME 02 - ACCUEIL PETITE ENFANCE								
									TITRE I - DEPENSES COURANTES	381.193.699,97 €	370.378.387,57 €	384.437.961,53 €	373.033.881,53 €	385.943.920,32 €	378.112.637,94 €	1.505.958,79 €	5.078.756,41 €
53	02	11	11	01	D		10400		Rémunération du personnel : Crèche	318.404,67 €	318.404,67 €	349.457,29 €	349.457,29 €	356.609,79 €	356.609,79 €	7.152,50 €	7.152,50 €
53	02	11	12	01	D		10400		Autres éléments de la rémunération : Crèche	49.191,32 €	49.191,32 €	73.860,81 €	73.860,81 €	76.238,31 €	76.238,31 €	2.377,50 €	2.377,50 €
53	02	11	20	01	D		10400		Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds : Crèche	101.187,85 €	101.187,85 €	116.967,90 €	116.967,90 €	119.885,40 €	119.885,40 €	2.917,50 €	2.917,50 €
53	02	11	31	01	D		10400		Allocations directes & assurances-loi : Crèche	8.094,69 €	8.094,69 €	5.533,44 €	5.533,44 €	5.533,44 €	5.533,44 €	- €	- €
53	02	11	40	01	D		10400		Salaire en nature (Titres-repas,...) : Crèche	8.790,72 €	8.790,72 €	10.096,00 €	10.096,00 €	10.370,50 €	10.370,50 €	274,50 €	274,50 €
53	02	12	11	01	D		10400		Frais de fonctionnement – secteur privé : Projets APE transversaux	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	- €	- €
53	02	12	11	02	D		10400		Frais d'hébergement - secteur privé : CA La Hulpe	361.192,00 €	361.192,00 €	389.585,89 €	392.866,65 €	352.719,89 €	356.000,65 €	- 36.866,00 €	- 36.866,00 €
53	02	12	11	03	D		10400		Frais de fonctionnement – secteur privé : Crèche	94.165,80 €	94.165,80 €	73.201,80 €	73.201,80 €	70.435,10 €	81.553,94 €	- 2.766,70 €	8.352,14 €
53	02	12	12	01	D		10400		Locations de bâtiments - secteur privé : Crèche	37.200,00 €	37.200,00 €	37.200,00 €	37.200,00 €	37.200,00 €	37.200,00 €	- €	- €
53	02	33	00	01	D		10400		Subsides versés - secteur privé - Fonds sociaux : APE	297.276,00 €	297.276,00 €	297.276,00 €	297.276,00 €	316.794,00 €	316.794,00 €	19.518,00 €	19.518,00 €
53	02	33	00	02	D		10400		Subsides versés - secteur privé : Crèches	92.159.723,97 €	88.489.583,27 €	97.330.890,43 €	93.748.557,85 €	98.839.292,41 €	96.548.289,53 €	1.508.401,98 €	2.799.731,68 €
53	02	33	00	03	D		10400		Subsides versés - secteur privé : SAE	56.971.263,67 €	56.869.321,78 €	57.096.281,34 €	56.974.952,42 €	57.163.781,34 €	57.042.452,42 €	67.500,00 €	67.500,00 €
53	02	33	00	04	D		10400		Subsides versés - secteur privé : Accueillantes indépendantes	226.844,47 €	226.844,47 €	280.000,00 €	143.000,00 €	262.250,00 €	151.250,00 €	- 17.750,00 €	8.250,00 €
53	02	33	00	05	D		10400		Subsides versés - secteur privé : SASPE	19.610.144,43 €	19.610.144,43 €	19.635.900,79 €	19.635.900,79 €	19.636.400,79 €	19.636.400,79 €	500,00 €	500,00 €
53	02	33	00	06	D		10400		Subsides versés - secteur privé : SAEMD	1.333.941,71 €	1.336.449,88 €	1.471.535,24 €	1.468.748,32 €	1.469.848,40 €	1.467.061,48 €	- 1.686,84 €	- 1.686,84 €
53	02	33	00	07	D		10400		Subsides versés - secteur privé : Projets APE	419.397,88 €	389.397,88 €	422.026,17 €	376.500,51 €	422.026,17 €	376.500,51 €	- €	- €
53	02	34	31	01	D		10400		Mesures financières à destination des familles - Intervention accueil	- €	- €	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	- €	- €
53	02	43	22	02	D		10400		Subsides versés - secteur public : Crèches	171.236.184,91 €	164.333.124,15 €	173.101.975,91 €	165.612.916,37 €	173.097.862,26 €	167.853.151,80 €	- 4.113,65 €	2.240.235,43 €
53	02	43	22	03	D		10400		Subsides versés - secteur public : SAE	28.617.929,28 €	28.516.180,17 €	26.356.059,00 €	26.263.325,05 €	26.315.559,00 €	26.222.825,05 €	- 40.500,00 €	- 40.500,00 €
53	02	43	22	04	D		10400		Subsides versés - secteur public : SASPE	8.809.486,19 €	8.805.619,49 €	6.812.354,52 €	6.812.354,52 €	6.813.354,52 €	6.813.354,52 €	1.000,00 €	1.000,00 €
53	02	43	22	05	D		10400		Subsides versés - secteur public : SAEMD	488.280,40 €	481.219,01 €	532.759,00 €	576.165,81 €	532.759,00 €	576.165,81 €	- €	- €
									TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	45.000,00 €	45.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	- €	- €
53	02	74	22	01	D		10400		Acquisition de matériel et mobilier : CA La Hulpe	45.000,00 €	45.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	73.000,00 €	- €	- €
									TOTAL POUR LE PROGRAMME 02	381.238.699,97 €	370.423.387,57 €	384.510.961,53 €	373.106.881,53 €	386.016.920,32 €	378.185.637,94 €	1.505.958,79 €	5.078.756,41 €

Ministre	N°Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	R/D		Code fonct.	Code source fin.	Libellé	Initial 2024 CA 10/2023		PJT AJU 2024 CA 09/2024		PJT AJU 2024 CA 10/2024		Différence PJT AJU 2024 CA 10/2024 & 2024 CA 09/2024	
										CE	CL	CE	CL	CE	CL		
									PROGRAMME 03 - ACCUEIL TEMPS LIBRE								
									TITRE I - DEPENSES COURANTES	**66.792.409,20 €**	**66.060.858,91 €**	**68.246.553,52 €**	**67.736.268,91 €**	**68.348.373,54 €**	**67.838.088,93 €**	**101.820,02 €**	**101.820,02 €**
53	03	33	00	01	D		10400		Subsides versés - secteur privé : Coordination & Plateforme ATL	548.277,62 €	545.314,70 €	539.600,07 €	538.270,56 €	558.520,64 €	553.407,00 €	18.920,57 €	15.136,44 €
53	03	33	00	02	D		10400		Subsides versés - secteur privé : AES 1	3.675.916,42 €	3.675.916,42 €	3.876.964,58 €	3.876.964,58 €	3.519.812,55 €	3.519.812,55 €	- 357.152,03 €	- 357.152,03 €
53	03	33	00	03	D		10400		Subsides versés - secteur privé : AES 2	21.587.002,00 €	21.044.324,15 €	20.252.518,66 €	20.095.446,73 €	20.210.449,84 €	20.057.556,74 €	- 42.068,82 €	- 37.889,99 €
53	03	33	00	04	D		10400		Subsides versés - secteur privé : CDV	3.534.202,09 €	3.534.202,09 €	3.520.927,99 €	3.520.927,99 €	3.538.786,42 €	3.538.786,42 €	17.858,43 €	17.858,43 €
53	03	33	00	05	D		10400		Subsides versés - secteur privé : EDD	2.614.368,41 €	2.614.368,41 €	2.608.759,38 €	2.608.759,38 €	2.581.607,68 €	2.581.607,68 €	- 27.151,70 €	- 27.151,70 €
53	03	33	00	06	D		10400		Subsides versés - secteur privé : Opérateur PAD	638.471,36 €	638.471,36 €	627.766,68 €	627.766,68 €	565.739,61 €	565.739,61 €	- 62.027,07 €	- 62.027,07 €
53	03	43	22	01	D		10400		Subsides versés - secteur public : Coordination & Plateforme ATL	8.905.105,65 €	8.850.654,45 €	8.755.015,81 €	8.730.582,57 €	8.736.095,24 €	8.715.446,13 €	- 18.920,57 €	- 15.136,44 €
53	03	43	22	02	D		10400		Subsides versés - secteur public : AES 1	5.997.547,84 €	5.997.547,84 €	6.325.573,78 €	6.325.573,78 €	6.766.687,40 €	6.766.687,40 €	441.113,62 €	441.113,62 €
53	03	43	22	03	D		10400		Subsides versés - secteur public : AES 2	15.599.909,28 €	15.468.450,95 €	18.067.074,00 €	17.739.624,07 €	18.109.142,82 €	17.777.514,06 €	42.068,82 €	37.889,99 €
53	03	43	22	04	D		10400		Subsides versés - secteur public : CDV	2.666.152,47 €	2.666.152,47 €	2.656.138,67 €	2.656.138,67 €	2.656.138,67 €	2.656.138,67 €	- €	- €
53	03	43	22	05	D		10400		Subsides versés - secteur public : EDD	543.802,22 €	543.802,22 €	542.635,52 €	542.635,52 €	569.787,22 €	569.787,22 €	27.151,70 €	27.151,70 €
53	03	43	22	06	D		10400		Subsides versés - secteur public : Opérateur PAD	481.653,84 €	481.653,84 €	473.578,38 €	473.578,38 €	535.605,45 €	535.605,45 €	62.027,07 €	62.027,07 €
									TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL								
									TOTAL POUR LE PROGRAMME 03	**66.792.409,20 €**	**66.060.858,91 €**	**68.246.553,52 €**	**67.736.268,91 €**	**68.348.373,54 €**	**67.838.088,93 €**	**101.820,02 €**	**101.820,02 €**
									PROGRAMME 04 - ACCOMPAGNEMENT DE LA FAMILLE, PRÉVENTION ET PROTECTION DES ENFANTS								
									TITRE I - DEPENSES COURANTES	**37.209.656,50 €**	**37.204.190,94 €**	**38.191.519,24 €**	**37.360.163,68 €**	**38.226.728,92 €**	**37.421.211,61 €**	**35.209,68 €**	**61.047,93 €**
53	04	12	11	01	D		10400		Honoraires médicaux - secteur privé : Consultations	8.161.216,00 €	8.161.216,00 €	9.039.400,00 €	8.433.757,89 €	9.039.400,00 €	8.433.757,89 €	- €	- €
53	04	12	11	02	D		10400		Frais de fonctionnement - secteur privé : Consultations	2.069.818,15 €	2.069.818,15 €	1.991.600,00 €	2.012.740,70 €	2.025.212,66 €	2.046.353,36 €	33.612,66 €	33.612,66 €
53	04	12	11	03	D		10400		Frais de fonctionnement - secteur privé : Adoption	43.749,00 €	43.749,00 €	37.865,00 €	37.865,00 €	37.865,00 €	37.865,00 €	- €	- €
53	04	12	11	04	D		10400		Frais d'organisation d'action - secteur privé : SOUPA	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53	04	12	11	05	D		10400		Frais de fonctionnement des équipes SOS-Enfants - secteur privé : SOS Enfants	6.097,26 €	6.097,26 €	6.078,71 €	6.078,71 €	6.078,71 €	6.078,71 €	- €	- €
53	04	12	12	01	D		10400		Locations de bâtiments - secteur privé : Consultations	294.700,00 €	294.700,00 €	285.900,00 €	285.900,00 €	285.900,00 €	285.900,00 €	- €	- €
53	04	12	21	02	D		10400		Frais de fonctionnement - secteur public : Consultations	60.800,00 €	60.800,00 €	60.500,00 €	60.500,00 €	60.500,00 €	60.500,00 €	- €	- €
53	04	12	21	03	D		10400		Frais de fonctionnement - secteur public : Adoption	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	60,00 €	- €	- €
53	04	12	22	01	D		10400		Locations de bâtiments - secteur public : Consultations	109.400,00 €	109.400,00 €	128.000,00 €	128.000,00 €	128.000,00 €	128.000,00 €	- €	- €
53	04	12	50	01	D		10400		Impôts, précompte & taxes : Consultations	1.300,00 €	1.300,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	- €	- €
53	04	33	00	02	D		10400		Subsides versés - secteur privé : Consultations	7.914.982,09 €	7.763.525,32 €	8.223.149,28 €	7.828.621,87 €	8.223.149,28 €	7.828.621,87 €	- €	- €
53	04	33	00	03	D		10400		Subsides versés - secteur privé : Equipes SOS-Enfants	12.002.328,13 €	12.002.328,13 €	12.009.336,82 €	12.009.336,82 €	12.009.336,82 €	12.009.336,82 €	- €	- €
53	04	33	00	04	D		10400		Subsides versés - secteur privé : LREP	559.577,90 €	667.558,32 €	553.326,20 €	646.315,39 €	454.223,00 €	527.437,25 €	- 99.103,20 €	- 118.878,14 €
53	04	33	00	05	D		10400		Subsides versés - secteur privé : EPS	371.969,00 €	442.638,44 €	365.738,00 €	386.301,73 €	329.164,20 €	369.831,20 €	- 36.573,80 €	- 16.470,53 €
53	04	33	00	06	D		10400		Subsides versés - secteur privé : SAP	1.529.548,42 €	1.529.548,42 €	1.503.832,09 €	1.502.235,07 €	1.505.429,11 €	1.503.832,09 €	1.597,02 €	1.597,02 €
53	04	33	00	07	D		10400		Subsides versés - secteur privé : Projets spécifiques	864.346,59 €	864.346,59 €	913.142,11 €	913.142,11 €	913.142,11 €	913.142,11 €	- €	- €
53	04	34	31	01	D		10400		Assistance et secours aux familles	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	- €	- €
53	04	43	22	01	D		10400		Subsides versés - secteur public : Consultations	1.794.029,09 €	1.761.370,44 €	1.626.201,27 €	1.661.918,63 €	1.626.201,27 €	1.661.918,63 €	- €	- €
53	04	43	22	02	D		10400		Subsides versés - secteur public : Equipes SOS-Enfants	1.413.734,87 €	1.413.734,87 €	1.397.389,76 €	1.397.389,76 €	1.397.389,76 €	1.397.389,76 €	- €	- €
53	04	43	22	03	D		10400		Subsides versés - secteur public : LREP	- €	- €	- €	- €	99.103,20 €	117.576,06 €	99.103,20 €	117.576,06 €
53	04	43	22	04	D		10400		Subsides versés - secteur public : EPS	- €	- €	- €	- €	36.573,80 €	43.610,86 €	36.573,80 €	43.610,86 €
									TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**4.000,00 €**	**- €**	**- €**
53	04	74	22	01	D		10400		Acquisition de matériel et mobilier : Consultations	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	- €	- €
									TOTAL POUR LE PROGRAMME 04	**37.213.656,50 €**	**37.208.190,94 €**	**38.195.519,24 €**	**37.364.163,68 €**	**38.230.728,92 €**	**37.425.211,61 €**	**35.209,68 €**	**61.047,93 €**

Ministre	N°Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	R/D		Code fonct.	Code source fin.	Libellé	Initial 2024 CA 10/2023		PJT AJU 2024 CA 09/2024		PJT AJU 2024 CA 10/2024		Différence PJT AJU 2024 CA 10/2024 & 2024 CA 09/2024	
										CE	CL	CE	CL	CE	CL		
									PROGRAMME 05 - SANTÉ								
									TITRE I - DEPENSES COURANTES	**52.662.054,33 €**	**51.800.522,41 €**	**51.588.542,95 €**	**50.729.026,35 €**	**48.777.452,58 €**	**47.918.025,98 €**	**- 2.811.090,37 €**	**- 2.811.000,37 €**
53	05	12	11	01	D		10400		Frais de fonctionnement - secteur privé : Programme de vaccination	15.385.920,87 €	15.285.920,87 €	14.708.681,58 €	14.608.681,58 €	11.887.591,71 €	11.787.681,71 €	- 2.821.089,87 €	- 2.820.999,87 €
53	05	12	11	02	D		10400		Frais de programme de médecine préventive et de programmation de promotion de la santé - secteur privé : SANTE	297.340,00 €	294.934,00 €	309.300,00 €	305.100,00 €	309.300,00 €	305.100,00 €	- €	- €
53	05	12	11	03	D		10400		Frais de fonctionnement - secteur privé : PSE	13.500,00 €	13.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €	- €	- €
53	05	12	11	04	D		10400		Frais de fonctionnement - secteur privé : SANTE	22.857,74 €	22.857,74 €	22.857,74 €	22.857,74 €	32.857,74 €	32.857,74 €	10.000,00 €	10.000,00 €
53	05	33	00	01	D		10400		Subsides versés - secteur privé - Fonds sociaux : SANTE	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €	- €	- €
53	05	33	00	02	D		10400		Subsides versés - secteur privé : Dépistage des anomalies métaboliques	850.950,00 €	844.585,96 €	850.950,00 €	844.585,96 €	850.950,00 €	844.585,96 €	- €	- €
53	05	33	00	03	D		10400		Subsides versés - secteur privé : Dépistage de la surdité	456.194,31 €	431.521,31 €	456.194,31 €	431.521,31 €	456.193,81 €	431.520,81 €	- 0,50 €	- 0,50 €
53	05	33	00	04	D		10400		Subsides versés - secteur privé : Promotion de la santé (GAMS)	71.705,55 €	70.878,39 €	70.299,56 €	69.753,60 €	70.299,56 €	69.753,60 €	- €	- €
53	05	33	00	05	D		10400		Subsides versés - secteur privé : PSE Libre	19.374.099,07 €	19.010.330,92 €	19.126.050,56 €	18.763.353,42 €	19.126.050,56 €	18.763.353,42 €	- €	- €
53	05	33	00	06	D		10400		Subsides versés - secteur privé : Opérateurs support dans le cadre de la promotion de la santé privé	135.500,00 €	134.300,00 €	123.540,00 €	124.134,00 €	123.540,00 €	124.134,00 €	- €	- €
53	05	41	40	01	D		10400		Subsides versés - secteur public : Dépistage des anomalies métaboliques	1.860.000,00 €	1.794.446,92 €	1.860.000,00 €	1.794.446,92 €	1.860.000,00 €	1.794.446,92 €	- €	- €
53	05	41	50	01	D		10400		Subsides versés - secteur public : Opérateurs support dans le cadre de la promotion de la santé public	299.375,20 €	309.303,57 €	349.375,20 €	359.303,57 €	349.375,20 €	359.303,57 €	- €	- €
53	05	43	12	01	D		10400		Subsides versés - secteur public : PSE provinciaux	6.882.017,77 €	6.739.843,15 €	6.800.385,01 €	6.658.467,07 €	6.800.385,01 €	6.658.467,07 €	- €	- €
53	05	43	22	01	D		10400		Subsides versés - secteur public : Dépistage de la surdité	157.835,93 €	134.981,90 €	157.835,93 €	134.981,90 €	157.835,93 €	134.981,90 €	- €	- €
53	05	43	22	02	D		10400		Subsides versés - secteur public : PSE communaux	6.309.946,04 €	6.179.393,17 €	6.202.834,89 €	6.072.627,29 €	6.202.834,89 €	6.072.627,29 €	- €	- €
53	05	45	11	01	D		10400		Subsides versés - secteur public : PSE COCOF	535.811,85 €	524.724,51 €	528.738,17 €	517.711,99 €	528.738,17 €	517.711,99 €	- €	- €
									TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	**11.000,00 €**	**11.000,00 €**	**148.675,72 €**	**148.675,72 €**	**148.675,72 €**	**148.675,72 €**	**- €**	**- €**
53	05	74	22	01	D		10400		Acquisition de matériel et mobilier : Programme de Vaccination	- €	- €	137.675,72 €	137.675,72 €	137.675,72 €	137.675,72 €	- €	- €
53	05	74	22	02	D		10400		Acq. de matériel et mobilier : Progr. de promotion de la santé et de médecine préventive	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	11.000,00 €	- €	- €
									TOTAL POUR LE PROGRAMME 05	**52.673.054,33 €**	**51.811.522,41 €**	**51.737.218,67 €**	**50.877.702,07 €**	**48.926.128,30 €**	**48.066.701,70 €**	**- 2.811.090,37 €**	**- 2.811.000,37 €**
									PROGRAMME 06 - FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS								
									TITRE I - DEPENSES COURANTES	**6.767.182,64 €**	**6.300.822,50 €**	**6.576.446,94 €**	**6.026.775,84 €**	**6.570.988,99 €**	**6.021.275,84 €**	**- 5.457,95 €**	**- 5.500,00 €**
53	06	12	11	01	D		10400		Frais de fonctionnement - secteur privé : Organisation formations & supervisions	87.500,00 €	167.500,00 €	163.005,29 €	182.293,91 €	157.505,29 €	176.793,91 €	- 5.500,00 €	- 5.500,00 €
53	06	12	11	02	D		10400		Frais de fonctionnement - secteur privé : Accompagnement de terrain	1.355.543,51 €	1.155.543,51 €	1.188.528,95 €	1.034.394,90 €	1.195.528,95 €	1.041.394,90 €	7.000,00 €	7.000,00 €
53	06	12	21	01	D		10400		Frais de fonctionnement - secteur public : Organisation formations & supervisions	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €
53	06	12	21	02	D		10400		Frais de fonctionnement - secteur public : Accompagnement de terrain	- €	- €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €	- €	- €
53	06	33	00	01	D		10400		Subsides versés - secteur privé : Opérateurs de formation	3.433.934,58 €	3.167.226,20 €	3.338.480,72 €	3.018.279,77 €	3.338.480,72 €	3.018.279,77 €	- €	- €
53	06	33	00	02	D		10400		Subsides versés - secteur privé : Coordinations régionales et thématiques	1.062.204,07 €	1.040.986,51 €	1.069.954,86 €	1.029.712,12 €	1.069.994,23 €	1.029.712,12 €	39,37 €	- €
53	06	33	00	03	D		10400		Subsides versés - secteur privé : Milieux et opérateurs d'accueil pour couvrir les frais d'inscription aux formations	135.972,64 €	104.722,64 €	60.787,11 €	48.287,11 €	60.787,11 €	48.287,11 €	- €	- €
53	06	34	41	01	D		10400		Incitants aux formations (AEI, PSE, Fonction de direction)	166.871,51 €	166.871,51 €	166.400,00 €	166.400,00 €	159.400,00 €	159.400,00 €	- 7.000,00 €	- 7.000,00 €
53	06	43	22	01	D		10400		Subsides versés - secteur public : Opérateurs de formation	439.030,90 €	406.148,06 €	494.831,19 €	452.176,95 €	494.831,19 €	452.176,95 €	- €	- €
53	06	43	22	02	D		10400		Subsides versés - secteur public : Coordinations régionales et thématiques	84.125,43 €	89.824,07 €	87.958,82 €	88.731,08 €	87.961,50 €	88.731,08 €	2,68 €	- €
									TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL								
									TOTAL POUR LE PROGRAMME 06	**6.767.182,64 €**	**6.300.822,50 €**	**6.576.446,94 €**	**6.026.775,84 €**	**6.570.988,99 €**	**6.021.275,84 €**	**- 5.457,95 €**	**- 5.500,00 €**
									PROGRAMME 07 - PROJETS TRANSVERSAUX								
									TITRE I - DEPENSES COURANTES	**8.553.000,00 €**	**8.553.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
53	07	33	00	01	D		10400		Subsides versés - secteur privé	4.276.500,00 €	4.276.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
53	07	43	22	01	D		10400		Subsides versés - secteur public	4.276.500,00 €	4.276.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
									TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL								
									TOTAL POUR LE PROGRAMME 07	**8.553.000,00 €**	**8.553.000,00 €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
									PROGRAMME 08 - HOUTMAN								
									TITRE I - DEPENSES COURANTES	**447.908,04 €**	**553.708,04 €**	**463.990,17 €**	**519.521,61 €**	**494.613,17 €**	**519.521,61 €**	**30.623,00 €**	**- 0,00 €**
53	08	03	10	02	D		10400		Dépenses prises en charge par l'ONE	1.300,00 €	1.300,00 €	1.251,00 €	1.251,00 €	1.251,00 €	1.251,00 €	- €	- €
53	08	11	11	01	D		10400		Rémunération du personnel : Fonds Houtman	140.500,00 €	140.500,00 €	138.150,00 €	138.150,00 €	138.150,00 €	138.150,00 €	- €	- €
53	08	11	12	01	D		10400		Autres éléments de la rémunération : Fonds Houtman	22.600,00 €	22.600,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	23.500,00 €	- €	- €
53	08	11	20	01	D		10400		Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds : FH	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	68.000,00 €	- €	- €
53	08	11	31	01	D		10400		Allocations directes & assurances-loi : Fonds Houtman	1.000,00 €	1.000,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	1.140,00 €	- €	- €
53	08	12	11	01	D		10400		Frais de fonctionnement - secteur privé : Fonds Houtman	120.950,00 €	120.950,00 €	122.091,13 €	122.091,13 €	144.714,13 €	122.091,13 €	22.623,00 €	- €
53	08	12	50	01	D		10400		Impôts, précompte & taxes : Fonds Houtman	10.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
53	08	33	00	01	D		10400		Actions Fonds Houtman - secteur Privé	64.000,00 €	169.800,00 €	82.300,00 €	137.831,44 €	82.300,00 €	129.831,44 €	- €	- 8.000,00 €
53	08	81	70	01	D		10400		Moins-values sur immobilisations financières (OLO) : Fonds Houtman	19.558,04 €	19.558,04 €	19.558,04 €	19.558,04 €	19.558,04 €	19.558,04 €	- €	- €
									TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**	**- €**
									TOTAL POUR LE PROGRAMME 08	**447.908,04 €**	**553.708,04 €**	**463.990,17 €**	**519.521,61 €**	**494.613,17 €**	**519.521,61 €**	**30.623,00 €**	**- 0,00 €**

Ministre	N°Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	R/D		Code fonct.	Code source fin.	Libellé	Initial 2024 CA 10/2023		PJT AJU 2024 CA 09/2024		PJT AJU 2024 CA 10/2024		Différence PJT AJU 2024 CA 10/2024 & 2024 CA 09/2024	
										CE	CL	CE	CL	CE	CL		
									RECAPITULATIF SEC	CE	CL	CE	CL	CE	CL	CE	CL
									TOTAL GENERAL DES RECETTES		714.308.938,25 €		705.454.317,32 €		711.816.009,29 €		6.361.691,97 €
									TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 08,8,9		1,00 €		1,00 €		1,00 €		- €
									TOTAL CODES 08		1,00 €		1,00 €		1,00 €		- €
									TOTAL CODES 8X		- €		- €		- €		- €
									TOTAL CODES 9X		- €		- €		- €		- €
									TOTAL CODE 4610		- €		- €		- €		- €
									TOTAL CODE 6611		- €		- €		- €		- €
									TOTAL CESSIONS								
									RESULTAT SEC DES RECETTES		714.308.937,25 €		705.454.316,32 €		711.816.008,29 €		6.361.691,97 €
									TOTAL GENERAL DES DEPENSES	738.443.956,66 €	726.808.938,25 €	730.438.914,96 €	716.275.397,31 €	734.909.426,85 €	724.316.009,29 €	4.470.511,89 €	8.040.611,98 €
									TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 03,8,9	1.300,00 €	1.300,00 €	1.251,00 €	1.251,00 €	1.251,00 €	1.251,00 €	- €	- €
									TOTAL CODES 03	1.300,00 €	1.300,00 €	1.251,00 €	1.251,00 €	1.251,00 €	1.251,00 €	- €	- €
									TOTAL CODES 8X	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
									TOTAL CODES 9X	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
									TOTAL INVESTISSEMENTS	29.355.561,10 €	29.355.561,10 €	26.459.893,47 €	26.459.893,47 €	32.101.862,78 €	32.101.862,78 €	5.641.969,31 €	5.641.969,31 €
									RESULTAT SEC DES DEPENSES	738.442.656,66 €	726.807.638,25 €	730.437.663,96 €	716.274.146,31 €	734.908.175,85 €	724.314.758,29 €	4.470.511,89 €	8.040.611,98 €
									SOLDE SEC	-	12.500.000,00 €	-	10.821.079,99 €	-	12.500.000,00 €	-	1.678.920,01 €

UAP	WBE	**Type de reporting**		**Échéance**	30/08/2024
N°BCE	725928796	RE projet de budget ajusté 1		**Exercice concerné**	2024

TABLEAU DU BUDGET

Ministre	N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	R/D	Code fonctionnel	Libellé	Budget initial provisoire	Budget initial définitif	Budget ajusté provisoire	Budget ajusté définitif	Préfiguration	Exécution provisoire	Exécution définitive	Réalisations à 24 mois
							PROGRAMME 01 - SOLDE REPORTE		**Après conclave**						
							TITRE 1 - Réserves	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							1. Réserves affectées	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	01	08	20	01	R	09500	11.1.1 Réserves affectées - Dettes fiscales, salariales et fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	01	08	20	02	R	09500	11.1.1 Réserves affectées - Dettes commerciales	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	01	08	20	03	R	09500	11.1.1 Réserves affectées - Conseillers en prévention	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	01	08	20	04	R	09500	11.1.3 Réserves affectées - Litiges	0,00	0,00	0,00	0,00				
							2. Réserves disponibles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	01	08	20	05	R	09500	11.2.1 Réserves disponibles	0,00	0,00	0,00	0,00				
							PROGRAMME 02 - DOTATIONS								
							TITRE 1 - DOTATIONS	**50.564.000,00**	**48.564.000,00**	**48.286.000,00**	**48.286.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							1. Dotations	**50.563.000,00**	**48.563.000,00**	**48.285.000,00**	**48.285.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	02	46	10	01	R	09500	21.1.1 Dotation ordinaire - FWB DO 42 41.01.11	43.049.000,00	41.049.000,00	41.297.000,00	41.297.000,00				
42	02	46	10	02	R	09500	21.1.2 Dotation complémentaire - covid	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	02	46	10	03	R	09500	21.1.3 Dotation complémentaire - Conseillers techno-pédagogiques - FWB DO 41 11.03.30	2.696.000,00	2.696.000,00	2.696.000,00	2.696.000,00				
42	02	46	10	04	R	09500	21.1.4 Dotation complémentaire - Conseillers en prévention (Décret-programme du 12 décembre 2018) - FWB DO	1.436.000,00	1.436.000,00	1.564.000,00	1.564.000,00				
42	02	46	10	05	R	09500	21.1.5 Dotation complémentaire - Formation en cours de carrière - FWB DO	2.855.000,00	2.855.000,00	2.281.000,00	2.281.000,00				
42	02	46	10	06	R	09500	21.1.6 Dotation complémentaire - Formation aux référentiels - FWB DO	96.000,00	96.000,00	186.000,00	186.000,00				
42	02	46	10	10	R	09500	21.1.7 Dotation complémentaire découlant du décret du 30/06/1998 - FWB DO	62.000,00	62.000,00	95.000,00	95.000,00				
42	02	46	10	11	R	09500	21.1.8 Dotation complémentaire - Remplacement des personnels en formation - décret du 17/06/2021 - FWB DO	369.000,00	369.000,00	115.000,00	115.000,00				
42	02	46	10	13	R	09500	21.1.9 Dotation complémentaire - Développement des compétences et évaluation - AGCF du 22/11/2023	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00				
							2. Dotations à reverser	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	02	46	10	07	R	09500	21.2.1 Dotation complémentaire - détections CO2 - FWB DO	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	02	46	10	08	R	09500	21.2.2 Dotation complémentaire - découlant des pôles territoriaux - FWB DO	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	02	46	10	09	R	09500	21.2.3 Dotation complémentaire - RRF - FWB DO	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	02	46	10	12	R	09500	21.2.4 Dotation complémentaire - recettes diverses dont le PO est intermédiaire	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
							PROGRAMME 03 - SUBVENTIONS								
							TITRE 1 - SUBVENTIONS	**269.620,00**	**269.620,00**	**414.620,00**	**414.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							1. Subventions diverses	**269.620,00**	**269.620,00**	**414.620,00**	**414.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	03	46	40	01	R	09500	31.1.1 Autres subventions - Subventions projets Erasmus+ - FWB DO	234.620,00	234.620,00	234.620,00	234.620,00				
42	03	46	30	01	R	09500	Subventions COVID - SACA CUR	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	03	49	34	01	R	09500	31.1.2 Autres subventions - RW	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	03	49	40	01	R	09500	31.1.3 Autres subventions - FED	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	03	49	35	01	R	09500	31.1.4 Autres subventions - RBC	35.000,00	35.000,00	37.000,00	37.000,00				
42	03	49	34	02	R	09500	31.1.5 Autres subventions provenant de la Région Walonne - Parcours de renforcement	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	03	46	30	02	R	09500	31.1.6 Autres subventions provenant FSE - PIX	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00				
							PROGRAMME 04 - AUTRES RECETTES								
							TITRE 1 - AUTRES RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							1. Dons, legs, sponsoring et mécénat	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	04	38	10	01	R	09500	41.1.1 Dons, legs, sponsoring et mécénat - De faible importance	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	04	58	20	01	R	09500	41.1.2 Dons, legs, sponsoring et mécénat	0,00	0,00	0,00	0,00				
							2. Produits	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	04	26	10	01	R	09500	41.2.1 Produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	04	76	32	01	R	09500	41.2.2 Produits des ventes - Immeubles	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	04	16	20	01	R	09500	41.2.3 Produit des locations	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	04	16	11	01	R	09500	41.2.4 Produits divers	0,00	0,00	0,00	0,00				
							3. Remboursements	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	04	87	20	01	R	09500	41.1.3 Remboursements de prêts accordés par le Service Social	0,00	0,00	0,00	0,00				
							9. Autres recettes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	04	77	20	01	R	09500	41.9.1 Autres recettes	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	04	56	50	01	R	09500	41.9.2 Produits du règlement des litiges	0,00	0,00	0,00	0,00				
							PROGRAMME 05 - FONDS EN SOUFFRANCE								
							TITRE 1 - VERSEMENTS INDUS TIERS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							1. Fonds en souffrance	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	05	16	12	01	R	09500	51.1.1 Versements indûs par des tiers à l'organisme - ASBL/Ménages	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	05	08	10	01	R	09500	51.1.2 Paiements non effectués, retours en compte	0,00	0,00	0,00	0,00				
							PROGRAMME 01 - SUBSISTANCE ET AFFAIRES GENERALES								
							TITRE 1 - DEPENSES DE PERSONNEL	**25.828.200,00**	**25.328.200,00**	**25.026.000,00**	**25.026.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							1. Rémunérations et charges sociales	**22.263.200,00**	**21.763.200,00**	**21.111.000,00**	**21.111.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	01	11	11	01	D	09500	11.1.1 Rémunération du Personnel statutaire	5.310.013,09	5.190.757,70	4.575.500,00	4.575.500,00				
42	01	11	11	02	D	09500	11.1.2 Rémunération du Personnel contractuel	8.419.301,00	8.230.215,40	7.913.000,00	7.913.000,00				
42	01	11	20	01	D	09500	11.1.3 Charges patronales personnel statutaire	666.074,55	651.115,46	653.500,00	653.500,00				
42	01	11	20	02	D	09500	11.1.4 Charges patronales personnel contractuel	2.985.196,55	2.918.153,26	3.111.500,00	3.111.500,00				
42	01	11	12	01	D	09500	11.1.5 Autres (PV, PFA, …) pour statutaires	663.500,63	648.599,34	651.500,00	651.500,00				
42	01	11	12	02	D	09500	11.1.6 Autres (PV, PFA, …) pour contractuels	1.082.887,71	1.058.567,58	1.128.500,00	1.128.500,00				

42	01	11	33	01	D	09500	11.1.7 Pensions de retraite parastatales pour statutaires	3.136.226,47	3.065.791,26	3.077.500,00	3.077.500,00				
							2. Autres frais de personnel	**2.809.000,00**	**2.809.000,00**	**3.089.000,00**	**3.089.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	01	11	12	03	D	09500	11.2.1 Abonnements transports en commun	300.000,00	300.000,00	500.000,00	500.000,00				
42	01	11	12	04	D	09500	11.2.2 Frais de déplacement domicile travail	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	01	12	11	01	D	09500	11.2.3 Frais de mission	193.000,00	193.000,00	273.000,00	273.000,00				
42	01	11	40	01	D	09500	11.2.4 Chèque-repas et autres chèques (cadeaux, sports, culture)	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00				
42	01	12	11	02	D	09500	11.2.5 Médecine du travail	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00				
42	01	12	11	03	D	09500	11.2.6 Assurance relative au personne (AT, …)	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00				
							3. Formations et autres initiatives en gestion du personnel	**756.000,00**	**756.000,00**	**826.000,00**	**826.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	01	12	11	04	D	09500	11.3.1 Accessions (Selor, …)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
42	01	12	11	05	D	09500	11.3.2 Formations	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00				
42	01	12	11	06	D	09500	11.3.3 Organisation de jurys, séminaires et réunions	250.000,00	250.000,00	320.000,00	320.000,00				
42	01	12	11	07	D	09500	11.3.4 Frais de publications, communication et médias	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00				
							TITRE 2 - ORGANES DE GESTION ET DE CONCERTATION, CONTRÔLE ET COMMISSIONS	**103.100,00**	**103.100,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							1. Organes de gestion	**79.600,00**	**79.600,00**	**79.500,00**	**79.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	01	11	12	05	D	09500	12.1.1 Indemnités des membres des organes de gestion (Conseil, Bureau, …)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00				
42	01	12	11	08	D	09500	12.1.2 Indemnités pour frais de parcours	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
42	01	11	12	06	D	09500	12.1.3 Autres indemnités	9.100,00	9.100,00	9.000,00	9.000,00				
42	01	11	20	03	D	09500	12.1.4 INASTI - Cotisation mandataires publics	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00				
							2. Contrôles externes	**23.500,00**	**23.500,00**	**55.500,00**	**55.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	01	11	12	07	D	09500	12.2.1 Indemnités Commissaire du Gouvernement	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00				
42	01	12	11	09	D	09500	12.2.2 Frais de parcours du Commissaire	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	01	12	11	10	D	09500	12.2.3 Commissaires aux comptes	15.000,00	15.000,00	47.000,00	47.000,00				
							TITRE 3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET BIENS ET SERVICES DIVERS	**6.546.000,00**	**6.296.000,00**	**7.316.000,00**	**7.316.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							1. Petites fournitures de bureau	**200.000,00**	**200.000,00**	**195.000,00**	**195.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	01	12	11	11	D	09500	13.1.1 Fournitures diverses et consommables (papier, crayons, journaux, …)	200.000,00	200.000,00	195.000,00	195.000,00				
							2. Petits mobiliers et matériel de bureau	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	01	12	11	12	D	09500	13.2.1 Petit mobilier et matériel de bureau	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00				
							3. Locations	**110.000,00**	**110.000,00**	**115.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	01	12	11	13	D	09500	13.3.1 Leasing automobile	110.000,00	110.000,00	115.000,00	115.000,00				
42	01	12	11	14	D	09500	13.3.2 Leasing photocopieurs et imprimantes	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	01	12	11	15	D	09500	13.3.3 Autres leasings	0,00	0,00	0,00	0,00				
							4. Honoraires, expertises et services	**2.726.000,00**	**2.726.000,00**	**4.296.000,00**	**4.296.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	01	12	11	16	D	09500	13.4.1 Assurances	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00				
42	01	12	11	17	D	09500	13.4.2 Frais en matière de droits d'auteur	11.000,00	11.000,00	31.000,00	31.000,00				
42	01	12	11	18	D	09500	13.4.3 Modernisation et développement durable	0,00	0,00	0,00	0,00				
43	01	12	11	19	D	09500	13.4.4 Frais de communication, d'information et de publication	850.000,00	850.000,00	600.000,00	600.000,00				
42	01	12	11	20	D	09500	13.4.5 Expertises et honoraires	1.800.000,00	1.800.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00				
42	01	12	11	21	D	09500	13.4.6 Indemnités diverses à des tiers pour litige	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
							5. Frais divers	**3.310.000,00**	**3.060.000,00**	**2.510.000,00**	**2.510.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	01	12	11	22	D	09500	13.5.1 Frais divers	1.430.000,00	1.330.000,00	850.000,00	850.000,00				
42	01	41	40	01	D	09500	13.5.2 Frais divers liés au numérique et à l'informatique	1.800.000,00	1.650.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00				
42	01	12	11	29	D	09500	13.5.3 Frais divers liés au numérique et à l'informatique	80.000,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00				
							9. Provisions	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	01	33	00	01	D	09500	13.9.1 Provision pour litige	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	01	11	11	03	D	09500	13.9.2 Provision pour indexation	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	01	41	10	01	D	09500	13.9.3 Remboursement à la Communauté française des réserves afférentes aux exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00				
							TITRE 4 - OCCUPATION DES LOCAUX	**1.045.000,00**	**1.045.000,00**	**1.077.000,00**	**1.077.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							1. Loyer, charges locatives et assurances	**995.000,00**	**995.000,00**	**1.027.000,00**	**1.027.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	01	12	11	23	D	09500	14.1.1 Assurances	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	01	12	12	01	D	09500	14.1.2 Loyers et charges	995.000,00	995.000,00	1.027.000,00	1.027.000,00				
42	01	12	50	01	D	09500	14.1.3 Précompte immobilier	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	01	12	50	02	D	09500	14.1.4 Impôts et taxes	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	01	12	11	24	D	09500	14.1.5 Dépenses de consommation énergétique	0,00	0,00	0,00	0,00				
							2. Entretien, réparation et maintenance	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	01	12	11	25	D	09500	14.2.1 Entretien des locaux	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
42	01	12	11	26	D	09500	14.2.2 Fournitures de biens et de services divers	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00				
							3. Honoraires, expertises, études et services	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	01	12	11	27	D	09500	14.3.1 Déménagement	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	01	12	11	28	D	09500	14.3.2 Etudes	0,00	0,00	0,00	0,00				
							TITRE 5 - INVESTISSEMENTS	**3.035.000,00**	**3.035.000,00**	**2.280.000,00**	**2.280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							1. Terrains et bâtiments	**2.955.000,00**	**2.955.000,00**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	01	71	32	01	D	09500	15.1.1 Achats de terrains et de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	01	72	00	01	D	09500	15.1.2 Construction de bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	01	72	00	02	D	09500	15.1.3 Aménagements et fournitures premiers équipements de bâtiments	2.955.000,00	2.955.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00				
							2. Mobilier et matériel	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	01	74	10	01	D	09500	15.2.1 Achat de matériels de transport	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	01	74	22	01	D	09500	15.2.2 Achat de machines, mobilier et matériel	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00				
							3. Autres investissements	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	01	74	40	01	D	09500	15.3.1 Acquisition d'autres biens d'investissements, y compris biens incorporels	0,00	0,00	0,00	0,00				
							PROGRAMME 02 - MISSIONS, ACTIONS ET PROJETS								
							TITRE 1 - AFFAIRES GENERALES ET TRANSVERSALES	**2.393.000,00**	**2.393.000,00**	**2.521.000,00**	**2.521.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							1. Frais généraux liés aux missions, actions et projets	**624.000,00**	**624.000,00**	**624.000,00**	**624.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	02	12	11	01	D	09500	21.1.1 Assurance enseignants et élèves	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00				

42	02	74	80	01	D	09500	21.1.2 Recherche et développements	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	02	12	11	02	D	09500	21.1.3 Indemnités diverses à des tiers pour litige	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00				
							2. Actions diverses en matière d'enseignement	**1.437.000,00**	**1.437.000,00**	**1.565.000,00**	**1.565.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	02	12	11	03	D	09500	21.2.1 Frais de parcours des enseignants	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	02	41	50	01	D	09500	21.2.2 Transferts aux établissements pour les conseillers en prévention	1.416.000,00	1.416.000,00	1.544.000,00	1.544.000,00				
42	02	12	11	04	D	09500	21.2.3 Frais divers (organisation de réunion, frais de parcours…)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
42	02	41	50	08	D	09500	21.2.4 Transferts aux établissements dans le cadre de la crise covid	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	02	41	50	10	D	09500	21.2.5 Transferts aux établissements dans le cades du RRF	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	02	41	50	11	D	09500	21.2.6 Transferts aux établissements dans le cadre des pôles territoriaux	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	02	41	50	12	D	09500	21.2.7 Transferts aux établissements pour intervention dans détecteurs CO2	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	02	12	11	34	D	09500	21.2.8 Frais divers projets PARS	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	02	41	50	09	D	09500	21.2.9 Transferts aux établissements des dotations de fontionnement	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
							3. Cellule de soutien et d'accompagnement	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	02	12	11	05	D	09500	21.3.1 Frais de déplacement	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	02	12	11	06	D	09500	21.3.2 Frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00				
							9. Service social	**332.000,00**	**332.000,00**	**332.000,00**	**332.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	02	34	41	01	D	09500	21.9.1 Service social des personnels enseignants	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00				
42	02	83	00	01	D	09500	21.9.2 Prêts au personnel enseignant	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
42	02	12	11	07	D	09500	21.9.3 Frais de gestion du service social	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				
							TITRE 2 - AFFAIRES PEDAGOGIQUES ET PILOTAGE	**5.210.700,00**	**5.210.700,00**	**4.730.700,00**	**4.730.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							1. Actions en matière d'enseignement	**600.700,00**	**600.700,00**	**600.700,00**	**600.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	02	12	11	08	D	09500	22.1.1 Assurances diverses	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00				
42	02	12	11	09	D	09500	22.1.2 Biens non durables et services divers	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	02	12	11	10	D	09500	22.1.3 Frais divers (organisation de réunions, frais de parcours, …)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00				
42	02	12	11	11	D	09500	22.1.4 Organisation de réunions, séminaires et salons	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00				
42	02	12	11	12	D	09500	22.1.5 Commissions	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	02	12	11	13	D	09500	22.1.6 Impressions et publications	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00				
42	02	12	11	14	D	09500	22.1.7 Informatique spécifiques (ex. programme pour internat)	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00				
							2. Soutien aux activités diverses	**246.000,00**	**246.000,00**	**246.000,00**	**246.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	02	12	11	15	D	09500	22.2.1 Activités scolaires diverses (expo, classes de dépaysement, activités pédagogiques, …)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00				
42	02	12	11	16	D	09500	22.2.2 Activités parascolaires	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00				
42	02	12	11	17	D	09500	22.2.3 Activités pédagogiques	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	02	41	50	02	D	09500	22.2.4 Transferts aux établissements pour activités diverses	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
42	02	74	22	01	D	09500	22.2.5 Bien d'investissement	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00				
							3. Formations et recyclage du personnel	**1.031.000,00**	**1.031.000,00**	**531.000,00**	**531.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	02	12	11	18	D	09500	22.3.1 Formations et recyclages	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00				
42	02	12	11	19	D	09500	22.3.2 Formations fonctions de sélection et de promotion	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00				
42	02	12	11	31	D	09500	22.3.3 Formations en cours de carrière	96.000,00	96.000,00	186.000,00	186.000,00				
42	02	12	11	32	D	09500	22.3.4 Formation en cours de carrière dans la Promotion sociale	62.000,00	62.000,00	95.000,00	95.000,00				
42	02	12	11	33	D	09500	22.3.5 Formation en cours de carrière - Remplacement des personnels	738.000,00	738.000,00	115.000,00	115.000,00				
							4. Subventionnement	**533.000,00**	**533.000,00**	**553.000,00**	**553.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	02	33	00	01	D	09500	22.4.1 Subvention à l'ASBL Sport, Culture, Ecole et Solidarité	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00				
42	02	33	00	02	D	09500	22.4.2 Subvention à l'ASBL Fédération sportive de l'Enseignement de la CF	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00				
42	02	33	00	03	D	09500	22.4.3 Subvention diverses	15.000,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00				
42	02	41	50	03	D	09500	22.4.4 Dotations diverses	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00				
							5. Centres	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	02	12	21	01	D	09500	22.5.1 Rémunération de la direction du Centre de Strée	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	02	41	50	04	D	09500	22.5.2 Dotation au centre de Strée	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	02	41	50	05	D	09500	22.5.3 Dotation au Centre d'Auto-formation (CAF)	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	02	41	50	06	D	09500	22.5.4 Dotation au centre technique et pédégogique de Frameries	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	02	41	50	07	D	09500	22.5.5 Dotation au centre technique agricole et horticole de Gembloux	0,00	0,00	0,00	0,00				
							6. Depenses de personnel (chargés de mission)	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**2.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	02	12	11	20	D	09500	22.6.1 Chargés de mission de l'administration centrale	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00				
42	02	12	11	21	D	09500	22.6.2 Allocations forfaitaires et remboursements de frais (abo TEC, Frais dépl., frais mission …)	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00				
42	02	12	11	22	D	09500	22.6.3 Assurance chargés de mission	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	02	11	12	01	D	09500	22.6.4 Indemnités des chargés de mission	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00				
							9. Provisions	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	02	01	00	01	D	09500	22.9.1 Provision pour dépenses relatives aux conseillers techno-pédagogiques	0,00	0,00	0,00	0,00				
42	02	01	00	02	D	09500	22.9.2 Provision pour dépenses relatives aux conseillers en prévention	0,00	0,00	0,00	0,00				
							TITRE 3 - ENSEIGNEMENT	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							1. Centres PMS	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	02	12	11	23	D	09500	23.1.1 Promotion de la santé à l'école	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00				
42	02	12	11	24	D	09500	23.1.2 Achats de biens non durables et de services	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				
							2. Enseignement préscolaire et primaire	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							3. Enseignement secondaire	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							4. Enseignement spécialisé	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							5. Enseignement en Hautes écoles	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							6. Enseignement de promotion sociales	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							7. Enseignement supérieur artistique	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	02	34	50	01	D	09500	23.7.1 Prix aux lauréats des conservatoires	0,00	0,00	0,00	0,00				
							TITRE 4 - MISSIONS DE CONSEILLER EN PREVENTION	**0,00**	**0,00**	**323.000,00**	**323.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							1. Dépenses de personnel	**0,00**	**0,00**	**179.000,00**	**179.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	02	11	11	01	D	09500	24.1.1 Rémunération du Personnel statutaire	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00				
42	02	11	11	02	D	09500	24.1.2 Rémunération du Personnel contractuel	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00				

42	02	11	20	01	D	09500	24.1.3 Charges patronales personnel statutaire (onss)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
42	02	11	20	02	D	09500	24.1.4 Charges patronales personnel contractuel (onss)	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00					
42	02	11	12	02	D	09500	24.1.5 Autres (Pécule de vacances, prime de fin d'année…) pour statutaire	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
42	02	11	12	03	D	09500	24.1.6 Autres (Pécule de vacances, prime de fin d'année…) pour contractuel	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00					
42	02	11	33	01	D	09500	24.1.7 Pensions de retraite parastatales pour statutaire	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
							2. Autres dépenses de personnel (chargé de mission)	**0,00**	**0,00**	**144.000,00**	**144.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	02	11	12	04	D	09500	24.2.1 Indemnité des chargés de missions	0,00	0,00	122.000,00	122.000,00					
42	02	12	11	25	D	09500	24.2.2 Allocations forfaitaires et remboursement de frais (abonnements transports en commun, frais de déplacem	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00					
42	02	11	20	03	D	09500	24.2.3 Charges patronales (onss)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00					
							3. Autres frais de personnel	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	02	11	40	01	D	09500	24.3.1 Chèques repas et autres chèques (cadeaux, sport et culture)	0,00	0,00	0,00	0,00					
							4. Frais généraux	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	02	12	11	26	D	09500	24.4.1 Biens non durables et services divers	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	02	74	22	02	D	09500	24.4.2 Biens d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00					
							TITRE 5 - MISSIONS DE LA CELLULE DE SOUTIEN ET D'ACCOMPAGNEMENT	**2.696.000,00**	**2.696.000,00**	**2.831.000,00**	**2.831.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							1. Dépenses de personnel	**330.000,00**	**330.000,00**	**417.000,00**	**417.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	02	11	11	03	D	09500	25.1.1 Rémunération du Personnel statutaire	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
42	02	11	11	04	D	09500	25.1.2 Rémunération du Personnel contractuel	232.000,00	232.000,00	270.000,00	270.000,00					
42	02	11	20	04	D	09500	25.1.3 Charges patronales personnel statutaire (onss)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
42	02	11	20	05	D	09500	25.1.4 Charges patronales personnel contractuel (onss)	76.000,00	76.000,00	82.000,00	82.000,00					
42	02	11	12	05	D	09500	25.1.5 Autres (Pécule de vacances, prime de fin d'année…) pour statutaire	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00					
42	02	11	12	06	D	09500	25.1.6 Autres (Pécule de vacances, prime de fin d'année…) pour contractuel	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00					
42	02	11	33	02	D	09500	25.1.7 Pensions de retraite parastatales pour statutaire	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00					
							2. Autres dépenses de personnel (chargé de mission)	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	02	11	12	07	D	09500	25.2.1 Indemnité des chargés de missions	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00					
42	02	12	11	27	D	09500	25.2.2 Allocations forfaitaires et remboursement de frais (abonnements transports en commun, frais de déplacem	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00					
42	02	11	20	06	D	09500	25.2.3 Charges patronales (onss)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00					
							3. Autres frais de personnel	**97.000,00**	**97.000,00**	**97.000,00**	**97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	02	11	40	02	D	09500	25.3.1 Chèques repas et autres chèques (cadeaux, sport et culture)	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00					
							4. Frais généraux	**569.000,00**	**569.000,00**	**482.000,00**	**482.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	02	12	11	28	D	09500	25.4.1 Biens non durables et services divers	519.000,00	519.000,00	432.000,00	432.000,00					
42	02	74	22	03	D	09500	25.4.2 Biens d'investissement	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00					
							5. Autres	**0,00**	**0,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	02	41	10	01	D	09500	25.5.1 Remboursement à la Communauté française des moyens non utilisés	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00					
							TITRE 6 - MISSIONS DE LA CELLULE EN CHARGE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	**2.855.000,00**	**2.605.000,00**	**2.332.000,00**	**2.332.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							1. Dépenses de personnel	**144.000,00**	**144.000,00**	**395.000,00**	**395.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	02	11	11	05	D	09500	26.1.1 Rémunération du Personnel statutaire	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00					
42	02	11	11	06	D	09500	26.1.2 Rémunération du Personnel contractuel	120.000,00	120.000,00	192.000,00	192.000,00					
42	02	11	20	07	D	09500	26.1.3 Charges patronales personnel statutaire (onss)	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00					
42	02	11	20	08	D	09500	26.1.4 Charges patronales personnel contractuel (onss)	12.000,00	12.000,00	42.000,00	42.000,00					
42	02	11	12	08	D	09500	26.1.5 Autres (Pécule de vacances, prime de fin d'année…) pour statutaire	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00					
42	02	11	12	09	D	09500	26.1.6 Autres (Pécule de vacances, prime de fin d'année…) pour contractuel	12.000,00	12.000,00	21.000,00	21.000,00					
42	02	11	33	03	D	09500	26.1.7 Pensions de retraite parastatales pour statutaire	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00					
							2. Autres dépenses de personnel (chargé de mission)	**0,00**	**0,00**	**162.000,00**	**162.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	02	11	12	10	D	09500	26.2.1 Indemnité des chargés de missions	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00					
42	02	12	11	29	D	09500	26.2.2 Allocations forfaitaires et remboursement de frais (abonnements transports en commun, frais de déplacem	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00					
42	02	11	20	09	D	09500	26.2.3 Charges patronales (onss)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00					
							3. Autres frais de personnel	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	02	11	40	03	D	09500	26.3.1 Chèques repas et autres chèques (cadeaux, sport et culture)	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00					
							4. Frais généraux	**2.711.000,00**	**2.461.000,00**	**1.763.000,00**	**1.763.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	02	12	11	30	D	09500	26.4.1 Biens non durables et services divers	2.711.000,00	2.461.000,00	1.712.000,00	1.712.000,00					
42	02	74	22	04	D	09500	26.4.2 Biens d'investissement	0,00	0,00							
42	02	12	11	35	D	09500	26.4.3 Biens non durables et services divers liés à l'évaluation	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00					
							PROGRAMME 03 - GESTION DES INFRASTRUCTURES									
							TITRE 1 - GESTION DES INFRASTRUCTURES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							1. Centre de gestion des bâtiments scolaires WBE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	03	61	31	01	D	09500	31.1.1 Dotation au Centre de gestion des infra bâtiments scolaires	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	03	12	11	01	D	09500	31.1.2 Frais de fonctionnement du centre de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00					
							PROGRAMME 08 - AUTRES SUBVENTIONNEMENT									
							TITRE 1 - FINANCEMENT	**234.620,00**	**234.620,00**	**234.620,00**	**234.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							1. Programme de financement "Erasmus +"	**234.620,00**	**234.620,00**	**234.620,00**	**234.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	08	12	11	01	D	09500	81.1.1 Frais divers	234.620,00	234.620,00	234.620,00	234.620,00					
42	08	35	20	01	D	09500	81.1.2 Contribution vers des entités publiques	0,00	0,00	0,00	0,00					
42	08	35	30	01	D	09500	81.1.3 Contribution vers autres bénéficiaires	0,00	0,00	0,00	0,00					
							2. Programme de financement WBI	**0,00**	**0,00**	**143.000,00**	**143.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	08	12	11	02	D	09500	81.1.1 Frais divers	0,00	0,00	143.000,00	143.000,00					
							PROGRAMME 09 - GESTION BANCAIRE ET DE LA DETTE									
							TITRE 1 - GESTION BANCAIRE	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							1. Frais bancaires	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	09	12	11	01	D	09500	91.1.1 Frais bancaires et financiers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**50.833.620,00**	**48.833.620,00**	**48.700.620,00**	**48.700.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 08, 8, 9	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							TOTAL CODES 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL CODES 8X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

							TOTAL CODES 9X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL CODE 4610	50.564.000,00	48.564.000,00	48.286.000,00	48.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL CODE 6611	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL CESSIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							RESULTAT SEC DES RECETTES	**50.833.620,00**	**48.833.620,00**	**48.700.620,00**	**48.700.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**49.982.620,00**	**48.982.620,00**	**48.985.320,00**	**48.985.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 03, 8, 9	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							TOTAL CODES 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL CODES 8X	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL CODES 9X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL INVESTISSEMENTS	3.125.000,00	3.125.000,00	2.370.000,00	2.370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							RESULTAT SEC DES DEPENSES	**49.974.620,00**	**48.974.620,00**	**48.977.320,00**	**48.977.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							SOLDE SEC	**859.000,00**	**-141.000,00**	**-276.700,00**	**-276.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Budgets des organismes de type 3 transmis en application du Décret du 4 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communauté française

(sous format standardisé « CIF »)

Budgets ajustés 2024

Numéro d'ordre CIF	Nom organisme	Ministre	Page
	1) Type 3		**4**
	Etablissements scientifiques		**5**
9	Académie royale de médecine de Belgique	56	6
10	Académie royale des sciences, lettres et beaux-arts de Belgique	55	7
11	Académie Royale de Langue et de littérature Françaises	55	10
	RTBF et filiales		**11**
12	Radiotélévision belge de la Communauté française	54	12
13	Financière Reyers	54	14
	Organismes liés à l'enseignement		**15**
15	Conseil des recteurs	51	16
17	Fonds de la Recherche Scientifique	55	17
18	Centre de Recherches des Instituts Groupés de la Haute Ecole Libre Mosane	51	18
19	Louvain Coopération au Développement ASBL	51	19
20	Pomme d'Happy	51	21
21	Sport, Culture, Ecole et Solidarité	52	23
22	Innovations sociales et animation	51	24
23	Société de gestion de projets et de valorisation S.A.	51	25
24	Espaces botaniques universitaires de Liège	51	26
25	Inesu-Promo	51	27
26	Les Cèdres	51	29
27	Extension Université de Mons, ASBL	51	30
28	Univers Santé Wallonie	51	31
29	Fédération Sportive Wallonie-Bruxelles Enseignement	52	32
30	Ecole de Sports de l'Université libre de Bruxelles	51	33
31	Université Ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles	51	34
32	Institut Interuniversitaire des Sciences Nucléaires	55	37
33	Fondation Mont-Godinne	51	38
34	Association pour la promotion du service social du Ministère de la Communauté française	52	39
35	Les Amis des Bibliothèques de l'Université de Mons	51	40
37	Ferme expérimentale de Gembloux Agro-Bio Tech	51	41
38	Aula Magna Louvain-la-Neuve	51	43
39	Centre de Recherche, d'Etude et de Formation Continue de la HELHA	51	45
115	SynHera	55	46
	Organismes liés à la culture		**47**
40	Point Culture	51	48
41	Orchestre Royal de Chambre de Wallonie	51	50
42	Centre Lyrique de la Communauté française - Opéra Royal de Wallonie	51	52
43	Association pour la Promotion de l'Aquarium Marcel Dubuisson et du Musée de Zoologie de Liège	51	55
44	Radio UMons	51	57
45	Orchestre philharmonique Royal de Liège	51	58
46	Charleroi Danses - Centre chorégraphique de la Communauté française	51	60
47	Atelier Théâtre Jean Vilar	51	61
48	Archives et Musée de la Littérature, Centre de recherches littéraires et théâtrales de la Communauté française de Belgique	51	63
49	Théâtre universitaire royal de Liège	51	65
50	Musée Art Présent Passé Louvain-la-Neuve	51	67
	Sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires		**68**
51	Société publique d'administration des bâtiments scolaires du Brabant wallon	51	69
52	Société publique d'administration des bâtiments scolaires du Hainaut	51	71
53	Société publique d'administration des bâtiments scolaires de Namur	51	73
54	Société publique d'administration des bâtiments scolaires de Liège	51	75
55	Société publique d'administration des bâtiments scolaires de Luxembourg	51	77
	Commissions d'aide juridique		**79**
56	CAJ de l'Arrondissement de Nivelles	53	80
57	CAJ de l'Arrondissement Judiciaire de Bruxelles	53	81
58	CAJ de l'Arrondissement Judiciaire de Liège	53	82
59	CAJ de l'Arrondissement de Namur	53	83
60	CAJ de l'Arrondissement judiciaire du Luxembourg	53	84
61	CAJ de l'Arrondissement du Hainaut	53	85
	Autres unités		**86**
63	Fonds d'investissement dans les entreprises culturelles ST'ART S.A.	51	87
64	Service social de la Communauté française	54	89
65	Institut de promotion des formations sur l'islam	51	91

	2) Enseignement supérieur		**92**
	Pôles Académiques		**93**
80	Pôle Académique de Bruxelles ASBL	51	94
81	Pôle Académique Louvain	51	95
82	Pôle Académique de Namur ASBL	51	97
83	Pôle Académique Liège-Luxembourg	51	98
84	Pôle Hainuyer ASBL	51	99
	Universités		**101**
85	Université de Mons	51	102
86	Université libre de Bruxelles	51	103
87	Université de Namur	51	105
89	UCLouvain Saint-Louis - Bruxelles	51	106
90	Université de Liège	51	107
	Hautes écoles - Réseau libre		**108**
91	École Pratique des Hautes Etudes Commerciales	51	109
92	Haute Ecole Libre de Ilya Prigogine	51	111
93	Haute Ecole Galilée	51	113
94	Haute Ecole Leonard De Vinci	51	114
95	Haute Ecole Groupe ICHEC - ISC St LOUIS - ISFSC	51	116
96	Haute Ecole Louvain en Hainaut	51	117
97	Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg	51	118
98	Haute Ecole Libre Mosane	51	119
	Ecoles supérieures des Arts - Réseau libre		**121**
99	Institut des Arts de Diffusion	51	122
100	Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie	51	124
101	Comité organisateur des Instituts Saint-Luc de Saint-Gilles	51	126
102	Comité organisateur des Instituts Saint-Luc de Liège	51	128
103	École supérieur des Arts Institut Saint-Luc à Tournai	51	131
	Hautes écoles - WBE		**134**
104	Haute Ecole de la CF du Luxembourg Schuman	51	135
105	Haute Ecole Charlemagne	51	138
106	Haute Ecole Bruxelles-Brabant	51	141
107	Haute Ecole de la CF en Hainaut	51	145
108	Haute Ecole de la CF de Namur Albert Jacquard	51	148
	Ecoles supérieures des Arts - WBE		**151**
109	Conservatoire royal de Bruxelles	51	152
110	Conservatoire royal de Liège	51	154
111	Ecole Supérieure des Arts	51	157
112	École nationale supérieure des Arts Visuels de la Cambre	51	160
113	Institut National supérieur des Arts du Spectacle et Techniques de diffusion	51	163

1) <u>Type 3</u>

Type 3

Etablissements scientifiques

Académie royale de médecine de Belgique

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	07600	Solde reporté années précédentes	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	07600	Dotation de fonctionnement - FWB DO 11 33.02.13	101.000,00	0,00	101.000,00
44	01	49	25	01	07600	Remboursements de frais avancés - KAGB	0,00	0,00	0,00
44	01	49	40	01	07600	Remboursements de frais avancés - SFPI	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***101.000,00***	***0,00***	***101.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	12	11	01	07600	Frais de parcours	12.000,00	0,00	12.000,00
44	01	12	11	02	07600	Port Transport Redevances	34.000,00	0,00	34.000,00
44	01	12	11	03	07600	Fournitures et frais d'entretien	24.000,00	10.000,00	34.000,00
44	01	12	11	04	07600	Publications scientifiques	7.000,00	0,00	7.000,00
44	01	12	11	05	07600	Prix académiques	6.000,00	0,00	6.000,00
44	01	12	11	06	07600	Travaux dans les locaux et matériel informatique	18.000,00	-10.000,00	8.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***101.000,00***	***0,00***	***101.000,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	22	01	07600	Achats de matériel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**

Académie royale des sciences, lettres et beaux-arts de Belgique

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						00. Réserves	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	20	01	07600	Réserves disponibles	0,00	0,00	0,00
						01. Subvention récurrente FWB	**813.000,00**	**-62.000,00**	**751.000,00**
44	01	46	10	01	07600	Ligne 12.01 FWB - Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et services	359.000,00	-87.000,00	272.000,00
44	01	46	10	02	07600	Ligne 12.07 FWB - Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et services	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	46	10	03	07600	Ligne 74.01 FWB - Dépenses pour acquisition de biens meubles durables	75.000,00	25.000,00	100.000,00
44	01	46	10	04	07600	Ligne 33.01.20 FWB - Subvention (Concours, Missions, Colloques) - FWB DO 46 33.01.20	37.000,00	0,00	37.000,00
44	01	46	10	05	07600	Ligne 41.01 FWB - Subvention (Aide aux Classes, Publications, Revalorisation des Prix) - FWB DO 46 41.01.21	239.000,00	0,00	239.000,00
44	01	46	10	06	07600	Ligne 41.02 FWB - Subvention Collège Belgique - FWB DO 46 41.02.21	29.000,00	0,00	29.000,00
44	01	46	10	07	07600	Ligne 61.01 FWB - Subvention Oeuves d'art - FWB DO 46 61.01.21	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	46	10	09	07600	FWB - Subvention Ecole française d'Athènes - FWB DO 46 33.01.21	67.000,00	0,00	67.000,00
44	01	66	11	01	07600	Equipement	0,00	0,00	0,00
						02. Recettes propres	**796.000,00**	**39.000,00**	**835.000,00**
44	01	08	10	01	07600	Subsides Région bruxelloise ABA (p.m.)	0,00	37.000,00	37.000,00
44	01	08	10	02	07600	Subsides Région wallonne AARW (p.m.)	0,00	0,00	0,00
44	01	08	10	03	07600	Provision Projet Wiki-BN	41.000,00	4.000,00	45.000,00
44	01	16	11	01	07600	Location Salles	50.000,00	70.000,00	120.000,00
44	01	16	11	02	07600	Commissions traiteurs	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	03	07600	Recettes exceptionnelles (Récupération frais généraux, ...)	0,00	2.000,00	2.000,00
44	01	16	12	01	07600	Ventes publications	47.000,00	3.000,00	50.000,00
44	01	16	12	02	07600	Droits d'auteurs	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	16	12	03	07600	Contributions publications - Auteurs externes	0,00	0,00	0,00
44	01	16	20	01	07600	Rétrocession RASAB (L. Hansen)	50.000,00	0,00	50.000,00
44	01	26	10	01	07600	Intérêts bancaires (comptes, obligations, ...)	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	38	10	01	07600	Subsides Engie	0,00	0,00	0,00
44	01	38	10	02	07600	Overheads, Dons, Legs succession, Prix...	62.000,00	3.000,00	65.000,00
44	01	38	40	01	07600	Subsides Fondation Bernheim	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	02	07600	Contributions publications - Autres Académies (Lettre des Académies)	2.000,00	3.000,00	5.000,00
44	01	39	30	01	07600	Subsides AUF	40.000,00	0,00	40.000,00
44	01	46	10	10	07600	Subvention FWB - Chaire francophonie	40.000,00	0,00	40.000,00
44	01	46	10	11	07600	Subvention FWB - restitution patrimoine	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	12	07600	Loterie Nationale	80.000,00	-5.000,00	75.000,00
44	01	46	50	01	07600	Subvention Fondation Jaumotte-Demoulin - Chaire Jaumotte	0,00	0,00	0,00
44	01	46	70	01	07600	Subsides FNRS	35.000,00	0,00	35.000,00
44	01	46	70	02	07600	Subsides ARMB	0,00	0,00	0,00
44	01	49	40	01	07600	Subsides SFPI (chaire hors overheads)	88.000,00	-88.000,00	0,00
44	01	49	40	03	07600	Subsides ONEM	0,00	0,00	0,00
44	01	86	70	01	07600	Prélèvements portefeuille	240.000,00	10.000,00	250.000,00
44	01	86	70	02	07600	Produits financiers divers	0,00	0,00	0,00
44	01	86	70	03	07600	Résultats positifs sur portefeuille (p.m.)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.609.000,00***	***-23.000,00***	***1.586.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.609.000,00**	**-23.000,00**	**1.586.000,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.609.000,00**	**-23.000,00**	**1.586.000,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**1.328.000,00**	**-74.000,00**	**1.254.000,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						01. Prix et Concours annuels (33.01)	**381.100,00**	**-60.000,00**	**321.100,00**
44	01	33	00	01	07600	Membre de l'Ecole française d'Athènes	67.000,00	5.000,00	72.000,00
44	01	33	00	02	07600	Chaire des mondes francophones	80.000,00	0,00	80.000,00
44	01	33	00	03	07600	Chaire SFPI	88.000,00	-88.000,00	0,00
44	01	33	00	04	07600	Chaire Jaumotte	50.000,00	0,00	50.000,00
44	01	34	31	01	07600	Académie	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	34	31	02	07600	Classe des Sciences	24.100,00	12.700,00	36.800,00
44	01	34	31	03	07600	Classe des Lettres	29.800,00	-3.500,00	26.300,00
44	01	34	31	04	07600	Classe des Arts	25.200,00	3.300,00	28.500,00
44	01	34	31	05	07600	Classe Technologie et Société	2.000,00	10.500,00	12.500,00
44	01	34	31	06	07600	Concours annuels	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	34	31	07	07600	Prix Olympiades de sciences	0,00	0,00	0,00
44	01	34	31	08	07600	Prix de Poésie Philippe Robert-Jones 2020 (en coll. avec ARLLFB)	0,00	0,00	0,00
44	01	34	31	09	07600	Subventions de l'Académie royale de Belgique et de la Fondation Ochs-Lefebvre à un jeune artiste	0,00	0,00	0,00
						02. Publications	**117.100,00**	**24.000,00**	**141.100,00**
44	01	12	11	01	07600	Académie en Poche (41.01) 15 volumes + 4 réimpressions	16.000,00	2.000,00	18.000,00
44	01	12	11	02	07600	Regards	6.000,00	-1.000,00	5.000,00
44	01	12	11	03	07600	Mémoires	4.500,00	-1.500,00	3.000,00
44	01	12	11	04	07600	Transversales	2.500,00	0,00	2.500,00
44	01	12	11	05	07600	Grand Format	12.000,00	12.000,00	24.000,00
44	01	12	11	06	07600	Annuaire	2.500,00	500,00	3.000,00
44	01	12	11	07	07600	Opinio	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	08	07600	Catalogue	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	12	11	09	07600	Koregos	5.000,00	-5.000,00	0,00
44	01	12	11	10	07600	Biographie Nationale (années impaires)	10.000,00	5.000,00	15.000,00
44	01	12	11	11	07600	Thérésienne	600,00	0,00	600,00
44	01	12	11	12	07600	Relecture de manuscrits (et autres frais)	11.000,00	-9.000,00	2.000,00
44	01	12	11	79	07600	Achats d'images	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	80	07600	Frais transporteur pour distribution en France	2.000,00	8.000,00	10.000,00
44	01	12	11	81	07600	Bulletin numérique	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	82	07600	Projet Wiki-BN (bourse doctorale)	41.000,00	4.000,00	45.000,00
44	01	12	11	92	07600	Réimpressions	0,00	5.000,00	5.000,00
44	01	12	11	93	07600	Contrats extérieurs - remplacement graphiste	0,00	4.000,00	4.000,00
						03. Colloques et réunions scientifiques	**50.000,00**	**-20.000,00**	**30.000,00**
44	01	12	11	13	07600	Colloques et réunions scientifiques	50.000,00	-20.000,00	30.000,00
						04. Collège Belgique	**109.280,00**	**-16.000,00**	**93.280,00**
44	01	03	10	01	07600	Personnel Namur (AARW) (p.m.)	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	02	07600	Personnel Bruxelles (p.m.)	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	03	07600	Salaire administrateur délégué (p.m.)	18.000,00	0,00	18.000,00
44	01	11	12	01	07600	Jobistes	6.000,00	-2.000,00	4.000,00

44	01	12	11	14	07600	Frais administrateur délégué	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	12	11	15	07600	Impressions	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	16	07600	Frais de déplacement + logement	5.500,00	4.500,00	10.000,00
44	01	12	11	17	07600	Défraiements cours	30.000,00	-5.000,00	25.000,00
44	01	12	11	18	07600	Frais de réception	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
44	01	12	11	19	07600	Frais de mission	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	20	07600	Publicité journaux/réseaux sociaux	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	21	07600	Frais d'envoi	7.500,00	-7.500,00	0,00
44	01	12	11	22	07600	Matériel divers	2.500,00	-1.000,00	1.500,00
44	01	12	11	23	07600	Frais Namur	2.780,00	0,00	2.780,00
44	01	12	11	24	07600	Captation video	8.000,00	2.000,00	10.000,00
44	01	12	11	25	07600	Réalisation de capsules	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	83	07600	Séminaire et événements spécifiques	10.000,00	-2.000,00	8.000,00
						05. Frais généraux	**440.250,00**	**12.470,00**	**452.720,00**
44	01	03	10	04	07600	Activités Classes -Sciences (p.m.)	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	03	10	05	07600	Activités Classes - Lettres (p.m.)	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	03	10	06	07600	Activités Classes - Arts (p.m.)	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	03	10	07	07600	Activités Classes -Technologie (p.m.)	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	11	12	02	07600	Missions à l'étranger	15.000,00	5.000,00	20.000,00
44	01	11	12	03	07600	Invitations	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	11	12	04	07600	Frais déplacements personnel	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	11	12	05	07600	Frais déplacements académiciens	7.500,00	4.500,00	12.000,00
44	01	12	11	26	07600	Activités Classes - Calligraphie	1.500,00	300,00	1.800,00
44	01	12	11	27	07600	Activités Classes - Accordeur	1.000,00	500,00	1.500,00
44	01	12	11	28	07600	Activités Classes - Médailles	200,00	-80,00	120,00
44	01	12	11	29	07600	Fonctionnement (Palais) - Chauffage	84.000,00	-4.000,00	80.000,00
44	01	12	11	30	07600	Fonctionnement (Palais) - Electricité	27.600,00	2.400,00	30.000,00
44	01	12	11	31	07600	Fonctionnement (Palais) - Eau	11.000,00	-1.000,00	10.000,00
44	01	12	11	32	07600	Fonctionnement (Palais) - Téléphone	10.000,00	-2.000,00	8.000,00
44	01	12	11	33	07600	Fonctionnement (Palais) - Nettoyage exceptionnel	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	34	07600	Fonctionnement (Palais) - Entretien et maintenance	25.000,00	5.000,00	30.000,00
44	01	12	11	35	07600	Fonctionnement (Palais) - Photocopieuses	6.000,00	0,00	6.000,00
44	01	12	11	36	07600	Fonctionnement (Palais) - Extincteurs	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	37	07600	Fonctionnement (Académie) - Poste	11.000,00	5.000,00	16.000,00
44	01	12	11	38	07600	Fonctionnement (Académie) - Consommables informatiques et audio-visuels	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	39	07600	Fonctionnement (Académie) - Frais cafétéria divers (café, biscuits, …)	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	40	07600	Fonctionnement (Académie) - Presse	700,00	0,00	700,00
44	01	12	11	41	07600	Fonctionnement (Académie) - Fournitures de bureau	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
44	01	12	11	42	07600	Fonctionnement (Académie) - Frais voiture (carburant, entretiens, …)	8.000,00	-2.000,00	6.000,00
44	01	12	11	43	07600	Fonctionnement (Académie) - Cotisations (médecine du travail, …)	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	44	07600	Fonctionnement (Académie) - Cadeaux	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	45	07600	Fonctionnement (Académie) - Impressions (hors publications et colloques)	21.000,00	2.000,00	23.000,00
44	01	12	11	46	07600	Fonctionnement (Académie) - Divers (réparations, fournitures, petit matériel, bancontact, …)	1.500,00	-500,00	1.000,00
44	01	12	11	47	07600	Fonctionnement (Académie) - Informatique Investissements	0,00	8.000,00	8.000,00
44	01	12	11	48	07600	Réceptions (traiteurs)	50.000,00	0,00	50.000,00
44	01	12	11	49	07600	Fondation Universitaire + restaurants	50.000,00	-15.000,00	35.000,00
44	01	12	11	50	07600	Assurances (accident du travail, RC entreprise, collection publique, …)	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	51	07600	Prestations de tiers (réviseur, expert-comptable, chauffeur, hôtesses…)	25.000,00	-7.000,00	18.000,00
44	01	12	11	52	07600	Secrétariat social	4.500,00	1.500,00	6.000,00
44	01	12	11	53	07600	Associations internationales	4.500,00	0,00	4.500,00
44	01	12	11	54	07600	Frais ALE + aides ponctuelles	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	84	07600	Impression des diplômes	750,00	350,00	1.100,00
44	01	12	11	85	07600	Frais de présidence	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	86	07600	Frais de Bouche (Classes)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	87	07600	Gestion de la propriété de Thisnes (alarme, frais de jardinage, etc.)	0,00	15.000,00	15.000,00
44	01	12	11	96	07600	Frais de gardiennage	0,00	6.000,00	6.000,00
44	01	12	50	01	07600	SABAM et autres droits	1.000,00	-500,00	500,00
44	01	33	00	05	07600	Aide aux ASBL (salaires,…)	10.000,00	-6.000,00	4.000,00
						06. Frais de personnel (hors chaires et asbl)	**319.700,00**	**6.300,00**	**326.000,00**
44	01	11	11	01	07600	Rémunérations	260.000,00	-25.000,00	235.000,00
44	01	11	11	02	07600	Secrétarial présidente	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	06	07600	Provision Pécule de vacances	27.000,00	-7.000,00	20.000,00
44	01	11	20	01	07600	Cotisations patronales ONSS	27.000,00	18.000,00	45.000,00
44	01	11	40	01	07600	Chèques repas	5.700,00	300,00	6.000,00
44	01	11	40	02	07600	Frais de déplacement domicile-travail	0,00	12.000,00	12.000,00
44	01	12	11	94	07600	Frais de formation	0,00	3.000,00	3.000,00
44	01	12	11	95	07600	Teambuilding	0,00	5.000,00	5.000,00
						08. Bibliothèque	**18.100,00**	**-2.000,00**	**16.100,00**
44	01	03	10	09	07600	Salaire personnel (ABA) (p.m.)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	55	07600	Achat de livres	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	12	11	56	07600	ConsultP-SemperTool-TypiDesign-Brudisc	10.000,00	-2.000,00	8.000,00
44	01	12	11	57	07600	Achat d'œuvres d'art + reliures (61.01)	1.600,00	3.400,00	5.000,00
44	01	12	11	88	07600	Matériel archives	5.000,00	-3.400,00	1.600,00
						09. Communication	**132.500,00**	**3.000,00**	**135.500,00**
44	01	03	10	10	07600	Audiovisuel - Captation chaires AUF et SFPI (p.m.)	8.000,00	8.500,00	16.500,00
44	01	03	10	11	07600	Audiovisuel - Captation Collège Belgique (p.m.)	16.500,00	-8.500,00	8.000,00
44	01	12	11	58	07600	Site internet - Organica	30.000,00	0,00	30.000,00
44	01	12	11	59	07600	Site internet - Divers	1.500,00	-1.500,00	0,00
44	01	12	11	60	07600	Site internet - Etnic (Fibre optique)	13.000,00	3.000,00	16.000,00
44	01	12	11	61	07600	Site internet - Révision site Editions	0,00	1.500,00	1.500,00
44	01	12	11	62	07600	Frais de diffusion - Chantal Zoller	11.000,00	-7.000,00	4.000,00
44	01	12	11	63	07600	Frais de diffusion - Eric Clemens	0,00	10.000,00	10.000,00
44	01	12	11	64	07600	Frais de diffusion - Autres	0,00	11.000,00	11.000,00
44	01	12	11	65	07600	Réseaux sociaux	6.000,00	0,00	6.000,00
44	01	12	11	66	07600	Audiovisuel - Captation conférences (4 RI, 4 divers)	11.000,00	-1.000,00	10.000,00
44	01	12	11	67	07600	Audiovisuel - Captation Académie (4 séances publiques + réception nouveaux membres)	11.000,00	-1.000,00	10.000,00
44	01	12	11	68	07600	Daily Science	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	69	07600	Foire du Livre	8.000,00	1.000,00	9.000,00
44	01	12	11	89	07600	Audiovisuel - Cameraman supplémentaire	4.000,00	-4.000,00	0,00
44	01	12	11	90	07600	Audiovisuel - Matériel audio-visuel	5.500,00	-5.500,00	0,00
44	01	12	11	91	07600	Mise en valeur du patrimoine musical	3.500,00	-500,00	3.000,00
44	01	41	40	01	07600	Partenariat FNRS	3.500,00	-3.000,00	500,00
						10. Charges	**40.500,00**	**-20.000,00**	**20.500,00**
44	01	03	10	12	07600	Résultat négatif sur portefeuille (p.m.)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	70	07600	Charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	71	07600	Frais bancaires	40.000,00	-20.000,00	20.000,00
44	01	12	11	72	07600	Charges financières diverses	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	73	07600	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
						11. Collegium	**0,00**	**20.220,00**	**20.220,00**
44	01	03	10	13	07600	Réserve	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	74	07600	Fonctionnement	0,00	20.000,00	20.000,00
44	01	12	11	75	07600	Impression diplômes	0,00	220,00	220,00
44	01	12	11	76	07600	Publications	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	77	07600	Assemblées générales des réseaux et unions	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***1.608.530,00***	***-52.010,00***	***1.556.520,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
						07. Equipement (74.01)	**79.000,00**	**53.000,00**	**132.000,00**
44	01	74	10	01	07600	Camionnette	0,00	10.000,00	10.000,00
44	01	74	22	01	07600	Matériels téléphoniques et informatiques	60.000,00	-53.000,00	7.000,00
44	01	74	22	02	07600	Equipements divers	5.000,00	5.000,00	10.000,00
44	01	74	22	03	07600	Equipement réserve	10.000,00	65.000,00	75.000,00
44	01	74	40	01	07600	Licences informatiques	4.000,00	26.000,00	30.000,00
						10. Aménagement locaux	**20.000,00**	**30.000,00**	**50.000,00**
44	01	72	00	01	07600	Revêtement sol Ecuries	0,00	0,00	0,00
44	01	72	00	02	07600	Salles Prigogine & Bordet	20.000,00	20.000,00	40.000,00
44	01	72	00	03	07600	Bureaux	0,00	10.000,00	10.000,00
44	01	72	00	04	07600	Ameublement divers	0,00	0,00	0,00

						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	*99.000,00*	*83.000,00*	*182.000,00*
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**1.707.530,00**	**30.990,00**	**1.738.520,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1.707.530,00**	**30.990,00**	**1.738.520,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**1.657.030,00**	**30.990,00**	**1.688.020,00**

Académie Royale de Langue et de littérature Françaises

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES DU FONDS NATIONAL DE LA LITTÉRATURE			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
43	01	08	20	01	08200	Report année antérieures	20.572,00	0,00	20.572,00
43	01	16	20	01	08200	Remboursement trop perçu indemnités de lecture	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	01	08200	Subvention annuelle - FWB DO 22 33.23.42	34.250,00	0,00	34.250,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***54.822,00***	***0,00***	***54.822,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES DU FONDS NATIONAL DE LA LITTÉRATURE	**54.822,00**	**0,00**	**54.822,00**
						PROGRAMME 02 - RECETTES PUBLICATIONS			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
43	02	08	20	01	08200	Report année antérieures	20.557,64	0,00	20.557,64
43	02	46	10	01	08200	Subvention annuelle - FWB DO 22 33.23.42	29.000,00	0,00	29.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***49.557,64***	***0,00***	***49.557,64***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - RECETTES PUBLICATIONS	**49.557,64**	**0,00**	**49.557,64**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**104.379,64**	**0,00**	**104.379,64**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**63.250,00**	**0,00**	**63.250,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES DU FONDS NATIONAL DE LA LITTÉRATURE			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
43	01	12	11	01	08200	Fonctionnement trésorier et secrétariat	6.000,00	0,00	6.000,00
43	01	12	11	02	08200	Décompte frais et intérêts	80,00	0,00	80,00
43	01	12	11	03	08200	Indemnités des lecteurs	4.000,00	0,00	4.000,00
43	01	12	11	04	08200	Aide aux revues	18.050,00	0,00	18.050,00
43	01	12	11	05	08200	Aide aux auteurs (années antérieures)	12.700,00	0,00	12.700,00
43	01	12	11	06	08200	Aide aux auteurs (année en cours)	5.700,00	0,00	5.700,00
43	01	12	11	07	08200	Aide à la traduction de nos auteurs	5.000,00	0,00	5.000,00
43	01	12	11	08	08200	Remboursement trop perçu indemnités de lecture	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***51.530,00***	***0,00***	***51.530,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES DU FONDS NATIONAL DE LA LITTÉRATURE	**51.530,00**	**0,00**	**51.530,00**
						PROGRAMME 02 - DEPENSES PUBLICATIONS			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
43	02	12	11	01	08200	Publications	17.000,00	0,00	17.000,00
43	02	12	11	02	08200	Site internet	7.986,00	0,00	7.986,00
43	02	12	11	03	08200	Hébergement du site	696,96	0,00	696,96
43	02	12	11	04	08200	Publication des communications	4.500,00	0,00	4.500,00
43	02	12	11	05	08200	Réserve d'à-valoir	4.000,00	0,00	4.000,00
43	02	12	11	06	08200	Frais de banque	77,00	0,00	77,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***34.259,96***	***0,00***	***34.259,96***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - DEPENSES PUBLICATIONS	**34.259,96**	**0,00**	**34.259,96**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**85.789,96**	**0,00**	**85.789,96**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**85.789,96**	**0,00**	**85.789,96**

<u>Type 3</u>

RTBF et filiale

Radiotélévision belge de la Communauté française

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						A. Chiffre d'affaires	***70.801.431,46***	***-280,46***	***70.801.151,00***
43	01	16	11	01	08300	Chiffres d'affaires	70.801.431,46	-280,46	70.801.151,00
						B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	16	11	02	08300	Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	16	11	03	08300	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
						D. Autres produits d'exploitation	***21.234.655,91***	***56,74***	***21.234.712,65***
43	01	16	11	04	08300	Autres produits d'exploitation	21.234.655,91	56,74	21.234.712,65
						E. Subsides d'exploitation	***390.475.500,34***	***-5.782.949,04***	***384.692.551,30***
43	01	46	10	01	08300	Subvention ordinaire article 65.1 - FWB DO 25 41.01.31	350.818.712,89	-5.421.251,18	345.397.461,71
43	01	46	10	02	08300	Subvention complémentaire RTBF - FWB DO 25 01.01.11 (en principe supprimée)	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	03	08300	Dotation complémentaire article 66.2 b - FWB DO 25 01.01.31	15.531.340,53	-163.398,53	15.367.942,00
43	01	46	10	04	08300	Dotation Frais spécifiques TV5 article 66.1 a - FWB DO 25 41.05.31	1.232.754,31	-20.777,28	1.211.977,03
43	01	46	10	05	08300	Dotation complémentaire article 66.2 c - FWB DO 25 41.07.31	10.532.692,61	-177.522,05	10.355.170,56
43	01	46	10	06	08300	Soutien au projet TV5 article 66.1 a - FWB DO 25 81.05.32	8.310.000,00	0,00	8.310.000,00
43	01	46	10	07	08300	Subvention RTBF pour évènements sportifs - FWB DO 26 41.01.22 (en principe supprimée)	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	08	08300	Subvention relative à l'accessibilité Convention accessibilité article 1 - FWB DO 25 43.41.02	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
43	01	46	30	01	08300	Subventions COVID - SACA CUR	0,00	0,00	0,00
						F. Produits financiers	***328.325,16***	***-0,16***	***328.325,00***
43	01	26	10	01	08300	Produits des immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
43	01	26	10	02	08300	Produits des actifs circulants	0,00	0,00	0,00
43	01	26	10	03	08300	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00
43	01	26	10	04	08300	Produits financier non-récurrents	328.325,16	-0,16	328.325,00
43	01	96	10	01	08300	Produits des emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
43	01	96	30	01	08300	Produits des emprunts à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						G. Produits exceptionnels	***1.879.357,53***	***0,00***	***1.879.357,53***
43	01	16	11	05	08300	Produits exceptionnel	1.879.357,53	0,00	1.879.357,53
						H. Réserves	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	08	20	01	08300	Réserves disponibles	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***484.719.270,40***	***-5.783.172,93***	***478.936.097,47***
						TITRE II - OPERATIONS DE CAPITAL			
						1. Immobilisations incorporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	77	30	01	08300	Immobilisations incorporelles - Cessions	0,00	0,00	0,00
						2. Immobilisations corporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	77	20	01	08300	Immobilisations corporelles - Cessions	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - OPERATIONS DE CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - TRANSFERTS AVEC FILIALES			
43	01	66	72	01	08300	Transferts à l'intérieur du groupe (transfert FREY vers RTBF)	0,00	0,00	0,00
43	01	69	34	01	08300	Transferts à l'intérieur du groupe (transfert FERI vers RTBF)	710.000,00	-475.791,00	234.209,00
						TOTAL pour le TITRE III - TRANSFERTS AVEC FILIALES	***710.000,00***	***-475.791,00***	***234.209,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**485.429.270,40**	**-6.258.963,93**	**479.170.306,47**
						PROGRAMME 02 - RECETTES PROJET MEDIASQUARE			
						TITRE I - OPERATIONS DE CAPITAL - Projet MediaSquare			
43	02	76	11	01	08300	Vente de terrains Reyers	6.332.358,00	-101.749,13	6.230.608,87
						TOTAL pour le TITRE I - OPERATIONS DE CAPITAL - Projet MediaSquare	***6.332.358,00***	***-101.749,13***	***6.230.608,87***
						TITRE II - OPERATIONS D'EMPRUNTS - Projet MediaSquare			
43	02	96	10	01	08300	Produit des emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
43	02	96	30	01	08300	Produits des emprunts à l'intérieur du secteur des administrations publiques (Emprunts BEI)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - OPERATIONS D'EMPRUNTS - Projet MediaSquare	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - TRANSFERTS AVEC FILIALES			
43	02	66	72	01	08300	Transferts à l'intérieur du groupe (transfert FREY vers RTBF)	6.580.875,00	-1.894.019,00	4.686.856,00
43	02	69	34	01	08300	Transferts à l'intérieur du groupe (transfert FERI vers RTBF)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - TRANSFERTS AVEC FILIALES	***6.580.875,00***	***-1.894.019,00***	***4.686.856,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - RECETTES PROJET MEDIASQUARE	**12.913.233,00**	**-1.995.768,13**	**10.917.464,87**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**498.342.503,40**	**-8.254.732,06**	**490.087.771,34**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**498.342.503,40**	**-8.254.732,06**	**490.087.771,34**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						A. Approvisionnements et marchandises	***43.328.304,57***	***-771,57***	***43.327.533,00***
43	01	03	10	01	08300	Variation de stock	47.000,00	0,00	47.000,00
43	01	12	11	01	08300	Achats	43.281.304,57	-771,57	43.280.533,00
						B. Services et biens divers	***188.764.153,03***	***-3.174.998,21***	***185.589.154,82***
43	01	12	11	02	08300	Loyers et charges locatives	11.880.830,44	-199.835,09	11.680.995,35
43	01	12	11	03	08300	Entretien et réparation (fournitures et prestations)	8.375.910,48	-140.882,13	8.235.028,35
43	01	12	11	04	08300	Fournitures faites à l'entreprise	8.202.487,78	-137.965,18	8.064.522,60
43	01	12	11	05	08300	Rétributions de tiers	112.875.574,90	-1.898.558,01	110.977.016,89

43	01	12	11	06	08300	Assurances	3.570.342,57	-60.052,87	3.510.289,70
43	01	12	11	07	08300	Sous-traitance	24.679.853,30	-415.113,12	24.264.740,18
43	01	12	11	08	08300	Autres services et biens divers	13.967.539,74	-234.932,88	13.732.606,86
43	01	12	11	09	08300	Personnel intérimaire	5.018.390,72	-84.408,92	4.933.981,80
43	01	12	11	10	08300	Rémunérations membres du conseil	193.223,10	-3.250,00	189.973,10
						C. Rémunérations	***212.121.631,41***	***-2.592.000,00***	***209.529.631,41***
43	01	11	11	01	08300	Rémunérations	150.072.931,06	-1.833.801,84	148.239.129,22
43	01	11	20	01	08300	Charges sociales	62.048.700,35	-758.198,16	61.290.502,19
						D. Amortissements, provisions et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	***11.142.926,64***	***-154.999,64***	***10.987.927,00***
43	01	03	10	02	08300	Amortissements	8.974.000,00	-155.000,00	8.819.000,00
43	01	03	10	03	08300	Provisions	1.668.926,64	0,36	1.668.927,00
43	01	03	10	04	08300	Réduction de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	500.000,00	0,00	500.000,00
						G. Autres charges d'exploitation	***27.286.501,89***	***-223,30***	***27.286.278,59***
43	01	12	11	11	08300	Autres charges d'exploitation	27.286.501,89	-223,30	27.286.278,59
						H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	12	11	12	08300	Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	0,00	0,00	0,00
						I. Charges financières	***1.400.547,38***	***-0,38***	***1.400.547,00***
43	01	21	10	01	08300	Charges de dettes	857.222,22	-0,22	857.222,00
43	01	21	10	02	08300	Charges financières	0,00	0,00	0,00
43	01	21	10	03	08300	Autres charges financières	215.000,00	0,00	215.000,00
43	01	21	10	04	08300	Charges financières non-récurrentes	328.325,16	-0,16	328.325,00
43	01	91	10	01	08300	Remboursements de la dette en euros	0,00	0,00	0,00
43	01	91	30	01	08300	Remboursements de la dette à l'intérieur du secteur des administrations publiques			
						J. Charges exceptionnelles	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	12	11	13	08300	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
						K. Impôts	***506.385,00***	***0,00***	***506.385,00***
43	01	12	50	01	08300	Impôts	506.385,00	0,00	506.385,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***484.550.449,92***	***-5.922.993,10***	***478.627.456,82***
						TITRE II - OPERATIONS DE CAPITAL			
						1. Immobilisations incorporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	74	30	01	08300	Frais d'établissement - nouveaux frais engagés	0,00	0,00	0,00
43	01	74	40	01	08300	Acquisitions	0,00	0,00	0,00
						2. Immobilisations corporelles	**5.163.000,00**	**27.951,00**	**5.190.951,00**
43	01	74	22	01	08300	Acquisitions	5.163.000,00	27.951,00	5.190.951,00
						TOTAL pour le TITRE II - OPERATIONS DE CAPITAL	***5.163.000,00***	***27.951,00***	***5.190.951,00***
						TITRE III - TRANSFERTS AVEC FILIALES			
43	01	61	72	01	08300	Injection de K dans FREY	0,00	0,00	0,00
43	01	65	34	01	08300	Injection de K dans FERI	520.000,00	-470.000,00	50.000,00
						TOTAL pour le TITRE III - TRANSFERTS AVEC FILIALES	***520.000,00***	***-470.000,00***	***50.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**490.233.449,92**	**-6.365.042,10**	**483.868.407,82**
						PROGRAMME 02 - DEPENSES PROJET MEDIASQUARE			
						TITRE I - OPERATIONS DE CAPITAL - Projet MediaSquare			
43	02	72	00	01	08300	Construction de bâtiments	50.792.143,00	-3.454.077,04	47.338.065,96
						TOTAL pour le TITRE I - OPERATIONS DE CAPITAL - Projet MediaSquare	***50.792.143,00***	***-3.454.077,04***	***47.338.065,96***
						TITRE II - OPERATIONS D'EMPRUNTS - Projet MediaSquare			
43	02	91	10	01	08300	Remboursements de la dette en euros	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
43	02	91	30	01	08300	Remboursements de la dette à l'intérieur du secteur des administrations publiques (Emprunts BEI)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - OPERATIONS D'EMPRUNTS - Projet MediaSquare	***4.000.000,00***	***0,00***	***4.000.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - DEPENSES PROJET MEDIASQUARE	**54.792.143,00**	**-3.454.077,04**	**51.338.065,96**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**545.025.592,92**	**-9.819.119,14**	**535.206.473,78**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**529.835.666,28**	**-9.664.119,50**	**520.171.546,78**

Financière Reyers

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
43	01	08	20	01	04110	Réserve légale	8.201,00	0,00	8.201,00
43	01	26	10	01	04110	Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	80.000,00	100.000,00	180.000,00
43	01	66	12	01	04110	Autres transferts en capital du pouvoir institutionnel (FWB)	0,00	0,00	0,00
43	01	66	72	01	04110	Autres transferts en capital des autres unités publiques (RTBF)	0,00	0,00	0,00
43	01	69	11	01	04110	Transfert en capital d'autres groupes institutionnels (COCOF)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**88.201,00**	**100.000,00**	**188.201,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**88.201,00**	**100.000,00**	**188.201,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**80.000,00**	**100.000,00**	**180.000,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
43	01	12	11	01	04110	Frais généraux de fonctionnement	10.000,00	0,00	10.000,00
43	01	12	50	01	04110	Précomptes mobilier et immobilier, taxes régionales, …	0,00	0,00	0,00
43	01	21	10	01	04110	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00
43	01	61	72	01	04110	Autres transferts en capital aux autres unités publiques (RTBF)	6.580.875,00	-1.894.019,00	4.686.856,00
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**6.590.875,00**	**-1.894.019,00**	**4.696.856,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**6.590.875,00**	**-1.894.019,00**	**4.696.856,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**6.590.875,00**	**-1.894.019,00**	**4.696.856,00**

Type 3
Organismes liés à l'enseignement

Conseil des recteurs

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	09400	Fonds affectés	79.390,00	39.680,00	119.070,00
44	01	16	20	01	09400	Autres produits d'exploitation (facturation vers autres administrations publiques)	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	01	09400	Intérêts	0,00	0,00	0,00
44	01	46	50	01	09400	Cotisations Universités	425.000,00	0,00	425.000,00
44	01	46	50	02	09400	Frais refacturés	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***504.390,00***	***39.680,00***	***544.070,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**504.390,00**	**39.680,00**	**544.070,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**504.390,00**	**39.680,00**	**544.070,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**425.000,00**	**0,00**	**425.000,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Personnel	**368.500,00**	**6.500,00**	**375.000,00**
44	01	11	11	01	09400	Rémunérations employés	245.000,00	0,00	245.000,00
44	01	11	12	01	09400	Autres éléments de la rémunération (abonnements sociaux, pécules de vacances, …)	7.500,00	17.000,00	24.500,00
44	01	11	20	01	09400	Cotisations sociales	63.700,00	-2.450,00	61.250,00
44	01	11	31	01	09400	Allocations directes (allocations familiales, indemités de naissance, …)	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	09400	Salaire en nature (Saint-Nicolas, repas pris en charge, intervention CR, assurance hospitalisation, …)	52.300,00	-8.050,00	44.250,00
44	01	12	11	01	09400	Chargé de mission (Personnel détaché)	0,00	0,00	0,00
						2. Frais de recrutement	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	02	09400	Frais de recrutement	0,00	0,00	0,00
						3. Locaux	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	03	09400	Travaux d'aménagement	0,00	0,00	0,00
44	01	12	22	01	09400	Location	0,00	0,00	0,00
						4. Mobilier et matériel non amortissables	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
44	01	12	11	04	09400	Petit mobilier et matériel administratif non amortissables	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	12	11	05	09400	Mobilier de bureau non amortissable	0,00	0,00	0,00
						5. Gestion et fonctionnement	**5.500,00**	**2.300,00**	**7.800,00**
44	01	12	11	06	09400	Téléphone : maintenance et communication	100,00	0,00	100,00
44	01	12	11	07	09400	Affranchissements	500,00	-300,00	200,00
44	01	12	11	08	09400	Fournitures générales	4.900,00	2.600,00	7.500,00
44	01	12	11	09	09400	Reprographie	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	10	09400	Reprobel	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	11	09400	Imprimerie	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	12	09400	Divers petit matériel	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	13	09400	Assurance	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	14	09400	Frais de graphisme	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	15	09400	Site web : création et aménagements	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	16	09400	Site web : Nom de domaine	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	17	09400	Frais de gestion comptable	0,00	0,00	0,00
						6. Informatique	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
44	01	12	11	18	09400	Fournitures informatiques	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	19	09400	Logiciels	0,00	35.000,00	35.000,00
44	01	12	11	20	09400	Equipements informatiques non amortissables	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	21	09400	Maintenance et réparations	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	22	09400	Accès réseau	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	23	09400	Imprimante	0,00	0,00	0,00
						7. Frais de mission	**500,00**	**-500,00**	**0,00**
44	01	12	11	24	09400	Frais de mission	500,00	-500,00	0,00
44	01	12	11	25	09400	Frais de déplacement	0,00	0,00	0,00
						8. Autres frais généraux	**47.500,00**	**0,00**	**47.500,00**
44	01	12	11	26	09400	Dépenses de notoriété	13.500,00	0,00	13.500,00
44	01	12	11	27	09400	Frais de réunion	7.000,00	0,00	7.000,00
44	01	12	11	28	09400	Frais légaux	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	29	09400	Signalisation	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	30	09400	Pause café personnel	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	31	09400	Honoraires divers	27.000,00	0,00	27.000,00
44	01	12	50	01	09400	Charges fiscales d'exploitation	0,00	0,00	0,00
						9. Charges financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	21	10	01	09400	Charges bancaires	0,00	0,00	0,00
						10. Projets	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	33	00	01	09400	Projet Santé	0,00	0,00	0,00
44	01	33	00	02	09400	Autres projets	0,00	0,00	0,00
44	01	34	41	01	09400	Projets didactiques	0,00	0,00	0,00
44	01	34	41	02	09400	Projets autres	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***425.000,00***	***43.300,00***	***468.300,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**425.000,00**	**43.300,00**	**468.300,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**425.000,00**	**43.300,00**	**468.300,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**425.000,00**	**43.300,00**	**468.300,00**

Fonds de la Recherche Scientifique

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	01400	Fonds affectés - Successions et les dons pour crédits de recherche	26.676.228,00	0,00	26.676.228,00
44	01	08	20	02	01400	Fonds affectés - Bourses FRESH	6.556.518,00	0,00	6.556.518,00
44	01	08	20	03	01400	Fonds affectés - Rémunérations des chercheurs du Plan Emploi	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
44	01	08	20	04	01400	Fonds affectés - Rémunération des chercheurs du Meserf	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
44	01	08	20	05	01400	Autres fonds affectés	10.522.479,00	0,00	10.522.479,00
44	01	26	10	01	01400	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
44	01	26	20	01	01400	Produits des actifs circulants	150.000,00	3.713.333,33	3.863.333,33
44	01	38	10	01	01400	Dons et legs des entreprises	0,00	0,00	0,00
44	01	38	50	01	01400	Cotisations, Dons, legs, ... de particuliers	17.200.000,00	-960.980,51	16.239.019,49
44	01	38	60	01	01400	Subvention Pouvoir Fédéral	38.453.105,29	-148.232,49	38.304.872,80
44	01	38	60	02	01400	Subsides reçus (réductions de cotisations sociales)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	01400	Subvention légale au F.R.S.-FNRS, en ce compris les chercheurs permanents - FWB DO 45 41.04.33	111.340.820,80	521.179,20	111.862.000,00
44	01	46	10	02	01400	Subvention légale au Fonds National de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS), en ce compris les chercheurs permanents - Annonce JCMarcourt	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	03	01400	Subvention au F.R.S. - FNRS - Pôles d'Attraction Interuniversitaires (PAI)- FWB DO 45 41.05.33	18.135.014,06	419.985,94	18.555.000,00
44	01	46	10	04	01400	Subventions légale pour le FRIA - FWB DO 45 41.07.33	16.284.276,80	46.723,20	16.331.000,00
44	01	46	10	05	01400	Subvention légale au Fonds de la Recherche en Sciences Humaines (FRESH) - FWB DO 45 41.09.33	6.929.326,80	18.673,20	6.948.000,00
44	01	46	10	06	01400	Subvention légale pour FRFC, FRSM,IISN, hors chercheurs permanents - FWB DO 45 41.10.33	20.894.601,20	62.398,80	20.957.000,00
44	01	46	10	07	01400	Subvention FR'ART (Fonds de recherche en art) - FWB DO 45 40.01.33	658.178,40	1.821,60	660.000,00
44	01	46	10	08	01400	Autres subventions FWB - FWB DO 11 01.01.36 (FB)*	7.341.886,35	-42.694,35	7.299.192,00
44	01	46	10	09	01400	Subventions ORCS - FWB DO 40 01.07.30	250.000,00	0,00	250.000,00
44	01	46	10	10	01400	Subventions Observatoire de recherches - FWB DO 40 41.01.30	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	11	01400	Revalorisation des bourses doctorants FNRS et FRIA - FWB DO 45 01.02.31	1.336.191,81	70.779,48	1.406.971,29
44	01	46	10	12	01400	Subventions AUF - FWB DO 45 33.07.12	72.000,00	0,00	72.000,00
44	01	46	10	13	01400	Subventions recherche "Contact genre" - FWB DO 45 41.01.20	28.625,00	-8.625,00	20.000,00
44	01	46	10	14	01400	Prolongation des bourses de doctorants (Arrêté Gouv. CFB 29 12 2020)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	60	01	01400	Frais refacturés	2.951.937,39	-2.316.937,39	635.000,00
44	01	49	34	01	01400	Subvention Région Wallonne	24.830.000,00	2.900.000,00	27.730.000,00
44	01	49	40	01	01400	Subvention Pouvoir Fédéral	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***333.211.188,90***	***4.277.425,01***	***337.488.613,91***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**333.211.188,90**	**4.277.425,01**	**337.488.613,91**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**333.211.188,90**	**4.277.425,01**	**337.488.613,91**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**266.855.963,90**	**4.277.425,01**	**271.133.388,91**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	11	11	01	01400	Rémunérations employés	115.347.422,80	-5.425.612,26	109.921.810,54
44	01	11	12	01	01400	Abonnements sociaux, pécules de vacances, …	469.812,27	-16.549,70	453.262,58
44	01	11	20	01	01400	Cotisations sociales	28.836.855,70	-1.356.403,07	27.480.452,64
44	01	11	40	01	01400	Cadeaux de Saint-Nicolas, repas pris en charge, intervention CR, assurance hospitalisation, …	11.950.000,00	1.282.000,00	13.232.000,00
44	01	12	11	01	01400	Services & biens divers	10.480.818,13	600.567,73	11.081.385,86
44	01	12	50	01	01400	Charges fiscales d'exploitation	80.000,00	10.000,00	90.000,00
44	01	21	10	01	01400	Charges financières	302.500,00	117.500,00	420.000,00
44	01	35	40	01	01400	Subvention à l'AUF	72.000,00	0,00	72.000,00
44	01	41	50	01	01400	Subsides accordés aux établissements d'enseignement	102.120.432,39	8.556.936,54	110.677.368,93
44	01	41	50	02	01400	Subsides codifiés en "4150" annulés, … (Dépenses SEC négatives) (-)	-1.547.160,49	-716.928,50	-2.264.089,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***268.112.680,81***	***3.051.510,74***	***271.164.191,54***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**268.112.680,81**	**3.051.510,74**	**271.164.191,54**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**268.112.680,81**	**3.051.510,74**	**271.164.191,54**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**268.112.680,81**	**3.051.510,74**	**271.164.191,54**

-30.802,63

Centre de Recherches des Instituts Groupés de la Haute Ecole Libre Mosane

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**972.580,00**	**0,00**	**972.580,00**
44	01	08	20	01	09700	Fonds affectés	972.580,00	0,00	972.580,00
						2. Chiffres d'affaires	**272.953,00**	**353.225,00**	**626.178,00**
44	01	16	11	01	09700	Ventes	272.953,00	353.225,00	626.178,00
						3. Subsides	**1.305.892,00**	**-777.267,00**	**528.625,00**
44	01	38	10	01	09700	Dons de sociétés	0,00	0,00	0,00
44	01	46	50	01	09700	Dons - HELMO	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	01	09700	Subventions Forem	85.627,00	11.260,00	96.887,00
44	01	49	34	02	09700	Subsides projets - RW	1.220.265,00	-788.527,00	431.738,00
44	01	49	34	03	09700	Subsides factures à établir - RW	0,00	0,00	0,00
						4. Autres produits d'exploitation	**132.449,00**	**-66.478,00**	**65.971,00**
44	01	16	20	01	09700	Avantage précompte prof	0,00	0,00	0,00
44	01	16	20	02	09700	Amendes gains	0,00	0,00	0,00
44	01	38	30	01	09700	Remboursements assurances	0,00	0,00	0,00
44	01	49	40	01	09700	Exon précompte prof Rech scien 956-06	132.449,00	-66.478,00	65.971,00
44	01	49	40	02	09700	Exon précompte prof Rech scientifique années antérieures	0,00	0,00	0,00
						5. Produits financiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	16	11	02	09700	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	01	09700	Produits des actifs circulants	0,00	0,00	0,00
						6. Subsides en capital effectivement perçus durant l'année	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	66	11	01	09700	Subsides en capital effectivement perçus durant l'année - FWB	0,00	0,00	0,00
44	01	68	11	01	09700	Subsides en capital effectivement perçus durant l'année - Province	0,00	0,00	0,00
44	01	69	34	01	09700	Subsides en capital effectivement perçus durant l'année - RW	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***2.683.874,00***	***-490.520,00***	***2.193.354,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**2.683.874,00**	**-490.520,00**	**2.193.354,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**2.683.874,00**	**-490.520,00**	**2.193.354,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**1.711.294,00**	**-490.520,00**	**1.220.774,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Approvisionnements et Marchandises	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	01	09700	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00
						2. Services et Biens divers	**339.934,00**	**60.904,00**	**400.838,00**
44	01	12	11	02	09700	Frais de fonctionnement	339.934,00	60.904,00	400.838,00
						3. Rémunérations, charges sociales et pension	**1.340.579,00**	**-612.077,00**	**728.502,00**
44	01	03	10	01	09700	Provisions pécules vacances ouvriers	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	02	09700	Utilisation - reprises prov. Pec. Vac ouvriers	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	03	09700	Provisions pécules vacances employés	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	04	09700	Utilisation - reprises prov. Pec. Vac ouvriers	0,00	0,00	0,00
44	01	11	11	01	09700	Brut collaborateurs internes	1.340.579,00	-612.077,00	728.502,00
44	01	11	11	02	09700	Brut contractuels ouvriers	0,00	0,00	0,00
44	01	11	11	03	09700	Rémunérations détachement Helmo	0,00	0,00	0,00
44	01	11	11	04	09700	Autres charges salariales étudiants	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	01	09700	Pécules vacances employés	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	02	09700	Pécules vacances ouvriers	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	03	09700	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	04	09700	Abonnements sociaux employés	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09700	Cotisations patronales employés	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	02	09700	Cotisations patronales contractuels ouvriers	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	03	09700	Assurance-loi	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	03	09700	Médecine travail employés	0,00	0,00	0,00
						4. Amortissements et réductions de valeur	**20.953,00**	**-8.286,00**	**12.667,00**
44	01	03	10	05	09700	Dotations aux amortissements	20.953,00	-8.286,00	12.667,00
						5. Autres charges d'exploitation	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	04	09700	Taxes droits d'auteurs - Sabam	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	05	09700	Amendes perte	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	06	09700	Dons Helmo	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	01	09700	Précompte mobilier sur rev actifs financiers	0,00	0,00	0,00
						6. Charges financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	07	09700	Autres charges financières (Frais bancaires)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***1.701.466,00***	***-559.459,00***	***1.142.007,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	72	00	01	09700	Construction de bâtiments	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09700	Acquisitions d'autres matériels	0,00	10.667,00	10.667,00
44	01	74	40	01	09700	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***10.667,00***	***10.667,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**1.701.466,00**	**-548.792,00**	**1.152.674,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1.701.466,00**	**-548.792,00**	**1.152.674,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**1.680.513,00**	**-540.506,00**	**1.140.007,00**

Louvain Coopération au Développement

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	20	01	08600	Fonds affectés	0,00	0,00	0,00
						2. Chiffre d'affaires	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	16	11	01	08600	VENTES ET PRESTATIONS SERVICES AFD	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	02	08600	RECUPERATION DES COUTS	0,00	0,00	0,00
						3. Produits d'exploitation - subsides	**7.389.224,45**	**1.168.442,55**	**8.557.667,00**
44	01	08	10	01	08600	SUBSIDES EN CAPITAL (PRODUITS FINANCIERS)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	01	08600	COTISATIONS PERCUES	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	02	08600	VALORISATIONS	187.700,00	-46.341,00	141.359,00
44	01	38	10	01	08600	MASMUT	0,00	0,00	0,00
44	01	38	10	02	08600	AUTRES COFINANCEMENTS PRIVES	416.830,00	208.852,63	625.682,63
44	01	38	10	03	08600	MLOZ - Mutualités libres	70.000,00	0,00	70.000,00
44	01	38	10	04	08600	AFL ACTING FOR LIFE	0,00	0,00	0,00
44	01	38	10	05	08600	PREFAHAY	0,00	0,00	0,00
44	01	38	10	06	08600	GIZ	0,00	0,00	0,00
44	01	38	10	07	08600	ORVAL	20.000,00	5.553,13	25.553,13
44	01	38	10	08	08600	ACHMEA	0,00	0,00	0,00
44	01	38	10	09	08600	CFH CONSERVATION FOOD HEALTH	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	01	08600	AFLAM/AAPK	50.000,00	0,00	50.000,00
44	01	38	40	02	08600	PLAN	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	03	08600	BRS	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	04	08600	SOL CIST. SOLIDARITE CISTERCIENNE	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	05	08600	OVO - CFP	250.000,00	-6.000,00	244.000,00
44	01	38	40	06	08600	FRB FOND. ROI BAUDOUIN	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	07	08600	FEA FOND ELISABETH ET AMELIE	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	08	08600	CDS CROIX DU SUD	40.000,00	0,00	40.000,00
44	01	38	40	09	08600	DUBOIS FONDATION DUBOIS	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	10	08600	ETM EUROPE TIERS MONDE EUCANAID	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	11	08600	ROTARY	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	12	08600	ACODEV	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	13	08600	INGENIEUX SUD	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	14	08600	BEAU VALLON	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	15	08600	FOMULAC	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	16	08600	FONDATION ENSEMBLE	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	17	08600	ENFANTS DES RUES	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	18	08600	ANTON JURGENS FONDS	35.000,00	-35.000,00	0,00
44	01	38	40	19	08600	ECAR EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	20	08600	COMMISSION OCEAN INDIEN	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	21	08600	FONDATION NIF Luxembourg	30.000,00	-15.000,00	15.000,00
44	01	38	40	22	08600	FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	23	08600	SUBSIDES COOPERATION SUISSE	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	24	08600	Running for solidarity	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	25	08600	FONDATION DE LUXEMBOURG RUB THE MA	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	26	08600	FEDERATION FIABEL	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	27	08600	ABM ASSOCIATION BELGIQUE MADAGASCAR	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	28	08600	ESPERANZA INCORPORATED	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	29	08600	HIVOS PEOPLE UNLIMITED	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	30	08600	MENTAL HEALTH FOUNDATION	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	31	08600	INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERAT	0,00	0,00	0,00
44	01	38	50	01	08600	DONS PRIVES PARTICULIERS	350.250,00	-30.250,00	320.000,00
44	01	38	50	02	08600	DONS BAILLEURS PRIVES	0,00	0,00	0,00
44	01	38	50	03	08600	ACTIONS DE RECOLTE	0,00	0,00	0,00
44	01	38	50	04	08600	ACTIONS SPECIFIQUES	0,00	0,00	0,00
44	01	39	10	01	08600	UE UNION EUROPEENNE	900.000,00	1.213.027,64	2.113.027,64
44	01	39	40	01	08600	PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DVPT - PNUD	0,00	0,00	0,00
44	01	39	40	02	08600	CTB	365.000,00	-278.930,75	86.069,25
44	01	39	60	01	08600	MAHEFA	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	08600	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT ET EMPLOI FWB - FWB DO 23 33.06.31	0,00	0,00	0,00
44	01	46	50	01	08600	UCL UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN	163.000,00	0,00	163.000,00
44	01	48	11	01	08600	BW PROVINCE DU BRABANT WALLON	0,00	0,00	0,00
44	01	49	11	01	08600	COCOF	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	01	08600	WBI WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL	180.000,00	-109.104,40	70.895,60
44	01	49	34	02	08600	RW REGION WALLONNE	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	03	08600	AIDE A L'EMPLOI	420.756,00	47.597,00	468.353,00
44	01	49	34	04	08600	SUBSIDES FOREM AIDE A L EMPLOI	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	05	08600	SUBSIDES FOREM P.T.P.	0,00	0,00	0,00
44	01	49	40	01	08600	BAILLEURS PUBLICS DGCD (PA)	0,00	0,00	0,00
44	01	49	40	02	08600	DGD DIRECTION GENERALE COOP AU DEV	3.950.034,00	155.157,75	4.105.191,75
44	01	49	40	03	08600	FBSA FONDS BELGE DE SECURITE ALIMENTAIRE	0,00	0,00	0,00
44	01	49	40	04	08600	LN LOTERIE NATIONALE	0,00	0,00	0,00
44	01	49	40	05	08600	FONDS 4S	0,00	0,00	0,00
44	01	49	40	06	08600	MARIBEL	0,00	0,00	0,00
44	01	69	40	01	08600	SUBSIDE EN CAPITAL DGD	-39.345,55	58.880,55	19.535,00
						4. Autres produits d'exploitation	**49.306,00**	**74.335,00**	**123.641,00**
44	01	16	11	03	08600	PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	04	08600	RECUPERATION DE CHARGES	12.839,00	29.408,00	42.247,00
44	01	16	11	05	08600	FRAIS ADMINISTRATIFS	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	06	08600	EXONERATION PP REDUCTION CHARGES SAL	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	07	08600	DEDUCTION NET ACTIVA+RED ONSS EMPLOYEUR	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	08	08600	CONGE EDUCATION	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	03	08600	LOCATION D'IMMEUBLES, TERRAIN	36.467,00	44.927,00	81.394,00
44	01	38	60	01	08600	REDUCTION 1ER EMPLOI	0,00	0,00	0,00
44	01	38	60	02	08600	REDUCTIONS PATRONALES EXPATRIES	0,00	0,00	0,00
						5. Produits financiers	**0,00**	**3.047,00**	**3.047,00**
44	01	26	10	01	08600	PRODUITS FINANCIERS	0,00	3.047,00	3.047,00
44	01	26	10	02	08600	DIFFERENCES DE CHANGE EURO	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	03	08600	DIFFERENCES DE CHANGE AUTRES	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	04	08600	ECARTS CONVERSION DEVISES	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	05	08600	PRODUITS FINANCIERS DIVERS	0,00	0,00	0,00
						6. Produits exceptionnels	**0,00**	**17.447,00**	**17.447,00**
44	01	08	10	02	08600	REPRISES AMORT. ET RED. VAL. IMMO. INC.	0,00	0,00	0,00
44	01	08	10	03	08600	PLUS-VALUES REAL. ACTIFS IMMOBILISES	0,00	17.447,00	17.447,00
44	01	16	11	09	08600	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	10	08600	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	11	08600	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	12	08600	DIFFERENCE DE CONVERSION	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***7.438.530,45***	***1.263.271,55***	***8.701.802,00***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	77	20	01	08600	Ventes d'autres matériels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***

						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**7.438.530,45**	**1.263.271,55**	**8.701.802,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**7.438.530,45**	**1.263.271,55**	**8.701.802,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**7.438.530,45**	**1.245.824,55**	**8.684.355,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Approvisionnements et Marchandises	**234.198,38**	**588.512,29**	**822.710,67**
44	01	12	11	01	08600	ACHATS SOUS-TRAITANCE	234.198,38	588.512,29	822.710,67
						2. Services et Biens divers	**4.137.906,91**	**143.502,49**	**4.281.409,40**
44	01	12	11	02	08600	SERVICES ET BIENS DIVERS	3.932.906,91	136.934,04	4.069.840,95
44	01	12	12	01	08600	LOYER AUTRES	0,00	0,00	0,00
44	01	12	12	02	08600	LOYER IMMEUBLES ET CHARGES LOCATIVES	205.000,00	6.568,45	211.568,45
						3. Rémunérations, charges sociales et pension	**2.739.176,72**	**707.889,21**	**3.447.065,93**
44	01	03	10	01	08600	PROVISION POUR PECULE DE VACANCES	95.617,00	24.710,56	120.327,56
44	01	11	11	01	08600	REMUNERATIONS BRUTES SIEGE	990.620,16	256.007,29	1.246.627,45
44	01	11	12	18	08600	COTISATIONS PERCUES	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	08600	COTISATIONS PATRONALES	328.314,69	84.846,80	413.161,49
44	01	11	40	01	08600	AUTRES ELEMENTS DE LA REMUNERATION	1.324.624,87	342.324,56	1.666.949,43
						4. Amortissements et provisions	**40.000,00**	**-4.456,00**	**35.544,00**
44	01	03	10	02	08600	DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	20.000,00	3.387,00	23.387,00
44	01	03	10	03	08600	REPRISE DE PROVISIONS	-30.000,00	9.178,00	-20.822,00
44	01	03	10	04	08600	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	50.000,00	-17.021,00	32.979,00
						5. Autres charges d'exploitation	**141.902,74**	**-141.902,74**	**0,00**
44	01	12	11	03	08600	CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES	141.902,74	-141.902,74	0,00
44	01	12	11	04	08600	DON SANS DROIT DE REPRISE	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	05	08600	FRAIS ADMINISTRATIFS	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	06	08600	CH EXPL ACTIF - TITRE FRAIS DE RESTRUC	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	01	08600	TAXES LIEES AUX VEHICULES	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	02	08600	TVA NON DEDUCTIBLE	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	03	08600	TAXES DIVERSES	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	05	08600	TAXES ASBL	0,00	0,00	0,00
						6. Charges financières	**55.000,00**	**-17.487,00**	**37.513,00**
44	01	03	10	05	08600	MOINS-VALUES SUR REALISAT° D'ACTIFS CIRC	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	07	08600	INTERETS DE RETARD (DETTES)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	08	08600	DIFFERENCES DE CHANGE	20.000,00	-20.000,00	0,00
44	01	12	11	09	08600	DIFFERENCES DE CHANGE AUTRES	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	10	08600	ECARTS CONVERSION DEVISES	0,00	0,00	0,00
44	01	21	10	01	08600	COMMISSIONS ET FRAIS BANCAIRES	35.000,00	2.513,00	37.513,00
44	01	21	10	02	08600	INTERETS	0,00	0,00	0,00
						7. Charges exceptionnelles	**50.000,00**	**-41.944,00**	**8.056,00**
44	01	03	10	06	08600	MOINS-VALUES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	11	08600	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	8.056,00	8.056,00
44	01	12	11	12	08600	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	50.000,00	-50.000,00	0,00
						8. Impôts et charges fiscales	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	13	08600	DIFFERENCE DE CONVERSION	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	04	08600	TAXES LIES AUX IMMEUBLES	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***7.398.184,75***	***1.234.114,25***	***8.632.299,00***
						TITRE II - DEPENSES DE CAPITAL			
44	01	74	10	01	08600	Achats de matériel de transport	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	08600	Achats d'autres matériels	0,00	0,00	0,00
44	01	74	40	01	08600	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels - Logiciel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES DE CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**7.398.184,75**	**1.234.114,25**	**8.632.299,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**7.398.184,75**	**1.234.114,25**	**8.632.299,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**7.262.567,75**	**1.213.859,69**	**8.476.427,44**

Pomme d'Happy

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						13. Réserves	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	20	01	10400	Fonds affectés	0,00	0,00	0,00
						70. Chiffres d'affaires	**113.941,00**	**17.263,00**	**131.204,00**
44	01	16	11	01	10400	Ventes et prestations de services	113.941,00	17.263,00	131.204,00
						74. Autres produits d'exploitation	**474.645,00**	**-852,00**	**473.793,00**
44	01	16	11	02	10400	Remboursement assurances	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	01	10400	Récupération langes	3.594,00	245,00	3.839,00
44	01	16	12	02	10400	Produits d'exploitation divers	0,00	0,00	0,00
44	01	38	60	01	10400	Autres réductions ONSS	0,00	0,00	0,00
44	01	38	60	02	10400	Crédit précompte secteur privé	650,00	0,00	650,00
44	01	46	40	01	10400	Subsides ONE	265.338,00	1.448,00	266.786,00
44	01	46	40	02	10400	Régularisation sur subsides ONE	0,00	0,00	0,00
44	01	46	40	03	10400	Subsides APEF	0,00	0,00	0,00
44	01	46	40	04	10400	Subsides tutorat stagiaire	0,00	0,00	0,00
44	01	46	50	01	10400	Subside général UCL	145.648,00	2.522,00	148.170,00
44	01	48	22	01	10400	Subsides Ville d'Ottignies	1.666,00	-46,00	1.620,00
44	01	49	34	01	10400	Forem	29.019,00	760,00	29.779,00
44	01	49	40	01	10400	Subside Maribel	28.730,00	-5.781,00	22.949,00
						75. Produits financiers	**4.425,00**	**-2.098,00**	**2.327,00**
44	01	08	10	01	10400	Prélèvements sur subsides	4.425,00	-2.098,00	2.327,00
44	01	16	11	03	10400	Différence de paiement	0,00	0,00	0,00
						76. Produits exceptionnels	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	10	02	10400	Reprises d'amortissement et de réduction de valeur	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	04	10400	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***593.011,00***	***14.313,00***	***607.324,00***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	77	20	01	10400	Ventes d'autres matériels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**593.011,00**	**14.313,00**	**607.324,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**593.011,00**	**14.313,00**	**607.324,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**588.586,00**	**16.411,00**	**604.997,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						60. Approvisionnements et Marchandises	**30.766,00**	**1.695,00**	**32.461,00**
44	01	12	11	01	10400	Achats	30.766,00	1.695,00	32.461,00
						61. Services et Biens divers	**99.465,00**	**6.902,00**	**106.367,00**
44	01	12	11	02	10400	Charges locatives	1.937,00	60,00	1.997,00
44	01	12	11	03	10400	Eau	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	12	11	04	10400	Gaz	2.178,00	-178,00	2.000,00
44	01	12	11	05	10400	Electricité	5.385,00	-1.332,00	4.053,00
44	01	12	11	06	10400	Téléphone	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	07	10400	Entretien jardin	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	08	10400	Acces web + messagerie	350,00	812,00	1.162,00
44	01	12	11	09	10400	Entretien incendie	1.500,00	500,00	2.000,00
44	01	12	11	10	10400	Entretien chaudière	1.100,00	0,00	1.100,00
44	01	12	11	11	10400	Entretien et réparation immeuble	23.312,00	466,00	23.778,00
44	01	12	11	12	10400	Entretien matériel	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	12	11	13	10400	Poste	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	14	10400	Petit matériel	1.300,00	0,00	1.300,00
44	01	12	11	15	10400	Assurances	0,00	307,00	307,00
44	01	12	11	16	10400	Prévention incendie	250,00	250,00	500,00
44	01	12	11	17	10400	Honoraires ONE	1.500,00	309,00	1.809,00
44	01	12	11	18	10400	Honoraires expert-comptable	5.140,00	1.025,00	6.165,00
44	01	12	11	19	10400	Honoraires psychomotricité	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	20	10400	Honoraires azimut	1.500,00	1.500,00	3.000,00
44	01	12	11	21	10400	Maintenance logiciels	1.000,00	960,00	1.960,00
44	01	12	11	22	10400	Formations	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	12	11	23	10400	Contribution AFSCA	300,00	0,00	300,00
44	01	12	11	24	10400	Documentation, insertion, publicité	100,00	84,00	184,00
44	01	12	11	25	10400	Dépôt des comptes	220,00	0,00	220,00
44	01	12	11	26	10400	Déplacement missions	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	27	10400	Cadeaux	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	28	10400	Frais de cantine	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	29	10400	Indemnités déplacement	500,00	167,00	667,00
44	01	12	11	30	10400	Assurance accidents corporels	1.850,00	211,00	2.061,00
44	01	12	11	31	10400	Assurance dégâts matériels	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	32	10400	Frais de gestion UCM	3.800,00	563,00	4.363,00
44	01	12	11	33	10400	Article 60 CPAS	0,00	0,00	0,00
44	01	12	12	01	10400	Loyers	38.743,00	1.198,00	39.941,00
						62. Rémunérations, charges sociales et pension	**441.459,00**	**3.545,00**	**445.004,00**
44	01	11	11	01	10400	Employés	437.759,00	3.545,00	441.304,00
44	01	11	11	02	10400	Divers brut	0,00	0,00	0,00
44	01	11	11	03	10400	Arriérés	0,00	0,00	0,00
44	01	11	11	04	10400	Divers imposable	0,00	0,00	0,00
44	01	11	11	05	10400	Pécules de vacances	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	01	10400	Prime de fin d'année	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	02	10400	Autres frais de personnel (CESI)	1.700,00	0,00	1.700,00
44	01	11	12	03	10400	Dotation provision pécule de vacances	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	11	12	04	10400	Reprise provision pécule de vacances (Dépenses négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	10400	Cotisations patronales assurance sociale	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	10400	Déplacement domicile lieu de travail	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	34	10400	Médecin consultations	0,00	0,00	0,00
						63. Amortissements et réductions de valeur	**5.285,00**	**-1.708,00**	**3.577,00**

44	01	03	10	01	10400	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	02	10400	Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles	5.285,00	-1.708,00	3.577,00
						64. Autres charges d'exploitation	**550,00**	**40,00**	**590,00**
44	01	03	10	03	10400	Moins value sur réalisation d'IC	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	35	10400	Charges d'exploitation diverses	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	01	10400	Droits d'auteurs	200,00	40,00	240,00
44	01	12	50	02	10400	Evacuation déchets	350,00	0,00	350,00
44	01	12	50	03	10400	Taxe ASBL	0,00	0,00	0,00
						65. Charges financières	**200,00**	**0,00**	**200,00**
44	01	12	11	36	10400	Différence de paiement	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	37	10400	Charges financières diverses	200,00	0,00	200,00
44	01	12	11	38	10400	Frais financiers divers	0,00	0,00	0,00
						66. Charges exceptionnelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	03	10	04	10400	Amortissements exceptionnels sur immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	05	10400	Moins value sur réalisation d'actif immo	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	39	10400	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***577.725,00***	***10.474,00***	***588.199,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	22	01	10400	Achats d'autres matériels	0,00	5.000,00	5.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***5.000,00***	***5.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**577.725,00**	**15.474,00**	**593.199,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**577.725,00**	**15.474,00**	**593.199,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**572.440,00**	**17.182,00**	**589.622,00**

Sport, Culture, Ecole et Solidarité

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
45	01	08	10	01	09600	Pensions	0,00	0,00	0,00
45	01	08	20	01	09600	Fonds affectés	84.206,00	-9.837,94	74.368,06
45	01	16	11	01	09600	Recettes diverses	0,00	0,00	0,00
45	01	16	11	02	09600	Recettes exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
45	01	16	12	01	09600	Participations élèves	5.440,00	-367,00	5.073,00
45	01	16	12	02	09600	Accompagnateurs	0,00	0,00	0,00
45	01	26	10	01	09600	Intérêts obtenus	0,00	0,00	0,00
45	01	26	10	02	09600	Produits financiers	0,00	200,00	200,00
45	01	46	40	01	09600	Subvention de fonctionnement WBE	209.000,00	0,00	209.000,00
45	01	46	50	01	09600	Cotisations membres	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***298.646,00***	***-10.004,94***	***288.641,06***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**298.646,00**	**-10.004,94**	**288.641,06**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**298.646,00**	**-10.004,94**	**288.641,06**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**214.440,00**	**-167,00**	**214.273,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
45	01	03	10	01	09600	Dotations aux amortissements	949,00	-949,00	0,00
45	01	03	10	02	09600	Reprises de provisions pour amortissements (Dépenses négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
45	01	11	11	01	09600	Rémunérations et indemnités	20.000,00	12.500,00	32.500,00
45	01	11	12	01	09600	Déplacements individuels	3.580,00	20,00	3.600,00
45	01	11	20	01	09600	ONSS patronale sur dito	4.400,00	1.600,00	6.000,00
45	01	12	11	01	09600	Achats alimentation / boissons	1.220,00	-620,00	600,00
45	01	12	11	02	09600	Achat matériels, fournitures, équipements	1.090,00	10,00	1.100,00
45	01	12	11	03	09600	Assurances (matériel, locaux, cars)	1.100,00	-952,00	148,00
45	01	12	11	04	09600	Frais services extérieurs	25.000,00	3.000,00	28.000,00
45	01	12	11	05	09600	Déplacements des stagiaires	0,00	0,00	0,00
45	01	12	11	06	09600	Frais entretien et réparation	200,00	-200,00	0,00
45	01	12	11	07	09600	Frais gestion administrative	0,00	0,00	0,00
45	01	12	11	08	09600	Frais organisation / fonctionnement	850,00	0,00	850,00
45	01	12	11	09	09600	Assurances loi + RC	600,00	-416,00	184,00
45	01	12	11	10	09600	Charges financières	100,00	370,00	470,00
45	01	12	11	11	09600	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
45	01	12	22	01	09600	Loyers et charges locatives	0,00	0,00	0,00
45	01	12	50	01	09600	Impôts	0,00	510,00	510,00
45	01	12	50	02	09600	Précompte mobilier	0,00	0,00	0,00
45	01	12	50	03	09600	Taxe ASBL	0,00	0,00	0,00
45	01	41	50	01	09600	Subv. Centres aérés et projets écoles	200.000,00	-20.000,00	180.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***259.089,00***	***-5.127,00***	***253.962,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**259.089,00**	**-5.127,00**	**253.962,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**259.089,00**	**-5.127,00**	**253.962,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**258.140,00**	**-4.178,00**	**253.962,00**

Innovations sociales et animation

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						13. Réserves	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	20	01	09600	Fonds affectés	0,00	0,00	0,00
						70. Chiffre d'affaires	**438.500,00**	**26.000,00**	**464.500,00**
44	01	46	50	01	09600	Subside AIDE	0,00	0,00	0,00
44	01	46	50	02	09600	Subside ASPU SPORT bénévoles	230.000,00	35.000,00	265.000,00
44	01	46	50	03	09600	Subside ADFI	50.000,00	12.500,00	62.500,00
44	01	46	50	04	09600	Subside LOGE	150.000,00	-20.000,00	130.000,00
44	01	46	50	05	09600	Subside AVIE	2.500,00	0,00	2.500,00
44	01	46	50	06	09600	Subside LOCI T	5.500,00	-1.000,00	4.500,00
44	01	46	50	07	09600	Subside SASE	500,00	-500,00	0,00
44	01	46	50	08	09600	Subside autres	0,00	0,00	0,00
						73. Cotisations, dons, legs et subsides	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	49	34	01	09600	Subside Forem	0,00	0,00	0,00
44	01	49	35	01	09600	Subside Actiris	0,00	0,00	0,00
						74. Autres produits d'exploitation	**12.250,00**	**-1.450,00**	**10.800,00**
44	01	16	11	01	09600	Produits d'exploitation divers	0,00	0,00	0,00
44	01	38	30	01	09600	Indemnité accidents de travail	0,00	0,00	0,00
44	01	38	60	01	09600	Réduction div ONSS/PP	12.250,00	-1.450,00	10.800,00
						75. Produits financiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	26	10	01	09600	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***450.750,00***	***24.550,00***	***475.300,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**450.750,00**	**24.550,00**	**475.300,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**450.750,00**	**24.550,00**	**475.300,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**450.750,00**	**24.550,00**	**475.300,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						60. Approvisionnement et marchandises	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	01	09600	Achats	0,00	0,00	0,00
						61. Services et biens divers	**3.155,75**	**349,17**	**3.504,92**
44	01	12	11	02	09600	Médecine travail	450,83	299,17	750,00
44	01	12	11	03	09600	Médecin contrôle	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	04	09600	Logiciel comptable	304,92	0,00	304,92
44	01	12	11	05	09600	Frais de gestion UCM	2.100,00	50,00	2.150,00
44	01	12	11	06	09600	Publication au Moniteur belge	300,00	0,00	300,00
						62. Rémunérations	**447.384,25**	**24.115,75**	**471.500,00**
44	01	11	11	01	09600	AIDE Brut	0,00	0,00	0,00
44	01	11	11	02	09600	SPORT Brut	230.000,00	20.000,00	250.000,00
44	01	11	11	03	09600	ADFI Brut	38.000,00	7.000,00	45.000,00
44	01	11	11	04	09600	LOGE Brut	110.000,00	-5.000,00	105.000,00
44	01	11	11	05	09600	AVIE Brut	2.500,00	250,00	2.750,00
44	01	11	11	06	09600	LOCI T Brut	5.584,25	-1.084,25	4.500,00
44	01	11	11	07	09600	SASE Brut	500,00	-500,00	0,00
44	01	11	12	01	09600	AIDE Déplacements	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	02	09600	SPORT Déplacements	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	03	09600	ADFI Déplacements	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	04	09600	LOGE Déplacements	2.500,00	500,00	3.000,00
44	01	11	12	05	09600	AVIE Déplacements	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	06	09600	LOCI T Déplacements	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	07	09600	SASE Déplacements	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	08	09600	AUTRES Dotation provision pécule de vacances	4.250,00	0,00	4.250,00
44	01	11	20	01	09600	AIDE ONSS	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	02	09600	SPORT ONSS	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	03	09600	ADFI ONSS	12.000,00	-1.000,00	11.000,00
44	01	11	20	04	09600	LOGE ONSS	35.000,00	0,00	35.000,00
44	01	11	20	05	09600	AVIE ONSS	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	06	09600	LOCI T ONSS	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	07	09600	SASE ONSS	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	08	09600	AUTRES Cotisations patronales d'assurance sociale	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	09	09600	AUTRES Cotisations patronales régul 2014	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	10	09600	AUTRES Prime patr pour assurance extra légale	3.200,00	3.800,00	7.000,00
44	01	12	11	07	09600	AUTRES Assu travail	3.850,00	150,00	4.000,00
44	01	12	11	08	09600	AUTRES Accident du travail	0,00	0,00	0,00
						64. Autres charges d'exploitation	**75,00**	**105,00**	**180,00**
44	01	12	11	09	09600	Autres charges d'exploitation	75,00	105,00	180,00
						65. Charges financières	**135,00**	**-19,92**	**115,08**
44	01	21	10	01	09600	Charges financières	135,00	-19,92	115,08
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***450.750,00***	***24.550,00***	***475.300,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**450.750,00**	**24.550,00**	**475.300,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**450.750,00**	**24.550,00**	**475.300,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**450.750,00**	**24.550,00**	**475.300,00**

Société de Gestion de Projets et de Valorisation sa

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	09600	Fonds affectés	7,00	0,00	7,00
44	01	08	20	02	09600	Perte à reporter	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	01	09600	Chiffre d'affaires	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	01	09600	Produits financiers - Intérêts	0,00	0,00	0,00
44	01	86	40	01	09600	Liquidations de participation	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***7,00***	***0,00***	***7,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**7,00**	**0,00**	**7,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**7,00**	**0,00**	**7,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	03	20	01	09600	Perte reportée	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	01	09600	Publications légales - BNB	300,00	0,00	300,00
44	01	12	11	02	09600	UCM	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	03	09600	Frais de banque	50,00	0,00	50,00
44	01	21	50	01	09600	Précompte mobilier	0,00	0,00	0,00
44	01	81	42	01	09600	Prises de participations	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***350,00***	***0,00***	***350,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**350,00**	**0,00**	**350,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**350,00**	**0,00**	**350,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**350,00**	**0,00**	**350,00**

Espaces botaniques universitaires de Liège

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	09600	Fonds affectés	122.916,13	0,00	122.916,13
44	01	16	12	01	09600	OMP accueil	30.000,00	0,00	30.000,00
44	01	16	12	02	09600	OMP VG	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	16	12	03	09600	Stages EBULg	2.500,00	0,00	2.500,00
44	01	16	12	04	09600	Ventes ouvrages	2.500,00	0,00	2.500,00
44	01	38	60	01	09600	Autres recettes (remboursement sécurex)	600,00	0,00	600,00
44	01	49	34	01	09600	DIFST	68.000,00	10.000,00	78.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***231.516,13***	***10.000,00***	***241.516,13***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**231.516,13**	**10.000,00**	**241.516,13**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**231.516,13**	**10.000,00**	**241.516,13**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**108.600,00**	**10.000,00**	**118.600,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	11	11	01	09600	Personnel traitement	37.000,00	0,00	37.000,00
44	01	11	20	01	09600	Personnel cotisations	15.800,00	0,00	15.800,00
44	01	12	11	01	09600	Fonctionnement	13.325,00	0,00	13.325,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***66.125,00***	***0,00***	***66.125,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**66.125,00**	**0,00**	**66.125,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**66.125,00**	**0,00**	**66.125,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**66.125,00**	**0,00**	**66.125,00**

Inesu-Promo

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						13. Réserves	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	20	01	10600	Fonds affectés	0,00	0,00	0,00
						70. Chiffre d'affaires	**236.600,00**	**-12.700,00**	**223.900,00**
44	01	16	12	01	10600	Recettes Inforville + boutique musée L	216.000,00	-12.700,00	203.300,00
44	01	16	20	01	10600	Participation Ville fonctionnement OT-inforville (loyer)	20.600,00	0,00	20.600,00
						74. Autres produits d'exploitation	**333.206,00**	**2.221,00**	**335.427,00**
44	01	08	10	01	10600	Amort subside RW CAT	0,00	0,00	0,00
44	01	08	10	02	10600	Subside Province assainissement lac LLN (amort. Subside capital)	12.500,00	0,00	12.500,00
44	01	08	10	03	10600	Subside CGT Centre d'accueil touristique (OT-inforville) (amort. Subside capital)	11.706,00	0,00	11.706,00
44	01	08	10	04	10600	Subside CGT Parc de la source (amort. Subside capital)	86.803,00	0,00	86.803,00
44	01	16	11	01	10600	Récup frais divers promotion	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	02	10600	Récupération parc scientifique	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	03	10600	Sponsors nouveau plan LLN	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	04	10600	Loyer terrasse Place du Coq Hardi	4.899,00	0,00	4.899,00
44	01	38	60	01	10600	Réduction ONSS et préc	270,00	0,00	270,00
44	01	38	60	02	10600	Crédit précompte secteur privé	0,00	0,00	0,00
44	01	46	50	01	10600	Subside de fonctionnement UCL tourisme/inforville	90.000,00	0,00	90.000,00
44	01	46	50	02	10600	Subside de fonctionnement UCL parc scientifique	33.000,00	0,00	33.000,00
44	01	46	50	03	10600	Subside de fonctionnement UCL Missions pour UCL	21.500,00	0,00	21.500,00
44	01	46	50	04	10600	Subside / prime (commerce/culture)	7.000,00	1.500,00	8.500,00
44	01	49	34	01	10600	Subsides personnel PTP et APE	65.528,00	721,00	66.249,00
44	01	49	34	02	10600	Subsides CGT Bois Lauzelle	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	03	10600	Commission sur ticket TEC	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	04	10600	Subsides publications (CGT) + subsides brabant wallon	0,00	0,00	0,00
						75. Produits financiers	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**
44	01	26	10	01	10600	Revenus financiers divers	0,00	9.000,00	9.000,00
44	01	26	10	02	10600	Différences de paiement	0,00	0,00	0,00
						76. Produits exceptionnels	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	16	12	02	10600	Produits excetptionnels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***569.806,00***	***-1.479,00***	***568.327,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**569.806,00**	**-1.479,00**	**568.327,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**569.806,00**	**-1.479,00**	**568.327,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**458.797,00**	**-1.479,00**	**457.318,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						60. Approvisionnements et marchandises	**90.295,00**	**3.261,00**	**93.556,00**
44	01	12	11	01	10600	Achats	90.295,00	3.261,00	93.556,00
						61. Services et biens divers	**99.300,00**	**10.893,00**	**110.193,00**
44	01	11	11	01	10600	Jobistes	11.000,00	2.800,00	13.800,00
44	01	12	11	02	10600	Entretien et réparations	9.700,00	5.600,00	15.300,00
44	01	12	11	03	10600	Frais de fonctionnement	15.275,00	0,00	15.275,00
44	01	12	11	04	10600	Assurances	612,00	-27,00	585,00
44	01	12	11	05	10600	Commissions de gestion	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	06	10600	Honoraires consultance	5.239,00	-2.475,00	2.764,00
44	01	12	11	07	10600	Frais de déplacement	400,00	0,00	400,00
44	01	12	11	08	10600	Secrétariat social	2.700,00	1.085,00	3.785,00
44	01	12	11	09	10600	Frais de sécurité gardiennage	474,00	0,00	474,00
44	01	12	11	10	10600	Document Ann insert cotisations	15.000,00	-12.000,00	3.000,00
44	01	12	11	11	10600	Brochures tourisme	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	12	10600	Frais de promotion touristique	11.800,00	0,00	11.800,00
44	01	12	11	13	10600	Frais visites guidées musées	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	14	10600	Promotion parc scientifique	4.000,00	-4.000,00	0,00
44	01	12	11	15	10600	Mailings/brochures parc scientifique	7.500,00	-7.500,00	0,00
44	01	12	11	16	10600	Mission parc scientifique	0,00	1.500,00	1.500,00
44	01	12	11	17	10600	Frais des équipements informatiques	0,00	5.510,00	5.510,00
44	01	12	11	18	10600	Frais divers promotion urbaine	15.600,00	-15.600,00	0,00
44	01	12	11	19	10600	Petit matériel non amortissable	0,00	36.000,00	36.000,00
						62. Rémunérations, charges sociales et pensions	**300.058,00**	**-16.869,00**	**283.189,00**
44	01	11	11	02	10600	Rémunérations brutes	285.227,00	-16.369,00	268.858,00
44	01	11	12	01	10600	Double PV employés	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	02	10600	PV employeur précédent	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	03	10600	Double PV employeur précédent	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	04	10600	PFA	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	05	10600	Divers imposables	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	06	10600	Déplacements domicile lieu de travail	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	07	10600	Provisions pécule de vacances	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	08	10600	Reprises provisions pécule de vacances	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	10600	ONSS patroal employés	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	02	10600	Régul ONSS s/ exercice antéri	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	03	10600	Cotis ONSS s/ avant exrta légaux	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	10600	Assurance groupe	13.631,00	0,00	13.631,00
44	01	12	11	20	10600	Formations	1.200,00	-500,00	700,00
44	01	12	11	21	10600	Frais CESI médecine du travail	0,00	0,00	0,00
						63. Amortissements, réductions de valeurs et provisions pour risques et charges	**155.822,00**	**2.181,00**	**158.003,00**
44	01	03	10	01	10600	Dot aux amort s/site internet	6.600,00	-4.333,00	2.267,00
44	01	03	10	02	10600	Amort s/immob corp	149.222,00	6.514,00	155.736,00
44	01	03	10	03	10600	Reprise prov pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
						64. Autres charges d'exploitation	**2.165,00**	**-35,00**	**2.130,00**
44	01	12	50	01	10600	Précompte immobilier	495,00	0,00	495,00
44	01	12	50	02	10600	Taxe compensatoire droit succ	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	03	10600	Impôt des personnes morales	700,00	135,00	835,00
44	01	12	50	06	10600	Taxe ASBL	970,00	-170,00	800,00
						65. Charges financières	**1.660,00**	**200,00**	**1.860,00**
44	01	21	10	01	10600	Intérêts et frais de banque	1.660,00	200,00	1.860,00
44	01	21	10	02	10600	Différences de paiement	0,00	0,00	0,00
44	01	21	10	03	10600	Différences de paiement	0,00	0,00	0,00
						66. Charges exceptionnelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**

44	01	12	11	22	10600	Charges exceptionnels	0,00	0,00	0,00
						67. Impôts	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	50	04	10600	Précompte mobilier	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	05	10600	Impôts personnel morale sur rev immob	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***649.300,00***	***-369,00***	***648.931,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	10	01	10600	Acquisitions véhicules (Investissements de l'année)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	10600	Acquisitions d'autre matériel (Investissements de l'année)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**649.300,00**	**-369,00**	**648.931,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**649.300,00**	**-369,00**	**648.931,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**493.478,00**	**-2.550,00**	**490.928,00**

Les Cèdres

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**212.256,84**	**0,00**	**212.256,84**
44	01	08	20	01	09600	Réserves disponibles	212.256,84	0,00	212.256,84
						2. Chiffre d'affaires	**515.140,87**	**-1.014,28**	**514.126,59**
44	01	16	12	01	09600	Prestations pédagogiques	85.000,00	4.840,00	89.840,00
44	01	16	12	02	09600	Prestations culturelles	2.000,00	5.748,47	7.748,47
44	01	46	50	01	09600	Décret enseignement supérieur inclusif	65.000,00	0,00	65.000,00
44	01	46	50	02	09600	Perte intervention étudiants encadrement pédagogique (Recettes négatives) (-)	-500,00	321,44	-178,56
44	01	49	34	01	09600	Subside RW - Forem (APE)	363.640,87	-11.924,19	351.716,68
44	01	49	34	02	09600	Remboursement subside RW (Recettes négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
						3. Autres produits d'exploitation	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	38	30	01	09600	Déductions structurelles	0,00	0,00	0,00
44	01	38	60	01	09600	Déductions structurelles	0,00	0,00	0,00
44	01	38	60	02	09600	Exemption versement précompte	0,00	0,00	0,00
						4. Produits financiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	26	10	01	09600	Différence de paiement	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	02	09600	Agios réclamés aux clients	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***727.397,71***	***-1.014,28***	***726.383,43***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**727.397,71**	**-1.014,28**	**726.383,43**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**727.397,71**	**-1.014,28**	**726.383,43**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**515.140,87**	**-1.014,28**	**514.126,59**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Services et biens divers	**38.625,00**	**1.223,22**	**39.848,22**
44	01	12	11	01	09600	Livres, Périodiques, Documentations	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	02	09600	Imprimés et fournitures de bureau	500,00	100,00	600,00
44	01	12	11	03	09600	Petit matériel et fourniture de bureau	3.000,00	2.000,00	5.000,00
44	01	12	11	04	09600	Petit mobilier	16.000,00	0,00	16.000,00
44	01	12	11	05	09600	Honoraires comptables	3.500,00	0,00	3.500,00
44	01	12	11	06	09600	Autres honoraires	200,00	0,00	200,00
44	01	12	11	07	09600	Secrétariat social (groupe S)	5.500,00	0,00	5.500,00
44	01	12	11	08	09600	Frais administratifs divers	100,00	0,00	100,00
44	01	12	11	09	09600	Assurance incendie, vol, dégâts matériel, …	130,00	0,00	130,00
44	01	12	11	10	09600	Assurance RC générale	300,00	160,00	460,00
44	01	12	11	11	09600	Assurance accidents corporels	950,00	-50,00	900,00
44	01	12	11	12	09600	Remboursement frais de mission	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	13	09600	Annonces, publicité, sponsoring	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	14	09600	Cotisation annuelle FFSB	175,00	5,00	180,00
44	01	12	11	15	09600	Dons et libéralités	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	16	09600	Divers	500,00	800,00	1.300,00
44	01	12	11	17	09600	Frais postaux	50,00	0,00	50,00
44	01	12	22	01	09600	Location locaux	5.720,00	-1.791,78	3.928,22
						2. Rémunérations, charges sociales et pensions	**524.600,00**	**-25.684,11**	**498.915,89**
44	01	11	11	01	09600	Rémunérations brutes employés	390.000,00	-8.904,00	381.096,00
44	01	11	11	02	09600	Jobs d'étudiants	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	01	09600	Frais de déplacement	2.500,00	0,00	2.500,00
44	01	11	12	02	09600	Dotations provision pécule de vacances	50.000,00	0,00	50.000,00
44	01	11	12	03	09600	Utilisation provision pécule de vacances (Dépenses négatives) (-)	-50.000,00	0,00	-50.000,00
44	01	11	20	01	09600	Charges patronales s/rém	128.700,00	-17.573,00	111.127,00
44	01	11	20	02	09600	Assurance loi - Acc travail	2.100,00	792,89	2.892,89
44	01	12	11	18	09600	Service médical et pharmacie	1.300,00	0,00	1.300,00
44	01	12	11	19	09600	Vêtements non spécifiques	0,00	0,00	0,00
						3. Amortissements et réductions de valeurs	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	03	10	02	09600	Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	03	09600	Dotations provisions/risques et charges divers	0,00	0,00	0,00
						4. Autres charges d'exploitation	**560,00**	**-86,24**	**473,76**
44	01	12	50	01	09600	Taxe annuelle ASBL	560,00	-86,24	473,76
						5. Charges financières	**80,00**	**-35,00**	**45,00**
44	01	21	10	01	09600	Charges financières	80,00	-35,00	45,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***563.865,00***	***-24.582,13***	***539.282,87***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	22	01	09600	Achats matériel informatique	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***3.000,00***	***-1.000,00***	***2.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**566.865,00**	**-25.582,13**	**541.282,87**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**566.865,00**	**-25.582,13**	**541.282,87**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**566.865,00**	**-25.582,13**	**541.282,87**

Extension Université de Mons, ASBL

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	09600	Fonds affectés	144.042,00	0,00	144.042,00
44	01	16	11	01	09600	Autres recettes	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	01	09600	Inscriptions, séminaires, cours, conférences, etc.	151.900,00	0,00	151.900,00
44	01	26	10	01	09600	Intérets bancaires	0,00	9.900,00	9.900,00
44	01	46	50	01	09600	Subside Umons	449.775,50	21.149,50	470.925,00
44	01	49	34	01	09600	Subside APE	290.000,00	-1.760,00	288.240,00
44	01	49	34	02	09600	Subside WBI	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.035.717,50***	***29.289,50***	***1.065.007,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.035.717,50**	**29.289,50**	**1.065.007,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.035.717,50**	**29.289,50**	**1.065.007,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**891.675,50**	**29.289,50**	**920.965,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	03	10	01	09600	Amortissements Provisions	3.200,00	1.800,00	5.000,00
44	01	03	10	02	09600	Transferts aux fonds affectés	0,00	0,00	0,00
44	01	11	11	01	09600	Coût personnel APE	406.431,92	4.113,08	410.545,00
44	01	11	11	02	09600	Coût personnel UMONS	199.731,60	6.318,40	206.050,00
44	01	11	12	01	09600	Autres éléments de la rémunération	17.200,00	0,00	17.200,00
44	01	11	20	01	09600	Cotisations patronales	124.786,98	10.318,02	135.105,00
44	01	12	11	01	09600	Frais directs à l'organisation de séminaires, cours, conférences, etc	129.115,00	0,00	129.115,00
44	01	12	11	02	09600	Frais généraux	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	03	09600	Publicité	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	04	09600	Autres charges d'exploitation	7.960,00	0,00	7.960,00
44	01	12	11	05	09600	Charges financières	2.200,00	0,00	2.200,00
44	01	12	50	01	09600	Taxes et précomptes	1.050,00	2.970,00	4.020,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***891.675,50***	***25.519,50***	***917.195,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	22	01	09600	Acquisition d'autres matériels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**891.675,50**	**25.519,50**	**917.195,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**891.675,50**	**25.519,50**	**917.195,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**888.475,50**	**23.719,50**	**912.195,00**

Univers Santé Wallonie

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**19.752,00**	**0,00**	**19.752,00**
44	01	08	20	01	09600	Fonds affecté USWallonie	7.752,00	0,00	7.752,00
44	01	08	20	02	09600	Fonds affecté USBruxelles	12.000,00	0,00	12.000,00
						2. Subventions	**582.331,93**	**19.705,92**	**602.037,85**
44	01	38	60	01	09600	Réduction charges patronales	0,00	0,00	0,00
44	01	39	30	01	09600	Forum français pour la sécurité urbaine (appel à projets)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	50	01	09600	UCL	241.000,00	4.820,00	245.820,00
44	01	46	60	01	09600	PALo	12.000,00	-6.000,00	6.000,00
44	01	48	11	01	09600	Province du BW	0,00	0,00	0,00
44	01	49	11	01	09600	Cocof / Comcom - projet promotion santé	30.000,00	0,00	30.000,00
44	01	49	11	02	09600	USB (ALCJ)	0,00	0,00	0,00
44	01	49	11	03	09600	Tournée minérale (Cocof)	22.500,00	17.500,00	40.000,00
44	01	49	34	01	09600	RW - projet promotion santé	138.855,83	30.385,92	169.241,75
44	01	49	34	02	09600	RW - APE	110.976,10	0,00	110.976,10
44	01	49	34	03	09600	RW complément Covid	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	04	09600	Tournée minérale (RW)	27.000,00	-27.000,00	0,00
44	01	49	40	01	09600	Projet BELSPO	0,00	0,00	0,00
						3. Actions	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	16	12	01	09600	Recettes	0,00	0,00	0,00
						4. Autres recettes	**848,76**	**-778,03**	**70,73**
44	01	16	12	02	09600	Sous location CEFA	848,76	-778,03	70,73
44	01	16	12	03	09600	Recettes exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	01	09600	Intérêts bancaires	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***602.932,69***	***18.927,89***	***621.860,58***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**602.932,69**	**18.927,89**	**621.860,58**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**602.932,69**	**18.927,89**	**621.860,58**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**583.180,69**	**18.927,89**	**602.108,58**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Services et biens divers	**60.174,72**	**3.455,28**	**63.630,00**
44	01	03	10	01	09600	Amortissements informatiques	4.500,00	-300,00	4.200,00
44	01	12	11	01	09600	Charges	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	02	09600	Electricité	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	03	09600	Nettoyage	3.120,00	360,00	3.480,00
44	01	12	11	04	09600	Frais et équipement bureau	3.200,00	0,00	3.200,00
44	01	12	11	05	09600	Télécommunication, connexion internet et courrier	2.700,00	0,00	2.700,00
44	01	12	11	06	09600	Frais bancaires	600,00	0,00	600,00
44	01	12	11	07	09600	Différences de paiement	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	08	09600	Représentation	1.600,00	0,00	1.600,00
44	01	12	22	01	09600	Loyer UCL	42.804,72	3.395,28	46.200,00
44	01	12	50	01	09600	Taxes moniteur	1.650,00	0,00	1.650,00
						2. Personnel	**416.900,00**	**57.510,00**	**474.410,00**
44	01	03	10	02	09600	Provision annuelle pour pécule de vacances	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	11	11	01	09600	Coûts salariaux	310.000,00	52.000,00	362.000,00
44	01	11	12	01	09600	Déplacements généraux	900,00	0,00	900,00
44	01	11	20	01	09600	Cotisations sociales	86.800,00	5.510,00	92.310,00
44	01	11	40	01	09600	Chèques-repas	9.500,00	0,00	9.500,00
44	01	11	40	02	09600	Assurances - UCM - TEC - Cantine - Divers	7.000,00	0,00	7.000,00
44	01	12	11	09	09600	Formation du personnel	1.200,00	0,00	1.200,00
44	01	12	21	09	09600	Expert UCL (Extension 20% Jordan)	0,00	0,00	0,00
						3. Actions	**0,00**	**78.785,00**	**78.785,00**
44	01	12	11	10	09600	Coûts	0,00	78.785,00	78.785,00
						4. Autres charges	**66.585,00**	**-66.585,00**	**0,00**
44	01	12	11	11	09600	Charges exceptionnelles	66.585,00	-66.585,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***543.659,72***	***73.165,28***	***616.825,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	22	01	09600	Acquisition autres biens d'investissements	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**543.659,72**	**73.165,28**	**616.825,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**543.659,72**	**73.165,28**	**616.825,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**537.659,72**	**73.465,28**	**611.125,00**

Fédération Sportive Wallonie-Bruxelles Enseignement

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
45	01	08	10	01	09600	Prélèvement sur réserves	0,00	165,00	165,00
45	01	08	20	01	09600	Fonds affectés	0,00	0,00	0,00
45	01	16	11	01	09600	Sponsors	2.500,00	0,00	2.500,00
45	01	16	12	01	09600	Recettes diverses	15.000,00	-165,00	14.835,00
45	01	26	10	01	09600	Intérêts nets	0,00	350,00	350,00
45	01	46	10	01	09600	Subside de la Communauté française - FWB DO 50 33.07.23	0,00	0,00	0,00
45	01	46	10	02	09600	Subside Loterie nationale - FWB DO 11 01.01.36	0,00	0,00	0,00
45	01	46	10	03	09600	Subsides ADEPS	30.000,00	4.000,00	34.000,00
45	01	46	40	01	09600	Subside de fonctionnement WBE	249.000,00	11.000,00	260.000,00
45	01	46	50	01	09600	Cotisations écoles	120.000,00	1.000,00	121.000,00
45	01	49	26	01	09600	Subside de la C.G.	3.100,00	-3.100,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***419.600,00***	***13.250,00***	***432.850,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**419.600,00**	**13.250,00**	**432.850,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**419.600,00**	**13.250,00**	**432.850,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**419.600,00**	**13.085,00**	**432.685,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
45	01	11	11	01	09600	Traitements et charges	130.000,00	5.335,00	135.335,00
45	01	11	12	01	09600	Transports en commun	1.300,00	700,00	2.000,00
45	01	11	20	01	09600	ONSS	0,00	0,00	0,00
45	01	12	11	01	09600	Locations de terrains	12.000,00	3.000,00	15.000,00
45	01	12	11	02	09600	Frais de fonctionnement	141.300,00	-2.450,00	138.850,00
45	01	12	11	03	09600	Frais d'arbitrage	7.000,00	3.000,00	10.000,00
45	01	12	11	04	09600	Voitures personnelles	3.500,00	0,00	3.500,00
45	01	12	11	05	09600	Cars privés	60.000,00	-8.000,00	52.000,00
45	01	12	11	06	09600	Cars scolaires	500,00	0,00	500,00
45	01	12	11	07	09600	Participation	11.000,00	1.000,00	12.000,00
45	01	12	11	08	09600	Réception	5.000,00	500,00	5.500,00
45	01	12	11	09	09600	Frais divers	13.000,00	8.000,00	21.000,00
45	01	41	50	01	09600	Matériels sportifs	35.000,00	2.000,00	37.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***419.600,00***	***13.085,00***	***432.685,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
45	01	74	22	01	09600	Matériels sportifs	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**419.600,00**	**13.085,00**	**432.685,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**419.600,00**	**13.085,00**	**432.685,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**419.600,00**	**13.085,00**	**432.685,00**

Ecole de Sports de l'Université libre de Bruxelles

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	08100	Fonds affectés	319.350,00	0,00	319.350,00
44	01	16	11	01	08100	Recettes partenariats	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	16	11	02	08100	Sponsoring	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	16	11	03	08100	Activités diverses	30.000,00	0,00	30.000,00
44	01	16	11	04	08100	Location salles Erasme	25.000,00	0,00	25.000,00
44	01	16	12	01	08100	Recettes membres - cartes sport	300.000,00	0,00	300.000,00
44	01	16	12	02	08100	Recettes foyer sportif	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	03	08100	Stages	165.000,00	0,00	165.000,00
44	01	16	12	04	08100	Mise à disposition	50.000,00	0,00	50.000,00
44	01	16	12	05	08100	Parascolaire	60.000,00	0,00	60.000,00
44	01	16	12	06	08100	Produits exceptionnels	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	16	12	07	08100	Prévention dos - Solidaris	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	26	10	01	08100	Produits exceptionnels financiers	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	38	50	01	08100	Dons	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	38	60	01	08100	Exonération précompte professionnel	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	38	60	02	08100	Prime Covid ONSS	0,00	0,00	0,00
44	01	38	60	03	08100	Plus value sur intervention salaire garanti	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	46	10	01	08100	Subvention FWB CSL - FWB DO 26 33.18.35	70.740,70	0,00	70.740,70
44	01	46	10	02	08100	Subvention FWB Projet "Femmes et sports" - FWB DO 26 33.07.35	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	03	08100	Subvention FWB Développement du sport - FWB DO 26 33.33.35	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	04	08100	Subventions Promotion du sport - FWB DO 26 33.01.21	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	05	08100	Subvention Promotion de Bruxelles - FWB DO 11 33.01.10	0,00	0,00	0,00
44	01	46	40	01	08100	Subvention ONE	11.000,00	0,00	11.000,00
44	01	46	50	01	08100	Subvention ULB	496.679,74	0,00	496.679,74
44	01	46	50	02	08100	ULB Sport personnel	0,00	0,00	0,00
44	01	48	21	01	08100	Ville de bruxelles	115.000,00	0,00	115.000,00
44	01	49	11	01	08100	Subvention Cocof	75.000,00	0,00	75.000,00
44	01	49	35	01	08100	Région Bruxelles Capitale	42.500,00	0,00	42.500,00
44	01	49	35	02	08100	Actiris	67.969,09	0,00	67.969,09
44	01	49	40	01	08100	Maribel	102.476,48	0,00	102.476,48
44	01	66	11	01	08100	Subvention FWB Achats matériels sportif - FWB DO 26 52.01.35	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.979.716,01***	***0,00***	***1.979.716,01***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.979.716,01**	**0,00**	**1.979.716,01**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.979.716,01**	**0,00**	**1.979.716,01**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**1.660.366,01**	**0,00**	**1.660.366,01**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	03	10	01	08100	Amortissements	30.000,00	0,00	30.000,00
44	01	03	10	02	08100	Provision pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
44	01	11	11	01	08100	Rémunération	1.104.931,73	0,00	1.104.931,73
44	01	11	12	01	08100	PFA et Pécule de vacances	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	08100	Charges patronales	0,00	0,00	0,00
44	01	11	33	01	08100	Prépension employé	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	08100	Salaires en nature	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	01	08100	Logistique	95.000,00	0,00	95.000,00
44	01	12	11	02	08100	Secrétariat	30.000,00	0,00	30.000,00
44	01	12	11	03	08100	Honoraires	104.567,84	0,00	104.567,84
44	01	12	11	04	08100	Volontariats	80.000,00	0,00	80.000,00
44	01	12	11	05	08100	Assurances	8.000,00	0,00	8.000,00
44	01	12	11	06	08100	Provisions taxes	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	07	08100	Frais de rencontres sportives	50.000,00	0,00	50.000,00
44	01	12	11	08	08100	Autres charges d'exploitation	25.000,00	0,00	25.000,00
44	01	12	11	09	08100	Frais de déplacement stages	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	10	08100	Frais de promotion	30.000,00	0,00	30.000,00
44	01	12	11	11	08100	Frais de représentation	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	12	08100	Charges financières	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	13	08100	Frais d'organisation Pôle jeunesse	60.000,00	0,00	60.000,00
44	01	12	11	14	08100	Prévention maux de dos	15.000,00	0,00	15.000,00
44	01	12	11	15	08100	Matériel Covid	30.000,00	0,00	30.000,00
44	01	12	12	01	08100	Location installation	7.500,00	0,00	7.500,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***1.684.999,57***	***0,00***	***1.684.999,57***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	10	01	08100	Véhicules	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	08100	Matériel équipement sportif	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**1.684.999,57**	**0,00**	**1.684.999,57**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1.684.999,57**	**0,00**	**1.684.999,57**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**1.654.999,57**	**0,00**	**1.654.999,57**

Université Ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES COURANTES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**1.042.747,00**	**-654.747,00**	**388.000,00**
44	01	08	20	01	09400	Fonds affectés et autres réserves	1.042.747,00	-654.747,00	388.000,00
						2. Formations d'adultes en ingenierie	**16.000,00**	**-11.000,00**	**5.000,00**
44	01	16	11	01	09400	Fufa (formation formateurs) + pour demandeurs d'emploi	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	02	09400	Formation continue inter entreprises (dans SCES en 2019)	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
44	01	16	11	03	09400	Formation continue intra entreprise	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	16	11	04	09400	SNCB	10.000,00	-10.000,00	0,00
						3. Gestion des ressources humaines	**9.000,00**	**-3.000,00**	**6.000,00**
44	01	16	12	01	09400	APEF Coaching	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	02	09400	GRH catalogue	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	03	09400	Formation continue intra-entreprise GRH	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	16	12	04	09400	APEF/FEBI	3.000,00	-3.000,00	0,00
44	01	16	12	05	09400	Risques psycho-sociaux	3.000,00	0,00	3.000,00
						4. Bien-être et sécurité au travail / Environnement	**412.000,00**	**-54.000,00**	**358.000,00**
44	01	16	11	05	09400	CSS niv B	15.000,00	4.000,00	19.000,00
44	01	16	11	06	09400	CSS niv A	30.000,00	-15.000,00	15.000,00
44	01	16	11	07	09400	CSS FC	15.000,00	-7.000,00	8.000,00
44	01	16	11	08	09400	CSS module CP	15.000,00	-7.000,00	8.000,00
44	01	16	11	09	09400	CP Base CP3	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
44	01	16	11	10	09400	CP 2	60.000,00	15.000,00	75.000,00
44	01	16	11	11	09400	CP 1 Base Liège	15.000,00	5.000,00	20.000,00
44	01	16	11	12	09400	CP 1 module spécialisation Liège	55.000,00	-5.000,00	50.000,00
44	01	16	11	13	09400	CP 1 module spécialisation Gembloux	50.000,00	-20.000,00	30.000,00
44	01	16	11	14	09400	MCP	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	15	09400	CP FC	25.000,00	0,00	25.000,00
44	01	16	11	16	09400	inter Formation continue	15.000,00	-15.000,00	0,00
44	01	16	11	17	09400	Intra	4.000,00	-1.000,00	3.000,00
44	01	16	11	18	09400	QSE	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	19	09400	Prévention incendie	18.000,00	-13.000,00	5.000,00
44	01	16	11	36	09400	SCES - BEST - CSS NIV A	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	37	09400	CP BASE	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	38	09400	CP 2 BASE	75.000,00	10.000,00	85.000,00
44	01	16	11	39	09400	CEP 2 - Spécialisation	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	40	09400	CP2 BIS BASE	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	41	09400	CP2 BIS Spécialisation	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	42	09400	SCES - Formation continue	0,00	0,00	0,00
						5. Formation accueil / Hebergement des personnes âgées	**5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**
44	01	16	11	20	09400	Formation continue directeur MR	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	21	09400	Infirmiers chefs	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	22	09400	Formation continue informiers chefs	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	23	09400	Formation continue infirmiers hosp	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	24	09400	Référent démence	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	25	09400	Formation continue référent démence	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	26	09400	E-santé	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	27	09400	Directeur MR/MRS Bxl capitale	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	28	09400	Médecin coodinateur	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	06	09400	Directeur MR	5.000,00	-5.000,00	0,00
						6. Radio protection / Imagerie médicale	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**
44	01	16	11	29	09400	FC Radio protection	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	30	09400	Formation radio protection ISPPC	10.000,00	-10.000,00	0,00
						7. Formations AViQ	**20.000,00**	**5.000,00**	**25.000,00**
44	01	16	11	31	09400	AViQ	20.000,00	5.000,00	25.000,00
44	01	16	11	43	09400	SP - Formation AWIPH	0,00	0,00	0,00
						8. Préparation à la retraite	**2.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**
44	01	16	11	32	09400	Prépension retraite	2.500,00	-2.500,00	0,00
						9. Gestion - Droit	**3.500,00**	**-1.700,00**	**1.800,00**
44	01	16	11	33	09400	Evaluation des agents communaux	3.500,00	-1.700,00	1.800,00
						10. Langues	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	16	12	07	09400	Cours du soir/samedi/tables de conversation	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	08	09400	Sessions intensives	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	09	09400	Formation/immersion	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	10	09400	Cours en entreprises	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	11	09400	langues - mercredi/samedi/vacances	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	12	09400	Méthode de travail	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	13	09400	Formalangues	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	14	09400	Formation IFC	0,00	0,00	0,00
						11. Recherche et developpement régional	**90.200,00**	**-80.200,00**	**10.000,00**
44	01	16	12	15	09400	Congrès des économistes	20.000,00	-20.000,00	0,00
44	01	16	12	16	09400	Collège Belgique	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	17	09400	Conférences de l'UO	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	18	09400	Etudes (appel d'offres)	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
44	01	16	12	19	09400	SREPB	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	20	09400	Editions actes	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	16	12	21	09400	Editions rapports	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	16	12	22	09400	Autres éditions	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	16	12	23	09400	Institutions associées et accueillies	10.000,00	-10.000,00	0,00
44	01	16	12	24	09400	Location camionette	200,00	-200,00	0,00
44	01	16	12	32	09400	SCES-ER : Management associatif	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	33	09400	Université des enfants	40.000,00	-40.000,00	0,00
						12. Subventions	**2.051.100,00**	**45.000,00**	**2.096.100,00**
44	01	38	20	01	09400	Subvention BNB pour congré des économistes	20.000,00	-20.000,00	0,00
44	01	39	10	01	09400	Programme FSE	60.000,00	50.000,00	110.000,00
44	01	39	10	02	09400	Programme interreg	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	09400	Subvention SCES - FWB DO 40 01.03.55	595.500,00	-500,00	595.000,00
44	01	46	10	02	09400	Subvention - FWB PCI	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	03	09400	Subvention Communauté Française	0,00	0,00	0,00
44	01	48	12	01	09400	Subvention Ville de Charleroi	5.100,00	0,00	5.100,00
44	01	49	34	01	09400	Subvention APE	680.000,00	10.000,00	690.000,00
44	01	49	34	02	09400	Subvention SCES - RW	595.500,00	-500,00	595.000,00
44	01	49	34	03	09400	Subvention ILI RW	95.000,00	6.000,00	101.000,00
44	01	49	34	04	09400	Subvention Forem	0,00	0,00	0,00
						13. Autres produits	**38.500,00**	**39.100,00**	**77.600,00**
44	01	16	12	25	09400	Colloques et congrès	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	26	09400	Avantages auto	1.000,00	2.000,00	3.000,00
44	01	16	12	27	09400	Récupération Chèques repas	8.000,00	0,00	8.000,00
44	01	16	12	28	09400	Photocopies	200,00	-150,00	50,00
44	01	16	12	29	09400	CDS boissons	200,00	-200,00	0,00
44	01	16	12	30	09400	Timbres	100,00	-50,00	50,00
44	01	16	12	31	09400	Universités des enfants	0,00	40.000,00	40.000,00
44	01	16	12	34	09400	ATN GSM, Tablette, PC, Internet	1.000,00	-1.000,00	0,00
44	01	16	12	35	09400	ATN tél. abonnement	1.000,00	-1.000,00	0,00
44	01	16	12	36	09400	Ventes diverses	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	37	09400	Location camionnette au personnel	0,00	1.500,00	1.500,00
44	01	16	12	38	09400	Location classe	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	39	09400	UO général	0,00	0,00	0,00

44	01	16	12	40	09400	SCES - UO général	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	41	09400	Autres produits	2.000,00	-2.000,00	0,00
44	01	49	34	05	09400	Entrepreneuriat (SOWALFIN)	25.000,00	0,00	25.000,00
						14. Produits financiers	**100,00**	**0,00**	**100,00**
44	01	16	11	34	09400	Différences de paiement	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	01	09400	Produits financiers	100,00	0,00	100,00
						15. Produits exceptionnels	**87.000,00**	**-87.000,00**	**0,00**
44	01	16	11	35	09400	Produits exceptionnels	87.000,00	-87.000,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***3.787.647,00***	***-820.047,00***	***2.967.600,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES COURANTES	**3.787.647,00**	**-820.047,00**	**2.967.600,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**3.787.647,00**	**-820.047,00**	**2.967.600,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**2.744.900,00**	**-165.300,00**	**2.579.600,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES COURANTES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Achats et marchandises	**1.500,00**	**-500,00**	**1.000,00**
44	01	12	11	01	09400	Variation de stock - fournitures de bureau	1.500,00	-500,00	1.000,00
						2. Services et biens divers	**707.900,00**	**70.950,00**	**778.850,00**
44	01	12	11	02	09400	Achat papier	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
44	01	12	11	03	09400	Achat fourniture de bureau	10.000,00	-4.000,00	6.000,00
44	01	12	11	04	09400	Achat fourniture informatique	10.000,00	-3.000,00	7.000,00
44	01	12	11	05	09400	Location de matériel	4.000,00	-2.500,00	1.500,00
44	01	12	11	06	09400	Photocopies/copieur	22.000,00	-7.000,00	15.000,00
44	01	12	11	07	09400	Entretien et réparation des locaux	7.000,00	-7.000,00	0,00
44	01	12	11	08	09400	Entretien et réparation de voitures	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
44	01	12	11	09	09400	Petit matériel de bureau et didactique	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
44	01	12	11	10	09400	Frais de sécurité	5.000,00	-5.000,00	0,00
44	01	12	11	11	09400	Charges locatives (gaz)	66.000,00	-66.000,00	0,00
44	01	12	11	12	09400	Charges locatives (électricité)	6.000,00	-6.000,00	0,00
44	01	12	11	13	09400	Produits entretien	4.000,00	-4.000,00	0,00
44	01	12	11	14	09400	Carburant matériel roulant	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
44	01	12	11	15	09400	Livres et documentation	5.000,00	2.000,00	7.000,00
44	01	12	11	16	09400	Abonnements revues journaux	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	17	09400	GSM	2.000,00	-700,00	1.300,00
44	01	12	11	18	09400	Téléphonie/fax/internet	20.000,00	-13.000,00	7.000,00
44	01	12	11	19	09400	Maintenance logiciels informatiques	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
44	01	12	11	20	09400	Timbres	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	21	09400	Transports express	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	22	09400	Secrétariat social	15.000,00	0,00	15.000,00
44	01	12	11	23	09400	Avocats (honoraires)	1.500,00	3.500,00	5.000,00
44	01	12	11	24	09400	Réviseur/comptable (honoraires)	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	12	11	25	09400	Chargés de cours (honoraires)	240.000,00	-29.000,00	211.000,00
44	01	12	11	26	09400	Assurance incendie	15.000,00	-14.500,00	500,00
44	01	12	11	27	09400	Assurance socio juridique	5.000,00	5.000,00	10.000,00
44	01	12	11	28	09400	Assurance RC administrateurs	1.500,00	-500,00	1.000,00
44	01	12	11	29	09400	Assurance tout-risque + copieurs	0,00	350,00	350,00
44	01	12	11	30	09400	Assurance scolaire	0,00	1.500,00	1.500,00
44	01	12	11	31	09400	Assurance mission de service	5.000,00	-3.500,00	1.500,00
44	01	12	11	32	09400	Assurance voiture	3.500,00	-2.300,00	1.200,00
44	01	12	11	33	09400	Hôtels logements	1.500,00	-500,00	1.000,00
44	01	12	11	34	09400	Frais de représentation	1.500,00	-500,00	1.000,00
44	01	12	11	35	09400	Formations, colloques, séminaires	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	36	09400	Frais déplacement personnel interne	6.000,00	-2.000,00	4.000,00
44	01	12	11	37	09400	Frais déplacement personnel externe	0,00	1.000,00	1.000,00
44	01	12	11	38	09400	Frais déplacement étudiants	1.000,00	-1.000,00	0,00
44	01	12	11	39	09400	Annonces et insertions	13.000,00	-3.000,00	10.000,00
44	01	12	11	40	09400	Catalogues et imprimés vidéos	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
44	01	12	11	41	09400	Participation foires, expo, …	8.000,00	-5.000,00	3.000,00
44	01	12	11	42	09400	Autres frais de publicité	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	43	09400	Frais de réunions, pauses-café	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
44	01	12	11	44	09400	Frais de publications légales	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	45	09400	Cotisations groupement professionnel	1.000,00	-500,00	500,00
44	01	12	11	46	09400	Petit matériel	5.000,00	-5.000,00	0,00
44	01	12	11	47	09400	Petit matériel informatique	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	48	09400	Cadeaux et fleurs	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	49	09400	Catering séances inaugurales et remises diplômes	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	50	09400	Per diem	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	51	09400	Personnes mise à disposition	2.000,00	-2.000,00	0,00
44	01	12	11	54	09400	Livres et CD langues pour profs/étudiant	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	55	09400	Abonnement Amazon Prime	100,00	-100,00	0,00
44	01	12	11	56	09400	Abonnement logiciel	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	57	09400	Frais de poste	6.000,00	-2.000,00	4.000,00
44	01	12	11	58	09400	Frais matériel premeiers secours	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	59	09400	Fourniture de matériels hygiénique	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	60	09400	Assurances RC	1.500,00	-1.500,00	0,00
44	01	12	11	61	09400	Assurane accident de travail	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	62	09400	Assurance installation electrique	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	63	09400	Internet domicile du personnel	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	64	09400	Campagnes de promotion	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	65	09400	Frais de publicité et insertions	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	66	09400	PUB WEB	0,00	3.000,00	3.000,00
44	01	12	11	67	09400	Publicité, annonces	0,00	0,00	0,00
44	01	12	12	01	09400	Locations salles, auditoires	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
44	01	12	12	02	09400	Location container	3.000,00	-3.000,00	0,00
44	01	12	12	03	09400	Loyer Gramme	104.000,00	276.000,00	380.000,00
44	01	12	50	01	09400	Reprobel	800,00	-300,00	500,00
						3. Rémunérations et charges sociales	**1.975.000,00**	**-325.000,00**	**1.650.000,00**
44	01	11	11	01	09400	Rémunérations	1.975.000,00	-325.000,00	1.650.000,00
44	01	11	12	01	09400	Autres éléments de la rémunération	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09400	Charges sociales	0,00	0,00	0,00
						4. Dotation aux amortissements	**5.000,00**	**55.000,00**	**60.000,00**
44	01	03	10	01	09400	Dotation amortissements immobilisations corporelles	5.000,00	55.000,00	60.000,00
44	01	03	10	02	09400	Ordinateurs	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	03	09400	Matériel spécifique	0,00	0,00	0,00
						5. Autres charges d'exploitation	**500,00**	**0,00**	**500,00**
44	01	12	11	68	09400	Frais de validation région Wallonne des subsides des programmmes Européen SPW	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	02	09400	Taxe de circulation sur véhicules	500,00	0,00	500,00
						6. Charges financières	**3.000,00**	**-2.000,00**	**1.000,00**
44	01	12	11	52	09400	Commissions et frais bancaires	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
44	01	12	11	69	09400	Amendes	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	03	09400	Autres charges de dettes (PP)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	04	09400	Autres charges de dettes (ONSS)	0,00	0,00	0,00
						7. Provisions pour risques et charges	**15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**
44	01	12	11	53	09400	Charges exceptionnelles	15.000,00	-15.000,00	0,00

						8. Précompte mobilier	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	50	05	09400	Précompte mobilier	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***2.707.900,00***	***-216.550,00***	***2.491.350,00***
						TITRE I - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	10	01	09400	Investissements et achats SCES	0,00	88.000,00	88.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***88.000,00***	***88.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES COURANTES	**2.707.900,00**	**-128.550,00**	**2.579.350,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**2.707.900,00**	**-128.550,00**	**2.579.350,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**2.702.900,00**	**-183.550,00**	**2.519.350,00**

Institut Interuniversitaire des Sciences Nucléaires

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	09600	Fonds affectés	0,00	0,00	0,00
44	01	16	20	01	09600	Frais refacturés	0,00	961.536,00	961.536,00
44	01	46	60	01	09600	Dons	0,00	0,00	0,00
44	01	49	40	01	09600	Subventions du pouvoir fédéral	1.694.000,00	0,00	1.694.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.694.000,00***	***961.536,00***	***2.655.536,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.694.000,00**	**961.536,00**	**2.655.536,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.694.000,00**	**961.536,00**	**2.655.536,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**1.694.000,00**	**961.536,00**	**2.655.536,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	11	11	01	09600	Salaires	0,00	556.800,00	556.800,00
44	01	11	12	01	09600	Autres éléments de la rémunération	0,00	150.336,00	150.336,00
44	01	11	20	01	09600	Cotisations sociales	0,00	254.400,00	254.400,00
44	01	11	40	01	09600	Salaires en nature	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	01	09600	Fonctionnement	123.880,00	60.000,00	183.880,00
44	01	21	10	01	09600	Charges financières	0,00	0,00	0,00
44	01	41	50	01	09600	Subsides aux établissements d'enseignement	1.061.225,00	453.708,00	1.514.933,00
44	01	41	50	02	09600	Subsides codifiés en "4150" annulés, ... (Dépenses SEC négatives) (-)	-13.072,16	716,00	-12.356,16
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***1.172.032,84***	***1.475.960,00***	***2.647.992,84***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**1.172.032,84**	**1.475.960,00**	**2.647.992,84**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1.172.032,84**	**1.475.960,00**	**2.647.992,84**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**1.172.032,84**	**1.475.960,00**	**2.647.992,84**

Fondation Mont-Godinne

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES COURANTES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
33	01	08	20	01	09600	Fonds affectés	1.230.289,30	0,00	1.230.289,30
33	01	16	11	01	09600	Subside chirurgie robotique	0,00	0,00	0,00
33	01	16	12	01	09600	Soirée caritative	0,00	0,00	0,00
33	01	26	10	01	09600	Produits financiers	7.000,00	0,00	7.000,00
33	01	38	50	01	09600	Dons	25.000,00	0,00	25.000,00
33	01	38	50	02	09600	10 Femmes pour un 4000	14.000,00	0,00	14.000,00
33	01	58	20	01	09600	Legs	5.000,00	0,00	5.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.281.289,30***	***0,00***	***1.281.289,30***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES COURANTES	**1.281.289,30**	**0,00**	**1.281.289,30**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.281.289,30**	**0,00**	**1.281.289,30**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**51.000,00**	**0,00**	**51.000,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES COURANTES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
33	01	12	11	01	09600	Participation au fonds de recherche	350.000,00	0,00	350.000,00
33	01	12	11	02	09600	Soirée caritative - frais de catering	0,00	0,00	0,00
33	01	12	11	03	09600	Soutien activité de chirurgie robotique	0,00	0,00	0,00
33	01	12	11	04	09600	10 femmes pour un 4000 - inscriptions et frais	9.000,00	0,00	9.000,00
33	01	12	11	05	09600	Frais bancaires	6,20	0,00	6,20
33	01	12	50	01	09600	Droits de succession	0,00	0,00	0,00
33	01	12	50	02	09600	Charges diverses (dont taxes)	8.000,00	0,00	8.000,00
33	01	12	50	03	09600	Taxe ASBL	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***367.006,20***	***0,00***	***367.006,20***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES COURANTES	**367.006,20**	**0,00**	**367.006,20**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**367.006,20**	**0,00**	**367.006,20**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**367.006,20**	**0,00**	**367.006,20**

Association pour la promotion du service social du Ministère de la Communauté française (secteur: enseignement et centres psycho-médico-sociaux)

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
45	01	08	20	01	09600	Report	46.919,60	0,00	46.919,60
45	01	08	20	02	09600	Report Avances en souffrance	1.352,00	0,00	1.352,00
45	01	87	40	01	09600	Récupérations avances sur traitements aux membres du personnel (enseignement FWB)	124.992,79	0,00	124.992,79
45	01	87	40	02	09600	Avances de fin d'année récupérées à fin janvier	6.354,53	0,00	6.354,53
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***179.618,92***	***0,00***	***179.618,92***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**179.618,92**	**0,00**	**179.618,92**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**179.618,92**	**0,00**	**179.618,92**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
45	01	11	12	01	09600	Prime comptable	1.500,00	0,00	1.500,00
45	01	12	11	01	09600	Prêt non remboursé acté	0,00	0,00	0,00
45	01	12	11	02	09600	Frais CA /AG	0,00	0,00	0,00
45	01	12	11	03	09600	Frais bancaires	100,00	0,00	100,00
45	01	12	11	04	09600	Autres dépenses	0,00	0,00	0,00
45	01	83	00	01	09600	Avances sur traitements aux membres du personnel (enseignement FWB)	131.347,32	0,00	131.347,32
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***132.947,32***	***0,00***	***132.947,32***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**132.947,32**	**0,00**	**132.947,32**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**132.947,32**	**0,00**	**132.947,32**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**1.600,00**	**0,00**	**1.600,00**

Les Amis des Bibliothèques de l'Université de Mons

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	08200	Fonds affectés	25.034,96	0,00	25.034,96
44	01	16	12	01	08200	Cotisations des membres	800,00	-200,00	600,00
44	01	16	12	02	08200	Vente de documents	0,00	50,00	50,00
44	01	26	10	01	08200	Intérêts annuels compte-titres	0,00	0,00	0,00
44	01	86	70	01	08200	Remboursement compte-titres	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***25.834,96***	***-150,00***	***25.684,96***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**25.834,96**	**-150,00**	**25.684,96**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**25.834,96**	**-150,00**	**25.684,96**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**800,00**	**-150,00**	**650,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	12	11	01	08200	Frais bancaires	80,00	0,00	80,00
44	01	12	11	02	08200	Frais de publication Moniteur Belge	0,00	-157,50	-157,50
44	01	12	11	03	08200	Abonnements souscrits pour la Bibliothèque centrale	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	04	08200	Frais de poste	50,00	0,00	50,00
44	01	12	11	05	08200	Prix de l'ASBL Les Amis des Bibilothèques de l'Université de Mons	500,00	1.500,00	2.000,00
44	01	12	11	06	08200	Site internet	200,00	-80,00	120,00
44	01	12	11	07	08200	Capsule vidéos	1.829,00	-1.829,00	0,00
44	01	81	70	01	08200	Achat de titres	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***3.159,00***	***-566,50***	***2.592,50***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	22	01	08200	Achats de matériel bureautique	0,00	0,00	0,00
44	01	74	50	01	08200	Achats et restaurations d'œuvre	7.250,00	-2.250,00	5.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***7.250,00***	***-2.250,00***	***5.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**10.409,00**	**-2.816,50**	**7.592,50**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**10.409,00**	**-2.816,50**	**7.592,50**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**10.409,00**	**-2.816,50**	**7.592,50**

Ferme expérimentale de Gembloux Agro-Bio Tech

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						13. Réserves	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	20	01	09600	130000 Réserves disponibles	0,00	0,00	0,00
						70. Chiffre d'affaires	**146.300,00**	**53.700,00**	**200.000,00**
44	01	16	11	01	09600	700000 Vente de céréales	146.300,00	-46.300,00	100.000,00
44	01	16	11	02	09600	700010 Vente de betteraves	0,00	75.000,00	75.000,00
44	01	16	11	03	09600	700020 Vente de chicorées	0,00	20.000,00	20.000,00
44	01	16	11	04	09600	700040 Vente de légumes	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	05	09600	700050 Vente de colza	0,00	1.000,00	1.000,00
44	01	16	11	06	09600	700060 Vente d'autres cultures	0,00	4.000,00	4.000,00
						74. Autres produits d'exploitation	**80.800,00**	**-12.000,00**	**68.800,00**
44	01	16	11	07	09600	744000 Entreprise pour tiers	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	08	09600	747010 Location de matériel	0,00	35.000,00	35.000,00
44	01	16	11	09	09600	749000 Produits d'exploitation divers - Prestations hors Uliège	12.000,00	-12.000,00	0,00
44	01	16	11	10	09600	749010 Produits d'exploitation divers - Cepicop	15.000,00	-15.000,00	0,00
44	01	16	11	11	09600	749020 Produits d'exploitation divers - Recherches rémunérées	8.000,00	-8.000,00	0,00
44	01	28	30	01	09600	747000 Location de terre	12.000,00	-12.000,00	0,00
44	01	49	34	01	09600	740000 Droits au paiement unique (DO+DJ)	32.000,00	500,00	32.500,00
44	01	49	34	02	09600	740010 Mesures agri-environnementales MAE	1.800,00	-500,00	1.300,00
44	01	49	34	03	09600	740030 Autres primes	0,00	0,00	0,00
						75. Produits financiers	**0,00**	**200,00**	**200,00**
44	01	16	11	12	09600	757000 Escomptes obtenus des fournisseurs	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	01	09600	750000 Intérêts parts SOPABE	0,00	200,00	200,00
44	01	26	10	02	09600	751000 Intérêts créditeurs	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***227.100,00***	***41.900,00***	***269.000,00***
						TITRE II- RECETTES EN CAPITAL			
						22. Terrains et constructions	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	76	32	01	09400	Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						23. Installations, machines et outillages	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	77	10	01	09400	Ventes de matériel de transport	0,00	0,00	0,00
44	01	77	20	01	09400	Ventes d'autre matériel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II- RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**227.100,00**	**41.900,00**	**269.000,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**227.100,00**	**41.900,00**	**269.000,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**227.100,00**	**41.900,00**	**269.000,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						60. Approvisionnements et marchandises	**55.000,00**	**20.000,00**	**75.000,00**
						a. Achats	*55.000,00*	*20.000,00*	*75.000,00*
44	01	12	11	01	09600	600000 Achats d'engrais	55.000,00	-33.000,00	22.000,00
44	01	12	11	02	09600	600001 Achats de semences	0,00	24.000,00	24.000,00
44	01	12	11	03	09600	600002 Achats de produits phytos	0,00	29.000,00	29.000,00
						b. Variation des stocks	*0,00*	*0,00*	*0,00*
44	01	03	10	01	09600	609000 Variation de stock marchandises pour cultures (+/-)	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	02	09600	609200 Variation des avances en terres cultures (+/-)	0,00	0,00	0,00
						61. Services et Biens divers	**62.250,00**	**18.700,00**	**80.950,00**
44	01	12	11	04	09600	610020 Location de matériel	750,00	-750,00	0,00
44	01	12	11	05	09600	611200 Entretien et réparations matériel	25.000,00	5.000,00	30.000,00
44	01	12	11	06	09600	611300 Entretien et réparations voiture	0,00	2.500,00	2.500,00
44	01	12	11	07	09600	612110 Eau	0,00	500,00	500,00
44	01	12	11	08	09600	612130 Electricité	1.000,00	500,00	1.500,00
44	01	12	11	09	09600	612140 Mazout tracteurs	10.000,00	8.000,00	18.000,00
44	01	12	11	10	09600	612142 Mazout de chauffage	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	11	09600	612400 Fournitures de bureau	500,00	250,00	750,00
44	01	12	11	12	09600	612530 Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	13	09600	613000 Frais postaux (timbres,...)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	14	09600	613100 Téléphone	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	15	09600	614010 Assurance responsabilité civile	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	16	09600	614020 Assurance tracteur	0,00	700,00	700,00
44	01	12	11	17	09600	614030 Assurance autre véhicule agricole	0,00	800,00	800,00
44	01	12	11	18	09600	614060 Assurance de défense en justice	0,00	1.100,00	1.100,00
44	01	12	11	19	09600	615010 Honoraires comptabilité gestion	5.500,00	-3.000,00	2.500,00
44	01	12	11	20	09600	615050 Honoraires divers	15.000,00	-13.500,00	1.500,00
44	01	12	11	21	09600	615060 Frais d'analyse	0,00	600,00	600,00
44	01	12	11	22	09600	615130 Frais de contrôle	1.500,00	-1.100,00	400,00
44	01	12	11	23	09600	615140 Frais de dossier	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	24	09600	615160 Cotisations groupemets professionnels	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	25	09600	615170 Cotisations cultures	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	26	09600	615190 Cotisations diverses	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	27	09600	615200 Frais de gestion secrétariat social	0,00	3.500,00	3.500,00
44	01	12	11	28	09600	616000 Frais de transport	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	29	09600	618000 Entreprise cultures	0,00	15.000,00	15.000,00
44	01	12	11	30	09600	619000 Autres frais divers	2.000,00	-1.400,00	600,00
						62. Rémunérations, charges sociales et pension	**66.500,00**	**-7.000,00**	**59.500,00**
44	01	03	10	03	09600	625000 Provisions pour pécule de vacances	0,00	0,00	0,00
44	01	11	11	01	09600	620200 Rémunérations employés	63.500,00	-4.000,00	59.500,00
44	01	11	11	02	09600	620300 Rémunération ouvriers permanents	0,00	0,00	0,00
44	01	11	11	03	09600	620310 Rémunération ouvriers temporaires	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	01	09600	622000 Assurance-loi (accidents de travail)	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09600	621000 Charges sociales patronales	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	02	09600	623000 Charges sociales du chef d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	31	09600	620311 Rémunération Jobistes	3.000,00	-3.000,00	0,00
						63. Amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges	**60.500,00**	**800,00**	**61.300,00**
44	01	03	10	04	09600	630221 Amortissements sur bâtiments	2.500,00	-2.500,00	0,00

44	01	03	10	05	09600	630231 Amortissement sur matériel pour production	30.000,00	31.300,00	61.300,00
44	01	03	10	06	09600	630232 Amortissement sur matériel pour expérimentation	28.000,00	-28.000,00	0,00
						64. Autres charges d'exploitation	**0,00**	**250,00**	**250,00**
44	01	12	50	01	09600	640040 Taxes provinciales et communales	0,00	250,00	250,00
						65. Charges financières	**500,00**	**-350,00**	**150,00**
44	01	03	10	07	09600	654000 Différence de paiement	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	32	09600	656000 Frais de banque	500,00	-350,00	150,00
44	01	21	40	01	09600	650020 Intérêts fournisseurs	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***244.750,00***	***32.400,00***	***277.150,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
						22. Terrains et constructions	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	71	31	01	09400	Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						23. Installations, machines et outillages	**0,00**	**398.000,00**	**398.000,00**
44	01	74	10	01	09400	Achat de matériel de transport	0,00	18.000,00	18.000,00
44	01	74	22	01	09400	Acquisitions d'autre matériel	0,00	380.000,00	380.000,00
44	01	74	40	01	09400	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***398.000,00***	***398.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**244.750,00**	**430.400,00**	**675.150,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**244.750,00**	**430.400,00**	**675.150,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**184.250,00**	**429.600,00**	**613.850,00**

AULA MAGNA Louvain-la-Neuve

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Reports	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	08	20	01	08200	Fonds affectés et autres réserves	0,00	0,00	0,00
						B. Chiffre d'affaires	***1.169.202,90***	***0,00***	***1.169.202,90***
43	01	16	12	01	08200	Ventes de places	656.362,24	0,00	656.362,24
43	01	16	20	01	08200	Louvain House - Prestations	362.840,66	0,00	362.840,66
43	01	16	20	02	08200	Occupation UCL (facturée)	150.000,00	0,00	150.000,00
						C. Subsides	***150.000,00***	***0,00***	***150.000,00***
43	01	46	10	01	08200	Subvention FWB	0,00	0,00	0,00
43	01	46	50	01	08200	Louvain House - Subvention	150.000,00	0,00	150.000,00
43	01	49	34	01	08200	Subvention - Aides COVID	0,00	0,00	0,00
						D. Autres produits d'exploitation	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	16	11	01	08200	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00
						E. Produits financiers	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	26	10	01	08200	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
						F. Produits exceptionnels	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	16	11	02	08200	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS	***1.319.202,90***	***0,00***	***1.319.202,90***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.319.202,90**	**0,00**	**1.319.202,90**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.319.202,90**	**0,00**	**1.319.202,90**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**1.319.202,90**	**0,00**	**1.319.202,90**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - SERVICES ET BIENS DIVERS			
						A. Approvisionnements et marchandises	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	03	10	01	08200	Variations de stocks (augm+réduc-)	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	01	08200	Achats	0,00	0,00	0,00
						B. Services et biens divers	***758.040,91***	***0,00***	***758.040,91***
43	01	12	11	02	08200	Location containers poubelle	3.900,00	0,00	3.900,00
43	01	12	11	03	08200	Location mobilier/fontaine à eau	300,00	0,00	300,00
43	01	12	11	04	08200	Location matériel technique/photocopieuse	2.800,00	0,00	2.800,00
43	01	12	11	05	08200	Nettoyage locaux	36.000,00	0,00	36.000,00
43	01	12	11	06	08200	Nettoyage vitre	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	07	08200	Peinture locaux + Sols	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	08	08200	Contrats techniques (Ascens.,AIB,etc.)	7.000,00	0,00	7.000,00
43	01	12	11	09	08200	Réparations diverses	15.000,00	0,00	15.000,00
43	01	12	11	10	08200	Entretien et réparation Réseaux (entr.rés infor SGSI 611200.)	2.500,00	0,00	2.500,00
43	01	12	11	11	08200	Nettoyage vêtements	250,00	0,00	250,00
43	01	12	11	12	08200	Entretien et réparation matériel technique scène	1.000,00	0,00	1.000,00
43	01	12	11	13	08200	Eau	5.000,00	0,00	5.000,00
43	01	12	11	14	08200	Electricité	140.000,00	0,00	140.000,00
43	01	12	11	15	08200	Chauffage (fourn. Eau chaude)	96.000,00	0,00	96.000,00
43	01	12	11	16	08200	Téléphone, télégrammes, frais, réseau	10.000,00	0,00	10.000,00
43	01	12	11	17	08200	TV,cablenet	5.000,00	0,00	5.000,00
43	01	12	11	18	08200	Cpte web Aula	600,00	0,00	600,00
43	01	12	11	19	08200	Livres, bibliothèques	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	20	08200	Imprimés et fournitures de bureaux	300,00	0,00	300,00
43	01	12	11	21	08200	Fournitures Billetterie	5.000,00	0,00	5.000,00
43	01	12	11	22	08200	Produits d'entretien	3.500,00	0,00	3.500,00
43	01	12	11	23	08200	Petit matériel technique	3.000,00	0,00	3.000,00
43	01	12	11	24	08200	Autres fournitures	1.000,00	0,00	1.000,00
43	01	12	11	25	08200	Redevances - royalties - cotisations	1.200,00	0,00	1.200,00
43	01	12	11	26	08200	Assurance incendie contenu	2.300,00	0,00	2.300,00
43	01	12	11	27	08200	Assurance RC exploitation	3.700,00	0,00	3.700,00
43	01	12	11	28	08200	Assurance ts risques bureautiques	140,00	0,00	140,00
43	01	12	11	29	08200	Commission	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	30	08200	Honoraires d'avocats,d'experts	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	31	08200	Honoraires prestations : Actus	150.000,00	0,00	150.000,00
43	01	12	11	32	08200	Prestations techniques	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	33	08200	Secrétariat social	11.000,00	0,00	11.000,00
43	01	12	11	34	08200	Honoraires comptable, réviseur	6.000,00	0,00	6.000,00
43	01	12	11	35	08200	Personnel interimaire	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	36	08200	Cotisations aux groupements professionnels	1.300,00	0,00	1.300,00
43	01	12	11	37	08200	Dons, libéralités	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	38	08200	Publications légales	300,00	0,00	300,00
43	01	12	11	39	08200	Formation	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	40	08200	Déplacements & défraiement	1.000,00	0,00	1.000,00
43	01	12	11	41	08200	Transport matériel	500,00	0,00	500,00
43	01	12	11	42	08200	Annonces et insertions,Promotion	2.000,00	0,00	2.000,00
43	01	12	11	43	08200	Catalogue et imprimés	1.000,00	0,00	1.000,00
43	01	12	11	44	08200	Participation foire/expo	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	45	08200	Missions et réceptions	500,00	0,00	500,00
43	01	12	11	46	08200	Divers : Frais variables (=total prod.varia.)	120.000,00	0,00	120.000,00
43	01	12	11	47	08200	Traiteur	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	48	08200	Prestations et fournitures Louvain House	117.750,91	0,00	117.750,91
43	01	12	11	49	08200	Droits d'auteurs Spectacle	1.200,00	0,00	1.200,00
43	01	12	11	50	08200	Prestations d'artistes	0,00	0,00	0,00
						C. Rémunérations, charges sociales & pensions	***650.469,19***	***0,00***	***650.469,19***
43	01	11	11	01	08200	Rémunérations suivant les barèmes	650.469,19	0,00	650.469,19
43	01	11	12	01	08200	Autres éléments de la rémunération	0,00	0,00	0,00
43	01	11	12	02	08200	Autres éléments de la rémunération (Dépenses négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
43	01	11	20	01	08200	Cotisations sociales à charges de l'employeur	0,00	0,00	0,00
43	01	11	40	01	08200	Avantage en nature	0,00	0,00	0,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***75.000,00***	***0,00***	***75.000,00***
43	01	03	10	02	08200	Amortissements et réductions de valeur	75.000,00	0,00	75.000,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	03	10	03	08200	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	03	10	04	08200	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00

						G. Autres charges d'exploitation	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	12	11	51	08200	Charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
						H. Frais de restructuration	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	12	11	52	08200	Frais de restructuration	0,00	0,00	0,00
						I. Charges financières	***445,47***	***0,00***	***445,47***
43	01	21	10	01	08200	Charges financières	445,47	0,00	445,47
43	01	21	40	01	08200	Intérêts de retard	0,00	0,00	0,00
43	01	21	60	01	08200	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00
						J. Charges exceptionnelles	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	12	11	53	08200	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
						K. Impôts	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	12	50	01	08200	Précompte mobilier sur intérêts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - SERVICES ET BIENS DIVERS	***1.483.955,57***	***0,00***	***1.483.955,57***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
43	01	74	10	01	08200	Achats de matériel roulant	0,00	0,00	0,00
43	01	74	22	01	08200	Achats de matériel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	91	10	01	08200	Remboursements d'emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
44	01	91	30	01	08200	Remboursements de la dette à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**1.483.955,57**	**0,00**	**1.483.955,57**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1.483.955,57**	**0,00**	**1.483.955,57**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**1.408.955,57**	**0,00**	**1.408.955,57**

Centre de Recherche, d'Etude et de Formation Continue de la HELHA

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Report	**425.471,00**	**0,00**	**425.471,00**
44	01	08	20	01	09700	Fonds affectés et autres réserves	425.471,00	0,00	425.471,00
						2. Formations	**1.110.000,00**	**0,00**	**1.110.000,00**
44	01	16	11	01	09700	Prestations et analyses (10% en budget)	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	16	11	02	09700	Formations	350.000,00	0,00	350.000,00
44	01	49	34	01	09700	RW - projets divers de formation (90 % en budget)	750.000,00	0,00	750.000,00
						3. Recettes diverses	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
44	01	16	11	03	09700	Produits d'exploitation divers	60.000,00	0,00	60.000,00
44	01	16	11	04	09700	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	01	09700	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
44	01	38	60	01	09700	Régularisation charges salariales	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.595.471,00***	***0,00***	***1.595.471,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.595.471,00**	**0,00**	**1.595.471,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.595.471,00**	**0,00**	**1.595.471,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**1.170.000,00**	**0,00**	**1.170.000,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	03	10	01	09700	Amortissements et réductions de valeurs	42.000,00	0,00	42.000,00
44	01	11	11	01	09700	Rémunérations, charges sociales, pensions	650.000,00	0,00	650.000,00
44	01	12	11	01	09700	Approvisionnement marchandises	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	02	09700	Services et biens divers	550.000,00	0,00	550.000,00
44	01	12	11	03	09700	Autres charges d'exploitation	250,00	0,00	250,00
44	01	12	11	04	09700	Charges financières	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	05	09700	Charges exceptionnelles	4.000,00	0,00	4.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***1.246.250,00***	***0,00***	***1.246.250,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**1.246.250,00**	**0,00**	**1.246.250,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1.246.250,00**	**0,00**	**1.246.250,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**1.204.250,00**	**0,00**	**1.204.250,00**

SynHera

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
44	01	08	20	01	09700	Fonds affectés et autres réserves	200.000,00	0,00	200.000,00
						2. Cotisations	**84.458,50**	**1.174,86**	**85.633,36**
44	01	16	11	01	09700	Cotisations Projets	17.546,75	617,26	18.164,01
44	01	16	11	02	09700	Divers	526,80	673,20	1.200,00
44	01	16	20	01	09700	Cotisations CR privés	0,00	0,00	0,00
44	01	46	50	01	09700	Cotisations HE	56.384,95	-115,60	56.269,35
44	01	46	50	02	09700	Cotisations CR publics	10.000,00	0,00	10.000,00
						3. Subsides	**1.346.937,40**	**954.720,84**	**2.301.658,24**
44	01	39	10	01	09700	BLIST (Erasmus)	0,00	36.200,00	36.200,00
44	01	46	10	01	09700	Convention cellule Europe - FWB DO 45 01.06.20	246.428,57	96.428,43	342.857,00
44	01	46	10	02	09700	FWB LUCK	15.000,00	0,00	15.000,00
44	01	46	30	01	09700	FSE School4STEAM	0,00	22.642,00	22.642,00
44	01	46	30	02	09700	FEDER - SynIMPACT	0,00	700.837,24	700.837,24
44	01	49	34	01	09700	RW MIRVAL A+	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	02	09700	Convention administration 1880020	280.502,46	-47.026,96	233.475,50
44	01	49	34	03	09700	Convention unique 1880019	591.662,37	-43.137,87	548.524,50
44	01	49	34	04	09700	Convention WBI	8.000,00	14.000,00	22.000,00
44	01	49	34	05	09700	Label présidence belge	0,00	6.625,00	6.625,00
44	01	49	35	01	09700	RBC Innoviris 2019/2021	0,00	0,00	0,00
44	01	49	35	02	09700	RBC Innoviris 2021/2023	205.344,00	168.153,00	373.497,00
						4. Produits financiers	**0,00**	**450,00**	**450,00**
44	01	26	10	02	09700	Intérêts	0,00	450,00	450,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.631.395,90***	***956.345,70***	***2.587.741,60***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.631.395,90**	**956.345,70**	**2.587.741,60**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.631.395,90**	**956.345,70**	**2.587.741,60**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**1.431.395,90**	**956.345,70**	**2.387.741,60**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Services et Biens divers	**206.593,68**	**504.397,18**	**710.990,86**
44	01	12	11	01	09700	Achats, matériels et fournitures	5.908,18	84.704,58	90.612,76
44	01	12	11	02	09700	Fonctionnement	13.031,53	8.327,09	21.358,62
44	01	12	11	03	09700	Assurances	6.934,64	-2.335,64	4.599,00
44	01	12	11	04	09700	Formations	4.534,23	9.465,77	14.000,00
44	01	12	11	05	09700	Cotisations et honoraires	3.748,10	68.557,55	72.305,65
44	01	12	11	06	09700	Honoraires ProPulse	37.742,84	-37.742,84	0,00
44	01	12	11	07	09700	Publicité et outils de sensibilisation	30.339,64	58.760,36	89.100,00
44	01	12	11	08	09700	Charges POC	0,00	132.000,00	132.000,00
44	01	12	11	09	09700	Charges Brevet	13.258,11	11.741,89	25.000,00
44	01	12	11	10	09700	Autres charges Poste (Personnel interim.)	9.463,41	-8.463,41	1.000,00
44	01	12	11	14	09700	Frais de secrétariat social	9.386,49	133.470,51	142.857,00
44	01	12	11	15	09700	Téléphone -photocopieur	2.919,62	-2.919,62	0,00
44	01	12	11	16	09700	Frais de mission chercheur WBI	0,00	10.000,00	10.000,00
44	01	12	11	17	09700	Frais diffusion des connaissances	0,00	22.000,00	22.000,00
44	01	12	11	18	09700	Frais détachements Europe	0,00	15.000,00	15.000,00
44	01	12	12	01	09700	Loyers	69.326,89	1.830,94	71.157,83
						2. Rémunérations, charges sociales et pension	**1.134.471,01**	**188.560,07**	**1.323.031,08**
44	01	11	11	01	09700	Rémunérations	1.134.471,01	188.560,07	1.323.031,08
44	01	11	12	01	09700	Pécules vacances	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	02	09700	Abonnements sociaux employés	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09700	Cotisations patronales	0,00	0,00	0,00
						3. Projets	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	11	09700	Evènement europe	0,00	0,00	0,00
						4. Amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges	**0,00**	**6.144,19**	**6.144,19**
44	01	03	10	01	09700	Amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges	0,00	6.144,19	6.144,19
						5. Autres charges d'exploitation	**0,00**	**6.000,00**	**6.000,00**
44	01	12	11	12	09700	Autres charges d'exploitation	0,00	6.000,00	6.000,00
						6. Charges financières	**0,00**	**5.007,77**	**5.007,77**
44	01	12	11	13	09700	Frais bancaires	0,00	5.007,77	5.007,77
44	01	21	10	02	09700	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***1.341.064,69***	***710.109,21***	***2.051.173,90***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
						1. Server - NAS	**3.760,00**	**-3.760,00**	**0,00**
44	01	74	22	01	09700	Backup annuel	3.760,00	-3.760,00	0,00
44	01	74	40	01	09700	OVH (noms de domaines + 2 hébergements Site internet (CIC et site vitrine LUCK))	0,00	0,00	0,00
						2. Luck	**15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**
44	01	74	22	02	09700	Projet Luck	15.000,00	-15.000,00	0,00
						3. Site internet/Intranet/ERP	**30.294,62**	**-30.294,62**	**0,00**
44	01	74	22	03	09700	Maintenance	9.268,72	-9.268,72	0,00
44	01	74	40	02	09700	Abonnement annuel (Odoo)	14.975,90	-14.975,90	0,00
44	01	74	40	04	09700	Développement ERP/Site	6.050,00	-6.050,00	0,00
						4. Veille strategique	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	74	40	03	09700	Plateforme de veille - Abonnement annuel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***49.054,62***	***-49.054,62***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**1.390.119,31**	**661.054,59**	**2.051.173,90**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1.390.119,31**	**661.054,59**	**2.051.173,90**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**1.390.119,31**	**654.910,40**	**2.045.029,71**

Type 3
Organismes liés à la culture

Point Culture (Ex Médiathèque)

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
43	01	08	10	01	08200	Utilisation et reprise provisions	0,00	0,00	0,00
43	01	08	20	01	08200	Fonds affectés	0,00	685.285,00	685.285,00
43	01	08	20	02	08200	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	01	08200	Inscriptions	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	02	08200	Activité de prêts	12.600,00	-10.600,00	2.000,00
43	01	16	12	03	08200	Refacturation médias	0,00	25.000,00	25.000,00
43	01	16	12	04	08200	Récupération frais contentieux	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	05	08200	Récupération ATN	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	06	08200	Médiapass non utilisés	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	07	08200	Autres produits d'exploitation	105.384,77	-23.522,79	81.861,98
43	01	16	12	08	08200	Gestion des conventions	80.000,00	3.000,67	83.000,67
43	01	26	10	01	08200	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	01	08200	Intervention FWB secteur non marchand - FWB DO 28 33.02.21	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
43	01	46	10	02	08200	Subsides FWB - FWB DO 28 33.01.21	3.640.000,00	0,00	3.640.000,00
43	01	48	11	01	08200	Subside provincial Brabant wallon	0,00	0,00	0,00
43	01	48	12	01	08200	Autres participations	25.000,00	25.000,00	50.000,00
43	01	48	22	01	08200	Participations locales	0,00	0,00	0,00
43	01	49	11	01	08200	Subsides COCOF	0,00	0,00	0,00
43	01	49	34	01	08200	Subsides Région wallonne	0,00	0,00	0,00
43	01	49	40	01	08200	Intervention fonds Maribel	340.000,00	40.000,00	380.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***5.302.984,77***	***744.162,88***	***6.047.147,65***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
43	01	77	10	01	08200	Vente matériel de transport	0,00	0,00	0,00
43	01	77	20	01	08200	Vente de matériel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - DETTE PUBLIQUE			
43	01	96	10	01	08200	Produit des emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - DETTE PUBLIQUE	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**5.302.984,77**	**744.162,88**	**6.047.147,65**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**5.302.984,77**	**744.162,88**	**6.047.147,65**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**5.302.984,77**	**58.877,88**	**5.361.862,65**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
43	01	03	10	01	08200	Dotation amortissement bâtiments	110.599,01	-15.750,00	94.849,01
43	01	03	10	02	08200	Dotation amortissement Installation	408,00	-408,00	0,00
43	01	03	10	03	08200	Dotation amortissement Matériel et mobilier	24.988,92	27.180,00	52.168,92
43	01	03	10	04	08200	Dotation amortissement Matériel roulant	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	05	08200	Dotation amortissement médias	41.019,98	-5.733,33	35.286,65
43	01	03	10	06	08200	Réduction de valeur membres débiteurs	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	07	08200	Dotation provision prépensions	0,00	0,00	0,00
43	01	03	20	01	08200	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
43	01	11	11	01	08200	Frais de personnel	2.927.482,67	4.418,33	2.931.901,00
43	01	11	11	02	08200	Frais de personnel récupérés (Dépenses SEC négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
43	01	11	12	01	08200	Assurance groupe	156.750,60	0,00	156.750,60
43	01	11	20	01	08200	ONSS Part patronale	901.315,93	0,00	901.315,93
43	01	11	31	01	08200	Prépensions	1.500,00	0,00	1.500,00
43	01	11	40	01	08200	Assurance hospitalisation	0,00	0,00	0,00
43	01	11	40	02	08200	Déplacement personnel TC	58.781,47	0,00	58.781,47
43	01	11	40	03	08200	Déplacement personnel VP	5.464,34	0,00	5.464,34
43	01	11	40	04	08200	Titres repas	46.201,14	0,00	46.201,14
43	01	11	40	05	08200	Autres frais de personnel	14.097,51	21.500,00	35.597,51
43	01	12	11	01	08200	Assurance personnel	58.232,69	0,00	58.232,69
43	01	12	11	02	08200	Medecine du travail	22.164,60	0,00	22.164,60
43	01	12	11	03	08200	Achats medias a refacturer	0,00	25.000,00	25.000,00
43	01	12	11	04	08200	Services & Biens divers	806.809,27	64.970,95	871.780,22
43	01	12	50	01	08200	Taxes & redevances	89.790,00	-10.725,00	79.065,00
43	01	12	50	02	08200	Taxe ASBL	7.175,00	0,00	7.175,00
43	01	21	10	01	08200	Charges finançière & frais de banque	6.799,85	1.997,85	8.797,70
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***5.279.580,98***	***112.450,80***	***5.392.031,78***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
43	01	74	10	01	08200	Achats matériel de transport	0,00	0,00	0,00
43	01	74	22	01	08200	Achats de matériel	82.000,00	0,00	82.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***82.000,00***	***0,00***	***82.000,00***
						TITRE III - DETTE PUBLIQUE			
43	01	91	10	01	08200	Remboursements de la dette en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - DETTE PUBLIQUE	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**5.361.580,98**	**112.450,80**	**5.474.031,78**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**5.361.580,98**	**112.450,80**	**5.474.031,78**

						RESULTAT SEC DES DEPENSES	5.184.565,07	107.162,13	5.291.727,20

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						13. Réserves	**982.303,00**	**-150.687,00**	**831.616,00**
43	01	08	20	01	08200	Fonds affectés et autres réserves	982.303,00	-150.687,00	831.616,00
						621. Réductions de cotisations patronales	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	38	60	01	08200	Réductions de cotisations patronales	0,00	0,00	0,00
						70. Chiffres d'affaires	**263.530,00**	**62.970,00**	**326.500,00**
43	01	16	11	01	08200	Prestations - Musique de film (CD)	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	02	08200	Remises, ristournes, et rabais accordés	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	01	08200	Recettes et droits	42.000,00	8.000,00	50.000,00
43	01	16	12	02	08200	Prestations de spectacles & manifestations d'art vivant en Communauté française	165.000,00	95.000,00	260.000,00
43	01	16	12	03	08200	Prestations de spectacles & manifestations d'art vivant en Belgique (hors CF)	5.000,00	-5.000,00	0,00
43	01	16	12	04	08200	Produits et biens culturels	11.530,00	-11.530,00	0,00
43	01	16	12	05	08200	Coproductions	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	06	08200	Produits des prestations d'autres services dans le cadre non-marchand	0,00	16.500,00	16.500,00
43	01	16	12	07	08200	Autres recettes	0,00	0,00	0,00
43	01	16	13	01	08200	Prestations de spectacles & manifestations d'art vivant dans les territoires de l'UE	40.000,00	-40.000,00	0,00
43	01	16	13	02	08200	Prestations de spectacles & manifestations d'art vivant dans les territoires hors UE	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	01	08200	Interventions - Art et vie - FWB DO 21 33.37.12	0,00	0,00	0,00
43	01	48	12	01	08200	Interventions - Province	0,00	0,00	0,00
						73. Cotisations, dons, legs et subsides	**2.532.305,00**	**-443.553,00**	**2.088.752,00**
43	01	38	10	01	08200	Sponsoring d'entreprises	0,00	0,00	0,00
43	01	38	50	01	08200	Dons sans droit de reprise	500,00	-500,00	0,00
43	01	46	10	02	08200	Autres subsides et subventions de la FWB - Contrat-programme - FWB DO 21 33.35.32	2.200.000,00	-216.971,00	1.983.029,00
43	01	46	10	03	08200	Autres subsides, subventions et interventions belges ou étrangers - LOTTO - FWB DO 11 01.01.36	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	04	08200	Autres subsides et subventions de la FWB - Enseignement	0,00	0,00	0,00
43	01	48	21	01	08200	Autres subsides et subventions des Villes et Communes, des Intercommunales et des Ctés urbaines - Fonct	61.973,00	0,00	61.973,00
43	01	48	21	02	08200	Autres subsides et subventions des Villes et Communes, des Intercommunales et des Ctés urbaines - APE	250.000,00	-250.000,00	0,00
43	01	48	21	03	08200	Autres subsides et subventions des Villes et Communes, des Intercommunales et des Ctés urbaines - Locaux	19.832,00	-19.832,00	0,00
43	01	49	34	01	08200	Autres subsides et subventions - Région wallonne - Graines de solistes	0,00	43.750,00	43.750,00
43	01	49	34	02	08200	Autres subsides, subventions et interventions belges ou étrangers - WBI	0,00	0,00	0,00
						74. Autres produits d'exploitation	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**
43	01	16	11	03	08200	Autres produits d'exploitation	6.000,00	0,00	6.000,00
						75. Produits financiers	**0,00**	**300,00**	**300,00**
43	01	26	10	01	08200	Produits financiers	0,00	300,00	300,00
						76. Produits exceptionnels	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	38	30	01	08200	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
						79. Prélèvements	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	08	10	01	08200	Prélèvements	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***3.784.138,00***	***-530.970,00***	***3.253.168,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**3.784.138,00**	**-530.970,00**	**3.253.168,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**3.784.138,00**	**-530.970,00**	**3.253.168,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**2.801.835,00**	**-380.283,00**	**2.421.552,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						61. Services et Biens divers	**1.285.503,60**	**-408.717,60**	**876.786,00**
43	01	12	11	01	08200	Loyers, énergies, entretien	176.223,60	-32.385,60	143.838,00
43	01	12	11	02	08200	Transport	162.960,00	-53.460,00	109.500,00
43	01	12	11	03	08200	Frais administratifs	65.520,00	-3.020,00	62.500,00
43	01	12	11	04	08200	Promotion, frais artistiques (hébergement, défraiement repas, ...)	146.475,00	-57.475,00	89.000,00
43	01	12	11	05	08200	Documentation, formation du personnel	8.000,00	-5.500,00	2.500,00
43	01	12	11	06	08200	Autres frais spécifiques de spectacles, programmes et manifestations	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	07	08200	Matériel artistique, pédagogique et technique	82.525,00	-9.925,00	72.600,00
43	01	12	11	09	08200	Indemnités pour activités de bénévolat - RPI - Chèques ALE	5.500,00	-3.800,00	1.700,00
43	01	12	11	10	08200	Rétributions de tiers pour des prestations culturelles	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	11	08200	Rétributions de tiers pour des prestations artistiques	257.000,00	12.000,00	269.000,00
43	01	12	11	12	08200	Rétributions de tiers pour des prestations d'administration et de gestion	53.550,00	-6.602,00	46.948,00
43	01	12	11	13	08200	Rétributions de tiers pour formation	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	14	08200	Rétributions de tiers pour des prestations techniques	77.750,00	1.450,00	79.200,00
43	01	12	11	15	08200	Rétributions de tiers pour des prestations divers	0,00	0,00	0,00
43	01	12	21	08	08200	Personnel intérimaire et personnel mis à disposition de l'entreprise (Personnel APE)	250.000,00	-250.000,00	0,00
						62. Rémunérations, charges sociales et pension	**1.409.825,50**	**40.144,50**	**1.449.970,00**
43	01	11	11	01	08200	Personnel employé - Administratif et direction	229.020,00	1.860,00	230.880,00
43	01	11	11	02	08200	Personnel employé - Régie - APE	12.235,00	2.265,00	14.500,00
43	01	11	11	03	08200	Personnel employé - Autres hors artistes	17.500,00	-500,00	17.000,00
43	01	11	11	04	08200	Personnel employé sous statut d'artiste - Permanent	477.550,50	-72.550,50	405.000,00
43	01	11	11	05	08200	Personnel employé sous statut d'artiste - Supplémentaire	295.000,00	69.000,00	364.000,00
43	01	11	11	06	08200	Personnel ouvrier	0,00	0,00	0,00
43	01	11	12	01	08200	Personnel employé - Pécule de vacances (administratif)	0,00	0,00	0,00
43	01	11	12	02	08200	Personnel employé - Pécule de vacances (ouvriers et assimilés)	0,00	0,00	0,00
43	01	11	12	03	08200	Provisions pour pécules de vacances	3.810,00	6.980,00	10.790,00
43	01	11	20	01	08200	Cotisations patronales d'assurances sociales	339.850,00	32.150,00	372.000,00
43	01	11	40	01	08200	Autres frais de personnel	34.860,00	940,00	35.800,00
						63. Amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges	**43.333,34**	**23.381,66**	**66.715,00**
43	01	03	10	01	08200	Amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges	43.333,34	23.381,66	66.715,00
						64. Autres charges d'exploitation	**6.600,00**	**3.300,00**	**9.900,00**
43	01	12	11	16	08200	Autres charges d'exploitation	6.600,00	3.300,00	9.900,00
						65. Charges financières	**1.000,00**	**-500,00**	**500,00**
43	01	21	10	01	08200	Charges financières	1.000,00	-500,00	500,00
						66. Charges exceptionnelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	12	11	17	08200	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
						67. Impôts et taxes	**3.400,00**	**400,00**	**3.800,00**
43	01	12	50	01	08200	Impôts et taxes	900,00	0,00	900,00
43	01	12	50	02	08200	Taxe ASBL	2.500,00	400,00	2.900,00
						69. Transferts	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	03	10	02	08200	Transferts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***2.749.662,44***	***-341.991,44***	***2.407.671,00***

						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
43	01	72	00	01	08200	Constructions de bâtiments et renovations	0,00	0,00	0,00
43	01	74	10	01	08200	Achats de matériel de transport	0,00	0,00	0,00
43	01	74	22	01	08200	Acquisitions d'autres matériels	0,00	0,00	0,00
43	01	74	40	01	08200	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**2.749.662,44**	**-341.991,44**	**2.407.671,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**2.749.662,44**	**-341.991,44**	**2.407.671,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**2.706.329,10**	**-365.373,10**	**2.340.956,00**

Centre Lyrique de la Communauté française - Opéra Royal de Wallonie

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**915.380,00**	**0,00**	**915.380,00**
43	01	08	20	01	08200	Fonds affectés et autres réserves	915.380,00	0,00	915.380,00
						2. Audience	**2.310.000,00**	**90.000,00**	**2.400.000,00**
43	01	16	12	01	08200	Recettes abonnements	1.050.000,00	162.000,00	1.212.000,00
43	01	16	12	02	08200	Recettes Allegro	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	03	08200	Recettes tickets	1.250.000,00	-62.000,00	1.188.000,00
43	01	16	12	04	08200	Droits de réservation	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	05	08200	Produits de billeterie divers	10.000,00	-10.000,00	0,00
						3. Bar	**200.000,00**	**-30.000,00**	**170.000,00**
43	01	16	11	01	08200	Mise à disposition du traiteur	200.000,00	-30.000,00	170.000,00
						4. Divers	**243.500,00**	**156.000,00**	**399.500,00**
43	01	16	11	02	08200	Coproductions & Décentralisations	203.500,00	105.000,00	308.500,00
43	01	16	11	03	08200	Prestations hors Europe (à définir)	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	04	08200	Location de décors et costumes	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	05	08200	Facturation prestations équipe technique	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	06	08200	Mise à disposition AR, orchestres, chœurs, ...	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	07	08200	Mises à disposition / récupérations	20.000,00	21.000,00	41.000,00
43	01	16	11	08	08200	Ventes décors-costumes	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	09	08200	Refacturation charges diverses	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	10	08200	Autres produits / locations / ventes	0,00	50.000,00	50.000,00
43	01	16	11	11	08200	Récupération dépenses diverses	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	06	08200	Produits photos, programmes, ...	20.000,00	-20.000,00	0,00
43	01	16	12	07	08200	Produits audio & multimédia : CD, DVD, ...	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	08	08200	Ventes diverses et ventes au personnel	0,00	0,00	0,00
43	01	16	20	01	08200	Prestations en Communauté française	0,00	0,00	0,00
43	01	16	20	02	08200	Récupération ONEM	0,00	0,00	0,00
43	01	16	20	03	08200	Récupération de dépenses assurance loi	0,00	0,00	0,00
						5. Finances	**3.401.500,00**	**688.500,00**	**4.090.000,00**
43	01	08	20	02	08200	Reprise partielle des Fonds affectés	0,00	650.000,00	650.000,00
43	01	16	11	12	08200	Remises ristournes et rabais accordés	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	13	08200	Rentrées liées au Tax Shelter	3.400.000,00	-100.000,00	3.300.000,00
43	01	16	11	14	08200	Différences de paiement	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	09	08200	Différences de caisse	0,00	0,00	0,00
43	01	26	10	01	08200	Intérêts / différences de change / escomptes	1.500,00	138.500,00	140.000,00
						6. Loges	**200.000,00**	**-20.000,00**	**180.000,00**
43	01	16	11	16	08200	Prestations conférences, débats, séminaire et formation	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	17	08200	Produits des loges - sociétés	40.000,00	-5.000,00	35.000,00
43	01	16	11	18	08200	Espace publicitaire	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
43	01	16	11	19	08200	Mise à disposition salle	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	20	08200	Mise à disposition matériel, mobilier	0,00	0,00	0,00
43	01	16	20	04	08200	Sponsoring, partenariats	145.000,00	-5.000,00	140.000,00
						7. Subsides	**19.948.000,00**	**-222.396,00**	**19.725.604,00**
43	01	38	40	01	08200	Cotisations Amis ORW	6.000,00	4.000,00	10.000,00
43	01	38	40	02	08200	Liquidation ASBL Amis ORW	0,00	0,00	0,00
43	01	38	40	03	08200	Autres subsides privés et publics	0,00	0,00	0,00
43	01	38	50	01	08200	Dons avec attestation fiscale	12.000,00	28.000,00	40.000,00
43	01	38	50	02	08200	Dons sans attestation fiscale	2.000,00	0,00	2.000,00
43	01	46	10	01	08200	Subsides de la Communauté française - FWB DO 21 33.26.38	19.250.000,00	-254.396,00	18.995.604,00
43	01	46	10	02	08200	Subsides Loterie - FWB DO 11 01.01.36	0,00	0,00	0,00
43	01	48	11	01	08200	Subsides Province	150.000,00	0,00	150.000,00
43	01	48	11	02	08200	Subsides divers	0,00	0,00	0,00
43	01	48	21	01	08200	Subsides Ville de Liège	428.000,00	0,00	428.000,00
43	01	49	40	01	08200	Subsides Loterie via sponsoring	100.000,00	0,00	100.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***27.218.380,00***	***662.104,00***	***27.880.484,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
43	01	96	10	01	08200	Produit des emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**27.218.380,00**	**662.104,00**	**27.880.484,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**27.218.380,00**	**662.104,00**	**27.880.484,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**26.303.000,00**	**12.104,00**	**26.315.104,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Communication	**612.500,00**	**37.500,00**	**650.000,00**
43	01	12	11	01	08200	Promotion numérique et audiovisuelle	165.000,00	-15.000,00	150.000,00
43	01	12	11	02	08200	Frais réseaux sociaux / google / achats médias	8.000,00	3.000,00	11.000,00
43	01	12	11	03	08200	Frais informatique communication	21.000,00	14.000,00	35.000,00
43	01	12	11	04	08200	Impressions	65.000,00	-20.000,00	45.000,00
43	01	12	11	05	08200	Impression drapeaux et bannières	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	06	08200	Impression programmes	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	07	08200	Frais de conception et lay out	90.000,00	30.000,00	120.000,00
43	01	12	11	08	08200	Publicités et affichages	65.000,00	-25.000,00	40.000,00
43	01	12	11	09	08200	Publicité dans les revues et journaux belges	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	10	08200	Publicités, brochures dépliants divers belges	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	11	08200	Publicités à l'étranger	60.000,00	-10.000,00	50.000,00
43	01	12	11	12	08200	Spots TV / radio	5.000,00	0,00	5.000,00
43	01	12	11	13	08200	Frais d'avant-saison	85.000,00	59.000,00	144.000,00
43	01	12	11	14	08200	Réalisation et diffusion de spot radio	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	15	08200	Avant-saison : Affiches, affichage	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	16	08200	Avant-saison : Brochures, dépliants, pockets	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	17	08200	Avant-saison : divers	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	18	08200	Décoration accueil / participation à des salons	6.000,00	-1.000,00	5.000,00
43	01	12	11	19	08200	Salon retrouvailles, Papyon	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	20	08200	Défraiements, déplacements journalistes et presse	35.000,00	-10.000,00	25.000,00

43	01	12	11	21	08200	Autres frais section jeunesse / divers	7.500,00	12.500,00	20.000,00
43	01	12	11	22	08200	Frais divers pour réalisation DVD - CD	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	23	08200	Achat et location pour photos et videos	0,00	0,00	0,00
						2. Loges	**134.500,00**	**-13.117,99**	**121.382,01**
43	01	12	11	24	08200	Boissons	6.000,00	-1.000,00	5.000,00
43	01	12	11	25	08200	Achat tickets boissons	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	26	08200	Achats traiteur pour tiers	40.000,00	-5.000,00	35.000,00
43	01	12	11	27	08200	Achats traiteur pour tiers	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	28	08200	March. réceptions organisées pour ORW	88.500,00	-7.117,99	81.382,01
43	01	12	11	29	08200	March. Boutique : disque, CD, DVD	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	30	08200	Achat et location pour photos et vidéos	0,00	0,00	0,00
						3. Administration	**199.466,00**	**884,00**	**200.350,00**
43	01	12	11	31	08200	Leasing photocopieur	13.831,00	-381,00	13.450,00
43	01	12	11	32	08200	Pharmacie générale	500,00	-250,00	250,00
43	01	12	11	33	08200	Frais poste courrier général	15.000,00	2.000,00	17.000,00
43	01	12	11	34	08200	Frais colis et expédition rapide	5.000,00	7.000,00	12.000,00
43	01	12	11	35	08200	Téléphone fixe et internet	11.000,00	-1.000,00	10.000,00
43	01	12	11	36	08200	Téléphone mobile : GSM	5.000,00	0,00	5.000,00
43	01	12	11	37	08200	Achat papiers, enveloppes … avec logo	6.000,00	-4.000,00	2.000,00
43	01	12	11	38	08200	Achat papiers pour impression	7.000,00	-3.000,00	4.000,00
43	01	12	11	39	08200	Toners, encres, cartouches	8.000,00	0,00	8.000,00
43	01	12	11	40	08200	Frais de bureau divers	25.000,00	-15.000,00	10.000,00
43	01	12	11	41	08200	Frais de copie extérieures	2.500,00	0,00	2.500,00
43	01	12	11	42	08200	Frais informatiques salaires	13.000,00	7.000,00	20.000,00
43	01	12	11	43	08200	Frais informatique comptabilité	2.635,00	15,00	2.650,00
43	01	12	11	44	08200	Autres frais et achats informatiques	18.000,00	12.000,00	30.000,00
43	01	12	11	45	08200	Documents administratifs	500,00	500,00	1.000,00
43	01	12	11	46	08200	Frais d'administration et de gestion divers	500,00	-500,00	0,00
43	01	12	11	47	08200	Frais de traduction y compris subtitrage	30.000,00	-5.000,00	25.000,00
43	01	12	11	48	08200	Représentation, voyage … Dir. général	20.000,00	0,00	20.000,00
43	01	12	11	49	08200	Représentation : cadeaux, fleurs, …ORW	500,00	3.000,00	3.500,00
43	01	12	11	50	08200	Bibliothèque, discothèque	6.000,00	-3.000,00	3.000,00
43	01	12	11	51	08200	Abonnements aux publications, journaux, …	9.500,00	1.500,00	11.000,00
						4. Assurances	**51.450,00**	**-3.286,10**	**48.163,90**
43	01	12	11	52	08200	Assurance incendie	16.450,00	810,67	17.260,67
43	01	12	11	53	08200	Assurance droit Commun	21.000,00	-3.536,43	17.463,57
43	01	12	11	54	08200	Assurance instruments	10.500,00	-142,76	10.357,24
43	01	12	11	55	08200	Assurance véhicules et omnium mission	3.500,00	-417,58	3.082,42
						5. Fluides	**216.000,00**	**84.000,00**	**300.000,00**
43	01	12	11	56	08200	Eaux Ans et Tawes	2.500,00	0,00	2.500,00
43	01	12	11	57	08200	Eaux Building	1.000,00	-200,00	800,00
43	01	12	11	58	08200	Eaux théâtre	5.500,00	-1.500,00	4.000,00
43	01	12	11	59	08200	Electricité Building	1.000,00	500,00	1.500,00
43	01	12	11	60	08200	Electricité Tawes	8.000,00	2.000,00	10.000,00
43	01	12	11	61	08200	Electricité Ans	35.000,00	15.000,00	50.000,00
43	01	12	11	62	08200	Electricité Palais Opéra	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	63	08200	Electricité Théâtre	120.000,00	30.000,00	150.000,00
43	01	12	11	64	08200	Gaz Tawes	3.000,00	3.000,00	6.000,00
43	01	12	11	65	08200	Gaz Ans	15.000,00	11.200,00	26.200,00
43	01	12	11	66	08200	Gaz Théâtre	25.000,00	24.000,00	49.000,00
						6. Maintenance	**152.000,00**	**-17.000,00**	**135.000,00**
43	01	12	11	67	08200	Produits et petit matériel entretien, sanitaire	15.000,00	2.000,00	17.000,00
43	01	12	11	68	08200	Dépenses sécurité	25.000,00	8.000,00	33.000,00
43	01	12	11	69	08200	Maintenance et Réparation Building	10.000,00	500,00	10.500,00
43	01	12	11	70	08200	Maintenance et Réparation Tawes	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
43	01	12	11	71	08200	Maintenance et Réparation Ans	22.000,00	-2.000,00	20.000,00
43	01	12	11	72	08200	Démontage chapiteau	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	73	08200	Maintenance et Réparation théâtre	50.000,00	-19.500,00	30.500,00
43	01	12	11	74	08200	Entretien machines diverses	5.000,00	0,00	5.000,00
43	01	12	11	75	08200	Enlèvements déchêts ateliers	20.000,00	-3.000,00	17.000,00
						7. Matériel	**20.000,00**	**19.000,00**	**39.000,00**
43	01	12	11	76	08200	Petit matériel / mobilier de bureau	5.000,00	3.500,00	8.500,00
43	01	12	11	77	08200	Petit matériel de bureau	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	78	08200	Petit mobilier de bureau	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	79	08200	Achat machines et outillages pour ateliers / location	15.000,00	15.500,00	30.500,00
						8. Véhicules	**33.500,00**	**0,00**	**33.500,00**
43	01	12	11	80	08200	Entretien véhicules	2.500,00	-800,00	1.700,00
43	01	12	11	81	08200	Leasing Citroen	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	82	08200	Leasing véhicule	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	83	08200	Carburants véhicules	9.500,00	-1.500,00	8.000,00
43	01	12	11	84	08200	Parking	20.500,00	2.500,00	23.000,00
43	01	12	11	85	08200	Parking pour loges, sociétés	0,00	0,00	0,00
43	01	12	50	01	08200	Taxes sur véhicules	1.000,00	-200,00	800,00
						9. Personnel	**21.866.170,79**	**105.918,67**	**21.972.089,46**
43	01	03	10	01	08200	Utilisation et reprise prépension	0,00	0,00	0,00
43	01	11	11	01	08200	Rémunérations-salaires	12.456.495,65	265.341,26	12.721.836,91
43	01	11	12	01	08200	Abonnements sociaux	9.000,00	16.969,22	25.969,22
43	01	11	12	02	08200	Pécule de vacances	1.103.274,91	196.725,09	1.300.000,00
43	01	11	12	106	08200	Royalties pour orchestre et choeur	58.200,00	5.787,80	63.987,80
43	01	11	20	01	08200	ONSS	4.443.256,22	-759.786,22	3.683.470,00
43	01	11	20	02	08200	Protection légale	90.000,00	12.745,90	102.745,90
43	01	11	20	03	08200	Assurance loi ouvrier	45.000,00	9.703,41	54.703,41
43	01	11	32	01	08200	Prépensions	0,00	0,00	0,00
43	01	11	40	01	08200	Assurance groupe	608.319,01	41.680,99	650.000,00
43	01	11	40	02	08200	Fleurs pour décès famille du personnel	0,00	0,00	0,00
43	01	11	40	03	08200	Fourniture au personnel boisson	0,00	0,00	0,00
43	01	11	40	04	08200	Cadeaux pour départ du personnel	0,00	0,00	0,00
43	01	11	40	05	08200	Autres frais de personnel	15.000,00	-10.588,23	4.411,77
43	01	11	40	06	08200	Tickets restaurants	126.200,00	33.800,00	160.000,00
43	01	11	40	07	08200	Assurance hospitalisation	36.000,00	0,00	36.000,00
43	01	12	11	86	08200	Surveillance Opéra	52.500,00	-10.500,00	42.000,00
43	01	12	11	87	08200	Sous-traitance nettoyage des bâtiments	180.000,00	30.000,00	210.000,00
43	01	12	11	88	08200	Contrôles médicaux	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	89	08200	Remboursement frais de transport au personnel	7.000,00	3.263,34	10.263,34
43	01	12	11	90	08200	Défr. Déplac. A.R., M.O.	50.000,00	-1.015,26	48.984,74
43	01	12	11	91	08200	Défr., déplac en FWB/étranger du personnel	30.000,00	-11.863,95	18.136,05
43	01	12	11	92	08200	Défr., hôtels, monteurs et extérieurs pour coprod	25.000,00	-18.271,83	6.728,17
43	01	12	11	93	08200	Défr., voy, autres prestataires extérieurs	2.000,00	2.930,71	4.930,71
43	01	12	11	94	08200	Défr., déplac.,..choeurs et musiciens supplémentaires	2.000,00	26.282,10	28.282,10
43	01	12	11	95	08200	Défr. Déplac, enfants figurants	25.000,00	90,00	25.090,00
43	01	12	11	96	08200	Frais représentation voyages, cadres	26.000,00	-2.295,20	23.704,80
43	01	12	11	97	08200	Défr., déplac, personnel + personnel technique	65.000,00	1.374,66	66.374,66
43	01	12	11	98	08200	Défr; technique DSS	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	99	08200	Défr., voyages jury et examens	17.000,00	-8.745,56	8.254,44
43	01	12	11	100	08200	Formations autres	5.000,00	5.000,00	10.000,00
43	01	12	11	101	08200	Formation personnel technique	3.000,00	-2.604,00	396,00
43	01	12	11	102	08200	Vêtements ouvriers et techniques	8.500,00	6.391,99	14.891,99
43	01	12	11	103	08200	Costumes salle, chœur et orchestre	2.000,00	1.416,98	3.416,98
43	01	12	11	104	08200	Personnel extérieur pour montage des productions	55.000,00	-16.400,00	38.600,00
43	01	12	11	105	08200	Prestations intérimaires	55.000,00	7.072,39	62.072,39
43	01	12	11	107	08200	Factures artistes en représentation	1.607.125,00	13.375,00	1.620.500,00
43	01	12	11	108	08200	Factures M.O.	150.000,00	225.857,00	375.857,00
43	01	12	11	109	08200	Cessions de droits M.O. factures	208.300,00	52.000,00	260.300,00
43	01	12	11	110	08200	Commission d'agence	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	111	08200	Défr. et voyages AR, MO	300.000,00	-9.818,92	290.181,08
43	01	12	11	112	08200	Ecochèques	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	171	08200	Chèques consommation (prime corona décembre)	0,00	0,00	0,00
						10. Honoraires	**52.636,50**	**-136,50**	**52.500,00**
43	01	12	11	113	08200	Réviseurs	10.636,50	1.363,50	12.000,00
43	01	12	11	114	08200	Avocats et huissiers	12.000,00	3.000,00	15.000,00
43	01	12	11	115	08200	Autres	15.000,00	0,00	15.000,00
43	01	12	11	116	08200	Chambre patronale française	3.000,00	0,00	3.000,00

43	01	12	11	117	08200	Chambre patronale belge	5.000,00	0,00	5.000,00
43	01	12	11	118	08200	Cercle de Wallonie, Lorraine, CCI	7.000,00	-4.500,00	2.500,00
						11. Production	**815.150,00**	**184.850,00**	**1.000.000,00**
43	01	03	10	02	08200	Variation stocks produits finis	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	03	08200	Variations de stocks : décors	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	04	08200	Variations de stocks : couture	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	05	08200	Variations de stocks : coiffure	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	119	08200	Achats de matières premières pour décors	370.000,00	111.000,00	481.000,00
43	01	12	11	120	08200	Achats de matières premières pour costumes	220.000,00	5.000,00	225.000,00
43	01	12	11	121	08200	Achats de matières premières pour coiffures	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	122	08200	Fournitures diverses décors et scènes	50.000,00	0,00	50.000,00
43	01	12	11	123	08200	Fourniture RG accessoires	16.000,00	4.000,00	20.000,00
43	01	12	11	124	08200	Fournitures diverses cost. et habilleuses	2.500,00	5.500,00	8.000,00
43	01	12	11	125	08200	Fournitures diverses coiffures et maqu.	22.000,00	18.000,00	40.000,00
43	01	12	11	126	08200	Fournitures diverses chaussures	1.500,00	500,00	2.000,00
43	01	12	11	127	08200	Location pour accueil artistes	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	128	08200	Location de salles / matériel de scène / mobilier	40.000,00	0,00	40.000,00
43	01	12	11	129	08200	Locations matériel de scène	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	130	08200	Location de mobilier	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	131	08200	Entretien costumes et coiffure	43.650,00	6.350,00	50.000,00
43	01	12	11	132	08200	Destructions de production	3.000,00	4.000,00	7.000,00
43	01	12	11	133	08200	Transport de productions entre site ORW	40.000,00	25.000,00	65.000,00
43	01	12	11	134	08200	Transport de productions en cas de location	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	135	08200	Transport de production pour coproduction	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	136	08200	Locations décors	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	137	08200	Location costumes	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	138	08200	Achat et location chaussures	6.500,00	5.500,00	12.000,00
						12. Billetterie	**26.000,00**	**1.000,00**	**27.000,00**
43	01	12	11	139	08200	Emission tickets, abonnements	15.000,00	-1.000,00	14.000,00
43	01	12	11	140	08200	Frais paiements électroniques	10.000,00	2.000,00	12.000,00
43	01	12	11	141	08200	Ogone, Banksys, CCV	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	142	08200	Commission sur cartes de crédit billetterie	1.000,00	0,00	1.000,00
						13. Coproductions	**120.000,00**	**160.500,00**	**280.500,00**
43	01	12	11	143	08200	Versement part co-producteur	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	144	08200	Autres frais de coproduction	110.000,00	149.500,00	259.500,00
43	01	12	11	145	08200	Rétrocession pour OK et partenariat	10.000,00	11.000,00	21.000,00
						14. Décentralisation	**22.000,00**	**8.000,00**	**30.000,00**
43	01	12	11	146	08200	Transport de personnel décentr. CF	2.000,00	2.000,00	4.000,00
43	01	12	11	147	08200	Transport de personnel décentr.à l'étranger	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	148	08200	Transport de productions en décentr. CF	20.000,00	6.000,00	26.000,00
43	01	12	11	149	08200	Transport de productions en décentr.à l'étranger	0,00	0,00	0,00
						15. Droits	**80.000,00**	**20.000,00**	**100.000,00**
43	01	12	11	150	08200	Location matériel musical et partitions	45.000,00	15.000,00	60.000,00
43	01	12	11	151	08200	Droits d'auteur	5.000,00	15.000,00	20.000,00
43	01	12	11	152	08200	SABAM	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	153	08200	SACD	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
						16. Instruments	**26.500,00**	**3.500,00**	**30.000,00**
43	01	12	11	154	08200	Location instruments de musique	10.000,00	5.000,00	15.000,00
43	01	12	11	155	08200	Entretien instruments	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
43	01	12	11	156	08200	Matériel d'orchestre	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	157	08200	Matériel d'orchestre - Partitions	1.500,00	3.500,00	5.000,00
						17. Amortissements et divers	**421.000,00**	**-29.000,00**	**392.000,00**
43	01	03	10	06	08200	Dotations aux amortissements	220.000,00	10.000,00	230.000,00
43	01	03	10	07	08200	Utilisation et reprise pour autres risques et charges	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	158	08200	Pénalités et amendes diverses	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	159	08200	Charges d'escompte de créances sur CF	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
43	01	12	11	160	08200	Différence de paiement	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	161	08200	Ecart de convertion devises	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	162	08200	Frais de gestion - comptes bancaires	3.000,00	0,00	3.000,00
43	01	12	11	163	08200	Paiement via Isabel	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	164	08200	Paiement en ligne via banque	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	165	08200	Autres charges exceptionnelles	25.000,00	0,00	25.000,00
43	01	12	50	02	08200	Impôts et taxes divers	130.000,00	-80.000,00	50.000,00
43	01	12	50	03	08200	Précompte immobilier	38.000,00	42.000,00	80.000,00
43	01	12	50	04	08200	Précomptes mobiliers retenus	0,00	0,00	0,00
43	01	12	50	05	08200	Droits de douane et accises	0,00	0,00	0,00
43	01	12	50	06	08200	Taxe ASBL	0,00	0,00	0,00
43	01	21	10	01	08200	Intérêts afférents aux dettes	0,00	0,00	0,00
						18. Finances	**505.000,00**	**95.000,00**	**600.000,00**
43	01	03	10	08	08200	Réduction de valeur sur créances commerciales - reprises	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	09	08200	Réduction de valeur sur créances commerciales - dotations	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	10	08200	Provision pour autres risques et charges	0,00	0,00	0,00
43	01	03	20	01	08200	Bénéfice à reporter	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	166	08200	TVA non déductible	500.000,00	100.000,00	600.000,00
43	01	12	11	167	08200	Différence de change	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	168	08200	Différence de caisse	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	169	08200	Charges exercice antérieur	5.000,00	-5.000,00	0,00
						19. Tax Shelter	**944.044,00**	**-29.667,00**	**914.377,00**
43	01	12	11	170	08200	Dépenses liées au Tax Shelter	944.044,00	-29.667,00	914.377,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***26.297.917,29***	***627.945,08***	***26.925.862,37***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
43	01	72	00	169	08200	Constructions	40.000,00	-40.000,00	0,00
43	01	74	10	169	08200	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00
43	01	74	22	169	08200	Autres matériels	140.000,00	-140.000,00	0,00
43	01	74	40	169	08200	Immobilisations incorporelles	40.000,00	-40.000,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***220.000,00***	***-220.000,00***	***0,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
43	01	91	10	01	08200	Remboursements de la dette en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**26.517.917,29**	**407.945,08**	**26.925.862,37**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**26.517.917,29**	**407.945,08**	**26.925.862,37**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**26.297.917,29**	**397.945,08**	**26.695.862,37**

Association pour la Promotion de l'Aquarium Marcel Dubuisson et du Musée de Zoologie de Liège

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	08	20	01	08200	Fonds affectés et autres réserves	0,00	0,00	0,00
						2. Chiffre d'affaires	**590.000,00**	**0,00**	**590.000,00**
43	01	16	12	01	08200	Accès et vente de produits	590.000,00	0,00	590.000,00
						3. Subsides	**998.000,00**	**0,00**	**998.000,00**
43	01	46	10	01	08200	Subsides de fonctionnement - FWB DO 24 33.34.11	347.000,00	0,00	347.000,00
43	01	46	10	02	09700	Subsides recherche - FWB DO 45 33.08.12	30.000,00	0,00	30.000,00
43	01	46	10	03	09700	Subventions diverses - FWB DO 40 01.07.30	0,00	0,00	0,00
43	01	48	11	01	08200	Subsides province	6.500,00	0,00	6.500,00
43	01	48	21	01	08200	Autres subsides et subsides villes	0,00	0,00	0,00
43	01	49	34	01	08200	Subsides RW	68.000,00	0,00	68.000,00
43	01	49	34	02	08200	Subsides APE	540.000,00	0,00	540.000,00
43	01	49	34	03	08200	Subsides PTP	0,00	0,00	0,00
43	01	49	34	04	08200	Subsides CGT	6.500,00	0,00	6.500,00
43	01	49	34	05	08200	Subside AVIQ	0,00	0,00	0,00
43	01	49	40	01	08200	Subsides Fonds 4S	0,00	0,00	0,00
						4. Autres produitd d'exploitation	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	16	11	01	08200	Produits d'exploitation divers	0,00	0,00	0,00
43	01	16	20	01	08200	Exonérations PP APE	0,00	0,00	0,00
43	01	16	20	02	08200	Exonérations PP PTP	0,00	0,00	0,00
43	01	16	20	03	08200	Exonérations PP FP	0,00	0,00	0,00
43	01	16	20	04	08200	Exonérations Cot patr ONSS	0,00	0,00	0,00
43	01	16	20	05	08200	Exonérations Pr Prof	0,00	0,00	0,00
43	01	49	34	06	08200	Allocations insertion PTP	0,00	0,00	0,00
						5. Produits financiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	16	12	02	08200	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00
43	01	26	10	01	08200	Produits des actifs circulants	0,00	0,00	0,00
43	01	26	10	02	08200	Intérêts comptes dépôt	0,00	0,00	0,00
						6. Produits exceptionnels	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	16	11	02	08200	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.588.000,00***	***0,00***	***1.588.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.588.000,00**	**0,00**	**1.588.000,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.588.000,00**	**0,00**	**1.588.000,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**1.588.000,00**	**0,00**	**1.588.000,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Approvisionnements et marchandises	**76.402,00**	**0,00**	**76.402,00**
43	01	12	11	01	08200	Achats	76.402,00	0,00	76.402,00
						2. Services et biens divers	**240.100,00**	**0,00**	**240.100,00**
43	01	12	11	02	08200	Autres frais de fontionnement	215.100,00	0,00	215.100,00
43	01	12	22	01	08200	Loyer perm frais fonct bâtiments ULG	25.000,00	0,00	25.000,00
						3. Rémunérations, charges sociales et pensions	**798.448,83**	**0,00**	**798.448,83**
43	01	03	10	01	09700	Utilisation provision pécule de vacances	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	02	09700	Provisions ONSS	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	03	09700	Dotations provision pécule de vacances	9.500,00	0,00	9.500,00
43	01	11	11	01	08200	Rémunérations brutes	766.937,00	0,00	766.937,00
43	01	11	12	01	09700	Frais de déplacement	11.100,00	0,00	11.100,00
43	01	11	20	01	09700	Cotisations patronales	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	03	09700	Assurance légale et extra légale	8.611,83	0,00	8.611,83
43	01	12	11	04	09700	Médecine du travail	2.300,00	0,00	2.300,00
43	01	12	11	05	09700	Accès pour le personnel	0,00	0,00	0,00
						4. Amortissements et réductions de valeurs	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
43	01	03	10	04	08200	Dotation aux amortissements	75.000,00	0,00	75.000,00
						5. Autres charges d'exploitation	**177.000,00**	**-20.000,00**	**157.000,00**
43	01	12	11	06	08200	TVA trimestrielle	20.000,00	-20.000,00	0,00
43	01	12	11	07	08200	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	08	08200	Redistributions	157.000,00	0,00	157.000,00
43	01	12	11	09	08200	Redistributions diverses	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	10	08200	Charges d'exploitation diverses	0,00	0,00	0,00
43	01	12	21	01	08200	Cotisations à associations	0,00	0,00	0,00
43	01	12	21	02	08200	Redistribution province de Liège	0,00	0,00	0,00
						6. Charges financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	12	11	11	08200	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00
						7. Charges exceptionnelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	03	10	05	08200	Moins values sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	12	08200	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
						8. Impôts et taxes	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	12	50	01	08200	Impôts	0,00	0,00	0,00
43	01	12	50	02	08200	Taxes sur les ASBL	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***1.366.950,83***	***-20.000,00***	***1.346.950,83***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
43	01	74	10	01	08200	Achats de matériel de transport - Matériel roulant	0,00	0,00	0,00
43	01	74	22	01	08200	Achats d'autres matériels - IMO	0,00	0,00	0,00
43	01	74	40	01	08200	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels - Concession, brevets, licences	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**1.366.950,83**	**-20.000,00**	**1.346.950,83**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1.366.950,83**	**-20.000,00**	**1.346.950,83**

						RESULTAT SEC DES DEPENSES	1.282.450,83	-20.000,00	1.262.450,83

Radio Umons

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
43	01	08	20	01	08300	Fonds affectés	17.000,00	0,00	17.000,00
43	01	16	11	01	08300	Remboursement frais streaming	0,00	0,00	0,00
43	01	16	20	01	08300	Récupération de frais	0,00	0,00	0,00
43	01	26	10	01	08300	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	01	08300	Subside - FWB DO 25 31.01.34	19.500,00	4.500,00	24.000,00
43	01	46	50	01	08300	Subside U Mons	10.800,00	0,00	10.800,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***47.300,00***	***4.500,00***	***51.800,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**47.300,00**	**4.500,00**	**51.800,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**47.300,00**	**4.500,00**	**51.800,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**30.300,00**	**4.500,00**	**34.800,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
43	01	03	10	01	08300	Amortissements	0,00	0,00	0,00
43	01	11	12	01	08300	Déplacements	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	01	08300	Frais (téléphone, courrier)	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	02	08300	Frais publicitaires	2.000,00	500,00	2.500,00
43	01	12	11	03	08300	Droits d'auteur (SABAM)	2.500,00	-500,00	2.000,00
43	01	12	11	04	08300	Droits voisins (REQUIT)	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	05	08300	Assurances	1.800,00	-800,00	1.000,00
43	01	12	11	06	08300	Rémunérations (RPI)	8.000,00	18.000,00	26.000,00
43	01	12	11	07	08300	Matériel de bureau	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	08	08300	Achat musiques	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	09	08300	Abonnements et licences	3.000,00	500,00	3.500,00
43	01	12	11	10	08300	Frais de réception	3.000,00	-3.000,00	0,00
43	01	12	11	11	08300	Locations	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	12	08300	Entretien	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	13	08300	Sponsoring	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	14	08300	Cotisations	300,00	0,00	300,00
43	01	12	11	15	08300	Divers	0,00	4.000,00	4.000,00
43	01	12	22	01	08300	Charges locatives	2.500,00	1.000,00	3.500,00
43	01	21	10	01	08300	Frais de banque	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***23.100,00***	***19.700,00***	***42.800,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
43	01	72	00	04	08300	Adaptation studio	0,00	0,00	0,00
43	01	74	22	01	08300	Matériel informatique	3.000,00	-500,00	2.500,00
43	01	74	22	02	08300	Matériel audio et accessoires	4.000,00	-1.500,00	2.500,00
43	01	74	22	03	08300	Outillage et petit matériel	1.000,00	0,00	1.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***8.000,00***	***-2.000,00***	***6.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**31.100,00**	**17.700,00**	**48.800,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**31.100,00**	**17.700,00**	**48.800,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**31.100,00**	**17.700,00**	**48.800,00**

Orchestre philharmonique Royal de Liège

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	08	20	01	08200	Fonds affectés	0,00	0,00	0,00
						2. Subsides	**13.172.000,00**	**-982.414,00**	**12.189.586,00**
43	01	46	10	01	08200	Fonctionnement - FWB DO 21 33.28.38	11.822.000,00	-497.414,00	11.324.586,00
43	01	46	10	02	08200	Loterie nationale - FWB DO 11 01.01.36	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	03	08200	Subside Arts et Vie - FWB DO 21 33.37.12	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	04	08200	Subvention salle	450.000,00	-450.000,00	0,00
43	01	48	11	01	08200	Province de Liège	50.000,00	20.000,00	70.000,00
43	01	48	21	01	08200	Ville de Liège	850.000,00	-55.000,00	795.000,00
						3. Dons - mécénats	**93.440,00**	**0,00**	**93.440,00**
43	01	38	10	01	08200	Subsides divers	0,00	0,00	0,00
43	01	38	40	01	08200	Amis de l'OPRL - Clubs partenaires	0,00	0,00	0,00
43	01	38	40	02	08200	Autes partenariats (EHTIAS, MEZZO, …)	55.000,00	0,00	55.000,00
43	01	49	34	01	08200	RW	0,00	0,00	0,00
43	01	49	34	02	08200	WBI	35.000,00	0,00	35.000,00
43	01	49	34	03	08200	Subisde RW réparation entretien orgue	3.440,00	0,00	3.440,00
						4. Subvention Forem	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
43	01	49	34	04	08200	Subvention Forem	50.000,00	0,00	50.000,00
						5. Recettes liées à l'activité	**2.976.585,00**	**66.100,00**	**3.042.685,00**
43	01	16	11	01	08200	Concerts factures	341.000,00	4.000,00	345.000,00
43	01	16	11	02	08200	Recettes coproductions	60.250,00	0,00	60.250,00
43	01	16	11	03	08200	Enregistrement factures	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	04	08200	Droits d'exploitation et diffusion	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	05	08200	Royalties	5.000,00	0,00	5.000,00
43	01	16	11	06	08200	Recettes tax shelter	1.801.000,00	4.000,00	1.805.000,00
43	01	16	12	01	08200	Billeterie et abonnements	663.000,00	58.000,00	721.000,00
43	01	16	12	02	08200	Recettes animations pédagogiques	37.900,00	-12.900,00	25.000,00
43	01	16	12	03	08200	Ventes éditions papiers et audio	4.210,00	0,00	4.210,00
43	01	16	12	04	08200	Recettes animations pédagogiques	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	05	08200	Concerts pédagogiques facturés	3.000,00	12.000,00	15.000,00
43	01	16	12	06	08200	Autres recettes diverses	12.725,00	6.000,00	18.725,00
43	01	16	12	07	08200	Ventes programmes	5.000,00	-5.000,00	0,00
43	01	16	12	08	08200	Recettes bar	43.500,00	0,00	43.500,00
						6. Autres recettes	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	16	11	07	08200	Locations	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	08	08200	Divers	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	09	08200	Remboursement assurances	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	10	08200	QP frais de production triangle 7 (Recettes négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
43	01	38	60	01	08200	Réductions de cotisations	0,00	0,00	0,00
						7. Produits financiers	**65.000,00**	**35.000,00**	**100.000,00**
43	01	26	10	01	08200	Produits financiers	65.000,00	35.000,00	100.000,00
						8. Produits exceptionnels	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	16	11	11	08200	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	12	08200	Fonds levés tax shelter	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	13	08200	Partenariat Ufund	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***16.357.025,00***	***-881.314,00***	***15.475.711,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**16.357.025,00**	**-881.314,00**	**15.475.711,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**16.357.025,00**	**-881.314,00**	**15.475.711,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**16.357.025,00**	**-881.314,00**	**15.475.711,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Frais de structure	**11.334.080,00**	**161.131,00**	**11.495.211,00**
43	01	11	11	01	08200	Frais de personnel	8.420.330,00	180.020,00	8.600.350,00
43	01	11	12	01	08200	Autres éléments de la rémunération	139.700,00	30.000,00	169.700,00
43	01	11	12	02	08200	Assurance groupe	323.720,00	-9.580,00	314.140,00
43	01	11	20	01	08200	ONSS	2.052.620,00	4.191,00	2.056.811,00
43	01	11	31	01	08200	Allocations directes	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	01	08200	Frais généraux de fonctionnement	397.710,00	-43.500,00	354.210,00
						2. Amortissements et provisions	**256.880,00**	**-34.640,00**	**222.240,00**
43	01	03	10	01	08200	Amortissements	233.230,00	-34.640,00	198.590,00
43	01	03	10	02	08200	Utilisation provision prépension	0,00	0,00	0,00
43	01	11	11	02	08200	Reprise provision charges fiscale	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	02	08200	Autres charges	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	03	08200	Charges Tax shelter	0,00	0,00	0,00
43	01	12	50	01	08200	Impôts et taxes	3.100,00	0,00	3.100,00
43	01	12	50	02	08200	Taxe ASBL	0,00	0,00	0,00
43	01	21	10	01	08200	Charges financières	20.550,00	0,00	20.550,00
						3. Frais de communication	**367.400,00**	**-2.500,00**	**364.900,00**
43	01	03	10	03	08200	Internet et site web - amortissements	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	04	08200	Graphisme	44.000,00	4.000,00	48.000,00
43	01	12	11	05	08200	Impressions et documentations	273.500,00	-16.100,00	257.400,00
43	01	12	11	06	08200	Internet et site web	30.000,00	4.000,00	34.000,00
43	01	12	11	07	08200	Presse	10.500,00	1.000,00	11.500,00
43	01	12	11	08	08200	Frais divers promo et foires	7.600,00	4.600,00	12.200,00
43	01	12	11	09	08200	Club partenaires	1.800,00	0,00	1.800,00
43	01	21	10	02	08200	Commissions intermédiaires	0,00	0,00	0,00
						4. Frais de production	**3.705.109,00**	**-444.136,00**	**3.260.973,00**
43	01	03	10	04	08200	Amortissement du matériel	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	10	08200	Frais généraux de production	111.245,00	-13.710,00	97.535,00
43	01	12	11	11	08200	Productions durables	208.730,00	-2.830,00	205.900,00
43	01	12	11	12	08200	Développement pédagogique	308.547,00	-147.112,00	161.435,00
43	01	12	11	13	08200	Charges Tax shelter	488.160,00	46.800,00	534.960,00
43	01	12	11	14	08200	Coût des concerts et tournées	2.588.427,00	-327.284,00	2.261.143,00
						5. Frais liés à la salle	**654.014,00**	**-6.384,00**	**647.630,00**
43	01	03	10	05	08200	Amortissement sur équipement de salle	0,00	0,00	0,00
43	01	11	11	19	08200	Frais de personnel	162.953,00	14.407,00	177.360,00
43	01	12	11	15	08200	Eau et énergie	211.350,00	-32.000,00	179.350,00

43	01	12	11	16	08200	Nettoyage, entretien, maintenance	278.130,00	11.290,00	289.420,00
43	01	12	11	17	08200	Etude énergétique	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	18	08200	Etude acoustique	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	20	08200	Frais liés aux locations de salle	1.581,00	-81,00	1.500,00
						6. Frais de fonctionnement du bar	**39.542,00**	**-542,00**	**39.000,00**
43	01	11	11	24	08200	Personnel de bar	10.542,00	-542,00	10.000,00
43	01	12	11	21	08200	Marchandises, fournitures	24.500,00	0,00	24.500,00
43	01	12	11	22	08200	Entretien et réparation	2.000,00	0,00	2.000,00
43	01	12	11	23	08200	Frais liés aux réception	2.500,00	0,00	2.500,00
						7. Charges exceptionnelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	12	11	24	08200	Charges exceptionnelles Covid	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***16.357.025,00***	***-327.071,00***	***16.029.954,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
43	01	72	00	01	08200	Construction de bâtiments et aménagements	0,00	0,00	0,00
43	01	74	10	01	08200	Acquisitions matériel roulant	0,00	0,00	0,00
43	01	74	22	01	08200	Acquisitions autre matériel	0,00	0,00	0,00
43	01	74	40	01	08200	Acquisitions biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**16.357.025,00**	**-327.071,00**	**16.029.954,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**16.357.025,00**	**-327.071,00**	**16.029.954,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**16.123.795,00**	**-292.431,00**	**15.831.364,00**

Charleroi Danses - Centre chorégraphique de la Communauté française

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**630.000,00**	**-30.000,00**	**600.000,00**
43	01	08	20	01	08200	Fonds affectés	630.000,00	-30.000,00	600.000,00
						2. Recettes propres	**197.630,00**	**-37.554,00**	**160.076,00**
43	01	16	11	01	08200	Ventes spectacles	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	02	08200	Apports reçus en co-production	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	01	08200	Billeterie	177.630,00	-17.554,00	160.076,00
43	01	16	12	02	08200	Formation	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	03	08200	Location salle - bar	20.000,00	-20.000,00	0,00
						3. Subventions	**4.433.200,00**	**68.274,00**	**4.501.474,00**
43	01	38	40	01	08200	Subvention Brussels Dance	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	01	08200	Subvention de fonctionnement - FWB DO 21 33.28.42	4.079.000,00	45.782,00	4.124.782,00
43	01	46	10	02	08200	Subvention Programme Culture Enseignement - FWB DO 20 01.02.41	0,00	0,00	0,00
43	01	48	21	01	08200	Subvention Ville de Charleroi	75.000,00	0,00	75.000,00
43	01	48	21	02	08200	Subvention en capital / Ville de Charleroi	27.400,00	0,00	27.400,00
43	01	48	21	03	08200	Subvention ville / terrasse	0,00	0,00	0,00
43	01	48	21	04	08200	Subvention ville équipe nouveaux studio	0,00	0,00	0,00
43	01	49	11	01	08200	Subvention Cocof	20.000,00	5.000,00	25.000,00
43	01	49	34	01	08200	Subvention APE	108.200,00	2.164,00	110.364,00
43	01	49	34	02	08200	Subvention WBI	9.600,00	-9.600,00	0,00
43	01	49	35	01	08200	Intervention Emplois ACS	110.000,00	24.928,00	134.928,00
43	01	66	11	01	08200	Subvention FWB Equipement - FWB DO 20 52.21.15	4.000,00	0,00	4.000,00
43	01	66	11	02	08200	Subvention FWB DAS	0,00	0,00	0,00
						4. Autres recettes	**438.821,00**	**-127.391,00**	**311.430,00**
43	01	08	10	01	08200	Plus value sur réalisation d'immob corporelles	0,00	0,00	0,00
43	01	08	10	02	08200	Prélèvement réserves	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	03	08200	Récupération frais auprès de tiers	205.930,00	-80.264,00	125.666,00
43	01	26	10	01	08200	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
43	01	38	10	01	08200	Autres revenus	232.891,00	-47.127,00	185.764,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***5.699.651,00***	***-126.671,00***	***5.572.980,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**5.699.651,00**	**-126.671,00**	**5.572.980,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**5.699.651,00**	**-126.671,00**	**5.572.980,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**5.069.651,00**	**-96.671,00**	**4.972.980,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Services et biens divers	**3.034.285,00**	**234.772,00**	**3.269.057,00**
43	01	12	11	01	08200	Achats bar	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	02	08200	Infrastructure permanente	492.225,00	-66.681,00	425.544,00
43	01	12	11	03	08200	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	04	08200	Frais de voyage	172.062,00	-172.062,00	0,00
43	01	12	11	05	08200	Administration et gestion	151.500,00	92.290,00	243.790,00
43	01	12	11	06	08200	Promotion et communication	150.000,00	107.500,00	257.500,00
43	01	12	11	07	08200	Relations publiques	60.000,00	53.000,00	113.000,00
43	01	12	11	08	08200	Formation, training, programme, sensibilisation	55.000,00	-16.500,00	38.500,00
43	01	12	11	09	08200	Production de spectacles	1.928.498,00	202.225,00	2.130.723,00
43	01	12	11	10	08200	Activités annexes et imprévus	25.000,00	0,00	25.000,00
43	01	12	11	12	08200	Mise à jour identité graphique	0,00	35.000,00	35.000,00
						2. Rémunérations	**1.783.696,00**	**204.314,00**	**1.988.010,00**
43	01	11	11	01	08200	Rémunération et avantages sociaux	1.783.696,00	204.314,00	1.988.010,00
43	01	11	12	01	08200	Autres frais du personnel	0,00	0,00	0,00
43	01	11	20	01	08200	Cotisations patronales	0,00	0,00	0,00
						3. Amortissements et provisions	**200.000,00**	**-50.000,00**	**150.000,00**
43	01	03	10	01	08200	Amortissements	200.000,00	-50.000,00	150.000,00
43	01	03	10	02	08200	Réductions de valeurs	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	03	08200	Provision pour activités future et reprises	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	06	08200	Reprise provision pour activités futures (Dépenses négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
						4. Autres charges	**56.700,00**	**-6.700,00**	**50.000,00**
43	01	03	10	04	08200	Moins value sur réalisation d'actif immobilisé	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	05	08200	Dotations aux réserves	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	11	08200	Autres charges d'exploitation	56.700,00	-6.700,00	50.000,00
43	01	12	50	01	08200	Charges fiscales : taxes communales et provinciales	0,00	0,00	0,00
43	01	21	10	01	08200	Charges financières	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***5.074.681,00***	***382.386,00***	***5.457.067,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
43	01	72	00	01	08200	Terrains et constructions	0,00	0,00	0,00
43	01	74	10	01	08200	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00
43	01	74	10	02	08200	Leasing	0,00	0,00	0,00
43	01	74	22	01	08200	IMO	87.970,00	-87.970,00	0,00
43	01	74	22	02	08200	Autres immob corporelles	0,00	0,00	0,00
43	01	74	40	01	08200	Acquisition de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***87.970,00***	***-87.970,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**5.162.651,00**	**294.416,00**	**5.457.067,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**5.162.651,00**	**294.416,00**	**5.457.067,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**4.962.651,00**	**344.416,00**	**5.307.067,00**

Atelier Théâtre Jean Vilar

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**1.195.000,00**	**0,00**	**1.195.000,00**
43	01	08	20	01	08200	Fonds affectés et autres réserves	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00
						2. Chiffre d'affaires	**1.623.485,00**	**0,00**	**1.623.485,00**
43	01	16	11	01	08200	Prestation de services culturels auprès de tiers organisateurs	82.850,00	0,00	82.850,00
43	01	16	11	02	08200	Coproduction	541.435,00	0,00	541.435,00
43	01	16	12	01	08200	Recettes et droits perçus en tant qu'organisateur	677.000,00	0,00	677.000,00
43	01	16	12	02	08200	Produits de biens culturels	500,00	0,00	500,00
43	01	16	12	03	08200	Produits des prestations d'autres services non marchand	321.700,00	0,00	321.700,00
						3. Production immobilisée	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
43	01	08	10	01	08200	Production immobilisée	60.000,00	0,00	60.000,00
						4. Autres produits d'exploitation	**2.389.319,00**	**0,00**	**2.389.319,00**
43	01	08	10	02	08200	Subsides en capital et intérêts	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	03	08200	Produits de refacturation de charges	46.000,00	0,00	46.000,00
43	01	38	60	01	08200	Montants compensatoires destinés à réduire le coût salarial	10.000,00	0,00	10.000,00
43	01	46	10	01	08200	FWB - Arts de la scène - Centres scéniques - FWB DO 21 33.39.22	2.112.180,00	0,00	2.112.180,00
43	01	46	10	02	08200	FWB - Arts de la scène - Tournée Arts et vie - FWB DO 21 33.37.12	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	03	08200	FWB - Loterie nationale - FWB DO 11 01.01.36	0,00	0,00	0,00
43	01	46	50	01	08200	Autres subsides - UCL	0,00	0,00	0,00
43	01	48	11	01	08200	Province	30.844,00	0,00	30.844,00
43	01	48	21	01	08200	Villes, communes, intercommunales	40.000,00	0,00	40.000,00
43	01	49	34	01	08200	RW (APE, AWIPH)	145.295,00	0,00	145.295,00
43	01	49	34	02	08200	WBI import	5.000,00	0,00	5.000,00
43	01	49	34	03	08200	WBI export	0,00	0,00	0,00
43	01	49	40	01	08200	Autres subsides de l'Etat fédéral - politique d'emploi (bas salaires)	0,00	0,00	0,00
						5. Produits financiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	26	10	01	08200	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
						6. Produits exceptionnels	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	08	10	03	08200	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	04	08200	Produits exceptionnels FWB - FWB DO 20 01.01.11	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***5.267.804,00***	***0,00***	***5.267.804,00***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
43	01	76	31	01	08200	Désinvestissements	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**5.267.804,00**	**0,00**	**5.267.804,00**
						PROGRAMME 02 - TAX SHELTER			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
43	02	26	10	01	08200	Produits financiers tax shelter	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - TAX SHELTER	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**5.267.804,00**	**0,00**	**5.267.804,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**4.012.804,00**	**0,00**	**4.012.804,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Services et biens divers	**2.302.803,00**	**0,00**	**2.302.803,00**
43	01	12	11	01	08200	Charges de bâtiments permanents	49.350,00	0,00	49.350,00
43	01	12	11	02	08200	Déplacements et carburants	29.100,00	0,00	29.100,00
43	01	12	11	03	08200	Administration et gestion	72.000,00	0,00	72.000,00
43	01	12	11	04	08200	Publicité - Relations publiques - Hébergement - Repas	472.100,00	0,00	472.100,00
43	01	12	11	05	08200	Achats de spectacle et manifestations	603.750,00	0,00	603.750,00
43	01	12	11	06	08200	Matériel artistique et technique	34.250,00	0,00	34.250,00
43	01	12	11	07	08200	Coproductions et droits	698.103,00	0,00	698.103,00
43	01	12	11	08	08200	Rétributions de tiers	103.750,00	0,00	103.750,00
43	01	12	21	01	08200	Loyers et location permanents de bâtiments	139.000,00	0,00	139.000,00
43	01	12	21	02	08200	Loyers et location non permanents	101.400,00	0,00	101.400,00
						2. Rémunérations et charges sociales	**1.795.890,00**	**0,00**	**1.795.890,00**
43	01	11	11	09	08200	Rémunérations brutes et pécules du personnel	1.300.260,00	0,00	1.300.260,00
43	01	11	12	01	08200	Autres frais de personnel	84.825,00	0,00	84.825,00
43	01	11	20	01	08200	Cotisations patronales d'assurances sociales	324.000,00	0,00	324.000,00
43	01	11	20	02	08200	Primes patronales pour assurances extra légales	86.805,00	0,00	86.805,00
						3. Amortissements, réductions de valeurs et provisions	**-50.997,00**	**0,00**	**-50.997,00**
43	01	03	10	01	08200	Amortissements , réductions de valeur et provisions pour risques et charges	-50.997,00	0,00	-50.997,00
						4. Autres charges d'exploitation	**5.060,00**	**0,00**	**5.060,00**
43	01	03	10	02	08200	Moins value sur réalisation de créances	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	09	08200	Charges d'exploitation diverses	4.860,00	0,00	4.860,00
43	01	12	11	10	08200	Cotisations à des organismes tiers	0,00	0,00	0,00
43	01	12	50	01	08200	Charges fiscales d'exploitation	200,00	0,00	200,00
						5. Charges financières	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
43	01	12	11	11	08200	Charges d'escompte de créances	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	12	08200	Charges de gestion des comptes, des cartes, services bancaires	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	13	08200	Charges des systèmes pour perception des paiements électroniques	0,00	0,00	0,00
43	01	21	10	01	08200	Intérêts, commissions et frais afférents aux dettes	18.000,00	0,00	18.000,00
						6. Charges exceptionnelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	03	10	03	08200	Provisions pour risques et charges -	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	04	08200	Provisions pour risques et charges -	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	05	08200	Charges des années antérieures	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	06	08200	Régularisation assurance groupe	0,00	0,00	0,00

43	01	12	11	14	08200	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***4.070.756,00***	***0,00***	***4.070.756,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
43	01	72	00	01	08200	Constructions	0,00	0,00	0,00
43	01	74	10	01	08200	Achats matériel roulant	0,00	0,00	0,00
43	01	74	22	01	08200	Autres matériels	0,00	0,00	0,00
43	01	74	40	01	08200	Acquisitions de biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**4.070.756,00**	**0,00**	**4.070.756,00**
						PROGRAMME 02 - TAX SHELTER			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
43	02	12	11	01	08200	Charges Tax shelter vers co producteurs	0,00	0,00	0,00
43	02	21	10	01	08200	Commissions et charges tax shelter	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - TAX SHELTER	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**4.070.756,00**	**0,00**	**4.070.756,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**4.121.753,00**	**0,00**	**4.121.753,00**

Archives et Musée de la Littérature, Centre de recherches littéraires et théâtrales de la Communauté française de Belgique

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
43	01	08	10	01	08200	Utilisation réserve disponible	0,00	0,00	0,00
43	01	08	20	01	08200	Fonds affectés	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	01	08200	Droits d'auteurs et reproductions	1.500,00	0,00	1.500,00
43	01	16	11	02	08200	Subside Ghelderode tome Xbis	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	03	08200	Subside colloques	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	04	08200	Intérêts financiers et frais de banque	0,00	1.100,00	1.100,00
43	01	16	11	05	08200	Différence de paiements	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	06	08200	Autres produits exceptionnels - produits de créances	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	01	08200	Récupérations loyers	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	02	08200	Ventes audiovisuel, photos et informatiques, numérisations	6.000,00	-300,00	5.700,00
43	01	16	12	03	08200	Ventes publications - photocopies	4.500,00	500,00	5.000,00
43	01	16	12	04	08200	Ventes APA	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	05	08200	Cours donnés (IFE)	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	06	08200	Récupérations frais de voyages+GSM+avant nat GSM	300,00	0,00	300,00
43	01	16	12	07	08200	Récupérations diverses	500,00	42.000,00	42.500,00
43	01	46	10	01	08200	Subvention Contrat-programme - FWB DO 24 33.39.14	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00
43	01	46	10	02	08200	Subside Mémoire littéraire de la 1ere guerre mondiale - FWB DO 11 01.01.31	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	03	08200	Subside Loterie nationale - FWB DO 11 AB 01.01.36	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	04	08200	Subside 60ème (Lot nat/ FWB) - FWB DO 11 01.01.36	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	05	08200	Subside 60ème (FWB) - FWB DO 11 33.05.31	0,00	3.000,00	3.000,00
43	01	49	34	01	08200	Action Pologne et action Maroc (Subsides WBI)	0,00	0,00	0,00
43	01	49	34	02	08200	Action Congo/Burundi/Tchéquie/Roumanie (Subsides WBI)	4.000,00	2.000,00	6.000,00
43	01	49	35	01	08200	Récupérations coûts ACS	277.000,00	-12.000,00	265.000,00
43	01	49	35	02	08200	Subsides divers (AUF, etc)	0,00	150.000,00	150.000,00
43	01	49	35	03	08200	Numérisation (PEPS)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.635.800,00***	***186.300,00***	***1.822.100,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
43	01	96	10	01	08200	Produits des emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.635.800,00**	**186.300,00**	**1.822.100,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.635.800,00**	**186.300,00**	**1.822.100,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**1.635.800,00**	**186.300,00**	**1.822.100,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Approvisionnements et marchandises	**115.000,00**	**-5.000,00**	**110.000,00**
43	01	12	11	01	08200	Achats AML/éditions	26.000,00	1.000,00	27.000,00
43	01	12	11	02	08200	Achats Audiovisuel - Théâtre - Captations	20.000,00	3.000,00	23.000,00
43	01	12	11	03	08200	Acquisitions "Archives"	69.000,00	-9.000,00	60.000,00
						2. Services et biens divers	**127.525,00**	**11.760,00**	**139.285,00**
43	01	12	11	04	08200	Entretien matériel	1.000,00	0,00	1.000,00
43	01	12	11	05	08200	Fournitures de bureau	8.500,00	800,00	9.300,00
43	01	12	11	06	08200	Travaux photographiques et formation	1.200,00	800,00	2.000,00
43	01	12	11	07	08200	Honoraires et rétributions de tiers	24.900,00	4.000,00	28.900,00
43	01	12	11	08	08200	Cotisations	950,00	1.350,00	2.300,00
43	01	12	11	09	08200	Frais de représentation	3.250,00	250,00	3.500,00
43	01	12	11	10	08200	Documentation	500,00	50,00	550,00
43	01	12	11	11	08200	Assurances	4.375,00	-440,00	3.935,00
43	01	12	11	12	08200	Frais de voyages et déplacements	6.750,00	-450,00	6.300,00
43	01	12	11	13	08200	Postes et télécommunications	19.100,00	1.450,00	20.550,00
43	01	12	11	14	08200	Colloques - Expositions	10.500,00	4.100,00	14.600,00
43	01	12	21	01	08200	Frais locatifs	46.500,00	-150,00	46.350,00
						3. Charges salariales	**1.549.036,25**	**-4.225,54**	**1.544.810,71**
43	01	11	11	15	08200	Rémunérations brutes	1.527.036,25	-4.725,54	1.522.310,71
43	01	11	12	01	08200	Abonnements sociaux	9.000,00	1.500,00	10.500,00
43	01	11	20	01	08200	Charges sociales	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	16	08200	Primes assurances A.T. et médecine du travail	13.000,00	-1.000,00	12.000,00
						4. Amortissements et provisions	**19.160,00**	**8.305,00**	**27.465,00**
43	01	03	10	01	08200	Dot. aux amortis. S/mat. informatique	19.160,00	8.305,00	27.465,00
						5. Charges financières	**1.250,00**	**-750,00**	**500,00**
43	01	12	11	17	08200	Intérêts fournisseurs	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	18	08200	Frais de banque et différences de paiements	1.250,00	-750,00	500,00
43	01	12	11	19	08200	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	20	08200	Différence de paiements	0,00	0,00	0,00
43	01	12	50	01	08200	Précompte mobilier sur droits d'auteurs	0,00	0,00	0,00
43	01	12	50	02	08200	Taxe ASBL	0,00	0,00	0,00
43	01	21	10	01	08200	Intérêts débiteurs divers	0,00	0,00	0,00
43	01	21	10	02	08200	Intérêts sur emprunts Fortis	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***1.811.971,25***	***10.089,46***	***1.822.060,71***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
43	01	74	22	01	08200	Acquisitions d'autres matériels	0,00	0,00	0,00
43	01	74	40	01	08200	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
43	01	91	10	01	08200	Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***

						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**1.811.971,25**	**10.089,46**	**1.822.060,71**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1.811.971,25**	**10.089,46**	**1.822.060,71**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**1.792.811,25**	**1.784,46**	**1.794.595,71**

Théâtre universitaire royal de Liège

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	08	20	01	08200	Fonds affectés	0,00	0,00	0,00
43	01	08	20	02	08200	Perte	0,00	0,00	0,00
						2. Subvention ordinaire	**87.500,00**	**72.522,65**	**160.022,65**
43	01	46	10	01	08200	Cté Fçse - service théâtre - FWB DO 21 33.52.22	33.000,00	-10.500,00	22.500,00
43	01	46	50	01	08200	ULg budget ordinaire	38.000,00	0,00	38.000,00
43	01	46	50	02	08200	ULg Conseil de la Vie Etudiante	12.000,00	0,00	12.000,00
43	01	46	50	06	08200	Transfert TURL	0,00	11.580,00	11.580,00
43	01	46	50	07	08200	Subside aide au redéploiement	0,00	64.286,32	64.286,32
43	01	46	50	08	08200	Report de soldes Ulg (Recettes négatives) (-)	0,00	7.656,33	7.656,33
43	01	48	22	01	08200	Ville de Liège	4.500,00	-500,00	4.000,00
						3. RITU	**4.000,00**	**1.750,00**	**5.750,00**
43	01	38	10	01	08200	Sponsoring	750,00	1.750,00	2.500,00
43	01	46	10	02	08200	Cté Fçse - Service théâtre - FWB DO 21 33.52.22	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	03	08200	Cté Fçse - Enseignement supérieur - FWB DO	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	04	08200	Cté Fçse - Recherche - FWB DO	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	05	08200	Cté Fçse - Loterie nationale - FWB DO 11 01.01.36	0,00	0,00	0,00
43	01	48	12	01	08200	Province de Liège	2.000,00	0,00	2.000,00
43	01	49	34	01	08200	CGRI/WBI - Festival	1.250,00	0,00	1.250,00
						4. Subventions diverses	**3.300,00**	**-1.100,00**	**2.200,00**
43	01	46	50	03	08200	ULg philo-lettres	1.000,00	500,00	1.500,00
43	01	46	50	04	08200	ULg - dépt Commu	300,00	0,00	300,00
43	01	46	50	05	08200	CERTES Ulg	500,00	-100,00	400,00
43	01	49	40	01	08200	Ambassades	1.500,00	-1.500,00	0,00
						5. Billeterie	**8.000,00**	**-3.633,00**	**4.367,00**
43	01	16	11	01	08200	Frais de coproduction	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	01	08200	Billetterie productions	6.000,00	-2.000,00	4.000,00
43	01	16	12	02	08200	Billetterie Ritu	2.000,00	-1.633,00	367,00
43	01	16	12	03	08200	Billetterie ateliers	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	04	08200	Billetterie coproductions	0,00	0,00	0,00
						6. Autres recettes	**161.780,00**	**-85.780,00**	**76.000,00**
43	01	16	11	02	08200	Mise à disposition régie	6.000,00	0,00	6.000,00
43	01	16	11	03	08200	Récupérations diverses	30.080,00	-21.080,00	9.000,00
43	01	16	12	05	08200	Inscriptions ateliers	58.000,00	-2.000,00	56.000,00
43	01	16	12	06	08200	Bar	5.000,00	0,00	5.000,00
43	01	26	10	01	08200	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
43	01	49	34	02	08200	Subvention APE	62.700,00	-62.700,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***264.580,00***	***-16.240,35***	***248.339,65***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**264.580,00**	**-16.240,35**	**248.339,65**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**264.580,00**	**-16.240,35**	**248.339,65**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**264.580,00**	**-16.240,35**	**248.339,65**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Dépenses de fonctionnement	**211.936,53**	**-11.354,49**	**200.582,04**
43	01	03	10	01	08200	Amortissements mobiliers	0,00	0,00	0,00
43	01	11	11	01	08200	Personnel ASBL	168.786,53	-13.868,08	154.918,45
43	01	11	12	01	08200	Provision PV Dotations	0,00	0,00	0,00
43	01	11	12	02	08200	Provisions PV Reprises (Dépenses négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
43	01	11	40	01	08200	Interventions personnel chèques repas (Dépenses négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
43	01	11	40	02	08200	Assurances + serv. Médical+chèques repas	1.950,00	0,00	1.950,00
43	01	12	11	01	08200	Proximus	1.500,00	-1.500,00	0,00
43	01	12	11	02	08200	Frais postaux	300,00	120,26	420,26
43	01	12	11	03	08200	Matériel de bureau	2.000,00	6.192,52	8.192,52
43	01	12	11	04	08200	Frais de gestion	2.000,00	1.058,30	3.058,30
43	01	12	11	05	08200	Promotion	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
43	01	12	11	06	08200	Technique	6.000,00	-3.000,00	3.000,00
43	01	12	11	07	08200	Accessoires	3.000,00	0,00	3.000,00
43	01	12	11	08	08200	Droits d'auteurs	500,00	0,00	500,00
43	01	12	11	11	08200	Assurance hors siège (ateliers)	200,00	-200,00	0,00
43	01	12	11	12	08200	Secrétariat social	4.300,00	0,00	4.300,00
43	01	12	11	13	08200	Frais divers (dont banque)	400,00	-142,49	257,51
43	01	12	11	14	08200	Formations personnel	2.000,00	0,00	2.000,00
43	01	12	12	09	08200	Locations de salles(Ritu+atel)	0,00	0,00	0,00
43	01	12	12	23	08200	Atelier	0,00	0,00	0,00
43	01	12	12	24	08200	Ritu	1.500,00	-415,00	1.085,00
43	01	12	22	10	08200	Charges salles Ulg-ARI	12.500,00	2.400,00	14.900,00
						2. Déplacements	**50.223,75**	**775,31**	**50.999,06**
43	01	12	11	15	08200	RITU (Hébergements et repas)	28.000,00	3.413,03	31.413,03
43	01	12	11	16	08200	Déplacements Belgique	2.000,00	0,00	2.000,00
43	01	12	11	17	08200	Déplacements Belgique ateliers	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	18	08200	Déplacements Etranger	13.223,75	-9.223,75	4.000,00
43	01	12	11	19	08200	Récup s/frais transp ateliers (Dépenses négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	20	08200	Déplacements RITU	1.000,00	4.586,03	5.586,03
43	01	12	11	21	08200	Déplacements AITU	1.000,00	0,00	1.000,00
43	01	12	11	22	08200	Bar	0,00	5.000,00	5.000,00
43	01	12	11	25	08200	Autres	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***262.160,28***	***-10.579,18***	***251.581,10***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
43	01	74	22	01	08200	Cafeteria / foyer / aménagement	5.000,00	-5.000,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***5.000,00***	***-5.000,00***	***0,00***

						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**267.160,28**	**-15.579,18**	**251.581,10**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**267.160,28**	**-15.579,18**	**251.581,10**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**267.160,28**	**-15.579,18**	**251.581,10**

Musée Art Présent Passé Louvain-la-Neuve

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	08	20	01	08200	130000 Fonds affectés et autres réserves	0,00	0,00	0,00
						2. Subsides	**597.555,62**	**-4.215,83**	**593.339,79**
43	01	38	30	01	08200	743100 Accidents - sinistre	0,00	0,00	0,00
43	01	38	60	01	08200	737000 Réduction PP	0,00	0,00	0,00
43	01	38	60	02	08200	739100 Autres réductions ONSS	4.290,00	3.810,43	8.100,43
43	01	38	60	03	08200	748999 Réductions ONSS	868,00	-868,00	0,00
43	01	38	60	04	08200	749050 Crédit précompte secteur privé NEW	0,00	1.019,00	1.019,00
43	01	46	50	01	08200	734000 Subisdes UCL	188.000,00	0,00	188.000,00
43	01	46	50	02	08200	734200 Subsides exceptionnels UCL selon convention	0,00	0,00	0,00
43	01	49	34	01	08200	735000 Subsides Forem	403.287,28	-7.066,92	396.220,36
43	01	49	34	02	08200	735100 Subsides Forem crédit ancienneté	1.110,34	-1.110,34	0,00
						3. Autres produits d'exploitation	**0,00**	**27.563,84**	**27.563,84**
43	01	08	10	01	08200	752900 Amortissement subside en capital	0,00	0,00	0,00
43	01	08	10	02	08200	753000 Subsides en capital et en intérêts - UCL	0,00	11.025,54	11.025,54
43	01	08	10	03	08200	753000 Subsides en capital et en intérêts - CGT	0,00	16.538,30	16.538,30
43	01	16	11	01	08200	764000 Produits d'exploitation non récurrents	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***597.555,62***	***23.348,02***	***620.903,63***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**597.555,62**	**23.348,02**	**620.903,63**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**597.555,62**	**23.348,02**	**620.903,63**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**597.555,62**	**-4.215,83**	**593.339,79**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Achats	**100,00**	**368,64**	**468,64**
43	01	12	11	01	08200	602000 Achats de service de travaux et d'études	100,00	368,64	468,64
						2. Services et biens divers	**5.465,00**	**896,98**	**6.361,98**
43	01	12	11	02	08200	613300 Frais de secrétariat social	5.465,00	387,56	5.852,56
43	01	12	11	07	08200	617000 Frais d'intérim	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	10	08200	611000 Fournitures de bureau et imprimés	0,00	509,42	509,42
						3. Rémunérations, charges sociales et pensions	**586.964,45**	**43.547,35**	**630.511,80**
43	01	03	10	03	08200	625000 Dotation provision pour pécule de vacances	0,00	0,00	0,00
43	01	11	11	01	08200	620200 Employé appointement brut	371.625,03	33.396,41	405.021,44
43	01	11	11	02	08200	620200 Régularisation charges salariales exercice antérieur	0,00	0,00	0,00
43	01	11	11	03	08200	625250 Divers bruts	0,00	484,38	484,38
43	01	11	12	01	08200	620254 Prime de fin d'année	17.957,02	416,54	18.373,56
43	01	11	12	02	08200	620291 Pécules de vacances annuels	32.075,23	-1.023,59	31.051,64
43	01	11	12	03	08200	620292 Pécules de vacances anticipés	0,00	0,00	0,00
43	01	11	12	04	08200	623000 Frais de déplacement	4.805,98	-4.805,98	0,00
43	01	11	12	05	08200	623100 Tiers payant carte trains	2.925,20	-1.554,48	1.370,72
43	01	11	12	06	08200	625009 Reprise pécules de vacances (Dépenses négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
43	01	11	12	07	08200	624100 Dotation pécule de vacances	0,00	0,00	0,00
43	01	11	12	08	08200	620260 Divers imposables	0,00	575,09	575,09
43	01	11	12	09	08200	620271 Déplacements domicile-lieu de travail	0,00	3.264,40	3.264,40
43	01	11	20	01	08200	621000 Cotisations patronales d'assurance sociale	130.068,76	7.638,53	137.707,29
43	01	11	20	02	08200	621360 ONSS sur assurance groupe	1.159,78	1.385,97	2.545,75
43	01	11	40	01	08200	622000 Primes patronales pour assurance extra légale	21.575,42	1.854,42	23.429,84
43	01	12	11	03	08200	623200 CESI (médecine du travail)	1.454,03	90,11	1.544,14
43	01	12	11	04	08200	623300 Primes assurances légales employés	3.318,00	1.825,55	5.143,55
						4. Amortissements et réductions de valeurs	**0,00**	**27.563,83**	**27.563,83**
43	01	03	10	01	08200	630000 Dotation aux amortissements et réductions de valeur	0,00	27.563,83	27.563,83
43	01	03	10	02	08200	635000 Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
						5. Autres charges d'exploitation	**2.026,00**	**1.484,86**	**3.510,86**
43	01	12	50	01	08200	648000 Charges d'exploitation	2.026,00	1.484,86	3.510,86
43	01	12	50	02	08200	Taxe ASBL	0,00	0,00	0,00
						6. Charges financières	**352,00**	**-352,00**	**0,00**
43	01	12	11	05	08200	658000 Charges financières	352,00	-352,00	0,00
43	01	12	11	11	08200	657000 Charges financières diverses	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	12	08200	668000 Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
						7. Charges exceptionnelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	12	11	06	08200	666000 Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***594.907,45***	***73.509,66***	***668.417,11***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
43	01	74	22	01	08200	Achats matériel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**594.907,45**	**73.509,66**	**668.417,11**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**594.907,45**	**73.509,66**	**668.417,11**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**594.907,45**	**45.945,83**	**640.853,28**

Type 3

SPABS

Société publique d'administration des bâtiments scolaires du Brabant wallon

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
42	01	08	10	01	09800	Report	0,00	0,00	0,00
42	01	08	20	01	09800	Amortissements Subsides en capital	3.046.906,00	0,00	3.046.906,00
42	01	08	20	02	09800	Excédents reportés	0,00	0,00	0,00
42	01	08	20	03	09800	Produits à recevoir	0,00	0,00	0,00
42	01	16	11	01	09800	Indemnisations assurance	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	01	09800	Loyers - autres	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	02	09800	Produits d'exploitation divers	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	03	09800	Reprise emphythéose	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	04	09800	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	01	09800	Produits financiers actifs circulants	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	02	09800	Produits financiers compte courant	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	03	09800	Produits financiers comptes à terme	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	04	09800	Produits financiers comptes transit	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	05	09800	Produits financiers SICAF	0,00	0,00	0,00
42	01	28	20	01	09800	Dividendes	0,00	0,00	0,00
42	01	46	10	01	09800	Subside de fonctionnement FWB - FWB DO 44 33.01.02	23.000,00	0,00	23.000,00
42	01	46	10	02	09800	Loyer - FWB DO 44 12.06.02	2.170.000,00	204.587,60	2.374.587,60
42	01	49	34	01	09800	Subside de fonctionnement Région wallonne	1.810.000,00	-206.206,77	1.603.793,23
42	01	66	11	01	09800	Aides à l'investissement FWB (Bâtiments, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	69	34	01	09800	Aides à l'investissement Région wallonne (Bâtiments, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	86	70	01	09800	Produits financiers SWAP	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***7.049.906,00***	***-1.619,17***	***7.048.286,83***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
42	01	76	12	01	09800	Ventes de terrains à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
42	01	76	32	01	09800	Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**7.049.906,00**	**-1.619,17**	**7.048.286,83**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**7.049.906,00**	**-1.619,17**	**7.048.286,83**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**4.003.000,00**	**-1.619,17**	**4.001.380,83**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
42	01	03	10	01	09800	Amortissements constructions	3.055.519,00	0,00	3.055.519,00
42	01	03	10	02	09800	Amortissements matériel	0,00	0,00	0,00
42	01	03	10	03	09800	Provision pour entretien et rénovation	0,00	0,00	0,00
42	01	03	10	04	09800	Provision à caractère financier (contentieux)	0,00	0,00	0,00
42	01	03	20	01	09800	Excédents à reporter	0,00	0,00	0,00
42	01	11	11	01	09800	Rémunérations	0,00	0,00	0,00
42	01	11	12	01	09800	Pécules de vacances/de départ	0,00	0,00	0,00
42	01	11	12	02	09800	Autres éléments de la rémunération	0,00	0,00	0,00
42	01	11	20	01	09800	ONSS part patronale	0,00	0,00	0,00
42	01	11	31	01	09800	Allocations familiales, primes de naissance, ...	0,00	0,00	0,00
42	01	11	40	01	09800	Rémunérations en nature (Saint-Nicolas, libre parcours, assurance hospitalisation, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	01	09800	Charges locatives antenne	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	02	09800	Entretien des constructions SPABS	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	03	09800	Petits travaux d'entretien	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	04	09800	Fournitures des bureau et imprimés / Frais de bureau	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	05	09800	Urbanisme	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	06	09800	Honoraires (comptable, experts, avocats) et frais d'étude	5.000,00	0,00	5.000,00
42	01	12	11	07	09800	Assurances RC	5.885,00	0,00	5.885,00
42	01	12	11	08	09800	Assurance du personnel	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	09	09800	Frais de secrétariat et de bureau	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	10	09800	Frais de poste	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	11	09800	Frais internet	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	12	09800	Téléphone	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	13	09800	Frais entretien SPABS	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	14	09800	Frais de réunions (déplacements, ...) / Frais de déplacements	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	15	09800	Frais de cafétariat	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	16	09800	Mise à disposition d'employés	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	17	09800	Charges diverses	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	18	09800	Frais de fonctionnement CA	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	19	09800	Baux emphythéotiques	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	20	09800	Commission de réservation	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	21	09800	Frais de banque	0,00	0,00	0,00
42	01	12	50	01	09800	Précomptes mobilier et immobilier, taxes régionales, ...	0,00	0,00	0,00
42	01	12	50	02	09800	Impôts sur le résultat	0,00	0,00	0,00
42	01	21	10	01	09800	Intérêts emprunts / Intérêts sur tirage	3.990.078,00	0,00	3.990.078,00
42	01	21	10	02	09800	Intérêts banque	0,00	0,00	0,00
42	01	21	10	03	09800	Intérêts sur avance RW	0,00	0,00	0,00
42	01	21	40	01	09800	Intérêts de retard	0,00	0,00	0,00
42	01	81	70	01	09800	Intérêts SWAPS	0,00	0,00	0,00
42	01	85	50	01	09800	Remboursement avances RW	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***7.056.482,00***	***0,00***	***7.056.482,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
42	01	72	00	01	09800	Machines - logiciels - formation - documentation	0,00	0,00	0,00
42	01	74	22	01	09800	Construction de bâtiments (Travaux, rénovations, ...)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**7.056.482,00**	**0,00**	**7.056.482,00**

						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**7.056.482,00**	**0,00**	**7.056.482,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**4.000.963,00**	**0,00**	**4.000.963,00**

Société publique d'administration des bâtiments scolaires du Hainaut

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
42	01	08	10	01	09800	Report	0,00	0,00	0,00
42	01	08	20	01	09800	Amortissements Subsides en capital	7.738.837,98	0,00	7.738.837,98
42	01	08	20	02	09800	Excédents reportés	0,00	0,00	0,00
42	01	08	20	03	09800	Produits à recevoir	0,00	0,00	0,00
42	01	16	11	01	09800	Indemnisations assurance	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	01	09800	Loyers - autres	24.000,00	0,00	24.000,00
42	01	16	20	02	09800	Produits d'exploitation divers	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	03	09800	Reprise emphythéose	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	04	09800	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	01	09800	Produits financiers actifs circulants	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	02	09800	Produits financiers compte courant	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	03	09800	Produits financiers comptes à terme	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	04	09800	Produits financiers comptes transit	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	05	09800	Produits financiers SICAF	0,00	0,00	0,00
42	01	28	20	01	09800	Dividendes	0,00	0,00	0,00
42	01	46	10	01	09800	Subside de fonctionnement FWB - FWB DO 44 33.01.02	23.000,00	0,00	23.000,00
42	01	46	10	02	09800	Loyer - FWB DO 44 12.06.02	5.432.212,00	0,00	5.432.212,00
42	01	49	34	01	09800	Subside de fonctionnement Région wallonne	3.890.000,00	0,00	3.890.000,00
42	01	66	11	01	09800	Aides à l'investissement FWB (Bâtiments, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	69	34	01	09800	Aides à l'investissement Région wallonne (Bâtiments, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	86	70	01	09800	Produits financiers SWAP	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***17.108.049,98***	***0,00***	***17.108.049,98***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
42	01	76	12	01	09800	Ventes de terrains à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
42	01	76	32	01	09800	Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**17.108.049,98**	**0,00**	**17.108.049,98**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**17.108.049,98**	**0,00**	**17.108.049,98**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**9.369.212,00**	**0,00**	**9.369.212,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
42	01	03	10	01	09800	Amortissements constructions	18.725.907,16	0,00	18.725.907,16
42	01	03	10	02	09800	Amortissements matériel	0,00	0,00	0,00
42	01	03	10	03	09800	Provision pour entretien et rénovation	0,00	0,00	0,00
42	01	03	10	04	09800	Provision à caractère financier (contentieux)	0,00	0,00	0,00
42	01	03	20	01	09800	Excédents à reporter	0,00	0,00	0,00
42	01	11	11	01	09800	Rémunérations	0,00	0,00	0,00
42	01	11	12	01	09800	Pécules de vacances/de départ	0,00	0,00	0,00
42	01	11	12	02	09800	Autres éléments de la rémunération	0,00	0,00	0,00
42	01	11	20	01	09800	ONSS part patronale	0,00	0,00	0,00
42	01	11	31	01	09800	Allocations familiales, primes de naissance, ...	0,00	0,00	0,00
42	01	11	40	01	09800	Rémunérations en nature (Saint-Nicolas, libre parcours, assurance hospitalisation, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	01	09800	Charges locatives antenne	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	02	09800	Entretien des constructions SPABS	1.000,00	0,00	1.000,00
42	01	12	11	03	09800	Petits travaux d'entretien	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	04	09800	Fournitures des bureau et imprimés / Frais de bureau	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	05	09800	Urbanisme	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	06	09800	Honoraires (comptable, experts, avocats) et frais d'étude	10.000,00	0,00	10.000,00
42	01	12	11	07	09800	Assurance RC Immeuble	2.450,00	15.568,00	18.018,00
42	01	12	11	08	09800	Assurance Responsabilité risques civils	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	09	09800	Frais de secrétariat et de bureau	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	10	09800	Frais de poste	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	11	09800	Frais internet	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	12	09800	Téléphone	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	13	09800	Parking	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	14	09800	Frais de réunions (déplacements, ...) / Frais de déplacements	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	15	09800	Frais de cafétariat	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	16	09800	Mise à disposition d'employés	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	17	09800	Charges diverses	750,00	0,00	750,00
42	01	12	11	18	09800	Frais de fonctionnement CA	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	19	09800	Baux emphythéotiques	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	20	09800	Commission de réservation	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	21	09800	Frais de banque	0,00	0,00	0,00
42	01	12	50	01	09800	Précomptes mobilier et immobilier, taxes régionales, ...	0,00	0,00	0,00
42	01	12	50	02	09800	Impôts sur le résultat	0,00	0,00	0,00
42	01	21	10	01	09800	Intérêts emprunts / Intérêts sur tirage	9.203.081,32	0,00	9.203.081,32
42	01	21	10	02	09800	Intérêts banque	0,00	0,00	0,00
42	01	21	40	01	09800	Intérêts de retard	0,00	0,00	0,00
42	01	81	70	01	09800	Intérêts SWAPS	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***27.943.188,48***	***15.568,00***	***27.958.756,48***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
42	01	72	00	01	09800	Machines - logiciels - formation - documentation	0,00	0,00	0,00
42	01	74	22	01	09800	Construction de bâtiments (Travaux, rénovations, ...)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**27.943.188,48**	**15.568,00**	**27.958.756,48**

						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**27.943.188,48**	**15.568,00**	**27.958.756,48**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**9.217.281,32**	**15.568,00**	**9.232.849,32**

Société publique d'administration des bâtiments scolaires de Namur

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
42	01	08	10	01	09800	Report	0,00	0,00	0,00
42	01	08	20	01	09800	Amortissements Subsides en capital	5.816.636,00	0,00	5.816.636,00
42	01	08	20	02	09800	Excédents reportés	0,00	0,00	0,00
42	01	08	20	03	09800	Produits à recevoir	0,00	0,00	0,00
42	01	16	11	01	09800	Indemnisations assurance	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	01	09800	Loyers - autres	15.000,00	0,00	15.000,00
42	01	16	20	02	09800	Produits d'exploitation divers	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	03	09800	Reprise emphythéose	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	04	09800	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	01	09800	Produits financiers actifs circulants	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	02	09800	Produits financiers compte courant	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	03	09800	Produits financiers comptes à terme	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	04	09800	Produits financiers comptes transit	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	05	09800	Produits financiers SICAF	0,00	0,00	0,00
42	01	28	20	01	09800	Dividendes	0,00	0,00	0,00
42	01	46	10	01	09800	Subside de fonctionnement FWB - FWB DO 44 33.01.02	23.000,00	0,00	23.000,00
42	01	46	10	02	09800	Loyer - FWB DO 44 12.06.02	3.865.613,14	487.797,46	4.353.410,60
42	01	49	34	01	09800	Subside de fonctionnement Région wallonne	3.170.000,00	-491.777,76	2.678.222,24
42	01	66	11	01	09800	Aides à l'investissement FWB (Bâtiments, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	69	34	01	09800	Aides à l'investissement Région wallonne (Bâtiments, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	86	70	01	09800	Produits financiers SWAP	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***12.890.249,14***	***-3.980,30***	***12.886.268,84***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
42	01	76	12	01	09800	Ventes de terrains à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
42	01	76	32	01	09800	Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**12.890.249,14**	**-3.980,30**	**12.886.268,84**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**12.890.249,14**	**-3.980,30**	**12.886.268,84**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**7.073.613,14**	**-3.980,30**	**7.069.632,84**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
42	01	03	10	01	09800	Amortissements constructions	5.834.572,00	0,00	5.834.572,00
42	01	03	10	02	09800	Amortissements matériel	0,00	0,00	0,00
42	01	03	10	03	09800	Provision pour entretien et rénovation	0,00	0,00	0,00
42	01	03	10	04	09800	Provision à caractère financier (contentieux)	0,00	0,00	0,00
42	01	03	20	01	09800	Excédents à reporter	0,00	0,00	0,00
42	01	11	11	01	09800	Rémunérations	0,00	0,00	0,00
42	01	11	12	01	09800	Pécules de vacances/de départ	0,00	0,00	0,00
42	01	11	12	02	09800	Autres éléments de la rémunération	0,00	0,00	0,00
42	01	11	20	01	09800	ONSS part patronale	0,00	0,00	0,00
42	01	11	31	01	09800	Allocations familiales, primes de naissance, ...	0,00	0,00	0,00
42	01	11	40	01	09800	Rémunérations en nature (Saint-Nicolas, libre parcours, assurance hospitalisation, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	01	09800	Charges locatives antenne	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	02	09800	Entretien des constructions SPABS	5.000,00	0,00	5.000,00
42	01	12	11	03	09800	Petits travaux d'entretien	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	04	09800	Fournitures des bureau et imprimés / Frais de bureau	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	05	09800	Urbanisme	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	06	09800	Honoraires (comptable, experts, avocats) et frais d'étude	5.000,00	0,00	5.000,00
42	01	12	11	07	09800	Assurances RC	1.600,00	0,00	1.600,00
42	01	12	11	08	09800	Assurance du personnel	400,00	0,00	400,00
42	01	12	11	09	09800	Frais de secrétariat et de bureau	3.500,00	0,00	3.500,00
42	01	12	11	10	09800	Frais de poste	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	11	09800	Frais internet	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	12	09800	Téléphone	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	13	09800	Parking	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	14	09800	Frais de réunions (déplacements, ...) / Frais de déplacements	1.000,00	0,00	1.000,00
42	01	12	11	15	09800	Frais de cafétariat	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	16	09800	Mise à disposition d'employés	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	17	09800	Charges diverses	1.000,00	0,00	1.000,00
42	01	12	11	18	09800	Frais de fonctionnement CA	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	19	09800	Baux emphythéotiques	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	20	09800	Commission de réservation	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	21	09800	Frais de banque	0,00	0,00	0,00
42	01	12	50	01	09800	Précomptes mobilier et immobilier, taxes régionales, ...	0,00	0,00	0,00
42	01	12	50	02	09800	Impôts sur le résultat	0,00	0,00	0,00
42	01	21	10	01	09800	Intérêts emprunts / Intérêts sur tirage	7.052.308,00	0,00	7.052.308,00
42	01	21	10	02	09800	Intérêts banque	0,00	0,00	0,00
42	01	21	40	01	09800	Intérêts de retard	0,00	0,00	0,00
42	01	81	70	01	09800	Intérêts SWAPS	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***12.904.380,00***	***0,00***	***12.904.380,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
42	01	72	00	01	09800	Machines - logiciels - formation - documentation	0,00	0,00	0,00
42	01	74	22	01	09800	Construction de bâtiments (Travaux, rénovations, ...)	100.000,00	475.000,00	575.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***100.000,00***	***475.000,00***	***575.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**13.004.380,00**	**475.000,00**	**13.479.380,00**

						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	13.004.380,00	475.000,00	13.479.380,00
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	7.169.808,00	475.000,00	7.644.808,00

Société publique d'administration des bâtiments scolaires de Liège

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
42	01	08	10	01	09800	Report	547.000,00	0,00	547.000,00
42	01	08	20	01	09800	Amortissements Subsides en capital	6.844.084,00	0,00	6.844.084,00
42	01	08	20	02	09800	Excédents reportés	0,00	0,00	0,00
42	01	08	20	03	09800	Produits à recevoir	0,00	0,00	0,00
42	01	16	11	01	09800	Indemnisations assurance	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	01	09800	Loyers - autres	28.000,00	0,00	28.000,00
42	01	16	20	02	09800	Intervention Litige	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	03	09800	Produits d'exploitation divers	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	04	09800	Reprise emphythéose	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	05	09800	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	01	09800	Produits financiers actifs circulants	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	02	09800	Produits financiers compte courant	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	03	09800	Produits financiers comptes à terme	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	04	09800	Produits financiers comptes transit	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	05	09800	Produits financiers SICAF	0,00	0,00	0,00
42	01	28	20	01	09800	Dividendes	0,00	0,00	0,00
42	01	46	10	01	09800	Subside de fonctionnement FWB - FWB DO 44 33.01.02	23.000,00	0,00	23.000,00
42	01	46	10	02	09800	Loyer - FWB DO 44 12.06.02	4.480.000,00	467.057,52	4.947.057,52
42	01	49	34	01	09800	Subside de fonctionnement Région wallonne	3.750.000,00	-485.313,36	3.264.686,64
42	01	66	11	01	09800	Aides à l'investissement FWB (Bâtiments, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	69	34	01	09800	Aides à l'investissement Région wallonne (Bâtiments, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	86	70	01	09800	Produits financiers SWAP	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***15.672.084,00***	***-18.255,84***	***15.653.828,16***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
42	01	76	12	01	09800	Ventes de terrains à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
42	01	76	32	01	09800	Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**15.672.084,00**	**-18.255,84**	**15.653.828,16**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**15.672.084,00**	**-18.255,84**	**15.653.828,16**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**8.281.000,00**	**-18.255,84**	**8.262.744,16**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
42	01	03	10	01	09800	Amortissements constructions	6.859.376,00	0,00	6.859.376,00
42	01	03	10	02	09800	Amortissements matériel	0,00	0,00	0,00
42	01	03	10	03	09800	Provision pour entretien et rénovation	0,00	0,00	0,00
42	01	03	10	04	09800	Provision à caractère financier (contentieux)	0,00	0,00	0,00
42	01	03	20	01	09800	Excédents à reporter	0,00	0,00	0,00
42	01	11	11	01	09800	Rémunérations	0,00	0,00	0,00
42	01	11	12	01	09800	Pécules de vacances/de départ	0,00	0,00	0,00
42	01	11	12	02	09800	Autres éléments de la rémunération	0,00	0,00	0,00
42	01	11	20	01	09800	ONSS part patronale	0,00	0,00	0,00
42	01	11	31	01	09800	Allocations familiales, primes de naissance, ...	0,00	0,00	0,00
42	01	11	40	01	09800	Rémunérations en nature (Saint-Nicolas, libre parcours, assurance hospitalisation, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	01	09800	Charges locatives antenne	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	02	09800	Entretien des constructions SPABS	5.000,00	0,00	5.000,00
42	01	12	11	03	09800	Petits travaux d'entretien	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	04	09800	Fournitures des bureau et imprimés / Frais de bureau	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	05	09800	Urbanisme	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	06	09800	Honoraires (comptable, experts, avocats) et frais d'étude	5.000,00	0,00	5.000,00
42	01	12	11	07	09800	Assurances RC	22.000,00	0,00	22.000,00
42	01	12	11	08	09800	Assurance du personnel	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	09	09800	Frais de secrétariat et de bureau	500,00	0,00	500,00
42	01	12	11	10	09800	Frais de poste	100,00	0,00	100,00
42	01	12	11	11	09800	Frais internet	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	12	09800	Téléphone	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	13	09800	Parking	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	14	09800	Frais de réunions (déplacements, ...) / Frais de déplacements	500,00	0,00	500,00
42	01	12	11	15	09800	Frais de cafétariat	500,00	0,00	500,00
42	01	12	11	16	09800	Mise à disposition d'employés	8.000,00	0,00	8.000,00
42	01	12	11	17	09800	Charges diverses	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	18	09800	Frais de fonctionnement CA	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	19	09800	Baux emphythéotiques	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	20	09800	Commission de réservation	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	21	09800	Frais de banque	100,00	0,00	100,00
42	01	12	50	01	09800	Précomptes mobilier et immobilier, taxes régionales, ...	0,00	0,00	0,00
42	01	12	50	02	09800	Impôts sur le résultat	0,00	0,00	0,00
42	01	21	10	01	09800	Intérêts emprunts / Intérêts sur tirage	8.235.889,00	0,00	8.235.889,00
42	01	21	10	02	09800	Intérêts banque	0,00	0,00	0,00
42	01	21	40	01	09800	Intérêts de retard	0,00	0,00	0,00
42	01	61	31	01	09800	Aides à l'investissement aux services administratifs à comptabilité autonome	0,00	300.000,00	300.000,00
42	01	81	70	01	09800	Intérêts SWAPS	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***15.136.965,00***	***300.000,00***	***15.436.965,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
42	01	72	00	01	09800	Machines - logiciels - formation - documentation	0,00	0,00	0,00
42	01	74	22	01	09800	Construction de bâtiments (Travaux, rénovations, ...)	520.000,00	-520.000,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***520.000,00***	***-520.000,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**15.656.965,00**	**-220.000,00**	**15.436.965,00**

						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**15.656.965,00**	**-220.000,00**	**15.436.965,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**8.797.589,00**	**-220.000,00**	**8.577.589,00**

Société Publique d'Administration des Bâtiments Scolaires de Luxembourg

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
42	01	08	10	01	09800	Report	0,00	0,00	0,00
42	01	08	20	01	09800	Amortissements Subsides en capital	3.397.880,05	0,00	3.397.880,05
42	01	08	20	02	09800	Excédents reportés	0,00	0,00	0,00
42	01	08	20	03	09800	Produits à recevoir	0,00	0,00	0,00
42	01	16	11	01	09800	Indemnisations assurance	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	01	09800	Loyers - autres	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	02	09800	Produits d'exploitation divers	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	03	09800	Reprise emphythéose	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	04	09800	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	01	09800	Produits financiers actifs circulants	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	02	09800	Produits financiers compte courant	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	03	09800	Produits financiers comptes à terme	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	04	09800	Produits financiers comptes transit	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	05	09800	Produits financiers SICAF	0,00	0,00	0,00
42	01	28	20	01	09800	Dividendes	0,00	0,00	0,00
42	01	46	10	01	09800	Subside de fonctionnement FWB - FWB DO 44 33.01.02	23.000,00	0,00	23.000,00
42	01	46	10	02	09800	Loyer - FWB DO 44 12.06.02	2.329.455,60	243.014,32	2.572.469,92
42	01	49	34	01	09800	Subside de fonctionnement Région wallonne	2.000.000,00	-280.264,47	1.719.735,53
42	01	66	11	01	09800	Aides à l'investissement FWB (Bâtiments, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	69	34	01	09800	Aides à l'investissement Région wallonne (Bâtiments, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	86	70	01	09800	Produits financiers SWAP	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***7.750.335,65***	***-37.250,15***	***7.713.085,50***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
42	01	76	12	01	09800	Ventes de terrains à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
42	01	76	32	01	09800	Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**7.750.335,65**	**-37.250,15**	**7.713.085,50**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**7.750.335,65**	**-37.250,15**	**7.713.085,50**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**4.352.455,60**	**-37.250,15**	**4.315.205,45**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
42	01	03	10	01	09800	Amortissements constructions	3.389.690,05	0,00	3.389.690,05
42	01	03	10	02	09800	Amortissements matériel	0,00	0,00	0,00
42	01	03	10	03	09800	Provision pour entretien et rénovation	0,00	0,00	0,00
42	01	03	10	04	09800	Provision à caractère financier (contentieux)	0,00	0,00	0,00
42	01	03	20	01	09800	Excédents à reporter	0,00	0,00	0,00
42	01	11	11	01	09800	Rémunérations	0,00	0,00	0,00
42	01	11	12	01	09800	Pécules de vacances/de départ	0,00	0,00	0,00
42	01	11	12	02	09800	Autres éléments de la rémunération	0,00	0,00	0,00
42	01	11	20	01	09800	ONSS part patronale	0,00	0,00	0,00
42	01	11	31	01	09800	Allocations familiales, primes de naissance, ...	0,00	0,00	0,00
42	01	11	40	01	09800	Rémunérations en nature (Saint-Nicolas, libre parcours, assurance hospitalisation, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	01	09800	Charges locatives antenne	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	02	09800	Entretien des constructions SPABS	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	03	09800	Petits travaux d'entretien	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	04	09800	Fournitures des bureau et imprimés / Frais de bureau	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	05	09800	Urbanisme	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	06	09800	Honoraires (comptable, experts, avocats) et frais d'étude	2.950,08	0,00	2.950,08
42	01	12	11	07	09800	Assurances RC	5.800,00	0,00	5.800,00
42	01	12	11	08	09800	Assurance du personnel	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	09	09800	Frais de secrétariat et de bureau	8.000,00	0,00	8.000,00
42	01	12	11	10	09800	Frais de poste	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	11	09800	Frais internet	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	12	09800	Téléphone	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	13	09800	Parking	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	14	09800	Frais de réunions (déplacements, ...) / Frais de déplacements	5.000,00	0,00	5.000,00
42	01	12	11	15	09800	Frais de cafétariat	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	16	09800	Mise à disposition d'employés	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	17	09800	Charges diverses	15.000,00	-15.000,00	0,00
42	01	12	11	18	09800	Frais de fonctionnement CA	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	19	09800	Baux emphythéotiques	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	20	09800	Commission de réservation	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	21	09800	Frais de banque	0,00	0,00	0,00
42	01	12	50	01	09800	Précomptes mobilier et immobilier, taxes régionales, ...	0,00	0,00	0,00
42	01	12	50	02	09800	Impôts sur le résultat	0,00	0,00	0,00
42	01	21	10	01	09800	Intérêts emprunts / Intérêts sur tirage	4.304.825,00	-12.619,55	4.292.205,45
42	01	21	10	02	09800	Intérêts banque	250,00	0,00	250,00
42	01	21	40	01	09800	Intérêts de retard	0,00	0,00	0,00
42	01	81	70	01	09800	Intérêts SWAPS	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***7.731.515,13***	***-27.619,55***	***7.703.895,58***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
42	01	72	00	01	09800	Machines - logiciels - formation - documentation	0,00	0,00	0,00
42	01	74	22	01	09800	Construction de bâtiments (Travaux, rénovations, ...)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**7.731.515,13**	**-27.619,55**	**7.703.895,58**

						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**7.731.515,13**	**-27.619,55**	**7.703.895,58**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**4.341.825,08**	**-27.619,55**	**4.314.205,53**

Type 3
Commissions d'aide juridique

CAJ de l'Arrondissement de Nivelles

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	03400	Solde budgétaire reporté	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	03400	Subventions aux services agréés pour l'aide juridique de première ligne - FWB DO 18 33.12.31	48.750,00	70.900,00	119.650,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***48.750,00***	***70.900,00***	***119.650,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**48.750,00**	**70.900,00**	**119.650,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**48.750,00**	**70.900,00**	**119.650,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**48.750,00**	**70.900,00**	**119.650,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	12	11	01	03400	Prestations	48.750,00	58.500,00	107.250,00
44	01	12	11	02	03400	Frais de coordination	0,00	1.500,00	1.500,00
44	01	12	11	03	03400	Frais d'encodage des prestations et vérification des listes	0,00	1.500,00	1.500,00
44	01	12	11	04	03400	Indemnisation pour l'établissement des documents pour la CFWB	0,00	500,00	500,00
44	01	12	11	05	03400	Frais de comptable	0,00	500,00	500,00
44	01	12	11	06	03400	Frais de banque	0,00	100,00	100,00
44	01	12	11	07	03400	Frais facturés par le barreau	0,00	4.800,00	4.800,00
44	01	12	11	08	03400	Frais de téléphonie déviation ligne "Covid"	0,00	3.000,00	3.000,00
44	01	12	11	09	03400	Frais de réunion	0,00	500,00	500,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***48.750,00***	***70.900,00***	***119.650,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	10	01	03400	Achats de matériel de transport	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	03400	Achats d'autres matériels (Autres investissements, ...)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	40	01	03400	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**48.750,00**	**70.900,00**	**119.650,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**48.750,00**	**70.900,00**	**119.650,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**48.750,00**	**70.900,00**	**119.650,00**

CAJ de l'Arrondissement Judiciaire de Bruxelles

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						13. Réserves	**157.451,65**	**0,00**	**157.451,65**
44	01	08	20	01	03400	Solde budgétaire reporté	157.451,65	0,00	157.451,65
						70. Chiffre d'affaires	**280.680,96**	**44.960,72**	**325.641,68**
44	01	46	10	01	03400	Subventions aux services agréés pour l'aide juridique de première ligne - FWB DO 18 33.12.31	280.680,96	44.960,72	325.641,68
						74. Autres produits d'exploitation	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	16	11	01	03400	Intervention ordre des avocats - Mise à disposition secrétariat	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	02	03400	Subventions pour des projets particuliers d'associations actives dans les secteurs - FWB DO 18 33.12.32	0,00	0,00	0,00
						75. Produits financiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	26	10	01	03400	Produits financiers - intérêts sur liquidités	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***438.132,61***	***44.960,72***	***483.093,33***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**438.132,61**	**44.960,72**	**483.093,33**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**438.132,61**	**44.960,72**	**483.093,33**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**280.680,96**	**44.960,72**	**325.641,68**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						61. Services et biens divers	**327.506,72**	**-1.985,04**	**325.521,68**
44	01	12	11	01	03400	Fournitures de bureau	550,00	50,00	600,00
44	01	12	11	02	03400	Enveloppes et imprimés	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	03	03400	Frais COVID	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	04	03400	Téléphone télébarreau	900,00	-300,00	600,00
44	01	12	11	05	03400	Secrétariat	12.323,10	5.321,07	17.644,17
44	01	12	11	06	03400	Site internet	900,00	0,00	900,00
44	01	12	11	07	03400	Honoraires comptabilité	8.445,00	-2.245,00	6.200,00
44	01	12	11	08	03400	Maintenance locaux	100,00	-100,00	0,00
44	01	12	11	09	03400	Défraiements	2.400,00	0,00	2.400,00
44	01	12	11	10	03400	Frais de collation et de réunion	1.700,00	-700,00	1.000,00
44	01	12	11	11	03400	Permanences "normales"	252.612,86	40.464,65	293.077,51
44	01	12	11	12	03400	Permanences "attentats"	3.409,09	-3.409,09	0,00
44	01	12	11	18	03400	Permanences "Etre là"	43.566,67	-43.566,67	0,00
44	01	12	11	19	03400	Guide social	100,00	0,00	100,00
44	01	12	11	20	03400	Formations, séminaires, …	0,00	2.500,00	2.500,00
						63. Amortissements et réductions de valeurs	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	03	20	01	03400	Provsions pour réinformatisation Sharepoint	0,00	0,00	0,00
						64. Autres charges d'exploitation	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	13	03400	Assurance Justibus (01/07 au 31/12/2020)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	14	03400	Entretien et réparation Justibus	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	15	03400	Permanences Justibus	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	01	03400	Taxe de circulation	0,00	0,00	0,00
						65. Charges financières	**150,00**	**-30,00**	**120,00**
44	01	12	11	16	03400	CodaBox	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	17	03400	Charges finacières diverses	150,00	-30,00	120,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***327.656,72***	***-2.015,04***	***325.641,68***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	10	01	03400	Achats de matériel de transport	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	03400	Achats d'autres matériels (Autres investissements, …)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	40	01	03400	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**327.656,72**	**-2.015,04**	**325.641,68**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**327.656,72**	**-2.015,04**	**325.641,68**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**327.656,72**	**-2.015,04**	**325.641,68**

CAJ de l'Arrondissement Judiciaire de Liège

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	03400	Solde budgétaire reporté	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	01	03400	Retour Indemnités Avocats 1ère ligne	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	03400	Subventions aux services agréés pour l'aide juridique de première ligne - FWB DO 18 33.12.31	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	02	03400	Subventions aide juridique de première ligne - FWB DO 18 33.12.24	254.598,40	0,00	254.598,40
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***254.598,40***	***0,00***	***254.598,40***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**254.598,40**	**0,00**	**254.598,40**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**254.598,40**	**0,00**	**254.598,40**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**254.598,40**	**0,00**	**254.598,40**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	12	11	01	03400	Permanences sans rendez-vous	234.248,40	0,00	234.248,40
44	01	12	11	02	03400	Permanences téléphonique	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	03	03400	Correspondances diverses	9.000,00	0,00	9.000,00
44	01	12	11	04	03400	Comptabilité	4.500,00	0,00	4.500,00
44	01	12	11	05	03400	Frais de déplacement	350,00	0,00	350,00
44	01	12	11	06	03400	Site Web	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	07	03400	Téléphonie	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	08	03400	Fourniture et imprimés	500,00	0,00	500,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***249.598,40***	***0,00***	***249.598,40***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	10	01	03400	Achats de matériel de transport	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	03400	Projets informatiques	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	74	40	01	03400	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***5.000,00***	***0,00***	***5.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**254.598,40**	**0,00**	**254.598,40**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**254.598,40**	**0,00**	**254.598,40**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**254.598,40**	**0,00**	**254.598,40**

CAJ de l'Arrondissement de Namur

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	03400	Solde budgétaire reporté	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	03400	Subventions aux services agréés pour l'aide juridique de première ligne - FWB DO 18 33.12.31	101.000,00	4.907,00	105.907,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***101.000,00***	***4.907,00***	***105.907,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**101.000,00**	**4.907,00**	**105.907,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**101.000,00**	**4.907,00**	**105.907,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**101.000,00**	**4.907,00**	**105.907,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	12	12	01	03400	Rémunération avocats	98.600,00	8.400,00	107.000,00
44	01	12	12	02	03400	Honoraires comptables	1.700,00	100,00	1.800,00
44	01	12	12	03	03400	Frais de secrétariat	2.300,00	1.700,00	4.000,00
44	01	12	12	04	03400	Frais du photocopieur	650,00	0,00	650,00
44	01	12	12	05	03400	Kluwer	600,00	-600,00	0,00
44	01	12	12	06	03400	Frais bancaires	200,00	0,00	200,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***104.050,00***	***9.600,00***	***113.650,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	10	01	03400	Achats de matériel de transport	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	03400	Achats d'autres matériels (Autres investissements, ...)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	40	01	03400	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**104.050,00**	**9.600,00**	**113.650,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**104.050,00**	**9.600,00**	**113.650,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**104.050,00**	**9.600,00**	**113.650,00**

CAJ de l'arrondissement judiciaire du Luxembourg

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	03400	Solde budgétaire reporté	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	03400	Subventions aux services agréés pour l'aide juridique de première ligne - FWB DO 18 33.12.31	39.000,00	0,00	39.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***39.000,00***	***0,00***	***39.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	12	11	01	03400	613102 Honoraires comptable	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	02	03400	613104 Honoraires avocats	39.000,00	0,00	39.000,00
44	01	12	11	03	03400	613810 Frais de réceptions réunions, rentrées,…	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	04	03400	657000 Frais de banque non taxés	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***39.000,00***	***0,00***	***39.000,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	10	01	03400	Achats de matériel de transport	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	03400	Achats d'autres matériels (Autres investissements, …)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	40	01	03400	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**

CAJ de l'arrondissement du Hainaut

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	03400	Solde budgétaire reporté	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	03400	Subventions aux services agréés pour l'aide juridique de première ligne - FWB DO 18 33.12.31	301.565,81	0,00	301.565,81
44	01	46	10	02	03400	Subventions aide juridique de première ligne - FWB DO 18 33.12.24	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***301.565,81***	***0,00***	***301.565,81***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**301.565,81**	**0,00**	**301.565,81**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**301.565,81**	**0,00**	**301.565,81**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**301.565,81**	**0,00**	**301.565,81**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Prestations d'Avocats	**223.382,08**	**0,00**	**223.382,08**
44	01	12	11	01	03400	Permanences sans rendez-vous	193.672,79	0,00	193.672,79
44	01	12	11	02	03400	Permanence sur rendez-vous	24.151,20	0,00	24.151,20
44	01	12	11	03	03400	Permanence téléphonique	5.558,08	0,00	5.558,08
						2. Frais de fonctionnement	**78.183,73**	**0,00**	**78.183,73**
44	01	12	11	04	03400	Frais de fonctionnement (avec max. de 10 % du subside HTVA)	78.183,73	0,00	78.183,73
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***301.565,81***	***0,00***	***301.565,81***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	10	01	03400	Achats de matériel de transport	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	03400	Achats d'autres matériels (Autres investissements, ...)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	40	01	03400	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**301.565,81**	**0,00**	**301.565,81**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**301.565,81**	**0,00**	**301.565,81**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**301.565,81**	**0,00**	**301.565,81**

Type 3

Autres unités

Fonds d'Investissement dans les Entreprises Culturelles "St'Art"

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Report	**11.100,00**	**0,00**	**11.100,00**
41	01	08	20	01	09800	Réserve légale	11.100,00	0,00	11.100,00
						2. Subsides	**295.500,00**	**-90.500,00**	**205.000,00**
41	01	39	10	01	09800	Commission européenne DG Entreprise WECD	0,00	0,00	0,00
41	01	39	10	02	09800	Subsides commission européenne	0,00	0,00	0,00
41	01	46	10	01	09800	Subsides d'exploitation FWB	225.500,00	-20.500,00	205.000,00
41	01	46	10	02	09800	Subside d'exploitation complementaire FWB	0,00	0,00	0,00
41	01	46	10	03	09800	Subsides FWB - FWB DO 11 31.01.31	0,00	0,00	0,00
41	01	46	10	04	09800	Subside d'exploitation FWB pour Mission pavillons modulaires - FWB DO 44 01.07.01	0,00	0,00	0,00
41	01	49	34	01	09800	Subside d'exploitation RW	70.000,00	-70.000,00	0,00
41	01	49	34	02	09800	Subside d'exploitation RW pour Wallonia European Creative District	0,00	0,00	0,00
41	01	49	34	03	09800	Subside d'exploitation RW pour Protopitch	0,00	0,00	0,00
41	01	49	34	04	09800	Subside d'exploitation WBI pour Protopitch	0,00	0,00	0,00
41	01	49	34	05	09800	Subsides RW pour appel à projets	0,00	0,00	0,00
41	01	49	35	01	09800	Subsides RBC pour appel à projets	0,00	0,00	0,00
41	01	66	11	01	09800	Subside en capital FWB pour Achat et entretien pavillons modulaires	0,00	0,00	0,00
						3. Recettes diverses	**702.578,00**	**67.463,00**	**770.041,00**
41	01	16	12	01	09800	Autres produits d'exploitation	120.000,00	1.700,00	121.700,00
41	01	26	10	01	09800	Produits des investissements (prêts)	414.578,00	-44.578,00	370.000,00
41	01	26	10	02	09800	Produits bruts des placements	168.000,00	110.341,00	278.341,00
41	01	26	10	03	09800	Intérêts prêts et placements	0,00	0,00	0,00
41	01	26	10	04	09800	Produits exceptionnels (indemnités de retard bâtiments scolaires)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.009.178,00***	***-23.037,00***	***986.141,00***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
41	01	77	10	01	09800	Ventes de matériel de transport	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - EMPRUNTS ET PRISES DE PARTICIPATION			
41	01	86	10	01	09800	Remboursements de crédits par les entreprises	0,00	0,00	0,00
41	01	86	40	01	09800	Liquidations de participations dans les entreprises	0,00	0,00	0,00
41	01	89	61	01	09800	Prises de participations à l'intérieur du groupe institutionnel	0,00	0,00	0,00
41	01	96	70	01	09800	Produit des emprunts en matière de leasings financiers	0,00	0,00	0,00
41	01	98	00	01	09800	Octroi de crédits de la FWB - FWB DO 11 31.85.01	0,00	0,00	0,00
41	01	98	00	02	09800	Apports de fonds propres (recapitalisation pour le fonds d'impulsion aux opérateurs culturels)	0,00	0,00	0,00
41	01	98	00	03	09800	Augmentation de capital	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS ET PRISES DE PARTICIPATION	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.009.178,00**	**-23.037,00**	**986.141,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.009.178,00**	**-23.037,00**	**986.141,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**998.078,00**	**-23.037,00**	**975.041,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Rémunérations employés	**644.783,00**	**-20.842,00**	**623.941,00**
41	01	11	11	01	09800	Rémunérations employes	594.341,00	-27.302,00	567.039,00
41	01	11	12	01	09800	Autres charges (frais de déplacements, services médicaux,cours et formations, vivres et boissons…)	0,00	0,00	0,00
41	01	11	20	01	09800	Charges sociales	0,00	0,00	0,00
41	01	11	31	01	09800	Assurance groupe	0,00	0,00	0,00
41	01	11	40	01	09800	Assurance accident, hospitalisation	10.762,00	-82,00	10.680,00
41	01	11	40	02	09800	CCT 90	30.455,00	-1.313,00	29.142,00
41	01	11	40	03	09800	Chèques repas et éco-chèques, ATN, assurance hospitalisation	0,00	0,00	0,00
41	01	12	11	01	09800	Services medicaux externes	820,00	0,00	820,00
41	01	12	11	02	09800	Remboursement frais de deplacement	0,00	7.860,00	7.860,00
41	01	12	11	03	09800	Forfait télétravail et utilisation internet dom	0,00	0,00	0,00
41	01	12	11	04	09800	Cours de formation	7.175,00	-5,00	7.170,00
41	01	12	11	05	09800	Vivres et boissons	1.230,00	0,00	1.230,00
						2. Biens et services divers	**285.693,00**	**-3.093,00**	**282.600,00**
41	01	11	12	02	09800	Jetons de presence et cotisation Inasti	45.000,00	-5.000,00	40.000,00
41	01	12	11	06	09800	Charges locatives véhicules mixtes	6.980,00	-2.980,00	4.000,00
41	01	12	11	07	09800	Entretien et reparation véhicules	4.220,00	-220,00	4.000,00
41	01	12	11	08	09800	Fournitures de bureau et imprimés	4.410,00	-310,00	4.100,00
41	01	12	11	09	09800	Petit matériel	3.000,00	0,00	3.000,00
41	01	12	11	10	09800	Maintenances informatiques	5.000,00	0,00	5.000,00
41	01	12	11	11	09800	Services informatiques (plateformes appel à projets)	0,00	0,00	0,00
41	01	12	11	12	09800	Consommation carburant	4.500,00	-300,00	4.200,00
41	01	12	11	13	09800	Assurances Incendie, R.C, Risques prof	6.195,00	5,00	6.200,00
41	01	12	11	14	09800	Assurances véhicules mixtes	6.355,00	-55,00	6.300,00
41	01	12	11	15	09800	Frais de déplacements et parking	4.000,00	0,00	4.000,00
41	01	12	11	16	09800	Honoraires Réviseur	6.050,00	2.950,00	9.000,00
41	01	12	11	17	09800	Honoraires experts comptables	18.900,00	100,00	19.000,00
41	01	12	11	18	09800	Honoraires experts (refonte site web)	0,00	0,00	0,00
41	01	12	11	19	09800	Honoraires autres Communication dont rayonnement et 10+2	0,00	0,00	0,00
41	01	12	11	20	09800	Honoraires communication appel à projets	15.250,00	-3.250,00	12.000,00
41	01	12	11	21	09800	Honoraires avocats	25.000,00	15.000,00	40.000,00
41	01	12	11	22	09800	Honoraires notaire	2.500,00	6.500,00	9.000,00
41	01	12	11	23	09800	Honoraires prêt culture experts	9.000,00	0,00	9.000,00
41	01	12	11	24	09800	Honoraires experts independants jury appel à projets et analyse rayonnement wallonie	0,00	0,00	0,00
41	01	12	11	25	09800	Honoraires expert ou analyse externe	40.000,00	-15.000,00	25.000,00
41	01	12	11	26	09800	Prestations secretariats sociaux	7.956,00	44,00	8.000,00
41	01	12	11	27	09800	Prestations chèques repas	1.785,00	15,00	1.800,00
41	01	12	11	28	09800	Cotisations professionnelles	510,00	490,00	1.000,00
41	01	12	11	29	09800	Frais de tel et gsm	4.590,00	-1.090,00	3.500,00
41	01	12	11	30	09800	Frais postaux	2.846,00	-346,00	2.500,00

41	01	12	11	31	09800	Frais de reception limités 10 ans	7.350,00	150,00	7.500,00
41	01	12	11	32	09800	Publications légales	816,00	184,00	1.000,00
41	01	12	11	33	09800	Cadeaux et fleurs	1.000,00	-500,00	500,00
41	01	12	11	34	09800	Affiches ,imprimés, catalogues	5.500,00	2.500,00	8.000,00
41	01	12	11	35	09800	Frais de restaurant	4.000,00	-1.000,00	3.000,00
41	01	12	11	36	09800	Foires, salons expos	8.000,00	-1.000,00	7.000,00
41	01	12	11	41	09800	Honoraires expert 10+2	0,00	0,00	0,00
41	01	12	11	42	09800	Cadeaux et fleurs 10+2	0,00	0,00	0,00
41	01	12	11	43	09800	Affiches ,imprimés, catalogues 10+2	0,00	0,00	0,00
41	01	12	12	01	09800	Charges locatives (bureaux, parkings, loc salles)	34.980,00	20,00	35.000,00
						3. Autres charges d'exploitation	**43.465,00**	**-1.965,00**	**41.500,00**
41	01	03	10	01	09800	Amortissements (informatique, matériel, véhicules, software CRM)	40.000,00	-3.000,00	37.000,00
41	01	12	11	37	09800	Autres charges d'exploitation	3.465,00	1.035,00	4.500,00
41	01	12	11	38	09800	Remboursements impôts (Dépenses SEC négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
41	01	12	50	01	09800	Taxes de circulations	0,00	0,00	0,00
41	01	12	50	02	09800	Charges fiscales et impôts	0,00	0,00	0,00
						4. Charges financières	**9.137,00**	**2.863,00**	**12.000,00**
41	01	12	11	39	09800	Commissions et frais bancaires	0,00	0,00	0,00
41	01	21	10	01	09800	Intérêts d'emprunts	0,00	0,00	0,00
41	01	21	40	01	09800	Intérêts de retard sur dette commerciale	0,00	0,00	0,00
41	01	21	50	01	09800	Intérêts sur leasings financiers	9.137,00	2.863,00	12.000,00
						5. Charges exceptionnelles	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
41	01	12	11	40	09800	Charges exceptionnelles	15.000,00	0,00	15.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***998.078,00***	***-23.037,00***	***975.041,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
41	01	71	32	01	09800	Achats de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
41	01	72	00	01	09800	Construction de bâtiments (Pavillons modulaires)	0,00	0,00	0,00
41	01	72	00	02	09800	Construction de bâtiments	0,00	0,00	0,00
41	01	74	10	01	09800	Achats de matériel de transport (Véhicules)	0,00	0,00	0,00
41	01	74	22	01	09800	Achats d'autres matériels (Informatique)	0,00	0,00	0,00
41	01	74	22	02	09800	Achats d'autres matériels (Matériel, outillage, ...)	0,00	0,00	0,00
41	01	74	22	03	09800	Achats d'autres matériels (Pavillons modulaires)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - EMPRUNTS ET PRISES DE PARTICIPATION			
41	01	81	12	01	09800	Octrois de crédits aux entreprises privées	0,00	0,00	0,00
41	01	81	42	01	09800	Prises de participations dans des entreprises privées	0,00	0,00	0,00
41	01	91	70	01	09800	Amortissements sur leasing financiers	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS ET PRISES DE PARTICIPATION	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**998.078,00**	**-23.037,00**	**975.041,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**998.078,00**	**-23.037,00**	**975.041,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**958.078,00**	**-20.037,00**	**938.041,00**

Service Social de la Communauté française

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Report	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	01	08	20	01	10400	Fonds affectés	0,00	0,00	0,00
						2. Dotation	**1.548.400,00**	**0,00**	**1.548.400,00**
42	01	46	10	01	10400	Dotation du Gouvernement - FWB DO 11 41.01.05	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
42	01	46	40	01	10400	Interventions diverses (quote-part CSA)	2.600,00	0,00	2.600,00
42	01	46	40	02	10400	Interventions diverses (quote-part IFC)	2.000,00	0,00	2.000,00
42	01	46	40	03	10400	Interventions diverses (quote-part ETNIC)	23.000,00	0,00	23.000,00
42	01	46	40	04	10400	Interventions diverses (quote-part ONE)	150.000,00	0,00	150.000,00
42	01	46	40	05	10400	Interventions diverses (quote-part WBE)	5.000,00	0,00	5.000,00
42	01	46	40	06	10400	Interventions diverses (quote-part ARES)	5.800,00	0,00	5.800,00
						3. Recettes diverses	**387.000,00**	**0,00**	**387.000,00**
42	01	08	10	01	10400	Reprise de réduction de valeurs - d'amortissement	0,00	0,00	0,00
42	01	08	10	02	10400	Variation de stock (+)	0,00	0,00	0,00
42	01	16	12	01	10400	Ventes de marchandises	387.000,00	0,00	387.000,00
42	01	16	12	02	10400	Différence de caisse	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	01	10400	Interventions diverses	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	01	10400	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.935.400,00***	***0,00***	***1.935.400,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.935.400,00**	**0,00**	**1.935.400,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.935.400,00**	**0,00**	**1.935.400,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**1.935.400,00**	**0,00**	**1.935.400,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Approvisionnements et marchandises	**299.000,00**	**0,00**	**299.000,00**
42	01	03	10	02	10400	Variation de stock	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	01	10400	Achat marchandises restaurant	184.000,00	0,00	184.000,00
42	01	12	11	02	10400	Achat marchandises cafétaria fixe	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	03	10400	Achat marchandises cafétaria mobile	115.000,00	0,00	115.000,00
42	01	12	11	04	10400	Achat marchandises distributeurs	0,00	0,00	0,00
						2. Aides individuelles	**978.500,00**	**0,00**	**978.500,00**
42	01	12	11	05	10400	Primes d'assurance hospitalisation	530.000,00	0,00	530.000,00
42	01	34	31	01	10400	Frais de prothèses	135.000,00	0,00	135.000,00
42	01	34	31	02	10400	Frais médicaux et pharmaceutiques	170.000,00	0,00	170.000,00
42	01	34	31	03	10400	Interventions moins valides	11.000,00	0,00	11.000,00
42	01	34	31	04	10400	Dépistages médicaux	8.000,00	0,00	8.000,00
42	01	34	31	05	10400	Frais orthodontie	65.000,00	0,00	65.000,00
42	01	34	31	06	10400	Intervention naissance adoption	16.900,00	0,00	16.900,00
42	01	34	31	07	10400	Intervention accueil enfants	7.600,00	0,00	7.600,00
42	01	34	31	08	10400	Indemnités funéraires	30.000,00	0,00	30.000,00
42	01	34	41	01	10400	Aides sociales non récupérables	5.000,00	0,00	5.000,00
						3. Aides collectives	**288.000,00**	**0,00**	**288.000,00**
42	01	12	11	06	10400	Fête Saint Nicolas /Pâques	48.000,00	0,00	48.000,00
42	01	34	31	09	10400	Chèque Saint Nicolas	120.000,00	0,00	120.000,00
42	01	34	31	10	10400	Intervention rentree scolaire	86.000,00	0,00	86.000,00
42	01	34	31	11	10400	Activités retraités	34.000,00	0,00	34.000,00
						4. Culture jeunesse sport et loisirs	**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**
42	01	34	41	02	10400	Activités sportives	35.000,00	0,00	35.000,00
42	01	34	41	03	10400	Activités Jeunesse	37.000,00	0,00	37.000,00
42	01	34	41	04	10400	Activités jeunes/pelin air	75.000,00	0,00	75.000,00
42	01	34	41	05	10400	Activités culturelles	18.000,00	0,00	18.000,00
42	01	34	41	06	10400	Epanouissement personnel	10.000,00	0,00	10.000,00
						5. Fonctionnement	**28.875,00**	**0,00**	**28.875,00**
42	01	12	11	07	10400	Frais de fonctionnement	1.000,00	0,00	1.000,00
42	01	12	11	10	10400	Frais de réception	5.000,00	0,00	5.000,00
42	01	12	11	11	10400	Frais divers	9.000,00	0,00	9.000,00
42	01	12	11	12	10400	Frais Etude (avocat)	10.000,00	0,00	10.000,00
42	01	12	11	13	10400	Frais de représentation	2.875,00	0,00	2.875,00
42	01	12	11	14	10400	Primes contrats d'assurances	1.000,00	0,00	1.000,00
						6. Charges sociales	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
42	01	11	12	01	10400	Autres frais de personnel	0,00	0,00	0,00
42	01	34	31	12	10400	Cantine restaurant	0,00	0,00	0,00
42	01	34	31	13	10400	Cantine cafétaria fixe	0,00	0,00	0,00
42	01	34	31	14	10400	Avantages sociaux restaurant	3.000,00	0,00	3.000,00
42	01	34	31	15	10400	Avantages sociaux Cafet mobile	0,00	0,00	0,00
42	01	34	31	16	10400	Avantages sociaux CM (repas)	0,00	0,00	0,00
						7. Amortissements	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**
42	01	03	10	01	10400	Charges d'amortissement	7.500,00	0,00	7.500,00
						8. Charges d'exploitation	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**
42	01	12	11	08	10400	Contribution AFSCA	1.300,00	0,00	1.300,00
						9. Charges financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	01	21	10	01	10400	Frais de banque	0,00	0,00	0,00
						10. Charges exceptionnelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	01	12	11	09	10400	Différences de caisse	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***1.781.175,00***	***0,00***	***1.781.175,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
						1. Immobilisations corporelles	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
42	01	74	22	01	10400	Installations machines outils (caisse enregistreuse)	20.000,00	0,00	20.000,00
42	01	74	22	02	10400	Machine carte	10.000,00	0,00	10.000,00
						2. Immobilisations incorporelles	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**
42	01	74	22	03	10400	Base de donnée unique	25.000,00	0,00	25.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***55.000,00***	***0,00***	***55.000,00***

						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**1.836.175,00**	**0,00**	**1.836.175,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1.836.175,00**	**0,00**	**1.836.175,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**1.828.675,00**	**0,00**	**1.828.675,00**

Institut de promotion des formations sur l'islam

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	09410	Report années antérieurs	610.134,29	0,00	610.134,29
44	01	46	10	01	09410	Subside de la Communauté française - FWB DO 40 01.05.30	452.000,00	0,00	452.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.062.134,29***	***0,00***	***1.062.134,29***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.062.134,29**	**0,00**	**1.062.134,29**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.062.134,29**	**0,00**	**1.062.134,29**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**452.000,00**	**0,00**	**452.000,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Frais de fonctionnement	**218.400,00**	**0,00**	**218.400,00**
44	01	11	11	01	09410	Salaire directeur	50.000,00	0,00	50.000,00
44	01	11	11	02	09410	Salaire assistante	19.000,00	0,00	19.000,00
44	01	11	11	03	09410	Salaire co-Présidents	12.000,00	0,00	12.000,00
44	01	11	12	01	09410	Frais de transport	2.600,00	0,00	2.600,00
44	01	11	12	02	09410	Frais de séjour	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	11	12	03	09410	Allocation de fin d'année	2.500,00	0,00	2.500,00
44	01	11	20	01	09410	Précompte professionnel	40.000,00	0,00	40.000,00
44	01	11	20	02	09410	ONSS	47.000,00	0,00	47.000,00
44	01	11	40	01	09410	Chèques-repas	2.800,00	0,00	2.800,00
44	01	12	11	01	09410	Frais divers	4.000,00	0,00	4.000,00
44	01	12	11	02	09410	Frais de réunion	6.000,00	0,00	6.000,00
44	01	12	11	03	09410	Catering	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	12	11	04	09410	Fournitures du bureau/livres	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	05	09410	Remboursement ARES (refacturation)	25.000,00	0,00	25.000,00
44	01	12	11	06	09410	Frais bancaires	2.500,00	0,00	2.500,00
						2. Formations continues Universités FWB	**167.000,00**	**0,00**	**167.000,00**
44	01	12	11	07	09410	UCL	45.000,00	0,00	45.000,00
44	01	12	11	08	09410	ULIEGE	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	09	09410	ULB/ULIEGE	45.000,00	0,00	45.000,00
44	01	12	11	10	09410	USLB	45.000,00	0,00	45.000,00
44	01	12	11	11	09410	Formation en langue française	32.000,00	0,00	32.000,00
						3. Chaires universitaires	**34.000,00**	**0,00**	**34.000,00**
44	01	12	11	12	09410	Promotion	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	13	09410	Rémunération des enseignants	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	19	09410	Gestion administrative et logistique (1/4 temps)	15.000,00	0,00	15.000,00
44	01	12	11	20	09410	frais de déplacements/logement-per diem (2 profs, étrangers)	6.000,00	0,00	6.000,00
44	01	12	11	21	09410	Défraiements (profs, FWB)	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	22	09410	Prix CIIP	5.000,00	0,00	5.000,00
						4. Autres missions	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	14	09410	Autres missions	0,00	0,00	0,00
						5. Formations ponctuelles	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**
44	01	12	11	15	09410	Formaitions ponctuelles articulées	45.000,00	0,00	45.000,00
44	01	12	11	16	09410	Microprojets	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	17	09410	Projets société civile	60.000,00	0,00	60.000,00
						6. Chantiers Bachelers	**75.000,00**	**0,00**	**75.000,00**
44	01	12	11	18	09410	Financement du développement d'un Bachelier	75.000,00	0,00	75.000,00
						7. Chargé de projet imams	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
44	01	12	11	23	09410	Imams bruxellois	35.000,00	0,00	35.000,00
44	01	12	11	24	09410	Imams Wallonie	35.000,00	0,00	35.000,00
44	01	12	11	25	09410	Frais de fonctionnement	10.000,00	0,00	10.000,00
						8. Capsules vidéos	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
44	01	12	11	26	09410	Frais divers	40.000,00	0,00	40.000,00
						9. Les activités de l'IPFI	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
44	01	12	11	27	09410	Les jeudis de l'IPFI	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	28	09410	Colloque annuel	5.000,00	0,00	5.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***734.400,00***	***0,00***	***734.400,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	10	01	09410	Acquisitions véhicules (Investissements de l'année)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09410	Acquisitions d'autre matériel (Investissements de l'année)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**734.400,00**	**0,00**	**734.400,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**734.400,00**	**0,00**	**734.400,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**734.400,00**	**0,00**	**734.400,00**

2) Enseignement supérieur

Enseignement supérieur

Pôles Académiques

Pôle Académique de Bruxelles

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Report	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	20	01	09600	Report	0,00	0,00	0,00
						2. Dotations et subsides	**445.000,00**	**24.100,00**	**469.100,00**
44	01	46	10	01	09600	Dotation/Allocation de fonctionnement FWB - FWB DO 40 41.70.60	445.000,00	-114.400,00	330.600,00
44	01	46	10	02	09600	Dotation complémentaire FWB - FWB DO 40 41.70.60	0,00	118.600,00	118.600,00
44	01	46	10	03	09600	Subventions spécifiques - FWB DO 40 01.02.40	0,00	19.900,00	19.900,00
44	01	46	10	04	09600	Remboursements de dotations non justifiées à la FWB - (Recettes négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
						3. Recettes diverses	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	26	10	01	09600	Intérêts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***445.000,00***	***24.100,00***	***469.100,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**445.000,00**	**24.100,00**	**469.100,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**445.000,00**	**24.100,00**	**469.100,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**445.000,00**	**24.100,00**	**469.100,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Rémunérations et cotisations sociales	**325.000,00**	**25.000,00**	**350.000,00**
44	01	11	11	01	09600	Rémunérations employés	325.000,00	25.000,00	350.000,00
44	01	11	20	01	09600	Cotisations sociales	0,00	0,00	0,00
44	01	12	21	01	09600	Chargé de mission (Personnel détaché)	0,00	0,00	0,00
						2. Dépenses de fonctionnement	**30.000,00**	**-11.400,00**	**18.600,00**
44	01	12	11	01	09600	Petit mobilier et matériel administratif non amortissables	30.000,00	-30.000,00	0,00
44	01	12	11	02	09600	Mobilier de bureau non amortissable	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	03	09600	Gestion et fonctionnement	0,00	18.600,00	18.600,00
44	01	12	11	04	09600	Logiciels	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	05	09600	Maintenance et réparations	0,00	0,00	0,00
44	01	21	10	01	09600	Charges bancaires	0,00	0,00	0,00
						3. Projets	**90.000,00**	**-3.000,00**	**87.000,00**
44	01	12	11	06	09600	Plan stratégique	0,00	0,00	0,00
44	01	33	00	01	09600	Projets des Commissions du Pôle	90.000,00	-3.000,00	87.000,00
44	01	34	41	01	09600	Projets autres	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***445.000,00***	***10.600,00***	***455.600,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	22	01	09600	Achats de matériel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**445.000,00**	**10.600,00**	**455.600,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**445.000,00**	**10.600,00**	**455.600,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**445.000,00**	**10.600,00**	**455.600,00**

Pôle Académique Louvain

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Report	**249.523,42**	**317.206,06**	**566.729,48**
44	01	08	20	01	09600	Report	249.523,42	317.206,06	566.729,48
						2. Dotations et subsides	**727.139,00**	**-250.600,00**	**476.539,00**
44	01	46	10	01	09600	Dotation/Allocation de fonctionnement FWB - FWB DO 40 41.70.60	327.400,00	0,00	327.400,00
44	01	46	10	02	09600	Dotation activités préparatoires - FWB DO 40 41.70.60	115.600,00	-400,00	115.200,00
44	01	46	10	03	09600	Remboursements de dotations non justifiées à la FWB (Recettes négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	04	09600	Subvention orientation	274.200,00	-274.200,00	0,00
44	01	46	30	01	09600	FSE OTLAV	0,00	0,00	0,00
44	01	46	30	02	09600	FSE Kitsup	9.939,00	0,00	9.939,00
44	01	49	40	01	09600	Subvention SPF Santé	0,00	24.000,00	24.000,00
						3. Recettes diverses	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	16	12	01	09600	Autres recettes	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	01	09600	Intérêts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***976.662,42***	***66.606,06***	***1.043.268,48***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**976.662,42**	**66.606,06**	**1.043.268,48**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**976.662,42**	**66.606,06**	**1.043.268,48**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**727.139,00**	**-250.600,00**	**476.539,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Dépenses de fonctionnement	**264.067,33**	**-3.762,08**	**260.305,25**
44	01	03	10	01	09600	Matériel informatique	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	02	09600	Matériel bureautique	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	03	09600	Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	01	09600	Frais de recrutement	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	02	09600	Charges locatives et travaux d'aménagement	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	03	09600	Petit mobilier et matériel administratif non amortissables	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	04	09600	Mobilier de bureau non amortissable	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	05	09600	Téléphone : maintenance et communication	280,00	0,00	280,00
44	01	12	11	06	09600	Affranchissements	150,00	0,00	150,00
44	01	12	11	07	09600	Fournitures générales	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	08	09600	Reprographie	800,00	0,00	800,00
44	01	12	11	09	09600	Reprobel	250,00	0,00	250,00
44	01	12	11	10	09600	Imprimerie	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	11	09600	Frais de secrétariat	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	12	09600	Assurance	150,00	0,00	150,00
44	01	12	11	13	09600	Frais de graphisme	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	14	09600	Site web : création et aménagements	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	12	11	15	09600	Site web : nom de domaine	150,00	0,00	150,00
44	01	12	11	16	09600	Frais de gestion comptable, honoraires avocats experts, …	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	17	09600	Fournitures informatiques	100,00	0,00	100,00
44	01	12	11	18	09600	Logiciels	2.100,00	0,00	2.100,00
44	01	12	11	19	09600	Equipements informatiques non amortissables	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	20	09600	Maintenance et réparations	100,00	0,00	100,00
44	01	12	11	21	09600	Accès réseau UCL	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	22	09600	Imprimante	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	23	09600	Frais de mission	50,00	0,00	50,00
44	01	12	11	24	09600	Frais de déplacement	50,00	0,00	50,00
44	01	12	11	25	09600	Dépenses de notoriété	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	26	09600	Communication	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	27	09600	Frais de réunion	150,00	0,00	150,00
44	01	12	11	28	09600	Frais légaux	450,00	0,00	450,00
44	01	12	11	29	09600	Signalisation	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	30	09600	Pause café personnel	100,00	0,00	100,00
44	01	12	11	31	09600	Déménagement	0,00	0,00	0,00
44	01	12	21	01	09600	Coordinateur administratif (100 % Etp)	104.902,26	0,00	104.902,26
44	01	12	21	02	09600	Chargé de projet (100% ETP)	68.850,00	0,00	68.850,00
44	01	12	21	03	09600	Chargé de mission (50%)	63.845,35	0,00	63.845,35
44	01	12	21	04	09600	Remplacement chargée de projet	3.763,48	-3.763,48	0,00
44	01	12	22	01	09600	Location	6.626,24	1,40	6.627,64
44	01	12	50	01	09600	Taxes et amendes	0,00	0,00	0,00
44	01	21	10	01	09600	Charges bancaires	200,00	0,00	200,00
						2. Projets	**258.214,22**	**276.087,01**	**534.301,23**
44	01	33	00	01	09600	Projets des Commissions du Pôle	16.500,00	-16.500,00	0,00
44	01	33	00	02	09600	Plan stratégique	0,00	0,00	0,00
44	01	34	41	01	09600	Projets didactiques	0,00	5.500,00	5.500,00
44	01	34	41	02	09600	Projets orientation	0,00	28.500,00	28.500,00
44	01	34	41	03	09600	Projets extraordinaires	101.666,00	-51.666,00	50.000,00
44	01	34	41	04	09600	Projets activités préparatoires aux études supérieures	115.200,00	0,00	115.200,00
44	01	34	41	05	09600	Projets CHESI	0,00	5.500,00	5.500,00
44	01	34	41	06	09600	Projets inclusion	0,00	0,00	0,00
44	01	34	41	07	09600	Projets santé mentale	0,00	24.000,00	24.000,00
44	01	34	41	08	09600	Remboursement projets A réussite non utilisé (Dépenses négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	34	41	09	09600	Projets FSE Kitsup	24.848,22	0,00	24.848,22
44	01	34	41	10	09600	FSE OTLAV	0,00	0,00	0,00
44	01	34	41	11	09600	Projet VAE	0,00	3.500,00	3.500,00
44	01	34	41	12	09600	Projet ADA	0,00	277.253,01	277.253,01
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***522.281,55***	***272.324,93***	***794.606,48***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	22	01	09600	Achat de matériel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***

						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**522.281,55**	**272.324,93**	**794.606,48**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**522.281,55**	**272.324,93**	**794.606,48**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**522.281,55**	**272.324,93**	**794.606,48**

Pôle Académique de Namur ASBL

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Report	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	20	01	09600	Report	0,00	0,00	0,00
						2. Recettes diverses	**26.000,00**	**0,00**	**26.000,00**
44	01	16	11	01	09600	Récupération de frais auprès de tiers	500,00	0,00	500,00
44	01	16	12	01	09600	Recettes inscriptions (Rebond, Integration Days, DIORES, fête du PAN, visites culturelles, etc)	25.500,00	0,00	25.500,00
						3. Dotations et subsides	**695.800,00**	**0,00**	**695.800,00**
44	01	38	10	01	09600	Subsides DIORES (FSE)	75.000,00	-75.000,00	0,00
44	01	39	10	01	09600	Subsides DIORES (FSE)	0,00	75.000,00	75.000,00
44	01	46	10	01	09600	Dotation de fonctionnement - FWB DO 40 41.70.60	324.000,00	0,00	324.000,00
44	01	46	10	02	09600	Dotation complémentaire - FWB DO 40 41.70.60	296.800,00	-182.800,00	114.000,00
44	01	46	10	03	09600	FWB Orientation	0,00	182.800,00	182.800,00
44	01	46	10	04	09600	FWB Plan de relance	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	05	09600	FWB Engagement conseillers en orientation	0,00	0,00	0,00
44	01	46	40	01	09600	Subside ARES	0,00	0,00	0,00
44	01	46	50	01	09600	Redistribution charges sociales	0,00	0,00	0,00
44	01	49	40	01	09600	Subsides SPF Santé	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***721.800,00***	***0,00***	***721.800,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**721.800,00**	**0,00**	**721.800,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**721.800,00**	**0,00**	**721.800,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**721.800,00**	**0,00**	**721.800,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Dépenses de fonctionnement	**380.950,00**	**0,00**	**380.950,00**
44	01	12	11	01	09600	Frais de voyages, train, bus	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	12	11	02	09600	Frais de déplacement remboursés à des tiers	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	03	09600	Frais de déplacement (partie carburant)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	04	09600	Fournitures et frais de bureau	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	12	11	05	09600	Fournitures et services informatiques	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	06	09600	Reproductions photocopies	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	07	09600	Publications légales et BNB pour tiers	150,00	0,00	150,00
44	01	12	11	08	09600	Livres, prospectus et documentation	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	09	09600	Petit matériel et divers petits frais, nettoyage	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	10	09600	Frais postaux	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	11	09600	Téléphone, gsm	300,00	0,00	300,00
44	01	12	11	12	09600	Fournitures de bureau	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	13	09600	Frais de reprographie	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	14	09600	Frais de réception et de représentation	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	15	09600	Logiciel informatique	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	12	11	16	09600	Frais administratifs	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	17	09600	Formation	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	18	09600	Communication	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	19	09600	Frais services (Rebond, Integration days, DIORES, fête du PAN, visites culturelles, etc)	132.200,00	0,00	132.200,00
44	01	12	11	20	09600	Honoraires expert-comptable	6.000,00	0,00	6.000,00
44	01	12	11	21	09600	Honoraires secrétariats sociaux	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	22	09600	Marketing cotisation autres	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	23	09600	Frais d'accueil Belgique	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	28	09600	Frais services ADA	182.800,00	0,00	182.800,00
44	01	12	21	01	09600	Personne mis à disposition	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	12	22	01	09600	Loyers	25.000,00	0,00	25.000,00
						2. Rémunérations et charges sociales	**338.183,70**	**0,00**	**338.183,70**
44	01	11	11	01	09600	Rémunération employés	269.365,90	0,00	269.365,90
44	01	11	12	01	09600	Assurance A.T.	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	02	09600	Abonnements sociaux	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	11	12	03	09600	Médecine du travail	600,00	0,00	600,00
44	01	11	12	04	09600	Autres frais du personnel	100,00	0,00	100,00
44	01	11	12	05	09600	Provision pécule de vacances	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	06	09600	Utilisation provision de pécule de vacances (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09600	ONSS patronale employés	63.817,80	0,00	63.817,80
44	01	11	20	02	09600	Assurance-loi accident, RC	1.300,00	0,00	1.300,00
						3. Autres dépenses	**100,00**	**0,00**	**100,00**
44	01	11	20	03	09600	Intérêts de retard et majorations ONSS	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	24	09600	Frais bancaires	100,00	0,00	100,00
44	01	12	11	25	09600	Ecarts de paiement	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	26	09600	Charges d'exploitation diverses	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	27	09600	Charges d'exploitation des années antérieures	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	01	09600	Taxe compensatoire patrimoine	0,00	0,00	0,00
44	01	41	10	01	09600	Remboursements de dotations non justifiées à la FWB	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***719.233,70***	***0,00***	***719.233,70***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	22	01	09600	Achat de matériel informatique	6.000,00	0,00	6.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***6.000,00***	***0,00***	***6.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**725.233,70**	**0,00**	**725.233,70**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**725.233,70**	**0,00**	**725.233,70**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**725.233,70**	**0,00**	**725.233,70**

Pôle Académique Liège - Luxembourg

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Report	**637.377,00**	**0,00**	**637.377,00**
44	01	08	20	01	09600	Report	614.908,00	0,00	614.908,00
44	01	08	20	02	09600	Prélèvement sur réserves	22.469,00	0,00	22.469,00
						2. Dotations et subsides	**712.704,00**	**0,00**	**712.704,00**
44	01	38	10	01	09600	Subsides DIORES (subside FSE)	0,00	0,00	0,00
44	01	38	10	02	09600	Subsides FIORES	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	01	09600	Subside Fondation Roi Baudouin	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	09600	Dotation/Allocation de fonctionnement FWB - FWB DO 40 41.70.60	337.932,00	0,00	337.932,00
44	01	46	10	02	09600	Dotation complémentaire FWB - FWB DO 40 41.70.60	124.847,00	0,00	124.847,00
44	01	46	40	01	09600	Subsides ARES	156.685,00	0,00	156.685,00
44	01	46	50	01	09600	Participations des institutions	93.240,00	0,00	93.240,00
44	01	48	11	01	09600	Subsides province de Liège	0,00	0,00	0,00
44	01	49	40	01	09600	Subsides fédéral	0,00	0,00	0,00
						3. Recettes diverses	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
44	01	16	12	01	09600	Inscription Erasmus	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	02	09600	Epicerie solidaire	18.000,00	0,00	18.000,00
44	01	16	20	01	09600	Organisations diverses	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	01	09600	Intérêts	0,00	0,00	0,00
44	01	38	60	01	09600	Régularisations ONSS	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.368.081,00***	***0,00***	***1.368.081,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.368.081,00**	**0,00**	**1.368.081,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.368.081,00**	**0,00**	**1.368.081,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**730.704,00**	**0,00**	**730.704,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Rémunérations et charges sociales	**443.184,00**	**0,00**	**443.184,00**
44	01	03	10	01	09600	Dotation à la provision pour pécules de vacances	29.968,00	0,00	29.968,00
44	01	03	10	02	09600	Reprise de provision pour pécule de vacances (Dépenses négatives) (-)	-28.998,00	0,00	-28.998,00
44	01	11	11	01	09600	Rémunérations employés	271.203,00	0,00	271.203,00
44	01	11	12	01	09600	Autres éléments de la rémunération (abonnements sociaux, pécules de vacances, …)	1.900,00	0,00	1.900,00
44	01	11	20	01	09600	Cotisations sociales	56.100,00	0,00	56.100,00
44	01	11	40	01	09600	Assurance Loi	1.600,00	0,00	1.600,00
44	01	11	40	02	09600	Chèques-repas	5.750,00	0,00	5.750,00
44	01	12	11	25	09600	Service médical	650,00	0,00	650,00
44	01	12	21	01	09600	Chargé de mission (Personnel détaché)	105.011,00	0,00	105.011,00
						2. Dépenses de fonctionnement	**82.968,00**	**0,00**	**82.968,00**
44	01	12	11	01	09600	Petit mobilier et matériel administratif non amortissables	4.250,00	0,00	4.250,00
44	01	12	11	02	09600	Mobilier de bureau non amortissable	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	03	09600	Téléphone	400,00	0,00	400,00
44	01	12	11	04	09600	Affranchissements	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	05	09600	Fournitures de bureau	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	06	09600	Impressions	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	07	09600	Frais postaux	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	08	09600	Honoraires comptable	5.200,00	0,00	5.200,00
44	01	12	11	09	09600	Assurances	600,00	0,00	600,00
44	01	12	11	10	09600	Communication	5.500,00	0,00	5.500,00
44	01	12	11	11	09600	Site web : création et aménagements	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	12	09600	Frais de gestion comptable, honoraires avocats experts, …	180,00	0,00	180,00
44	01	12	11	13	09600	Fournitures et licences informatiques	2.500,00	0,00	2.500,00
44	01	12	11	14	09600	Logiciels	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	15	09600	Reprobel	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	16	09600	Impressions	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	17	09600	Frais de déplacement	4.000,00	0,00	4.000,00
44	01	12	11	18	09600	Dépenses de notoriété	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	19	09600	Frais de réception/catering	4.000,00	0,00	4.000,00
44	01	12	11	20	09600	Publications légales	200,00	0,00	200,00
44	01	12	11	21	09600	Signalisation	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	22	09600	Charges locatives et travaux d'aménagement	4.000,00	0,00	4.000,00
44	01	12	11	26	09600	Honoraire secrétariat social	3.500,00	0,00	3.500,00
44	01	12	22	01	09600	Location	45.638,00	0,00	45.638,00
44	01	21	10	01	09600	Frais de banque	1.000,00	0,00	1.000,00
						3. Projets	**218.713,00**	**0,00**	**218.713,00**
44	01	12	11	23	09600	Frais - Projet des commissions	90.000,00	0,00	90.000,00
44	01	12	11	24	09600	Plan stratégique	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	27	09600	Prestations - Soutien Psy	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	28	09600	Frais - Soutien Psy	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	29	09600	Frais - Projet Mentorat	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	30	09600	Frais - Epicerie solidaire	33.000,00	0,00	33.000,00
44	01	34	41	02	09600	Projets autres	95.713,00	0,00	95.713,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***744.865,00***	***0,00***	***744.865,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**744.865,00**	**0,00**	**744.865,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**744.865,00**	**0,00**	**744.865,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**743.895,00**	**0,00**	**743.895,00**

Pôle Hainuyer ASBL

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Report	**228.518,23**	**159.955,67**	**388.473,90**
44	01	08	20	01	09600	Solde reporté	228.518,23	159.955,67	388.473,90
						2. Recettes diverses	**0,00**	**14.000,00**	**14.000,00**
44	01	16	11	01	09600	Refacturation de frais	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	01	09600	Produits de placements bancaires	0,00	14.000,00	14.000,00
44	01	38	10	01	09600	Legs sans droit de reprises	0,00	0,00	0,00
						3. Dotations et subsides	**924.190,47**	**75.802,53**	**999.993,00**
44	01	46	10	01	09600	Dotation/Allocation de fonctionnement FWB - FWB DO 40 41.70.60	334.132,00	0,00	334.132,00
44	01	46	10	02	09600	Dotation complémentaire FWB - FWB DO 40 41.70.60	117.420,00	-1.820,00	115.600,00
44	01	46	10	03	09600	Remboursements de dotations non justifiées à la FWB (Recettes négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	04	09600	Subside "Lutte contre la précarité étudiante"	5.967,47	-5.967,47	0,00
44	01	46	10	05	09600	Subside "Aide psychologique - COVID"	95.261,00	0,00	95.261,00
44	01	46	10	06	09600	Subside "Outil d'orientation"	274.200,00	0,00	274.200,00
44	01	46	30	01	09600	Susides DIORES (FSE)	78.000,00	15.800,00	93.800,00
44	01	46	40	01	09600	Subsides ARES	0,00	0,00	0,00
44	01	46	40	02	09600	Collaboration "cité des métiers" : subside RW +FWB + intervention CDM	0,00	63.300,00	63.300,00
44	01	49	34	01	09600	Fonds Maribel	19.210,00	4.490,00	23.700,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.152.708,70***	***249.758,20***	***1.402.466,90***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.152.708,70**	**249.758,20**	**1.402.466,90**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.152.708,70**	**249.758,20**	**1.402.466,90**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**924.190,47**	**89.802,53**	**1.013.993,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Logistique	**23.336,00**	**552,00**	**23.888,00**
44	01	12	11	01	09600	Frais de secrétariat (fournitures de bureau, matériel d'impression, timbres, …)	1.865,00	0,00	1.865,00
44	01	12	11	02	09600	Frais de réception pour CA et AG	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	03	09600	Frais de réunion des Commissions et Groupe	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	04	09600	Equipement de la cellule administrative (mobilier, matériel informatique, etc)	1.950,00	0,00	1.950,00
44	01	12	11	05	09600	Frais de téléphonie mobile / Abonnement mensuel gsm	1.248,00	552,00	1.800,00
44	01	12	11	06	09600	Frais de missions + Forfait parking + Forfait déplacements dans Mons	0,00	0,00	0,00
44	01	12	12	01	09600	Location des locaux + charges locatives	11.273,00	0,00	11.273,00
44	01	41	50	01	09600	Frais de fonctionnement refacturés par l'UMons	6.000,00	0,00	6.000,00
44	01	43	11	01	09600	Frais de fonctionnement province	0,00	0,00	0,00
						2. Personnels	**366.328,00**	**144.906,50**	**511.234,50**
44	01	11	11	01	09600	Salaire de 4 attachés du Pôle Hainuyer	321.600,00	14.900,00	336.500,00
44	01	11	11	02	09600	Salaire employé Maribel	19.210,00	4.490,00	23.700,00
44	01	11	11	03	09600	Salaire chargé de mission FSE+	0,00	67.000,00	67.000,00
44	01	11	11	04	09600	Salaire d'une conseillère en information métiers (cité des métiers de Charleroi)	0,00	55.000,00	55.000,00
44	01	11	12	01	09600	Autres éléments de la rémunérations (Pécules vacances, frais de déplacement…)	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09600	Cotisations sociales	0,00	0,00	0,00
44	01	11	31	01	09600	Assurances accidents de travail	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	09600	Assurance groupe de 4 attachés	10.867,00	655,00	11.522,00
44	01	12	11	07	09600	Gestion du secrétariat social	3.320,00	2.680,00	6.000,00
44	01	12	11	08	09600	Rémunération des services d'un comptable	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	09	09600	Rémunération des services d'un réviseur d'entreprise	1.331,00	181,50	1.512,50
44	01	12	11	10	09600	Engagement de jobistes en soutien des évènements	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	18	09600	Honoraires avocats experts	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	19	09600	Assurance responsabilité professionnelle	0,00	0,00	0,00
44	01	12	21	01	09600	Salaire d'un chargé de mission pour le projet FSE DIORES	0,00	0,00	0,00
						3. Commissions et chambres (dépenses opérationnelles	**534.261,00**	**-22.809,34**	**511.451,66**
						a. Commission "Information et orientation"	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*
44	01	12	11	11	09600	Maintenance du site internet du Pôle hainuyer	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	12	09600	Mise en conformité du site internet avce le RGPD	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	13	09600	Synchronisation de la base de donnée sur base de celle de l'ARES (développement) + Recommandations suite au rapport Google Analytics	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	14	09600	Evènements métiers	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	15	09600	Brochures	0,00	0,00	0,00
						b. Commission "Centre de didactique de l'enseignement supérieur"	*11.000,00*	*-8.000,00*	*3.000,00*
44	01	34	41	01	09600	Dépenses "Centre de didactique de l'enseignement supérieur"	11.000,00	-8.000,00	3.000,00
						c. Commission "Services collectifs"	*12.500,00*	*-2.557,34*	*9.942,66*
44	01	34	41	02	09600	Dépenses "Services collectifs"	12.500,00	-2.557,34	9.942,66
						d. Commission "Mobilité internationale"	*6.800,00*	*500,00*	*7.300,00*
44	01	34	41	03	09600	Dépenses "Mobilité internationale"	6.800,00	500,00	7.300,00
						e. Commission "Recherche"	*8.000,00*	*-4.500,00*	*3.500,00*
44	01	34	41	04	09600	Dépenses "Recherche"	8.000,00	-4.500,00	3.500,00
						f. Chambre "Enseignement supérieur inclusif"	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*
44	01	34	41	05	09600	Dépenses "Enseignement supérieur inclusif"	3.000,00	0,00	3.000,00
						g. Activités liées à la transition secondaire-supérieur hors salaires repris dans le poste personnel	*35.000,00*	*-22.177,00*	*12.823,00*
44	01	12	11	16	09600	Dépenses Activités liées à la transition secondaire-supérieur hors salaires repris dans le poste personnel	35.000,00	-22.177,00	12.823,00
						h. Affaires transversales	*5.500,00*	*-250,00*	*5.250,00*
44	01	12	11	17	09600	Conception du rapport d'activités annuel	5.500,00	-250,00	5.250,00
44	01	12	11	21	09600	Impression du rapport d'activités annuel	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	22	09600	Matériel promotionnel (farde, bics, clés USB, blocs, tours de cou, cartes de visite, …)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	23	09600	Assurance festivités	0,00	0,00	0,00
						i. Aide psychologique "COVID"	*95.261,00*	*0,00*	*95.261,00*
44	01	12	11	24	09600	Dépenses "Aide psychologique COVID"	95.261,00	0,00	95.261,00
						j. Epicerie sociale	*0,00*	*0,00*	*0,00*
44	01	12	11	25	09600	Dépenses "Epicerie sociale"	0,00	0,00	0,00
						k. Précarité étudiante	*0,00*	*0,00*	*0,00*
44	01	12	11	26	09600	Dépenses "Précarité étudiante"	0,00	0,00	0,00
						l. Projets FSE	*78.000,00*	*14.175,00*	*92.175,00*
44	01	12	11	27	09600	Dépenses "Projets FSE"	78.000,00	14.175,00	92.175,00
						m. Outil d'orientation	*274.200,00*	*0,00*	*274.200,00*
44	01	12	11	28	09600	Dépenses "Outil d'orientation"	274.200,00	0,00	274.200,00
						4. Charges financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	20	09600	Frais de banque et ccp	0,00	0,00	0,00
						5. Amortissements et provisions	**0,00**	**0,00**	**0,00**

44	01	03	10	01	09600	Amortissements	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	02	09600	Dotations provisions pensions	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***923.925,00***	***122.649,16***	***1.046.574,16***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	22	01	09600	Achats matériel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**923.925,00**	**122.649,16**	**1.046.574,16**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**923.925,00**	**122.649,16**	**1.046.574,16**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**923.925,00**	**122.649,16**	**1.046.574,16**

Enseignement supérieur

Universités

Université de Mons

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	10	01	09400	Opérations internes diverses	0,00	0,00	0,00
44	01	08	20	01	09400	Réserves et fonds affectés	48.515.602,35	0,00	48.515.602,35
44	01	16	11	01	09400	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	01	09400	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	01	09400	Perception d'intérêts d'autres secteurs que les administrations publiques	1.579.120,00	0,00	1.579.120,00
44	01	38	40	01	09400	Autres transferts de revenus des asbl au service des ménages	0,00	0,00	0,00
44	01	38	50	01	09400	Autres transferts de revenus des ménages	0,00	0,00	0,00
44	01	38	60	01	09400	Subsides reçus - Réductions ONSS, cotisations patronales, ...	33.538.890,00	0,00	33.538.890,00
44	01	39	10	01	09400	Transferts de revenus de l'étranger - institutions UE	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	09400	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel	100.221.366,00	0,00	100.221.366,00
44	01	46	50	01	09400	Transferts de revenus des Etablissements d'enseignement du pouvoir institutionnel	0,00	0,00	0,00
44	01	46	70	01	09400	Transferts de revenus des autres entités publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	48	12	01	09400	Transferts de revenus des administrations locales - Provinces	0,00	0,00	0,00
44	01	48	21	01	09400	Transferts de revenus des administrations locales - Communes	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	01	09400	Transferts de revenus des régions	0,00	0,00	0,00
44	01	49	40	01	09400	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels - Fédéral	0,00	0,00	0,00
44	01	66	11	01	09400	Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel	0,00	0,00	0,00
44	01	66	12	01	09400	Autres tranferts en K du pouvoir institutionnel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***183.854.978,35***	***0,00***	***183.854.978,35***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	76	31	01	09400	Vente de biens immobiliers à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	86	40	01	09400	Liquidations de participations dans les entreprises	0,00	0,00	0,00
44	01	96	10	01	09400	Emprunts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**183.854.978,35**	**0,00**	**183.854.978,35**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**183.854.978,35**	**0,00**	**183.854.978,35**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**135.339.376,00**	**0,00**	**135.339.376,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	03	10	01	09400	Opérations internes diverses	0,00	0,00	0,00
44	01	03	20	01	09400	Régularisations avec d'autres exercices	0,00	0,00	0,00
44	01	11	11	01	09400	Rémunération suivant les barèmes	97.854.626,00	0,00	97.854.626,00
44	01	11	12	01	09400	Autres éléments de la rémunération	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09400	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	0,00	0,00	0,00
44	01	11	31	01	09400	Allocations directes	0,00	0,00	0,00
44	01	11	33	01	09400	Pension du personnel des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	09400	Salaire en nature	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	01	09400	Frais généraux de fonctionnement	37.322.903,00	0,00	37.322.903,00
44	01	12	50	01	09400	Impôts indirects payés à des sous secteurs du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	21	10	01	09400	Intérêts de la dette publique en €	594.177,00	0,00	594.177,00
44	01	41	50	01	09400	Transferts de revenus aux établissements d'enseignement du pouvoir institutionnel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***135.771.706,00***	***0,00***	***135.771.706,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	71	31	01	09400	Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	72	00	01	09400	Constructions de bâtiments	17.106.974,00	0,00	17.106.974,00
44	01	74	10	01	09400	Achat de matériel de transport	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09400	Acquisitions d'autre matériel	0,00	0,00	0,00
44	01	74	40	01	09400	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***17.106.974,00***	***0,00***	***17.106.974,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	81	70	01	09400	Autres produits financiers (SWAP)	0,00	0,00	0,00
44	01	91	10	01	09400	Remboursement de la dette en euros	881.835,00	0,00	881.835,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***881.835,00***	***0,00***	***881.835,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**153.760.515,00**	**0,00**	**153.760.515,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**153.760.515,00**	**0,00**	**153.760.515,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**152.878.680,00**	**0,00**	**152.878.680,00**

Université Libre de Bruxelles

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	10	01	09400	Opérations internes diverses	0,00	24.151.150,08	24.151.150,08
44	01	16	11	01	09400	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	15.841.000,00	-1.051.000,00	14.790.000,00
44	01	16	12	01	09400	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	62.395.000,00	6.760.000,00	69.155.000,00
44	01	16	20	01	09400	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des admnistrations publiques	2.175.000,00	-375.000,00	1.800.000,00
44	01	26	10	01	09400	Perception d'intérêts d'autres secteurs que les administrations publiques	-65.000,00	47.000,00	-18.000,00
44	01	28	20	01	09400	Dividendes	2.789.000,00	23.000,00	2.812.000,00
44	01	38	50	01	09400	Autres transferts de revenus des ménages	3.306.000,00	186.000,00	3.492.000,00
44	01	38	60	01	09400	Subsides reçus - Réductions ONSS, cotisations patronales, ...	21.901.000,00	-533.000,00	21.368.000,00
44	01	39	10	01	09400	Des institutions de l'UE	11.108.000,00	-849.000,00	10.259.000,00
44	01	39	20	01	09400	Des pays membres de l'UE (administrations publiques)	2.477.000,00	261.000,00	2.738.000,00
44	01	39	30	01	09400	Des pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	1.418.000,00	459.000,00	1.877.000,00
44	01	39	40	01	09400	Des institutions internationales autres que les institutions de l'UE	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	09400	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel	305.853.000,00	14.147.000,00	320.000.000,00
44	01	46	30	01	09400	Transferts de revenus à l'intérieur des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	40	01	09400	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des OAP	0,00	0,00	0,00
44	01	46	50	01	09400	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des établissements d'enseignement	0,00	0,00	0,00
44	01	46	70	01	09400	Transferts de revenus des autres unités publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	48	11	01	09400	Transferts de revenus des administrations locales - Contributions générales	0,00	0,00	0,00
44	01	48	21	01	09400	Transferts de revenus des administrations locales - Contributions générales	0,00	0,00	0,00
44	01	49	11	01	09400	Transferts de revenus des régions (Cocof)	390.000,00	75.000,00	465.000,00
44	01	49	24	01	09400	Transferts de revenus des régions (Communauté française)	34.168.000,00	3.914.000,00	38.082.000,00
44	01	49	25	01	09400	Transferts de revenus des régions (Communauté flamande)	377.000,00	10.000,00	387.000,00
44	01	49	26	01	09400	Transferts de revenus Communauté Germanophone	36.000,00	8.000,00	44.000,00
44	01	49	34	01	09400	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels - Région wallonne	13.695.000,00	-392.000,00	13.303.000,00
44	01	49	35	01	09400	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels - Région Bxl Capitale	9.722.000,00	752.000,00	10.474.000,00
44	01	49	40	01	09400	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels - Fédéral	12.931.000,00	403.000,00	13.334.000,00
44	01	49	50	01	09400	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels - Unités interrégionales	1.152.000,00	437.000,00	1.589.000,00
44	01	66	11	01	09400	Aides à l'investissement au pouvoir institutionnel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***501.669.000,00***	***48.433.150,08***	***550.102.150,08***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	76	31	01	09400	Vente de biens immobiliers à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	86	40	01	09400	Liquidations de participations dans les entreprises	0,00	0,00	0,00
44	01	96	10	01	09400	Emprunts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**501.669.000,00**	**48.433.150,08**	**550.102.150,08**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**501.669.000,00**	**48.433.150,08**	**550.102.150,08**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**501.669.000,00**	**24.282.000,00**	**525.951.000,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	03	10	01	09400	Opérations internes diverses	4.749.000,00	-4.749.000,00	0,00
44	01	11	11	01	09400	Rémunération suivant les barèmes	258.223.000,00	4.890.000,00	263.113.000,00
44	01	11	12	01	09400	Autres éléments de la rémunération	5.144.000,00	986.000,00	6.130.000,00
44	01	11	20	01	09400	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	10.584.000,00	940.000,00	11.524.000,00
44	01	11	31	01	09400	Allocations directes	0,00	0,00	0,00
44	01	11	33	01	09400	Pensions du personnel des administrations publiques	33.442.000,00	-3.298.000,00	30.144.000,00
44	01	12	11	01	09400	Frais généraux de fonctionnement	159.660.000,00	4.956.000,00	164.616.000,00
44	01	12	50	01	09400	Impôts indirects payés à des sous secteurs du secteur des administrations publiques	1.107.000,00	-41.000,00	1.066.000,00
44	01	21	10	01	09400	Intérêts de la dette publique en euros	1.580.000,00	-18.000,00	1.562.000,00
44	01	33	00	01	09400	Transferts de revenus aux Asbl et ménages	648.000,00	106.000,00	754.000,00
44	01	34	31	01	09400	Transferts de revenus aux ménages - Prestations en espèces	27.000,00	178.000,00	205.000,00
44	01	34	32	01	09400	Transferts de revenus aux ménages - Prestations en nature	64.000,00	-64.000,00	0,00
44	01	34	41	01	09400	Autres prestations aux ménages en tant que consommateurs (Bourses d'études, ...)	16.000,00	5.000,00	21.000,00
44	01	34	42	01	09400	Autres prestations aux ménages en tant que consommateurs (Aides Covid)	9.000,00	3.000,00	12.000,00
44	01	41	50	01	09400	Transferts de revenus aux établissements d'enseignement du pouvoir instititionnel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***475.253.000,00***	***3.894.000,00***	***479.147.000,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	72	00	01	09400	Constructions de bâtiments	19.647.000,00	11.878.000,00	31.525.000,00
44	01	74	10	01	09400	Acquisition autres biens d'invest. - Matériel de transport	73.000,00	27.000,00	100.000,00
44	01	74	22	01	09400	Acquisition autres biens d'invest. - Autre matériel	7.925.000,00	2.220.000,00	10.145.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***27.645.000,00***	***14.125.000,00***	***41.770.000,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	81	42	01	09400	Autres produits financiers (SWAP)	0,00	0,00	0,00
44	01	91	10	01	09400	Remboursement de la dette en euros	1.619.000,00	-27.000,00	1.592.000,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***1.619.000,00***	***-27.000,00***	***1.592.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**504.517.000,00**	**17.992.000,00**	**522.509.000,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**504.517.000,00**	**17.992.000,00**	**522.509.000,00**

							RESULTAT SEC DES DEPENSES	498.149.000,00	22.768.000,00	520.917.000,00

Université de Namur

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	10	01	09400	Opérations internes diverses	1.765.788,97	866.054,03	2.631.843,00
44	01	08	20	01	09400	Fonds affectés et autres réserves	42.070.000,00	0,00	42.070.000,00
44	01	16	11	01	09400	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	294.948,35	1.477,65	296.426,00
44	01	16	12	01	09400	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	9.292.900,40	307.064,60	9.599.965,00
44	01	16	20	01	09400	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	378.284,13	-54.834,13	323.450,00
44	01	26	10	01	09400	Perception d'intérêts d'autres secteurs que les administrations publiques	1.288.095,81	290.236,19	1.578.332,00
44	01	38	10	01	09400	Transferts de revenus en provenance d'autres secteurs - des entreprises	204.905,42	235.868,58	440.774,00
44	01	38	30	01	09400	Transferts de revenus en provenance d'autres secteurs - des sociétés d'assurance	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	01	09400	Transferts de revenus en provenance d'autres secteurs - des ASBL aux services des ménages	38.062,00	0,00	38.062,00
44	01	38	50	01	09400	Autres transferts de revenus des ménages	0,00	0,00	0,00
44	01	38	60	01	09400	Subsides reçus - Réductions ONSS, cotisations patronales, …	9.097.276,94	404.130,06	9.501.407,00
44	01	39	10	01	09400	Transferts de revenus de l'étranger - institutions UE	0,00	0,00	0,00
44	01	39	40	01	09400	Transferts de revenus des institutions internationales	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	09400	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel	75.321.644,13	1.047.399,87	76.369.044,00
44	01	46	30	01	09400	Transferts de revenus à l'intérieur des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	50	01	09400	Transferts de revenues à l'intérieur du groupe institutionnel des ets d'enseignement du pouvoir institutionnel	0,00	0,00	0,00
44	01	46	70	01	09400	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des autres unités publiques (Hors FNRS)	0,00	0,00	0,00
44	01	48	11	01	09400	Transferts de revenus des administrations locales - Provinces	0,00	0,00	0,00
44	01	48	21	01	09400	Transferts de revenus des administrations locales - Communes	0,00	0,00	0,00
44	01	48	51	01	09400	Transferts de revenus des administrations locales - Autres administrations publiques locales	0,00	0,00	0,00
44	01	49	11	01	09400	Transferts de revenus de la COCOF	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	01	09400	Transferts de revenus des régions	0,00	0,00	0,00
44	01	49	35	01	09400	Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	0,00	0,00	0,00
44	01	49	40	01	09400	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels - Fédéral	384.210,36	140.769,64	524.980,00
44	01	66	11	01	09400	Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel	0,00	0,00	0,00
44	01	66	12	01	09400	Autres tranferts en K du pouvoir institutionnel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***140.136.116,50***	***3.238.166,50***	***143.374.283,00***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	76	31	01	09400	Vente de biens immobiliers à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	86	70	01	09400	Autres produits financiers	3.644.175,31	-638.924,78	3.005.250,53
44	01	96	10	01	09400	Emprunts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***3.644.175,31***	***-638.924,78***	***3.005.250,53***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**143.780.291,81**	**2.599.241,72**	**146.379.533,53**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**143.780.291,81**	**2.599.241,72**	**146.379.533,53**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**96.300.327,53**	**2.372.112,47**	**98.672.440,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	03	10	01	09400	Opérations internes diverses	2.102.827,84	7.719.384,16	9.822.212,00
44	01	03	20	01	09400	Régularisation avec d'autres exercices	0,00	0,00	0,00
44	01	11	11	01	09400	Rémunération suivant les barèmes	49.598.605,93	124.055,47	49.722.661,39
44	01	11	12	01	09400	Autres éléments de la rémunération	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09400	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	23.092.750,28	57.759,32	23.150.509,61
44	01	11	31	01	09400	Pension du personnel des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	09400	Salaires en nature	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	01	09400	Frais généraux de fonctionnement	21.523.570,22	-850.592,22	20.672.978,00
44	01	12	21	01	09400	Frais généraux de fonctionnement à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	01	09400	Impôts indirects payés à des sous secteurs du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	21	10	01	09400	Intérêts de la dette publique en €	655.291,70	-48.431,70	606.860,00
44	01	21	60	01	09400	Autres intérêts	0,00	0,00	0,00
44	01	33	00	01	09400	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	0,00	0,00	0,00
44	01	34	31	01	09400	Transferts de revenus aux ménages - Prestations en espèces	0,00	0,00	0,00
44	01	34	32	01	09400	Transferts de revenus aux ménages - Prestations en nature	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***96.973.045,97***	***7.002.175,03***	***103.975.221,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	71	31	01	09400	Achat de terrains et de bâtiments à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	72	00	01	09400	Construction de bâtiments	4.331.157,89	-536.857,22	3.794.300,67
44	01	74	10	01	09400	Achat de matériel de transport	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09400	Acquisition d'autre matériel	2.237.608,12	1.430.341,01	3.667.949,13
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***6.568.766,01***	***893.483,79***	***7.462.249,80***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	81	70	01	09400	Autres produits financiers (SWAP)	2.536.443,08	-319.643,44	2.216.799,64
44	01	91	10	01	09400	Remboursement de la dette en euros	3.165.141,57	0,00	3.165.141,57
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***5.701.584,65***	***-319.643,44***	***5.381.941,21***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**109.243.396,63**	**7.576.015,38**	**116.819.412,01**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**109.243.396,63**	**7.576.015,38**	**116.819.412,01**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**101.438.984,14**	**176.274,66**	**101.615.258,80**

UCLouvain Saint-Louis - Bruxelles

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	10	01	09400	Opérations internes diverses	33.379.605,80	-1.816.360,49	31.563.245,31
44	01	08	10	02	09400	Fonds affectés et autres réserves	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	01	09400	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	38.303.080,02	6.312.848,46	44.615.928,48
44	01	16	12	01	09400	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	50.861.332,35	5.226.427,68	56.087.760,03
44	01	26	10	01	09400	Perception d'intérêts d'autres secteurs que les administrations publiques	919.213,45	892.452,20	1.811.665,65
44	01	28	20	01	09400	Autres produits du patrimoine - dividendes	29.006,26	18.386,90	47.393,16
44	01	38	10	01	09400	Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages	9.525.056,43	1.603.520,22	11.128.576,65
44	01	38	40	01	09400	Autres transferts de revenus des asbl au service des ménages	0,00	0,00	0,00
44	01	38	50	01	09400	Autres transferts de revenus des ménages	5.997.655,04	-1.411.981,70	4.585.673,34
44	01	38	60	01	09400	Subsides reçus (réductions cotisations ONSS, etc)	42.660.589,94	3.489.298,89	46.149.888,83
44	01	39	10	01	09400	Transferts de revenus de l'étranger - institutions UE	12.726.712,59	582.455,32	13.309.167,91
44	01	39	20	01	09400	Transferts de revenus de l'étranger - Des pays membres de l'UE (administrations publiques)	124.496,89	-3.341,02	121.155,87
44	01	39	30	01	09400	Transferts de revenus de l'étranger - Des pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	2.926.457,90	129.051,12	3.055.509,02
44	01	39	40	01	09400	Transferts de revenus de l'étranger - institutions internationales	820.694,13	147.207,32	967.901,45
44	01	39	50	01	09400	Transferts de revenus des pays autres que les pays membres de l'UE (administrations publiques)	226.605,50	24.158,29	250.763,79
44	01	39	60	01	09400	Transferts de revenus des pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	1.136.319,96	42.395,20	1.178.715,16
44	01	46	10	01	09400	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel	336.369.219,51	37.944.507,04	374.313.726,55
44	01	46	40	01	09400	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel - Organismes administratifs publics	28.949.218,84	4.695.338,43	33.644.557,27
44	01	48	11	01	09400	Transferts de revenus des administrations locales - Provinces	0,00	0,00	0,00
44	01	48	12	01	09400	Transferts de revenus des administrations publiques locales - Provinces - Contributions spécifiques	84.341,32	-5.617,31	78.724,01
44	01	49	11	01	09400	Transferts de revenus des commissions communautaires - Communauté française	0,00	0,00	0,00
44	01	49	25	01	09400	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels - Communauté flamande	84.534,24	30.359,58	114.893,82
44	01	49	34	01	09400	Transferts de revenus des régions - Région wallonne	22.025.473,02	1.414.731,88	23.440.204,90
44	01	49	35	01	09400	Transferts de revenus des régions - région de Bruxelles-Capital	4.762.909,79	-571.080,23	4.191.829,56
44	01	49	40	01	09400	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels - Fédéral	7.801.396,91	657.562,66	8.458.959,57
44	01	66	11	01	09400	Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel	0,00	0,00	0,00
44	01	66	12	01	09400	Autres transferts en capital du pouvoir institutionnel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***599.713.919,89***	***59.402.320,44***	***659.116.240,33***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	76	31	01	09400	Vente de biens immobiliers à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	86	40	01	09400	Liquidations de participations dans les entreprises	499.350,78	-499.350,78	0,00
44	01	86	70	01	09400	Autres produits financiers	32.590,08	525,05	33.115,13
44	01	88	17	01	09400	Subventions reçues de l'UE	2.694.695,40	-2.694.695,40	0,00
44	01	96	10	01	09400	Emprunts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***3.226.636,26***	***-3.193.521,13***	***33.115,13***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**602.940.556,15**	**56.208.799,31**	**659.149.355,46**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**602.940.556,15**	**56.208.799,31**	**659.149.355,46**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**566.334.314,09**	**61.218.680,93**	**627.552.995,02**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	03	10	01	09400	Opérations internes diverses	82.293.508,35	-4.509.456,85	77.784.051,50
44	01	11	11	01	09400	Rémunération suivant les barèmes	274.478.213,03	21.199.817,87	295.678.030,90
44	01	11	12	01	09400	Autres éléments de la rémunération	17.690.423,40	3.736.990,07	21.427.413,47
44	01	11	20	01	09400	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	59.584.617,65	3.493.024,22	63.077.641,87
44	01	11	33	01	09400	Pension du personnel des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	09400	Salaires en nature	-34.085,78	-557,43	-34.643,21
44	01	12	11	01	09400	Frais généraux de fonctionnement	142.634.167,47	7.056.092,67	149.690.260,14
44	01	12	50	01	09400	Impôts indirects payés à des sous secteurs du secteur des administrations publiques	2.289.650,57	838.892,22	3.128.542,79
44	01	21	10	01	09400	Intérêts de la dette publique en €	1.095.104,00	127.972,61	1.223.076,61
44	01	33	00	01	09400	Transferts de revenus aux ASBL et service des ménages	16.919.209,26	2.999.062,36	19.918.271,62
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***596.950.807,95***	***34.941.837,74***	***631.892.645,69***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	72	00	01	09400	Construction de bâtiments	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09400	Acquisition autres biens d'investissements	47.961.036,86	-10.742.786,86	37.218.250,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***47.961.036,86***	***-10.742.786,86***	***37.218.250,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	81	70	01	09400	Autres produits financiers (SWAP)	978.875,01	-88.969,62	889.905,39
44	01	84	17	01	09400	Préfinancement dans le cadre des subventions européennes	4.441.624,15	3.551.642,72	7.993.266,87
44	01	91	10	01	09400	Remboursement de la dette en euros	0,00	0,00	0,00
44	01	91	30	01	09400	Remboursement de la dette en euros --> Administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***5.420.499,16***	***3.462.673,10***	***8.883.172,26***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**650.332.343,97**	**27.661.723,98**	**677.994.067,95**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**650.332.343,97**	**27.661.723,98**	**677.994.067,95**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**562.618.336,46**	**28.708.507,73**	**591.326.844,19**

Université de Liège

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	10	01	09400	Opérations internes diverses	673.596.158,22	-53.622.615,94	619.973.542,28
44	01	08	20	01	09400	Régularisation avec d'autres exercices	-14.959.582,57	5.322.818,62	-9.636.763,95
44	01	08	20	02	09400	Réserves et Fonds affectés	154.857.000,00	0,00	154.857.000,00
44	01	16	11	01	09400	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	72.354.665,82	-5.838.944,29	66.515.721,53
44	01	16	12	01	09400	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	21.769.233,16	-3.876.745,02	17.892.488,15
44	01	26	10	01	09400	Perception d'intérêts d'autres secteurs que les administrations publiques	1.310.594,79	4.440.533,79	5.751.128,58
44	01	38	30	01	09400	Transferts de revenus en provenance d'autres secteurs - des sociétés d'assurance	0,00	0,00	0,00
44	01	38	50	01	09400	Autres transferts de revenus des ménages	5.953.181,51	-953.181,51	5.000.000,00
44	01	38	60	01	09400	Subsides reçus - Réductions ONSS, cotisations patronales, …	48.726.841,77	2.711.381,10	51.438.222,88
44	01	39	10	01	09400	Transferts de revenus de l'étranger - institutions UE	30.837.909,15	-1.423.336,94	29.414.572,20
44	01	39	40	01	09400	Transferts de revenus des institutions internationales	4.415.612,88	351.520,07	4.767.132,95
44	01	46	10	01	09400	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel	262.669.442,87	5.311.674,13	267.981.117,00
44	01	46	30	01	09400	SACA CUR - plan de relance	5.828.000,00	-1.760.000,00	4.068.000,00
44	01	46	50	01	09400	Transferts de revenues à l'intérieur du groupe institutionnel des ets d'enseignement du pouvoir institutionnel	291.289,05	121.585,50	412.874,54
44	01	46	70	01	09400	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des autres unités publiques (Hors FNRS)	12.577.350,03	1.166.499,29	13.743.849,33
44	01	46	70	02	09400	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des autres unités publiques - FNRS	17.764.771,65	1.915.617,13	19.680.388,78
44	01	48	11	01	09400	Transferts de revenus des administrations locales - Provinces	22.170,54	4.674,99	26.845,54
44	01	48	21	01	09400	Transferts de revenus des administrations locales - Communes	0,00	0,00	0,00
44	01	48	51	01	09400	Transferts de revenus des administrations locales - Autres administrations publiques locales	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	01	09400	Transferts de revenus des régions	33.676.300,92	821.759,56	34.498.060,49
44	01	49	40	01	09400	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels - Fédéral	6.586.789,96	350.796,03	6.937.585,99
44	01	66	11	01	09400	Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel	1.782.000,00	-2.111,00	1.779.889,00
44	01	66	12	01	09400	Autres tranferts en K du pouvoir institutionnel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.340.059.729,77***	***-44.958.074,48***	***1.295.101.655,28***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	76	11	01	09400	Vente de biens immobiliers à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	76	31	01	09400	Vente de biens immobiliers à l'intérieur du secteur des administrations publiques	336.000,00	-298.000,00	38.000,00
44	01	76	32	01	09400	Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***336.000,00***	***-298.000,00***	***38.000,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	86	40	01	09400	Liquidations de participations dans les entreprises	0,00	0,00	0,00
44	01	86	70	01	09400	Autres produits financiers	2.529.725,40	-2.029.725,40	500.000,00
44	01	96	10	01	09400	Emprunts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***2.529.725,40***	***-2.029.725,40***	***500.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.342.925.455,17**	**-47.285.799,89**	**1.295.639.655,28**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.342.925.455,17**	**-47.285.799,89**	**1.295.639.655,28**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**526.902.154,12**	**3.043.722,83**	**529.945.876,95**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	03	10	01	09400	Opérations internes diverses	544.300.113,51	-34.144.676,15	510.155.437,36
44	01	03	20	01	09400	Régularisation avec d'autres exercices	175.212.648,09	-1.945.445,36	173.267.202,73
44	01	11	11	01	09400	Rémunération suivant les barèmes	278.917.070,41	5.356.456,81	284.273.527,22
44	01	11	12	01	09400	Autres éléments de la rémunération	4.686.972,49	416.326,53	5.103.299,02
44	01	11	20	01	09400	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	61.880.301,58	1.782.441,02	63.662.742,60
44	01	11	33	01	09400	Pension du personnel des administrations publiques	424.789,62	-73.684,44	351.105,18
44	01	12	11	01	09400	Frais généraux de fonctionnement	119.652.244,50	-5.150.370,37	114.501.874,13
44	01	12	50	01	09400	Impôts indirects payés à des sous secteurs du secteur des administrations publiques	726.388,81	1.519.447,97	2.245.836,78
44	01	21	10	01	09400	Intérêts de la dette publique en €	14.655,98	-2.121,28	12.534,70
44	01	34	32	01	09400	Transferts de revenus aux ménages - Prestations en nature (aides Covid, …)	0,00	0,00	0,00
44	01	34	42	01	09400	Autres prestations aux ménages en tant que consommateurs (bourses d'études, …)	6.851.648,90	-1.034.962,43	5.816.686,48
44	01	41	50	01	09400	Transferts de revenus aux établissements d'enseignement du pouvoir institutionnel	317.818,32	-15.192,01	302.626,31
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***1.192.984.652,21***	***-33.291.779,71***	***1.159.692.872,50***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	71	31	01	09400	Achat de terrains et de bâtiments à l'intérieur du secteur des administrations publiques	29.995.070,53	-10.883.430,38	19.111.640,15
44	01	72	00	01	09400	Construction de bâtiments	0,00	0,00	0,00
44	01	74	10	01	09400	Achat de matériel de transport	3.352.070,25	-1.631.238,57	1.720.831,68
44	01	74	22	01	09400	Acquisition d'autre matériel	10.565.135,11	4.047.439,72	14.612.574,83
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***43.912.275,89***	***-8.467.229,22***	***35.445.046,66***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	81	70	01	09400	Autres produits financiers (SWAP)	82.266,94	-82.266,94	0,00
44	01	91	10	01	09400	Remboursement de la dette en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***82.266,94***	***-82.266,94***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**1.236.979.195,05**	**-41.841.275,88**	**1.195.137.919,17**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1.236.979.195,05**	**-41.841.275,88**	**1.195.137.919,17**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**517.384.166,50**	**-5.668.887,42**	**511.715.279,07**

Enseignement supérieur

Hautes écoles - Réseau libre

École Pratique des Hautes Etudes Commerciales

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**20.702.218,00**	**0,00**	**20.702.218,00**
44	01	08	20	01	09410	Fonds affectés	20.702.218,00	0,00	20.702.218,00
						2. Produits étudiants section de plein exercice	**3.112.971,73**	**895.836,27**	**4.008.808,00**
44	01	16	12	01	09410	Exercice comptable	3.112.971,73	895.836,27	4.008.808,00
44	01	16	12	02	09410	Régularisation exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	03	09410	Régularisation exercices antérieurs produits étudiants (Recettes SEC négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
						3. Produits divers	**85.000,00**	**45.000,00**	**130.000,00**
44	01	16	11	01	09410	Autres produits d'exploitation	10.000,00	20.000,00	30.000,00
44	01	16	12	04	09410	Produits EPHEC asbl	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	05	09410	Produits EPHEC Prom.soc.	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	06	09410	Produits EPHEC Conseil étudiants	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	07	09410	Produits EPHEC ISAT	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	08	09410	Produits EPHEC Conseil social	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	09	09410	Produits ASBL	0,00	0,00	0,00
44	01	38	10	01	09410	Dons et sponsoring - Entreprises	35.000,00	-5.000,00	30.000,00
44	01	38	50	01	09410	Dons et sponsoring - Ménages	0,00	0,00	0,00
44	01	39	10	01	09410	Fonds Erasmus	40.000,00	30.000,00	70.000,00
44	01	46	10	01	09410	Produits EPHEC Conseil social - FWB DO 55 33.01.82	0,00	0,00	0,00
						4. Produits financiers	**10.000,00**	**20.000,00**	**30.000,00**
44	01	26	10	01	09410	Produits financiers	10.000,00	20.000,00	30.000,00
44	01	26	10	02	09410	Produits financiers OLO	0,00	0,00	0,00
						5. Produits exceptionnels	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	16	11	02	09410	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
						6. Interventions de la CF	**24.751.256,99**	**19.182.527,01**	**43.933.784,00**
44	01	46	10	02	09410	Subventions-traitements de la CF - FWB DO 55 44.13.57	24.751.256,99	19.182.527,01	43.933.784,00
44	01	46	10	03	09410	Régularisation subventions traitement - FWB DO 55 44.13.57	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	04	09410	Minerval Obligatoire CF - FWB DO 55 44.13.57	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	05	09410	Subventions de fonctionnement - FWB DO 55 44.13.57	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	06	09410	Régularisation subventions fonctionnement - FWB DO 55 44.13.57	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	07	09410	Subvention réussite - FWB DO 55 40.02.81	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	08	09410	Subvention gratuité Bourses Modestes - FWB DO 55 01.03.58	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	09	09410	Soutien à la recherche - FWB DO 55 01.05.58	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	10	09410	Support de cours - FWB DO 40 01.04.30	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	11	09410	Conseillers en prévention - FWB DO 56 44.23.55	0,00	0,00	0,00
						7. Affectations et prélèvements	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	20	02	09410	Excédents reportés	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***48.661.446,73***	***20.143.363,27***	***68.804.810,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**48.661.446,73**	**20.143.363,27**	**68.804.810,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**48.661.446,73**	**20.143.363,27**	**68.804.810,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**27.959.228,73**	**20.143.363,27**	**48.102.592,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Charges de gestion	**4.026.696,52**	**4.370.736,48**	**8.397.433,00**
44	01	12	11	01	09410	Consommation locaux LEW et LLN	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	02	09410	Frais d'administration	4.026.696,52	4.370.736,48	8.397.433,00
44	01	12	11	03	09410	Informatique	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	04	09410	Honoraires (comptable, avocat, experts, …)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	05	09410	Doc et abonnements, formation personnel	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	06	09410	Réception et communication	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	07	09410	Publicité	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	08	09410	Presse	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	09	09410	Audiovisuel	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	10	09410	Frais liés au décret inclusif	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	11	09410	Frais Subventions traitement refacturé	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	12	09410	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	13	09410	Aides non remboursables	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	14	09410	Tickets repas	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	15	09410	Convention centre de santé	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	16	09410	Participation du conseil social au conseil étudiant et au sport	0,00	0,00	0,00
44	01	12	12	01	09410	Frais de locaux, assurances LEW et LLN	0,00	0,00	0,00
44	01	34	31	01	09410	Subside au Conseil social versé au conseil étudiant	0,00	0,00	0,00
						2. Frais de personnel	**2.312.837,39**	**2.220.616,61**	**4.533.454,00**
44	01	11	11	01	09410	Rémunérations	2.312.837,39	2.220.616,61	4.533.454,00
44	01	11	12	01	09410	Pécules de vacances/de départ	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	02	09410	Autres éléments de la rémunération	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09410	ONSS part patronale	0,00	0,00	0,00
44	01	11	31	01	09410	Allocations familiales, primes de naissance, …	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	09410	Rémunérations en nature (Saint-Nicolas, libre parcours, assurance hospitalisation, …)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	17	09410	Assurance du personnel	0,00	0,00	0,00
						3. Charges financières	**0,00**	**262.014,00**	**262.014,00**
44	01	21	10	01	09410	Intérêts sur emprunts immeuble Woluwé	0,00	262.014,00	262.014,00
44	01	21	40	01	09410	Intérêts de retard	0,00	0,00	0,00
44	01	21	50	01	09410	Dons et sponsoring - Ménages	0,00	0,00	0,00
44	01	21	60	01	09410	Réduction ONSS patronal administration + Modér salariale	0,00	0,00	0,00
44	01	81	70	01	09410	Intérêts SWAPS	0,00	0,00	0,00
						4. Autres charges	**0,00**	**700,00**	**700,00**
44	01	12	11	18	09410	Frais de banque	0,00	700,00	700,00
44	01	12	11	19	09410	Commission de réservation	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	01	09410	Impôts, précomptes mobilier et immobilier, taxes régionales, …	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	02	09410	Taxe ASBL	0,00	0,00	0,00
						5. Charges liées aux interventions de la CF	**19.216.822,09**	**12.884.069,78**	**32.100.891,88**
44	01	11	11	02	09410	Subventions traitements CF exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00
44	01	11	11	03	09410	Subventions traitements CF	19.216.822,09	12.884.069,78	32.100.891,88
44	01	12	11	20	09410	Subventions de fonctionnement y compris régularisation	0,00	0,00	0,00
						6. Charges exceptionnelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	21	09410	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
						7. Amortissements et provisions	**0,00**	**0,00**	**0,00**

44	01	03	10	01	09410	Amortissement sur informatisation et site internet	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	02	09410	Amortissements sur bâtiments	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	03	09410	Amortissements sur matériel	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	04	09410	Amortissement sur véhicule	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	05	09410	Amortissement sur aménagement de biens loués	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	06	09410	Provision	0,00	0,00	0,00
						8. Régularisation étudiants exercices antérieurs	**100.000,00**	**25.000,00**	**125.000,00**
44	01	03	20	01	09410	Régularisation étudiants exercices antérieurs	100.000,00	25.000,00	125.000,00
						9. Affectations et prélèvements	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	03	20	02	09410	Excédents à reporter	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***25.656.356,01***	***19.763.136,87***	***45.419.492,88***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	72	00	01	09410	Construction de bâtiments (Aménagements et réparations bâtiments 5 ans EPHEC)	0,00	2.531.745,00	2.531.745,00
44	01	72	00	02	09410	Construction de bâtiments (Aménagements ISAT)	0,00	0,00	0,00
44	01	72	00	03	09410	Construction de bâtiments (Locaux grosses réparations)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	10	01	09410	Achats de matériel de transport (Voiture EPHEC)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09410	Achats d'autres matériels (Matériel de bureau 5 ans WWL)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	02	09410	Achats d'autres matériels (Matériel de bureau fixe 10 ans)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	03	09410	Achats d'autres matériels (Matériel et mobilier scolaire fixe 10 ans WWL)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	04	09410	Achats d'autres matériels (Matériel audiovisuel, vidéo 5 ans WWL)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	05	09410	Achats d'autres matériels (Matériel vidéos, audiovisuels 5 ans LLN)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	06	09410	Achats d'autres matériels (Matériel informatique 3 ans WWL)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	07	09410	Achats d'autres matériels (Matériel informatique 3 ans LLN)	800.000,00	-22.006,00	777.994,00
44	01	74	22	08	09410	Achats d'autres matériels (Matériel audiovisuel, vidéoprojecteur 5 ans ISAT)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	09	09410	Achats d'autres matériels (Matériel informatique 3 ans ISAT)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	10	09410	Achats d'autres matériels (Matériel didactique ISAT)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	40	01	09410	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***800.000,00***	***2.509.739,00***	***3.309.739,00***
						TITRE III - DETTE PUBLIQUE			
44	01	91	10	01	09410	Remboursements de la dette en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - DETTE PUBLIQUE	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**26.456.356,01**	**22.272.875,87**	**48.729.231,88**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**26.456.356,01**	**22.272.875,87**	**48.729.231,88**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**26.356.356,01**	**22.247.875,87**	**48.604.231,88**

Haute Ecole Libre de Ilya Prigogine

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Reports	**362.500,00**	**-12.500,00**	**350.000,00**
44	01	08	10	01	09410	Opérations internes	0,00	0,00	0,00
44	01	08	20	01	09410	Fonds affectés et autres réserves	362.500,00	-12.500,00	350.000,00
						2. Recettes diverses	**2.200.500,00**	**-465.935,00**	**1.734.565,00**
44	01	16	11	01	09410	Ventes de biens non durables et de services	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	01	09410	Ventes de biens non durables et de services	2.200.000,00	-505.435,00	1.694.565,00
44	01	26	10	01	09410	Intérêts de créances des pouvoirs publics	500,00	39.500,00	40.000,00
44	01	38	30	01	09410	Transferts de revenus en provenance d'autres secteurs - sociétés d'assurance	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	01	09410	Transferts de revenus en provenance d'autres secteurs - asbl	0,00	0,00	0,00
						3. Interventions de la CF	**18.160.000,00**	**3.382.900,00**	**21.542.900,00**
44	01	46	10	01	09410	Allocation globale - Fonctionnement - FWB DO 55 44.13.57	3.500.000,00	1.410.150,00	4.910.150,00
44	01	46	10	02	09410	Allocation globale - Traitements - FWB DO 55 44.13.57	12.500.000,00	1.080.250,00	13.580.250,00
44	01	46	10	03	09410	Promotion de la réussite - FWB DO 55 40.02.81	20.000,00	-20.000,00	0,00
44	01	46	10	04	09410	Subventions sociales - FWB DO 55 33.01.82	850.000,00	650.000,00	1.500.000,00
44	01	46	10	05	09410	Compensation DI - FWB DO 55 01.03.58	400.000,00	200.000,00	600.000,00
44	01	46	10	06	09410	Soutien à la recherche - FWB DO 55 01.05.58	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	07	09410	Support de cours - FWB DO 40 01.04.30	25.000,00	-15.000,00	10.000,00
44	01	46	10	08	09410	Formation continue - FWB DO 55 40.01.81	15.000,00	-2.000,00	13.000,00
44	01	46	10	09	09410	Fonctionnement promotion sociale IORT - FWB DO 56 44.23.55	50.000,00	-500,00	49.500,00
44	01	46	10	10	09410	Subventions-traitements promotion sociale IORT - FWB DO 56 44.01.44	800.000,00	80.000,00	880.000,00
						4. Interventions autres entités publiques	**431.000,00**	**475.005,00**	**906.005,00**
44	01	46	30	01	09410	Transfert de revenus - SACA	350.000,00	448.005,00	798.005,00
44	01	46	40	01	09410	Subvention ARES - Evolutions informatiques	0,00	0,00	0,00
44	01	46	50	01	09410	Conventions codip/coorg (rétrocessions financières HE)	80.000,00	27.000,00	107.000,00
44	01	46	50	02	09410	Convention Institut Reine Fabiola, école secondaire subventionnée (rétrocession financière accès bibliothèque)	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	49	35	01	09410	Transfert de revenus - RBXLK	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***21.154.000,00***	***3.379.470,00***	***24.533.470,00***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	58	20	01	09410	Transferts en capital - ménages	0,00	0,00	0,00
44	01	76	32	01	09410	Ventes de bâtiments existant	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	96	10	01	09410	Produit des emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**21.154.000,00**	**3.379.470,00**	**24.533.470,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**21.154.000,00**	**3.379.470,00**	**24.533.470,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**20.791.500,00**	**3.391.970,00**	**24.183.470,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Opérations internes	**1.000.000,00**	**11.220,00**	**1.011.220,00**
44	01	03	10	01	09410	Opérations internes	1.000.000,00	11.220,00	1.011.220,00
						2. Rémunérations et charges sociales	**15.095.000,00**	**2.386.730,00**	**17.481.730,00**
44	01	11	11	01	09410	Salaires et charges sociales	14.500.000,00	2.225.370,00	16.725.370,00
44	01	11	12	01	09410	Autres éléments de la rémunération	145.000,00	60.150,00	205.150,00
44	01	11	20	01	09410	Cotisations patronales	450.000,00	101.210,00	551.210,00
						3. Dépenses de fonctionnement	**4.085.000,00**	**560.560,00**	**4.645.560,00**
44	01	12	11	01	09410	Achats de biens non durables et de services	3.250.000,00	634.115,00	3.884.115,00
44	01	12	12	01	09410	Locations	550.000,00	-50.000,00	500.000,00
44	01	12	21	01	09410	Locations	5.000,00	7.350,00	12.350,00
44	01	12	50	01	09410	Impôts et taxes	130.000,00	-45.905,00	84.095,00
44	01	12	50	02	09410	Taxe ASBL	0,00	0,00	0,00
44	01	21	10	01	09410	Charges financières	150.000,00	-15.000,00	135.000,00
44	01	31	32	01	09410	Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	32	00	01	09410	Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières	0,00	0,00	0,00
44	01	33	00	01	09410	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	0,00	0,00	0,00
44	01	34	32	01	09410	Autres prestations sociales Prestations en nature	0,00	0,00	0,00
44	01	44	30	01	09410	Contributions aux frais de fonctionnement de l'enseignement	0,00	30.000,00	30.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***20.180.000,00***	***2.958.510,00***	***23.138.510,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	71	11	01	09410	Achats de terrains	0,00	1.866.845,00	1.866.845,00
44	01	72	00	01	09410	Construction de bâtiments	150.000,00	100.000,00	250.000,00
44	01	72	90	01	09410	Travaux immobiliers réalisés en régie propre	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09410	Achats d'autres matériels	150.000,00	50.000,00	200.000,00
44	01	74	30	01	09410	Frais enregistrés lors de l'achat et la vente de terrains et bâtiments	0,00	244.606,00	244.606,00
44	01	74	40	01	09410	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	50.000,00	-50.000,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***350.000,00***	***2.211.451,00***	***2.561.451,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	91	10	01	09410	Remboursements d'emprunts en euros	1.015.000,00	-13.700,00	1.001.300,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***1.015.000,00***	***-13.700,00***	***1.001.300,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**21.545.000,00**	**5.156.261,00**	**26.701.261,00**

						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**21.545.000,00**	**5.156.261,00**	**26.701.261,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**19.530.000,00**	**5.158.741,00**	**24.688.741,00**

Haute Ecole Galilée

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Reports	**27.053.825,00**	**-22.848.285,21**	**4.205.539,79**
44	01	08	20	01	09410	Fonds affectés et autres réserves	27.053.825,00	-22.848.285,21	4.205.539,79
						2. Recettes diverses	**2.464.000,00**	**332.000,00**	**2.796.000,00**
44	01	16	12	01	09410	Recettes étudiants et autres (subsides exclus)	2.364.000,00	402.000,00	2.766.000,00
44	01	26	10	01	09410	Produits financiers	100.000,00	-70.000,00	30.000,00
44	01	38	60	01	09410	Subsides reçus (réduction structurelle de précompte professionnel)	0,00	0,00	0,00
						3. Interventions de la CF	**28.170.000,00**	**-13.427.000,00**	**14.743.000,00**
44	01	46	10	01	09410	Allocation globale - Fonctionnement - FWB DO 55 44.13.57	28.170.000,00	-13.427.000,00	14.743.000,00
44	01	46	10	02	09410	Allocation globale - Traitements - FWB DO 55 44.13.57	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	03	09410	Promotion de la réussite - FWB DO 55 40.02.81	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	04	09410	Subventions sociales - FWB DO 55 33.01.82	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	05	09410	Compensation DI - FWB DO 55 01.03.58	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	06	09410	Soutien à la recherche - FWB DO 55 01.05.58	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	07	09410	Support de cours - FWB DO 40 01.04.30	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	08	09410	Formation continue - FWB DO 55 40.01.81	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	09	09410	Pacte d'excellence - FWB DO 40 01.11.41	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	10	09410	Autres subventions - FWB DO 11 01.02.31	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	11	09410	Autres subventions - FWB DO 45 31.01.20	0,00	0,00	0,00
						4. Interventions autres entités publiques	**180.000,00**	**-47.000,00**	**133.000,00**
44	01	46	30	01	09410	Subsides en intérêts	150.000,00	-150.000,00	0,00
44	01	46	50	01	09410	Subventions des projets	30.000,00	103.000,00	133.000,00
44	01	49	34	01	09410	Autres subventions	0,00	0,00	0,00
44	01	49	35	01	09410	Subsides Région bruxelloise	0,00	0,00	0,00
44	01	49	35	02	09410	Plan Activa	0,00	0,00	0,00
44	01	49	40	01	09410	Subside Etat fédéral	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***57.867.825,00***	***-35.990.285,21***	***21.877.539,79***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	96	10	01	09410	Produit des emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**57.867.825,00**	**-35.990.285,21**	**21.877.539,79**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**57.867.825,00**	**-35.990.285,21**	**21.877.539,79**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**30.814.000,00**	**-13.142.000,00**	**17.672.000,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Rémunérations et charges sociales	**23.508.000,00**	**-12.481.000,00**	**11.027.000,00**
44	01	11	11	01	09410	Charges sociales et salariales	22.150.000,00	-12.379.000,00	9.771.000,00
44	01	11	12	01	09410	Avantages sociaux et assurance loi	480.000,00	-94.000,00	386.000,00
44	01	11	20	01	09410	Cotisations sociales	878.000,00	-8.000,00	870.000,00
						2. Dépenses de fonctionnement	**7.731.000,00**	**-2.106.000,00**	**5.625.000,00**
44	01	12	11	01	09410	Frais de fonctionnement	4.970.000,00	-798.000,00	4.172.000,00
44	01	12	50	01	09410	Taxes et impôts	55.000,00	-26.000,00	29.000,00
44	01	12	50	02	09410	Taxe ASBL	0,00	0,00	0,00
44	01	21	10	01	09410	Intérêts sur emprunts	371.000,00	-188.000,00	183.000,00
44	01	34	31	01	09410	Dépenses de biens et services aux étudiants	5.000,00	-5.000,00	0,00
44	01	34	32	01	09410	Aides aux étudiants	2.330.000,00	-1.089.000,00	1.241.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***31.239.000,00***	***-14.587.000,00***	***16.652.000,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	71	32	01	09410	Investissements immobiliers et installations	200.000,00	32.300.000,00	32.500.000,00
44	01	72	00	01	09410	Immobilisations en cours	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
44	01	74	22	01	09410	Investissements mobilier et matériel	700.000,00	1.124.000,00	1.824.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***1.900.000,00***	***32.424.000,00***	***34.324.000,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	91	10	01	09410	Remboursements d'emprunts en euros	0,00	772.000,00	772.000,00
44	01	91	30	01	09410	Remboursements de la dette à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***772.000,00***	***772.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**33.139.000,00**	**18.609.000,00**	**51.748.000,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**33.139.000,00**	**18.609.000,00**	**51.748.000,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**33.139.000,00**	**17.837.000,00**	**50.976.000,00**

Haute Ecole Leonard De Vinci

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Reports	**44.022.536,00**	**1.009.687,39**	**45.032.223,39**
44	01	08	10	01	09410	Opérations internes diverses	0,00	0,00	0,00
44	01	08	10	02	09410	Opérations internes diverses (Recettes négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	08	20	01	09410	Fonds affectés et autres réserves	44.022.536,00	1.009.687,39	45.032.223,39
44	01	08	20	02	09410	Régularisations avec d'autres exercices	0,00	0,00	0,00
						2. Recettes diverses	**5.248.713,05**	**2.196.905,37**	**7.445.618,42**
44	01	16	12	01	09410	Ventes biens non durables asbl ménages	5.929.639,14	694.362,02	6.624.001,16
44	01	16	12	02	09410	Ventes biens non durables asbl ménages (Recettes négatives) (-)	-1.037.731,34	1.037.014,34	-717,00
44	01	26	10	01	09410	Perception d'intérêts d'autres secteurs que AP	15.000,00	435.045,00	450.045,00
44	01	38	50	01	09410	Transferts revenus ménages	6.128,25	-838,99	5.289,26
44	01	38	60	01	09410	Subsides reçus - Exonération précomptes professionnels	0,00	0,00	0,00
44	01	39	10	01	09410	Transferts revenus Institutions UE	335.677,00	31.323,00	367.000,00
44	01	39	20	01	09410	Transferts revenus pays membres UE	0,00	0,00	0,00
44	01	39	30	01	09410	Transferts revenus pays membres UE (AP)	0,00	0,00	0,00
44	01	39	50	01	09410	Transferts revenus pays non UE (AP)	0,00	0,00	0,00
						3. Interventions de la CF	**52.808.031,81**	**686.753,47**	**53.494.785,28**
44	01	46	10	01	09410	Transferts revenus pouvoir institutionnel - Enveloppe Allocation annuelle Globale - Fonctionnement - FWB DO 55 44.13.57	50.525.809,03	621.999,86	51.147.808,89
44	01	46	10	02	09410	Transferts revenus pouvoir institutionnel - Enveloppe Allocation annuelle Globale - Traitements - FWB DO 55 44.13.57	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	03	09410	Transferts revenus pouvoir institutionnel - Promotion réussite - FWB DO 55 40.02.81	750.482,97	-697.850,11	52.632,86
44	01	46	10	05	09410	Transferts revenus pouvoir institutionnel - Gratuité - FWB DO 55 01.03.58	1.400.000,00	709.343,54	2.109.343,54
44	01	46	10	06	09410	Transferts revenus pouvoir institutionnel - Soutien recherche - FWB DO 55 01.05.58	61.739,81	53.260,19	115.000,00
44	01	46	10	08	09410	Transferts revenus pouvoir institutionnel - Pacte d'excellence - FWB DO 40 01.11.41	70.000,00	0,00	70.000,00
44	01	46	10	09	09410	Transferts vers ICHEC pour intégration ECAM (Recettes négatives (-)	0,00	0,00	0,00
						4. Interventions autres entités publiques	**12.470,90**	**68.056,39**	**80.527,29**
44	01	46	30	01	09410	Transferts revenus SACA	0,00	0,00	0,00
44	01	49	11	01	09410	Transferts revenus COCOF	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	01	09410	Transferts revenus Région wallonne	7.866,00	4.928,29	12.794,29
44	01	49	35	01	09410	Transferts revenus Région bruxelloise	4.604,90	12.818,10	17.423,00
44	01	49	40	01	09410	Transferts revenus Fédéral	0,00	50.310,00	50.310,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***102.091.751,76***	***3.961.402,62***	***106.053.154,38***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	66	11	01	09410	Aide à l'investissement pouvoir institutionnel	685,00	209.999,34	210.684,34
44	01	66	12	01	09410	Transferts en capital - pouvoir institutionnel	0,00	0,00	0,00
44	01	76	31	01	09410	Vente de bâtiments à l'intérieur du secteur des AP	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***685,00***	***209.999,34***	***210.684,34***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	86	70	01	09410	Autres gains financiers	0,00	0,00	0,00
44	01	96	10	01	09410	Nouveaux emprunts en euros	20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00
44	01	96	30	01	09410	Nouveaux emprunts dans secteur des AP	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***20.000.000,00***	***-20.000.000,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**122.092.436,76**	**-15.828.598,04**	**106.263.838,72**
						PROGRAMME 02 - RECETTES CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	02	08	20	01	09410	Report	0,00	0,00	0,00
44	02	08	20	02	09410	Fonds affectés inclusif	0,00	0,00	0,00
44	02	08	20	03	09410	Fonds affectés supports de cours	0,00	0,00	0,00
44	02	08	20	04	09410	Fonds affectés Covid	0,00	0,00	0,00
44	02	08	20	05	09410	Fonds affectés Mobilité européenne	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	03	09410	Supports sociaux Covid - FWB DO	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	04	09410	Transferts revenus pouvoir institutionnel - Subsides sociaux - FWB DO 55 33.01.82	2.575.000,00	520.000,00	3.095.000,00
44	01	46	10	07	09410	Transferts revenus pouvoir institutionnel - Support de cours - FWB DO 40 01.04.30	40.000,00	5.000,00	45.000,00
44	02	46	30	01	09410	Subsides Erasmus	0,00	0,00	0,00
44	02	46	70	01	09410	Remboursements (Conseil étudiants, Conseil social)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***2.615.000,00***	***525.000,00***	***3.140.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - RECETTES CONSEIL SOCIAL	**2.615.000,00**	**525.000,00**	**3.140.000,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**124.707.436,76**	**-15.303.598,04**	**109.403.838,72**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**60.684.900,76**	**3.686.714,57**	**64.371.615,33**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Opérations internes	**3.138.983,96**	**175.789,05**	**3.314.773,01**
44	01	03	10	01	09410	Opérations internes diverses	3.138.983,96	175.789,05	3.314.773,01
44	01	03	10	02	09410	Opérations internes diverses (Dépenses négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	03	20	01	09410	Régularisations avec d'autres exercices	0,00	0,00	0,00
						2. Rémunérations et charges sociales	**46.608.823,59**	**-770.990,74**	**45.837.832,85**
44	01	11	11	01	09410	Salaires proprement dits CF	39.164.726,56	-378.054,46	38.786.672,10
44	01	11	11	02	09410	Salaires proprement dits UCM (contractuels)	4.877.688,54	-231.693,27	4.645.995,27
44	01	11	12	01	09410	Autres éléments de la rémunération	1.125.032,51	-154.455,45	970.577,06
44	01	11	12	02	09410	Autres éléments de la rémunération (Dépenses négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09410	Cotisations sociales à charge de l'employeur	1.389.614,25	3.854,66	1.393.468,91
44	01	11	20	02	09410	Cotisations sociales à charge de l'employeur (Dépenses négatives) (-)	-87.600,00	28.331,85	-59.268,15

44	01	11	32	01	09410	Paiement maintenu du salaire	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	09410	Salaire en nature	139.361,73	-38.974,07	100.387,66
						3. Dépenses de fonctionnement	**11.298.980,87**	**-1.528.380,57**	**9.770.600,30**
44	01	12	11	01	09410	Frais généraux de fonctionnement	7.638.362,96	1.076.678,17	8.715.041,13
44	01	12	11	02	09410	Frais généraux de fonctionnement (Dépenses négatives) (-)	-753.453,93	-232.925,37	-986.379,30
44	01	12	12	01	09410	Locations de bâtiments (hors secteur AP)	1.258.209,68	-25.495,83	1.232.713,85
44	01	12	50	01	09410	Impôts payés à sous secteurs AP	319.017,00	-59.410,00	259.607,00
44	01	12	50	02	09410	Taxe ASBL	0,00	55.000,00	55.000,00
44	01	21	10	01	09410	Charges d'intérêt dette publique en euros	701.875,88	-468.508,26	233.367,62
44	01	21	30	01	09410	Charges d'intérêt dette au secteur des AP	0,00	0,00	0,00
44	01	21	50	01	09410	Intérêts leasings financiers	62.369,00	-62.369,00	0,00
44	01	34	31	01	09410	Autres prestations sociales en espèces	1.689.667,97	-1.689.667,97	0,00
44	01	34	32	01	09410	Autres prestations sociales en nature	125.000,00	-125.000,00	0,00
44	01	34	41	01	09410	Transfert de revenus aux ménages en espèces	257.932,31	3.317,69	261.250,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***61.046.788,42***	***-2.123.582,26***	***58.923.206,17***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	71	32	01	09410	Achats de terrains et bâtiments - autres secteurs	0,00	0,00	0,00
44	01	72	00	01	09410	Contruction de bâtiments	21.330.304,00	-14.230.304,00	7.100.000,00
44	01	74	22	01	09410	Acquisition d'autres matériels	900.000,00	968.487,00	1.868.487,00
44	01	74	40	01	09410	Acquisitions biens incorporels	100.000,00	-70.000,00	30.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***22.330.304,00***	***-13.331.817,00***	***8.998.487,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	81	70	01	09410	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00
44	01	91	10	01	09410	Remboursements de la dette en euros	176.957,00	0,00	176.957,00
44	01	91	30	01	09410	Remboursements de la dette au secteur des AP	197.508,00	0,00	197.508,00
44	01	91	30	02	09410	Remboursement billets de trésorerie	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
44	01	91	70	01	09410	Amortissements sur leasings financiers	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***2.524.465,00***	***0,00***	***2.524.465,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**85.901.557,42**	**-15.455.399,26**	**70.446.158,17**
						PROGRAMME 02 - DEPENSES CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	02	03	10	01	09410	Report	0,00	0,00	0,00
44	02	11	11	01	09410	Rémunérations (assistance sociale, ...)	0,00	666.302,66	666.302,66
44	02	11	11	02	09410	Volontariat étudiants	0,00	0,00	0,00
44	02	12	11	01	09410	Autres frais de fonctionnement	0,00	257.830,00	257.830,00
44	02	12	11	02	09410	Frais de banque	0,00	500,00	500,00
44	02	33	00	01	09410	Versement au Conseil des Etudiants	0,00	0,00	0,00
44	02	34	31	01	09410	Aides directes aux étudiants (virement)	0,00	1.746.403,50	1.746.403,50
44	02	34	32	01	09410	Aides directes aux étudiants (interventions logement, intervention voyages)	0,00	170.000,00	170.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***0,00***	***2.841.036,16***	***2.841.036,16***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	02	74	22	01	09410	Acquisitions de matériel	0,00	0,00	0,00
44	02	74	22	02	09410	Informatique (licences, ...)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - DEPENSES CONSEIL SOCIAL	**0,00**	**2.841.036,16**	**2.841.036,16**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**85.901.557,42**	**-12.614.363,10**	**73.287.194,33**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**80.238.108,46**	**-12.790.152,15**	**67.447.956,31**

Haute Ecole Groupe ICHEC - ISC St LOUIS - ISFSC

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Reports	**6.163.418,00**	**0,00**	**6.163.418,00**
44	01	08	10	01	09410	Opérations internes	0,00	0,00	0,00
44	01	08	20	01	09410	Fonds affectés et autres réserves	6.163.418,00	0,00	6.163.418,00
						2. Recettes diverses	**3.700.000,00**	**0,00**	**3.700.000,00**
44	01	16	11	01	09410	Ventes de biens non durables et de services	600.000,00	0,00	600.000,00
44	01	16	12	01	09410	Ventes de biens non durables et de services	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
44	01	26	10	01	09410	Intérêts de créances des pouvoirs publics	0,00	0,00	0,00
44	01	38	10	01	09410	Dons, legs, …	0,00	0,00	0,00
						3. Interventions de la CF	**25.250.000,00**	**0,00**	**25.250.000,00**
44	01	46	10	01	09410	Allocation globale - Fonctionnement - FWB DO 55 44.13.57	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
44	01	46	10	02	09410	Allocation globale - Traitements - FWB DO 55 44.13.57	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	03	09410	Promotion de la réussite - FWB DO 55 40.02.81	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	04	09410	Subventions sociales - FWB DO 55 33.01.82	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	05	09410	Compensation DI - FWB DO 55 01.03.58	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	06	09410	Soutien à la recherche - FWB DO 55 01.05.58	150.000,00	0,00	150.000,00
44	01	46	10	07	09410	Support de cours - FWB DO 40 01.04.30	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	08	09410	Autres subventions - FWB DO 11 12.02.21	100.000,00	0,00	100.000,00
44	01	46	10	09	09410	Autres subventions - FWB DO 40 01.02.40	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	10	09410	Autres subventions - FWB DO 52 01.04.94	0,00	0,00	0,00
						4. Autres subsides	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**
44	01	39	10	10	09410	Subvention européenne	150.000,00	0,00	150.000,00
44	01	49	35	10	09410	Subvention Région Bruxelles-Capitale	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***35.263.418,00***	***0,00***	***35.263.418,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	96	10	01	09410	Produits des emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**35.263.418,00**	**0,00**	**35.263.418,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**35.263.418,00**	**0,00**	**35.263.418,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**29.100.000,00**	**0,00**	**29.100.000,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Opérations internes	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	03	10	01	09410	Opérations internes	0,00	0,00	0,00
						2. Rémunérations et charges sociales	**21.950.000,00**	**0,00**	**21.950.000,00**
44	01	11	11	01	09410	Salaires et charges sociales	20.600.000,00	0,00	20.600.000,00
44	01	11	12	01	09410	Autres éléments de la rémunération	400.000,00	0,00	400.000,00
44	01	11	20	01	09410	Cotisations sociales	950.000,00	0,00	950.000,00
						3. Dépenses de fonctionnement	**6.230.000,00**	**0,00**	**6.230.000,00**
44	01	12	11	01	09410	Achats de biens non durables et de services	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
44	01	12	12	01	09410	Locations de bâtiments	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00
44	01	12	21	01	09410	Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	50	01	09410	Taxe ASBL	0,00	0,00	0,00
44	01	21	10	01	09410	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
44	01	33	00	01	09410	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	0,00	0,00	0,00
						4. Amortissements et réductions de valeur	**1.150.000,00**	**0,00**	**1.150.000,00**
44	01	03	10	02	09410	Amortissements	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***29.330.000,00***	***0,00***	***29.330.000,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	72	00	01	09410	Construction de bâtiments	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09410	Achats d'autres matériels	200.000,00	0,00	200.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***200.000,00***	***0,00***	***200.000,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	91	10	01	09410	Remboursements de la dette en euros	550.000,00	0,00	550.000,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***550.000,00***	***0,00***	***550.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**30.080.000,00**	**0,00**	**30.080.000,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**30.080.000,00**	**0,00**	**30.080.000,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**28.380.000,00**	**0,00**	**28.380.000,00**

Haute Ecole Louvain en Hainaut

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Reports	**14.203.758,00**	**0,00**	**14.203.758,00**
44	01	08	10	01	09410	Opérations internes diverses	0,00	0,00	0,00
44	01	08	20	01	09410	Fonds affectés et autres réserves	14.203.758,00	0,00	14.203.758,00
						2. Recettes diverses	**5.855.509,00**	**381.656,00**	**6.237.165,00**
44	01	16	12	01	09410	Transferts de revenus des ASBL au service des ménages et des ménages	5.855.509,00	175.603,00	6.031.112,00
44	01	26	10	01	09410	Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	185.000,00	185.000,00
44	01	38	10	01	09410	Transferts de revenus des entreprises	0,00	21.053,00	21.053,00
						3. Interventions de la CF	**67.921.442,88**	**590.076,12**	**68.511.519,00**
44	01	46	10	01	09410	Allocation globale - Fonctionnement - FWB DO 55 44.13.57	8.155.546,18	-1.962.634,18	6.192.912,00
44	01	46	10	02	09410	Allocation globale - Traitements - FWB DO 55 44.13.57	54.586.865,17	2.195.791,83	56.782.657,00
44	01	46	10	03	09410	Promotion de la réussite - FWB DO 55 40.02.81	66.950,00	0,00	66.950,00
44	01	46	10	04	09410	Subventions sociales - FWB DO 55 33.01.82	3.258.387,86	41.612,14	3.300.000,00
44	01	46	10	05	09410	Compensation DI - FWB DO 55 01.03.58	1.485.488,66	314.511,34	1.800.000,00
44	01	46	10	06	09410	Soutien à la recherche - FWB DO 55 01.05.58	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	07	09410	Support de cours - FWB DO 40 01.04.30	65.205,00	795,00	66.000,00
44	01	46	10	08	09410	Formation continue - FWB DO 55 40.01.81	30.000,00	0,00	30.000,00
44	01	46	10	09	09410	Pacte d'excellence - FWB DO 40 01.11.41	23.000,00	0,00	23.000,00
44	01	46	10	10	09410	Financement certificat EPC - FWB DO 40 40.01.30	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	11	09410	Autres subventions - FWB DO 55 01.01.91	250.000,00	0,00	250.000,00
						4. Interventions autres entités publiques	**463.276,00**	**842.110,00**	**1.305.386,00**
44	01	46	30	01	09410	Transferts de revenus des SACA	463.276,00	530.296,00	993.572,00
44	01	49	34	01	09410	Transferts de revenus de la Région wallonne	0,00	187.487,00	187.487,00
44	01	49	40	01	09410	Transferts de revenus du Fédéral	0,00	124.327,00	124.327,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***88.443.985,88***	***1.813.842,12***	***90.257.828,00***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	66	11	01	09410	Aides à l'investissement	0,00	69.015,00	69.015,00
44	01	76	32	01	09410	Ventes de bâtiments existant	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***69.015,00***	***69.015,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	96	10	01	09410	Produits des emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**88.443.985,88**	**1.882.857,12**	**90.326.843,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**88.443.985,88**	**1.882.857,12**	**90.326.843,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**74.240.227,88**	**1.882.857,12**	**76.123.085,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Opérations internes	**3.632.256,60**	**460.354,40**	**4.092.611,00**
44	01	03	10	01	09410	Opérations internes diverses	3.632.256,60	460.354,40	4.092.611,00
						2. Rémunérations et charges sociales	**60.574.541,00**	**482.013,00**	**61.056.554,00**
44	01	11	11	01	09410	Rémunération suivant les barèmes	60.472.777,00	-2.315.211,00	58.157.566,00
44	01	11	12	02	09410	Autres éléments de la rémunération	101.764,00	1.422.315,00	1.524.079,00
44	01	11	20	01	09410	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	0,00	1.374.909,00	1.374.909,00
						3. Dépenses de fonctionnement	**10.498.680,54**	**285.258,46**	**10.783.939,00**
44	01	12	11	01	09410	Frais généraux de fonctionnement	9.317.517,00	-279.322,00	9.038.195,00
44	01	12	12	01	09410	Locations de bâtiments	481.000,00	23.496,00	504.496,00
44	01	12	50	01	09410	Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	20.000,00	71.210,00	91.210,00
44	01	12	50	02	09410	Taxe ASBL	0,00	0,00	0,00
44	01	21	10	01	09410	Intérêts de la dette publique en euros	680.163,54	60.073,46	740.237,00
44	01	21	30	01	09410	Charges d'intérêt de la dette à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	34	31	01	09410	Transferts de revenus aux ménages - prestations en espèces	0,00	409.801,00	409.801,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***74.705.478,14***	***1.227.625,86***	***75.933.104,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	71	12	01	09410	Achats de terrains dans d'autres secteurs que le secteur des adm. Publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	71	32	01	09410	Achats de bâtiments existants dans d'autres secteurs que le secteur des adm. Publiques	5.415.000,00	5.650.000,00	11.065.000,00
44	01	72	00	01	09410	Constructions de bâtiments	0,00	0,00	0,00
44	01	74	10	01	09410	Achat de matériel de transport	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09410	Acquisition d'autres matériels	1.000.000,00	-235.000,00	765.000,00
44	01	74	40	01	09410	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	100.000,00	100.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***6.415.000,00***	***5.515.000,00***	***11.930.000,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	91	10	01	09410	Remboursements de la dette en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**81.120.478,14**	**6.742.625,86**	**87.863.104,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**81.120.478,14**	**6.742.625,86**	**87.863.104,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**77.488.221,54**	**6.282.271,46**	**83.770.493,00**

Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Reports	**5.690.282,00**	**0,00**	**5.690.282,00**
44	01	08	10	01	09410	Opérations internes diverses	0,00	0,00	0,00
44	01	08	20	01	09410	Fonds affectés et autres réserves	5.690.282,00	0,00	5.690.282,00
						2. Recettes diverses	**1.429.254,00**	**-140.049,00**	**1.289.205,00**
44	01	16	11	01	09410	Aux entreprises	733.422,00	-153.707,00	579.715,00
44	01	16	12	01	09410	Aux ASBL au service des ménages et aux ménages	552.757,00	-16.502,00	536.255,00
44	01	16	12	02	09410	Aux ASBL au service des ménages et aux ménages - Remboursements (Recettes négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	01	09410	Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	132.875,00	31.125,00	164.000,00
44	01	26	20	01	09410	Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur des administrations publiques	10.200,00	-965,00	9.235,00
44	01	38	10	01	09410	Des entreprises	0,00	0,00	0,00
						3. Interventions de la CF	**46.017.758,00**	**1.219.902,00**	**47.237.660,00**
44	01	46	10	01	09410	Allocation globale - Fonctionnement - FWB DO 55 44.13.57	46.017.758,00	1.219.902,00	47.237.660,00
44	01	46	10	02	09410	Allocation globale - Traitements - FWB DO 55 44.13.57	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	03	09410	Promotion de la réussite - FWB DO 55 40.02.81	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	04	09410	Subventions sociales - FWB DO 55 33.01.82	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	05	09410	Compensation DI - FWB DO 55 01.03.58	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	06	09410	Soutien à la recherche - FWB DO 55 01.05.58	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	07	09410	Support de cours - FWB DO 40 01.04.30	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	08	09410	Formation continue - FWB DO 55 40.01.81	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	09	09410	Pacte d'excellence - FWB DO 40 01.11.41	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	10	09410	Financement certificat EPC - FWB DO 40 40.01.30	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	11	09410	Autres subventions - FWB DO 20 33.02.61	0,00	0,00	0,00
						4. Interventions autres entités publiques	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	49	34	01	09410	Si provenance de la Région wallonne	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***53.137.294,00***	***1.079.853,00***	***54.217.147,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	96	10	01	09410	Produit des emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**53.137.294,00**	**1.079.853,00**	**54.217.147,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**53.137.294,00**	**1.079.853,00**	**54.217.147,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**47.447.012,00**	**1.079.853,00**	**48.526.865,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Opérations internes	**1.744.498,00**	**484.839,00**	**2.229.337,00**
44	01	03	10	01	09410	Opérations internes diverses	1.744.498,00	484.839,00	2.229.337,00
						2. Rémunérations et charges sociales	**38.064.701,00**	**501.986,20**	**38.566.687,20**
44	01	11	11	01	09410	Rémunération suivant les barèmes	37.895.487,00	-261.550,83	37.633.936,17
44	01	11	12	01	09410	Autres éléments de la rémunération	169.214,00	8.971,09	178.185,09
44	01	11	20	01	09410	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	0,00	754.565,94	754.565,94
						3. Dépenses de fonctionnement	**7.179.012,00**	**-256.290,81**	**6.922.721,19**
44	01	12	11	01	09410	Frais généraux de fonctionnement	6.432.120,00	-377.098,25	6.055.021,75
44	01	12	12	01	09410	Locations de bâtiments	281.874,00	-55.290,28	226.583,72
44	01	12	50	01	09410	Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	11.118,00	-1.643,00	9.475,00
44	01	12	50	03	09410	Taxe ASBL	0,00	0,00	0,00
44	01	21	10	01	09410	Intérêts de la dette publique en euros	453.900,00	168.475,04	622.375,04
44	01	21	30	01	09410	Intérêts de la dette publique à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	9.265,68	9.265,68
44	01	33	00	01	09410	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***46.988.211,00***	***730.534,39***	***47.718.745,39***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	71	31	01	09410	Achats de terrains et bâtiments - secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	71	32	01	09410	Achats de terrains et bâtiments - autres secteurs	0,00	0,00	0,00
44	01	72	00	01	09410	Contruction de bâtiments	800.506,00	3.212.799,00	4.013.305,00
44	01	74	22	01	09410	Acquisition d'autres matériels	839.050,00	95.981,00	935.031,00
44	01	74	30	01	09410	Frais d'enregistrement	0,00	0,00	0,00
44	01	74	40	01	09410	Acquisitions biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***1.639.556,00***	***3.308.780,00***	***4.948.336,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	91	10	01	09410	Remboursements d'emprunts en euros	1.094.418,00	-337.851,87	756.566,13
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***1.094.418,00***	***-337.851,87***	***756.566,13***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**49.722.185,00**	**3.701.462,52**	**53.423.647,52**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**49.722.185,00**	**3.701.462,52**	**53.423.647,52**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**46.883.269,00**	**3.554.475,39**	**50.437.744,39**

Haute Ecole Libre Mosane

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Reports	**19.143.839,00**	**0,00**	**19.143.839,00**
44	01	08	20	01	09410	Fonds affectés et autres réserves	19.143.839,00	0,00	19.143.839,00
						2. Recettes diverses	**3.904.833,00**	**397.167,00**	**4.302.000,00**
44	01	16	11	01	09410	Vente de Biens et services aux entreprises	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	01	09410	Vente de Biens et services aux ménages et asbl	3.385.349,00	326.651,00	3.712.000,00
44	01	26	10	01	09410	Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des AP	91.500,00	69.500,00	161.000,00
44	01	38	40	01	09410	Autres transferts des asbl	73.000,00	-65.000,00	8.000,00
44	01	38	50	01	09410	Autres transferts des ménages	66.500,00	4.500,00	71.000,00
44	01	38	60	01	09410	Subsides reçus - Réductions cotisations patronales)	288.484,00	61.516,00	350.000,00
						3. Interventions de la CF	**55.034.791,00**	**2.685.209,00**	**57.720.000,00**
44	01	46	10	01	09410	Allocation globale - Fonctionnement - FWB DO 55 44.13.57	55.034.791,00	2.685.209,00	57.720.000,00
44	01	46	10	02	09410	Allocation globale - Traitements - FWB DO 55 44.13.57	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	03	09410	Promotion de la réussite - FWB DO 55 40.02.81	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	04	09410	Subventions sociales - FWB DO 55 33.01.82	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	05	09410	Compensation DI - FWB DO 55 01.03.58	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	06	09410	Soutien à la recherche - FWB DO 55 01.05.58	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	07	09410	Support de cours - FWB DO 40 01.04.30	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	08	09410	Formation continue - FWB DO 55 40.01.81	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	09	09410	Pacte d'excellence - FWB DO 40 01.11.41	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	10	09410	Financement certificat EPC - FWB DO 40 40.01.30	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	11	09410	Conventions sportives - FWB DO 26 12.33.11	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	12	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
						4. Interventions autres entités publiques	**685.473,00**	**4.527,00**	**690.000,00**
44	01	39	20	01	09410	Subisdes européens	0,00	0,00	0,00
44	01	46	30	01	09410	Transferts FGBS	535.709,00	99.291,00	635.000,00
44	01	49	34	01	09410	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (RW)	149.764,00	-94.764,00	55.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***78.768.936,00***	***3.086.903,00***	***81.855.839,00***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	66	11	01	09410	Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	96	10	01	09410	Produit des emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**78.768.936,00**	**3.086.903,00**	**81.855.839,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**78.768.936,00**	**3.086.903,00**	**81.855.839,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**59.625.097,00**	**3.086.903,00**	**62.712.000,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Opérations internes	**2.360.562,00**	**131.438,00**	**2.492.000,00**
44	01	03	10	01	09410	Opérations internes diverses (non ventilées)	2.360.562,00	131.438,00	2.492.000,00
						2. Rémunérations et charges sociales	**49.109.734,00**	**1.891.266,00**	**51.001.000,00**
44	01	11	11	01	09410	Rémunérations suivant les barèmes	48.155.199,00	1.683.801,00	49.839.000,00
44	01	11	12	01	09410	Autres éléments de la rémunération	220.664,00	15.336,00	236.000,00
44	01	11	12	02	09410	Autres éléments de la rémunération (Dépenses négatives) (-)	-25.000,00	-5.000,00	-30.000,00
44	01	11	20	01	09410	Cotisations sociales à charges de l'employeur	758.871,00	197.129,00	956.000,00
						3. Dépenses de fonctionnement	**7.677.369,00**	**650.631,00**	**8.328.000,00**
44	01	12	11	01	09410	Frais généraux de fonctionnement	4.427.253,00	409.747,00	4.837.000,00
44	01	12	12	01	09410	Location de bâtiments	588.512,00	156.488,00	745.000,00
44	01	12	50	01	09410	Impôts indirects payés à des sous secteurs du secteur des AP	47.945,00	18.055,00	66.000,00
44	01	12	50	02	09410	Taxe ASBL	0,00	0,00	0,00
44	01	21	10	01	09410	Intérêts de la dette publique	239.909,00	-3.909,00	236.000,00
44	01	21	40	01	09410	Intérêts de la dette commerciale	0,00	0,00	0,00
44	01	32	00	01	09410	Transfert de revenus, autre que des subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	01	33	00	01	09410	Frais généraux de fonctionnement	218.750,00	5.250,00	224.000,00
44	01	34	31	01	09410	Autres prestations sociales en espèces	1.650.000,00	-50.000,00	1.600.000,00
44	01	34	41	01	09410	Autres prestations aux ménages (en espèces)	505.000,00	115.000,00	620.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***59.147.665,00***	***2.673.335,00***	***61.821.000,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	72	00	01	09410	Construction de bâtiments	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
44	01	74	10	01	09410	Achats de matériel de transport	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09410	Acquisition d'autres matériels	0,00	0,00	0,00
44	01	74	40	01	09410	Aquisition de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***2.100.000,00***	***0,00***	***2.100.000,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	91	10	01	09410	Remboursements d'emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
44	01	91	30	01	09410	Remboursements de la dette à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**61.247.665,00**	**2.673.335,00**	**63.921.000,00**

						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**61.247.665,00**	**2.673.335,00**	**63.921.000,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**58.887.103,00**	**2.541.897,00**	**61.429.000,00**

Enseignement supérieur

Ecoles supérieures des Arts - Réseau libre

Institut des Arts de Diffusion

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Reports	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	20	01	09410	Fonds affectés et autres réserves	0,00	0,00	0,00
						2. Recettes fonctionnement	**709.000,00**	**215.806,69**	**924.806,69**
44	01	16	12	01	09410	Droits d'inscription	54.000,00	-4.000,00	50.000,00
44	01	16	12	02	09410	Droits d'inscription seconde session	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	03	09410	Minerval trop provisionné (Recettes SEC négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	04	09410	Participation aux frais de scolarité	568.000,00	-108.750,02	459.249,98
44	01	16	12	05	09410	Participation aux frais de scolarité ex antérieur	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	06	09410	Droits d'inscription certificat de production	25.000,00	0,00	25.000,00
44	01	16	12	07	09410	Autres produits: recettes diverses	33.500,00	336.056,71	369.556,71
44	01	16	12	08	09410	Cartes sport (part étudiants)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	09	09410	Cartes sport (part Conseil social))	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	10	09410	Recettes location IAD	18.000,00	0,00	18.000,00
44	01	16	12	11	09410	Recettes IAD Music	7.500,00	-5.000,00	2.500,00
44	01	16	12	12	09410	Recettes Théâtre	3.000,00	-2.500,00	500,00
						3. Subsides	**5.756.451,00**	**1.467.311,94**	**7.223.762,94**
44	01	16	20	01	09410	Subvention FWB Formation initiale enseignant - Traitements	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	09410	Subsides de fonctionnement - FWB DO 57 44.30.44	435.000,00	789.218,75	1.224.218,75
44	01	46	10	02	09410	Subventions traitements directement versées par la FWB - FWB DO 57 44.01.33	5.111.000,00	667.893,19	5.778.893,19
44	01	46	10	04	09410	Démocratisation - FWB DO 57 01.01.49	95.000,00	5.000,00	100.000,00
44	01	46	10	06	09410	Subside consortium PAC excellence - FWB DO 40 01.11.41	12.201,00	0,00	12.201,00
44	01	46	10	07	09410	Autres subsides FWB - FWB DO 11 01.01.36	21.500,00	0,00	21.500,00
44	01	46	30	01	09410	Subventions équipement numérique	19.000,00	0,00	19.000,00
44	01	46	40	01	09410	Subside ARES	15.000,00	1.500,00	16.500,00
44	01	46	50	01	09410	Subvention Pôle Louvain	0,00	0,00	0,00
44	01	48	11	01	09410	Subvention PROVINCE BW	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	01	09410	Subsides WBI	0,00	1.200,00	1.200,00
44	01	49	34	02	09410	Subvention SOWALFIN	30.000,00	0,00	30.000,00
44	01	66	11	01	09410	Subsides équipement Communauté - FWB DO 57 64.01.90	17.750,00	2.500,00	20.250,00
						4. Produits financiers et autres recettes	**25,00**	**0,00**	**25,00**
44	01	16	11	01	09410	Récupération assurances	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	13	09410	Récupérations Mediathemes	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	14	09410	Produits exploitation divers	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	01	09410	Produits financiers	25,00	0,00	25,00
						5. Excédents reportés	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	20	02	09410	Excédents reportés	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***6.465.476,00***	***1.683.118,63***	***8.148.594,63***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	96	10	01	09410	Produit des emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**6.465.476,00**	**1.683.118,63**	**8.148.594,63**
						PROGRAMME 02 - RECETTES CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	46	10	03	09410	Support de cours - FWB DO 40 01.04.30	0,00	1.912,00	1.912,00
44	01	46	10	05	09410	Subisdes sociaux - FWB DO 57 33.02.46	0,00	287.260,00	287.260,00
44	02	46	30	01	09410	Subsides Erasmus	0,00	0,00	0,00
44	02	49	34	01	09410	Subside WBI	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***0,00***	***289.172,00***	***289.172,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - RECETTES CONSEIL SOCIAL	**0,00**	**289.172,00**	**289.172,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**6.465.476,00**	**1.972.290,63**	**8.437.766,63**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**6.465.476,00**	**1.972.290,63**	**8.437.766,63**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Services et biens divers	**815.400,00**	**345.600,00**	**1.161.000,00**
44	01	12	11	01	09410	Alarme	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	12	11	02	09410	Charges locatives	60.000,00	-10.000,00	50.000,00
44	01	12	11	03	09410	Traitements des déchets	5.700,00	1.300,00	7.000,00
44	01	12	11	04	09410	Entretien du batiment	10.000,00	15.000,00	25.000,00
44	01	12	11	05	09410	Entretien - réparation matériel	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	06	09410	Abonnement Belnet	2.500,00	0,00	2.500,00
44	01	12	11	07	09410	Frais de bureau	26.000,00	9.000,00	35.000,00
44	01	12	11	08	09410	Logiciels de bureau	11.000,00	29.000,00	40.000,00
44	01	12	11	09	09410	Logiciels de cours	15.000,00	5.000,00	20.000,00
44	01	12	11	10	09410	Equipements informatiques	10.000,00	20.000,00	30.000,00
44	01	12	11	11	09410	Honoraires (comptable, avocat, experts, ucm…)	12.500,00	17.500,00	30.000,00
44	01	12	11	12	09410	Missions - représentation - déplacements	36.500,00	33.000,00	69.500,00
44	01	12	11	13	09410	Prestations pédagogiques	7.000,00	-2.000,00	5.000,00
44	01	12	11	14	09410	Formation personnel	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	15	09410	Cotisations	9.000,00	500,00	9.500,00
44	01	12	11	16	09410	Frais de véhicules	1.500,00	3.500,00	5.000,00
44	01	12	11	17	09410	Location matériel	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	18	09410	Autres frais de location	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	19	09410	Aménagements Blocry	2.500,00	22.500,00	25.000,00
44	01	12	11	20	09410	Aménagements Athéna	1.000,00	9.000,00	10.000,00
44	01	12	11	21	09410	Aménagements Bardane	500,00	14.500,00	15.000,00
44	01	12	11	22	09410	Opérations spéciales	0,00	0,00	0,00

44	01	12	11	23	09410	Publicité - promotion	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	24	09410	Frais administratifs, pharmacie	600,00	-100,00	500,00
44	01	12	11	25	09410	Journal et brochure de l'Institut	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	26	09410	Aide à la production	130.000,00	37.000,00	167.000,00
44	01	12	11	27	09410	Certificats de production	25.000,00	-10.000,00	15.000,00
44	01	12	11	28	09410	Concerts IAD Musique	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	29	09410	Radio LNFM	10.000,00	40.000,00	50.000,00
44	01	12	11	30	09410	Théâtre	20.000,00	5.000,00	25.000,00
44	01	12	11	31	09410	Jobistes	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	32	09410	Assur. RC, Etbs scolaires, incendie, véhicule	23.000,00	0,00	23.000,00
44	01	12	11	33	09410	Frais d'exercices	82.500,00	17.500,00	100.000,00
44	01	12	11	34	09410	Mediathèmes	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	39	09410	Frais Covid	0,00	0,00	0,00
44	01	12	22	01	09410	Charges Blocry	40.000,00	15.000,00	55.000,00
44	01	12	22	02	09410	Locations (UCL)	59.000,00	37.500,00	96.500,00
44	01	12	22	03	09410	Location ATHENA 3 plateaux	180.000,00	20.000,00	200.000,00
44	01	12	22	04	09410	Autres locations	0,00	7.000,00	7.000,00
44	01	12	22	05	09410	Location Bardane	0,00	9.000,00	9.000,00
44	01	12	22	06	09410	Redevance emphytéotique	800,00	700,00	1.500,00
44	01	34	42	01	09410	Cartes sport	800,00	-800,00	0,00
44	01	34	42	02	09410	Action 3i	0,00	0,00	0,00
						2. Frais de personnel	**5.296.000,00**	**200.000,00**	**5.496.000,00**
44	01	11	11	01	09410	Rémunérations	115.000,00	135.000,00	250.000,00
44	01	11	11	02	09410	Rémunérations - Personnel subventionné (=Subventions traitements directement versées par la FWB)	5.111.000,00	0,00	5.111.000,00
44	01	11	12	01	09410	Frais de déplacements -PFA	15.000,00	15.000,00	30.000,00
44	01	11	12	02	09410	Pécules de vacances/de départ	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	03	09410	Autres éléments de la rémunération	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09410	ONSS part patronale	50.000,00	50.000,00	100.000,00
44	01	11	32	01	09410	Dédit et autres indemnités	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	09410	Chèques repas	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	11	40	02	09410	Rémunérations en nature (Saint-Nicolas, libre parcours, assurance hospitalisation, …)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	35	09410	Assurance du personnel	0,00	0,00	0,00
						3. Charges exceptionnelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	36	09410	Charges diverses	0,00	0,00	0,00
						4. Charges financières	**40.000,00**	**12.000,00**	**52.000,00**
44	01	21	10	01	09410	Intérêts emprunts	40.000,00	12.000,00	52.000,00
44	01	21	40	01	09410	Intérêts de retard	0,00	0,00	0,00
44	01	21	50	01	09410	Dons et sponsoring - Ménages	0,00	0,00	0,00
44	01	38	60	01	09410	Réduction ONSS patronal administration + Modér salariale	0,00	0,00	0,00
44	01	81	70	01	09410	Intérêts SWAPS	0,00	0,00	0,00
						5. Autres charges	**1.000,00**	**1.000,00**	**2.000,00**
44	01	12	11	37	09410	Frais de banque	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	38	09410	Commission de réservation	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	01	09410	Impôts, précomptes mobilier et immobilier, taxes, …	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	02	09410	Taxe ASBL	0,00	1.000,00	1.000,00
						6. Amortissements et provisions	**179.000,00**	**50.000,00**	**229.000,00**
44	01	03	10	01	09410	Amortissements	200.000,00	50.000,00	250.000,00
44	01	03	10	02	09410	Provisions	-21.000,00	0,00	-21.000,00
						7. Affectations et prélèvements	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	03	20	01	09410	Excédents à reporter	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***6.331.400,00***	***608.600,00***	***6.940.000,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	72	00	01	09410	Aménagement des bâtiments	0,00	0,00	0,00
44	01	74	10	01	09410	Achats de matériels roulants	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09410	Achats d'autres matériels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	91	10	01	09410	Remboursements emprunts (Capital)	0,00	250.000,00	250.000,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***250.000,00***	***250.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**6.331.400,00**	**858.600,00**	**7.190.000,00**
						PROGRAMME 02 - DEPENSES CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	02	33	00	01	09410	Conseil social	0,00	289.172,00	289.172,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***0,00***	***289.172,00***	***289.172,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - DEPENSES CONSEIL SOCIAL	**0,00**	**289.172,00**	**289.172,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**6.331.400,00**	**1.147.772,00**	**7.479.172,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**6.152.400,00**	**847.772,00**	**7.000.172,00**

Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Reports	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	20	01	09410	Fonds affectés et autres réserves	0,00	0,00	0,00
						2. Recettes de fonctionnement	**417.000,00**	**0,00**	**417.000,00**
44	01	08	10	01	09410	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	01	09410	Recettes diverses	41.000,00	0,00	41.000,00
44	01	26	10	01	09410	Intérêts reçus	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	01	09410	Dons, legs, … (en provenance des ASBL)	0,00	0,00	0,00
44	01	38	50	01	09410	Dons, legs, … (en provenance des ménages)	376.000,00	0,00	376.000,00
						3. Subsides	**5.207.091,31**	**0,00**	**5.207.091,31**
44	01	46	10	01	09410	Subvention de fonctionnement - FWB DO 57 44.30.44	220.000,00	0,00	220.000,00
44	01	46	10	02	09410	Subventions traitements directement versées par la FWB - FWB DO 57 44.01.33	4.838.991,31	0,00	4.838.991,31
44	01	46	10	03	09410	Démocratisation - FWB DO 57 01.01.49	55.000,00	0,00	55.000,00
44	01	46	10	06	09410	Pacte d'excellence - FWB DO 40 01.11.41	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	07	09410	Autres subventions - FWB DO 24 33.22.13	93.100,00	0,00	93.100,00
44	01	46	30	01	09410	Subventions COVID - SACA CUR	0,00	0,00	0,00
44	01	46	40	01	09410	Subside ARES	0,00	0,00	0,00
44	01	66	11	01	09410	Subvention équipements - FWB DO 57 64.01.90	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***5.624.091,31***	***0,00***	***5.624.091,31***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	96	10	01	09410	Produit des emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**5.624.091,31**	**0,00**	**5.624.091,31**
						PROGRAMME 02 - RECETTES CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	02	46	10	04	09410	Supports de cours - FWB DO 40 01.04.30	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	05	09410	Subsides sociaux - FWB DO 57 33.02.46	130.000,00	0,00	130.000,00
44	02	46	30	01	09410	Subsides Erasmus AEFE	25.000,00	0,00	25.000,00
44	02	49	34	01	09410	Subside WBI	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***155.000,00***	***0,00***	***155.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - RECETTES CONSEIL SOCIAL	**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**5.779.091,31**	**0,00**	**5.779.091,31**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**5.779.091,31**	**0,00**	**5.779.091,31**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Opérations internes	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	03	10	01	09410	Opérations internes	0,00	0,00	0,00
						2. Rémunérations et charges sociales	**4.879.291,31**	**0,00**	**4.879.291,31**
44	01	11	11	01	09410	Salaires et charges sociales	37.300,00	0,00	37.300,00
44	01	11	11	02	09410	Subventions-traitements	4.146.803,42	0,00	4.146.803,42
44	01	11	12	01	09410	Autres éléments de la rémunération	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09410	Cotisations sociales	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	11	20	02	09410	Cotisations sociales relatives aux subventions-traitements	692.187,89	0,00	692.187,89
						3. Dépenses de fonctionnement	**548.903,94**	**0,00**	**548.903,94**
44	01	12	11	01	09410	Achats de biens non durables et de services	536.200,00	0,00	536.200,00
44	01	12	12	01	09410	Locations de bâtiments	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	01	09410	Précomptes mobilier et immobilier, taxes régionales, …	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	12	50	02	09410	Taxe ASBL	11.203,94	0,00	11.203,94
44	01	21	10	01	09410	Charges financières	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***5.428.195,25***	***0,00***	***5.428.195,25***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	72	00	01	09410	Construction de bâtiments	182.000,00	0,00	182.000,00
44	01	74	22	01	09410	Achats d'autres matériels	22.000,00	0,00	22.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***204.000,00***	***0,00***	***204.000,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	91	10	01	09410	Remboursements d'emprunts en euros	72.920,68	0,00	72.920,68
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***72.920,68***	***0,00***	***72.920,68***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**5.705.115,93**	**0,00**	**5.705.115,93**
						PROGRAMME 02 - DEPENSES CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	02	12	11	01	09410	Mobilité internationale des chercheurs (frais de déplacements, logements et séjours)	0,00	0,00	0,00
44	02	33	00	01	09410	Conseil étudiants	0,00	0,00	0,00

44	02	34	31	01	09410	Interventions directes étudiants - prestations en espèces	155.000,00	0,00	155.000,00
44	02	34	32	01	09410	Interventions directes étudiants - prestations en nature	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***155.000,00***	***0,00***	***155.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - DEPENSES CONSEIL SOCIAL	**155.000,00**	**0,00**	**155.000,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**5.860.115,93**	**0,00**	**5.860.115,93**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**5.787.195,25**	**0,00**	**5.787.195,25**

Comité organisateur des Instituts Saint-Luc de Saint-Gilles

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Reports	**195.000,00**	**-5.000,00**	**190.000,00**
44	01	08	10	01	09410	Opérations internes	45.000,00	-5.000,00	40.000,00
44	01	08	20	01	09410	Fonds affectés et autres réserves	150.000,00	0,00	150.000,00
						2. Recettes de fonctionnement	**2.200.600,00**	**3.950,00**	**2.204.550,00**
44	01	16	12	01	09410	Ventes de biens non durables et de services	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
44	01	26	10	01	09410	Intérêts de créances des pouvoirs publics	50,00	3.950,00	4.000,00
44	01	38	10	01	09410	Transferts de revenus en provenance des entreprises	550,00	0,00	550,00
						3. Subsides	**17.054.400,00**	**2.145.600,00**	**19.200.000,00**
44	01	39	10	01	09410	Transferts de revenus de l'étranger	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	09410	Subsides de fonctionnement - FWB DO 57 44.30.44	1.850.000,00	150.000,00	2.000.000,00
44	01	46	10	02	09410	Subventions traitements - FWB DO 57 44.01.33 (TOTAL etnic sup + sec)	15.003.400,00	1.996.600,00	17.000.000,00
44	01	46	10	03	09410	Arriérés de subventions - FWB DO 57 44.30.44	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	04	09410	Démocratisation - FWB DO 57 01.01.49	200.000,00	0,00	200.000,00
44	01	46	10	05	09410	Subventions traitements secondaire (Recettes négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	06	09410	Autres subventions - FWB DO 22 33.01.25	1.000,00	-1.000,00	0,00
44	01	46	30	01	09410	Subventions COVID - SACA CUR	0,00	0,00	0,00
44	01	66	11	01	09410	Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel FWB	0,00	0,00	0,00
						4. Recettes diverses	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	57	40	01	09410	Transferts en capital des sociétés d'assurance	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***19.450.000,00***	***2.144.550,00***	***21.594.550,00***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	76	31	01	09410	Ventes de bâtiments existants à l'intérieur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	77	20	01	09410	Ventes d'autres matériels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	96	10	01	09410	Produits des emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**19.450.000,00**	**2.144.550,00**	**21.594.550,00**
						PROGRAMME 02 - RECETTES CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	02	46	10	01	09410	Subsides sociaux - FWB DO 57 33.02.46	530.000,00	70.000,00	600.000,00
44	02	46	10	02	09410	Supports de cours - FWB DO 40 01.04.30	4.000,00	-4.000,00	0,00
44	02	46	30	01	09410	Autres subventions (Erasmus ...)	191.000,00	159.000,00	350.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***725.000,00***	***225.000,00***	***950.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - RECETTES CONSEIL SOCIAL	**725.000,00**	**225.000,00**	**950.000,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**20.175.000,00**	**2.369.550,00**	**22.544.550,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**19.980.000,00**	**2.374.550,00**	**22.354.550,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Opérations internes	**601.000,00**	**-1.000,00**	**600.000,00**
44	01	03	10	01	09410	Opérations internes	601.000,00	-1.000,00	600.000,00
						2. Rémunérations et charges sociales	**16.454.000,00**	**1.796.000,00**	**18.250.000,00**
44	01	11	11	01	09410	Salaires	1.450.600,00	-200.600,00	1.250.000,00
44	01	11	11	02	09410	Rémunération Personnel Statutaire (Subventions traitements totales)	15.003.400,00	1.996.600,00	17.000.000,00
44	01	11	11	03	09410	Rémunération Personnel Statutaire (Subventions traitements secondaires) (Dépenses négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	01	09410	Autres éléments de la rémunération	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09410	Cotisations sociales	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	02	09410	Cotisations sociales (Subventions traitements)	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	09410	Salaire en nature	0,00	0,00	0,00
						3. Dépenses de fonctionnement	**1.910.000,00**	**60.000,00**	**1.970.000,00**
44	01	12	11	01	09410	Achats de biens non durables et de services	1.850.000,00	50.000,00	1.900.000,00
44	01	12	12	01	09410	Location de bâtiment	20.000,00	10.000,00	30.000,00
44	01	12	50	01	09410	Taxes et impôts	0,00	5.000,00	5.000,00
44	01	12	50	02	09410	Taxes ASBL	0,00	0,00	0,00
44	01	21	10	01	09410	Intérêts	40.000,00	-5.000,00	35.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***18.965.000,00***	***1.855.000,00***	***20.820.000,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	72	00	01	09410	Achats de terrains et bâtiments - secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09410	Acquisitions biens incorporels	150.000,00	50.000,00	200.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***150.000,00***	***50.000,00***	***200.000,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	91	10	01	09410	Remboursements de la dette en euros	300.000,00	0,00	300.000,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***300.000,00***	***0,00***	***300.000,00***

						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**19.415.000,00**	**1.905.000,00**	**21.320.000,00**
						PROGRAMME 02 - DEPENSES CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	02	12	11	01	09410	Frais de fonctionnement	45.000,00	10.000,00	55.000,00
44	02	33	00	01	09410	Conseil étudiants	15.000,00	-15.000,00	0,00
44	02	34	31	01	09410	Interventions directes étudiants - prestations en espèces	400.000,00	-80.000,00	320.000,00
44	02	34	32	01	09410	Interventions directes étudiants - prestations en nature	0,00	40.000,00	40.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***460.000,00***	***-45.000,00***	***415.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - DEPENSES CONSEIL SOCIAL	**460.000,00**	**-45.000,00**	**415.000,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**19.875.000,00**	**1.860.000,00**	**21.735.000,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**18.974.000,00**	**1.861.000,00**	**20.835.000,00**

Comité organisateur des Instituts Saint-Luc de Liège

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	20	01	09410	Fonds affectés et autres réserves	0,00	0,00	0,00
						2. Ventes et prestations	**68.000,00**	**92.000,00**	**160.000,00**
44	01	16	11	01	09410	Projet design	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	01	09410	Recettes d'activités parascolaires (expo fin d'année, ...)	8.000,00	-4.000,00	4.000,00
44	01	16	12	02	09410	Ventes articles divers	40.000,00	75.000,00	115.000,00
44	01	16	12	03	09410	Voyages scolaires	20.000,00	21.000,00	41.000,00
						3. Subventions	**9.024.474,95**	**1.990.070,00**	**11.014.544,95**
44	01	38	10	01	09410	Dons reçus	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	09410	Subvention fonctionnement - FWB DO 57 44.30.44	1.216.430,00	383.570,00	1.600.000,00
44	01	46	10	02	09410	Subvention fonctionnement - FWB DO 57 01.01.49	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	03	09410	Subvention CF Rémunérations personnel statutaire - FWB DO 57 44.01.33	7.744.562,00	1.551.500,00	9.296.062,00
44	01	46	10	04	09410	Démocratisation - FWB DO 57 01.01.49	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	05	09410	Subventions EPPEQ - FWB DO 52 01.01.94	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	06	09410	Autres subventions - FWB DO 40 30.02.80	40.000,00	5.000,00	45.000,00
44	01	46	30	01	09410	Autres subventions (Erasmus ...)	0,00	0,00	0,00
44	01	66	11	01	09410	Subventions équipements - FWB DO 57 64.01.90	23.482,95	50.000,00	73.482,95
						4. Autres produits d'exploitation	**688.400,00**	**33.100,00**	**721.500,00**
44	01	16	11	02	09410	Produits divers d'exploitation	0,00	45.000,00	45.000,00
44	01	16	11	03	09410	Récupération assurance (Rbts sinistes, accident travail, ...)	0,00	4.000,00	4.000,00
44	01	16	12	04	09410	Recettes minerval	680.000,00	25.000,00	705.000,00
44	01	16	12	05	09410	Recettes minerval étrangers	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	06	09410	Remboursement boursiers (Recettes négatives) (-)	-130.000,00	-20.000,00	-150.000,00
44	01	16	20	01	09410	Récupérations diverses	35.000,00	-30.000,00	5.000,00
44	01	16	20	02	09410	Récupérations ULG diverses	0,00	0,00	0,00
44	01	16	20	03	09410	Indemnité d'occupation (loyer : B9 + ULG + Helmo + Echafaudage)	78.400,00	-10.400,00	68.000,00
44	01	38	60	01	09410	Dispense précompte professionnel	0,00	0,00	0,00
44	01	38	60	02	09410	Dispense Onem	0,00	3.500,00	3.500,00
44	01	46	50	01	09410	Récupération salaire (concierge ULG)	25.000,00	16.000,00	41.000,00
						5. Produits financiers	**1.500,00**	**43.500,00**	**45.000,00**
44	01	26	10	01	09410	Produits financiers divers	1.500,00	43.500,00	45.000,00
44	01	26	10	02	09410	Plus value sur réalisations financières (Fonds communes, provinces)	0,00	0,00	0,00
44	01	66	11	02	09410	Subsides en capital : wi-fi	0,00	0,00	0,00
44	01	69	34	01	09410	Subsides en capital : changement chassis Ureba	0,00	0,00	0,00
						6. Produits exceptionnels	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	16	11	04	09410	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***9.782.374,95***	***2.158.670,00***	***11.941.044,95***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	76	12	01	09410	Ventes de terrains à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - DETTE PUBLIQUE			
43	01	96	10	01	09410	Produits des emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - DETTE PUBLIQUE	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**9.782.374,95**	**2.158.670,00**	**11.941.044,95**
						PROGRAMME 02 - RECETTES CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	02	46	10	01	09410	Subsides sociaux - FWB DO 57 33.02.46	510.000,00	0,00	510.000,00
44	02	46	10	02	09410	Supports de cours - FWB DO 40 01.04.30	0,00	0,00	0,00
44	02	46	30	01	09410	Autres subventions (Erasmus ...)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***510.000,00***	***0,00***	***510.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - RECETTES CONSEIL SOCIAL	**510.000,00**	**0,00**	**510.000,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**10.292.374,95**	**2.158.670,00**	**12.451.044,95**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**10.292.374,95**	**2.158.670,00**	**12.451.044,95**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Approvisionnement et marchandises	**71.000,00**	**23.000,00**	**94.000,00**
44	01	12	11	01	09410	Achat de marchandises	71.000,00	23.000,00	94.000,00
						2. Biens et services divers	**950.300,00**	**93.000,00**	**1.043.300,00**
						a. Frais relatifs au bâtiment & à son contenu	*239.000,00*	*141.500,00*	*380.500,00*
44	01	12	11	02	09410	Entretien bâtiments en propriété	160.000,00	15.000,00	175.000,00
44	01	12	11	03	09410	Assurances bâtiments en propriété	9.000,00	-500,00	8.500,00
44	01	12	11	04	09410	Petit matériel & frais biens meubles	30.000,00	2.000,00	32.000,00
44	01	12	11	05	09410	Projet design	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	06	09410	Petit matériel informatique	8.000,00	87.000,00	95.000,00
44	01	12	11	07	09410	Petit mat. Service technique	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	08	09410	Frais divers cafétériat	6.000,00	2.000,00	8.000,00
44	01	12	11	09	09410	Gardiennage	0,00	24.000,00	24.000,00
44	01	12	11	10	09410	Photocopieuses (+ reprobel)	18.000,00	0,00	18.000,00
44	01	12	11	11	09410	Entretien / réparat° Matériel Didactique	8.000,00	12.000,00	20.000,00
						b. Fournitures diverses	*366.000,00*	*-99.300,00*	*266.700,00*
44	01	12	11	12	09410	Chauffage (gaz)	140.000,00	-65.000,00	75.000,00
44	01	12	11	13	09410	Electricité	84.000,00	-19.000,00	65.000,00

44	01	12	11	14	09410	Eau	20.000,00	1.000,00	21.000,00
44	01	12	11	15	09410	Téléphone - télécommunication	25.000,00	-4.000,00	21.000,00
44	01	12	11	16	09410	Poste	3.500,00	-2.100,00	1.400,00
44	01	12	11	17	09410	Produits d'entretien	15.000,00	2.000,00	17.000,00
44	01	12	11	18	09410	Frais de location conteneurs	25.000,00	4.000,00	29.000,00
44	01	12	11	19	09410	Fournitures de bureau	6.000,00	-1.000,00	5.000,00
44	01	12	11	20	09410	Frais d'imprimés	12.000,00	-3.000,00	9.000,00
44	01	12	11	21	09410	Frais de publicité => frais de communication	35.000,00	-13.000,00	22.000,00
44	01	12	11	22	09410	Frais médicaux - prod. phar.	500,00	800,00	1.300,00
						c. Rétributions diverses	*109.300,00*	*-7.200,00*	*102.100,00*
44	01	11	12	01	09410	Déplacement à charge de l'école (professeur : tain bus vélo)	9.000,00	2.000,00	11.000,00
44	01	12	11	23	09410	Honoraires divers (avocats, huissier ...)	15.000,00	-9.000,00	6.000,00
44	01	12	11	24	09410	Déplacement modèles	300,00	-200,00	100,00
44	01	12	11	25	09410	Missions	13.000,00	-7.000,00	6.000,00
44	01	12	11	26	09410	Déplacement recherche	12.000,00	3.000,00	15.000,00
44	01	12	11	27	09410	Frais formation	20.000,00	5.000,00	25.000,00
44	01	12	11	28	09410	Frais de comptabilité (réviseur d'entreprise, cubic...)	20.000,00	5.000,00	25.000,00
44	01	12	11	29	09410	Frais d' Edumac - ProEco	20.000,00	-6.000,00	14.000,00
						d. Autres frais généraux divers	*150.500,00*	*8.000,00*	*158.500,00*
44	01	12	11	30	09410	Frais administratifs - recrutement	2.000,00	-500,00	1.500,00
44	01	12	11	31	09410	Dépenses de notoriété (restaurants, cadeaux ...)	26.000,00	4.000,00	30.000,00
44	01	12	11	32	09410	Frais relatif aux fins d'année scolaire : expo fin d'année	8.500,00	1.500,00	10.000,00
44	01	12	11	33	09410	Frais relatif aux festivités (expo non subv. & festivité)	15.000,00	-10.000,00	5.000,00
44	01	12	11	34	09410	Assurances diverses	6.000,00	500,00	6.500,00
44	01	12	11	35	09410	Cotisations SNEC - SEGEC	13.000,00	7.000,00	20.000,00
44	01	12	11	36	09410	Cotisation diverses	3.000,00	500,00	3.500,00
44	01	12	11	37	09410	Bibliothèque	12.000,00	3.000,00	15.000,00
44	01	34	32	01	09410	Voyages scolaires	60.000,00	2.000,00	62.000,00
44	01	34	32	02	09410	Assurances étudiants	5.000,00	0,00	5.000,00
						e. Frais relatifs aux transports	*2.500,00*	*-1.000,00*	*1.500,00*
44	01	12	11	38	09410	Matériel roulant (essence, location ....)	2.500,00	-1.000,00	1.500,00
						f. Fournitures pédagogiques	*9.000,00*	*16.000,00*	*25.000,00*
44	01	12	11	39	09410	Matières premières enseignement - frais pédagogiques	9.000,00	16.000,00	25.000,00
44	01	12	11	40	09410	Frais divers d'enseignement	0,00	0,00	0,00
44	01	34	31	01	09410	Dépenses Erasmus	0,00	0,00	0,00
44	01	34	31	02	09410	Bourses Erasmus	0,00	0,00	0,00
						g. Frais de recours à du personnel intérimaire	*74.000,00*	*35.000,00*	*109.000,00*
44	01	12	11	41	09410	Entreprise de nettoyage + s.extérieurs (intérimaire)	50.000,00	35.000,00	85.000,00
44	01	12	11	42	09410	Convention Helmo service informatique	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	43	09410	Frais de secrétariat social (UCM)	6.000,00	5.000,00	11.000,00
44	01	12	11	44	09410	Bénévoles	6.000,00	-1.000,00	5.000,00
44	01	12	11	45	09410	Autres services extérieurs : chèque ALE Modèle Vivant	4.000,00	-1.500,00	2.500,00
44	01	12	11	46	09410	Défraiement jury externes	8.000,00	-2.500,00	5.500,00
						3. Rémunérations et charges sociales	**8.344.006,56**	**1.620.602,91**	**9.964.609,47**
						a. Rémunérations brutes	*7.318.000,00*	*1.465.495,38*	*8.783.495,38*
44	01	11	11	01	09410	Rémunérations Brutes : Employés	305.000,00	25.000,00	330.000,00
44	01	11	11	02	09410	Rémunérations Brutes : Ouvriers	160.000,00	20.000,00	180.000,00
44	01	11	11	03	09410	Rémunération Personnel Statutaire	6.853.000,00	1.420.495,38	8.273.495,38
44	01	11	40	01	09410	Avantage en nature	0,00	0,00	0,00
						b. Cotisation patronales	*963.250,00*	*174.864,09*	*1.138.114,09*
44	01	11	20	01	09410	Cotisations patronales employés	76.250,00	280,00	76.530,00
44	01	11	20	02	09410	Cotisations patronales ouvriers	40.000,00	-982,75	39.017,25
44	01	11	20	03	09410	Cotisations patronales pers statutaire	847.000,00	175.566,84	1.022.566,84
						c. Autres frais de personnel	*24.500,00*	*500,00*	*25.000,00*
44	01	11	12	02	09410	Abonnement social	2.500,00	1.000,00	3.500,00
44	01	11	12	03	09410	Médecine du travail ouvrier & employé	12.000,00	1.000,00	13.000,00
44	01	11	20	04	09410	Assurances loi	5.000,00	500,00	5.500,00
44	01	11	32	01	09410	Fonds de fermeture	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	47	09410	Vêtement de travail	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
						d. Provisions pour pécules de vacances	*38.256,56*	*-20.256,56*	*18.000,00*
44	01	11	12	04	09410	Reprise de provision pécule de vacances	-35.000,00	-5.000,00	-40.000,00
44	01	11	12	05	09410	Provision pécule de vacances employé	55.510,00	-17.510,00	38.000,00
44	01	11	12	06	09410	Provision pécule de vacances ouvrier	17.746,56	2.253,44	20.000,00
						e. Récupérations et indûs	*0,00*	*0,00*	*0,00*
44	01	11	11	04	09410	Avantage nature (logement concierge) (Dépenses SEC négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
						4. Amortissements	**380.000,00**	**-30.000,00**	**350.000,00**
44	01	03	10	01	09410	Dotations aux amortissements (regroupés)	380.000,00	-30.000,00	350.000,00
						5. Autres charges d'exploitation	**2.001,02**	**4.098,98**	**6.100,00**
44	01	12	11	48	09410	Charges diverses d'exploitation	0,00	4.000,00	4.000,00
44	01	12	50	01	09410	Impôt des Personnes Morales	2.001,02	98,98	2.100,00
44	01	12	50	02	09410	Taxe patrimoine autre qu'immeuble (force motrice...)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	03	09410	Taxe ASBL	0,00	0,00	0,00
						6. Charges financières	**13.500,00**	**7.500,00**	**21.000,00**
44	01	12	11	49	09410	Frais bancaires	1.500,00	1.000,00	2.500,00
44	01	12	11	50	09410	Frais poste-chèque	0,00	0,00	0,00
44	01	21	10	01	09410	Intérêts sur emprunts garantis constructions	12.000,00	6.500,00	18.500,00
44	01	21	10	02	09410	Moins value sur réal d'actifs financiers	0,00	0,00	0,00
						7. Charges exceptionnelles	**0,00**	**300,00**	**300,00**
44	01	03	10	02	09410	Moins-value sur réalisation IMMO	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	51	09410	Charges exceptionnelles diverses (vols ...)	0,00	300,00	300,00
44	01	12	11	52	09410	Charges exceptionnelles diverses (vols ...)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	53	09410	Régularisat° cpte client	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	54	09410	Régularisat° cpte fournisseur	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***9.760.807,58***	***1.718.501,89***	***11.479.309,47***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	72	00	01	09410	Construction de bâtiments (Gros travaux en pleine propriété (Fonck))	0,00	0,00	0,00
44	01	72	00	02	09410	Honoraires architectes	0,00	0,00	0,00
44	01	74	10	01	09410	Matériel roulant (essence, location ....)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09410	Outillage	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	02	09410	Mobilier & Mat. classe & bureau	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	03	09410	Matériel didactique	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	04	09410	Matériel mobilier installat° cafétéria	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	05	09410	Site internet	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	91	10	01	09410	Remboursement capital emprunt	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**9.760.807,58**	**1.718.501,89**	**11.479.309,47**
						PROGRAMME 02 - DEPENSES CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	02	12	11	01	09410	Frais de fonctionnement	100.000,00	0,00	100.000,00
44	02	33	00	01	09410	Conseil étudiants	12.000,00	0,00	12.000,00
44	02	34	31	01	09410	Interventions directes étudiants - prestations en espèces	320.000,00	0,00	320.000,00
44	02	34	32	01	09410	Interventions directes étudiants - prestations en nature	70.000,00	0,00	70.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***502.000,00***	***0,00***	***502.000,00***

						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - DEPENSES CONSEIL SOCIAL	**502.000,00**	**0,00**	**502.000,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**10.262.807,58**	**1.718.501,89**	**11.981.309,47**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**9.882.807,58**	**1.748.501,89**	**11.631.309,47**

Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc de Tournai

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**0,00**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**
44	01	08	20	01	09410	Fonds affectés et autres réserves	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
						2. Subventions	**4.181.121,94**	**420.902,30**	**4.602.024,24**
44	01	08	10	01	09410	Subsides COVID équipements 2021>2023	0,00	0,00	0,00
44	01	08	10	02	09410	Subsides ARES protection données 2018>2022	0,00	0,00	0,00
44	01	08	10	03	09410	Subsides ESABAR 2019	14.630,26	3.337,36	17.967,62
44	01	16	12	01	09410	Droits d'inscription étudiants	85.626,00	3.500,00	89.126,00
44	01	39	10	01	09410	Subsides européens numérique	10.548,00	-262,44	10.285,56
44	01	46	10	01	09410	Subventions-Fonctionnement - FWB DO 57 44.30.44	260.000,00	96.171,50	356.171,50
44	01	46	10	02	09410	Subventions-Aide A La Democrat - FWB DO 57 01.01.49	59.000,00	-4.000,00	55.000,00
44	01	46	10	03	09410	Subventions-Boursiers Gratuite - FWB DO 57 01.01.49	75.000,00	25.000,00	100.000,00
44	01	46	10	04	09410	Subventions-Traitements - FWB DO 57 44.01.33	3.640.079,68	310.109,08	3.950.188,76
44	01	46	10	05	09410	Subsides sociaux - FWB DO 57 32.02.46	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	06	09410	Supports de cours - FWB DO 40 01.04.30	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	07	09410	Supports Covid - FWB DO 40 01.04.30	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	08	09410	Subventions exceptionnelle	14.000,00	2.000,00	16.000,00
44	01	49	34	01	09410	Subventions UREBA	0,00	0,00	0,00
44	01	66	11	01	09410	Subvention équipement	0,00	0,00	0,00
44	01	66	11	02	09410	Subsides en capital effectivement perçu pendant l'année - FWB DO 57 64.01.90	22.238,00	-14.953,20	7.284,80
						3. Recettes hors subventions	**226.620,00**	**24.278,13**	**250.898,13**
44	01	08	10	04	09410	Assurance Groupe Sur Dons	0,00	0,00	0,00
44	01	08	10	05	09410	Rémunérations sur dons	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	01	09410	Remboursements Tardifs Ex.Prec	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	02	09410	Rec. local reprographie	100,00	0,00	100,00
44	01	16	12	03	09410	Recettes biblio,video,media	21.500,00	600,00	22.100,00
44	01	16	12	04	09410	Rec. photocopies bibliotheque	350,00	-250,00	100,00
44	01	16	12	05	09410	Recettes dic	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	06	09410	Recette vente clefs (perte)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	07	09410	Recettes cartes étudiants	2.250,00	100,00	2.350,00
44	01	16	12	08	09410	Recettes syllabus	11.250,00	500,00	11.750,00
44	01	16	12	09	09410	Rec. distributeur café 1e	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	10	09410	Recettes concours d'entrée	3.500,00	0,00	3.500,00
44	01	16	12	11	09410	Recettes voyages/activités	22.500,00	1.000,00	23.500,00
44	01	16	12	12	09410	Rec. solde comptes étudiants	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	13	09410	Recettes vidéothèque	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	14	09410	Recettes médiathèque	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	15	09410	Rec. bibliothèques de classes	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	16	09410	Recettes infographie/encres	14.200,00	600,00	14.800,00
44	01	16	12	17	09410	Rec. distributeur café Dreve	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	18	09410	Recettes ventes classes	750,00	50,00	800,00
44	01	16	12	19	09410	Rec. distributeur cafe bachela	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	20	09410	Recettes timbres envois postaux	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	21	09410	Recettes conventions stages	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	22	09410	Rec. Sup. Fournitures Dreve	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	23	09410	Recettes hors subsides - Reprobel	1.350,00	60,00	1.410,00
44	01	16	12	24	09410	Recettes Gestion Dossiers	9.900,00	440,00	10.340,00
44	01	16	12	25	09410	Recettes Fournitures Classes	18.900,00	1.200,00	20.100,00
44	01	16	12	26	09410	Recettes Gestion Des Déchets	7.515,00	415,00	7.930,00
44	01	16	12	27	09410	Recettes Modèles	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	28	09410	Recettes Conférences	22.500,00	1.000,00	23.500,00
44	01	16	12	29	09410	Rec. Investissements Classes	24.300,00	1.200,00	25.500,00
44	01	16	12	30	09410	Rec. Sup. Electricité Dreve	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	31	09410	Rec. Sup. Déchets Dreve	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	32	09410	Rec. Sup. Investissements Dreve	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	33	09410	Recettes Acomptes Abandons	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	34	09410	Recettes ventes diverses	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	35	09410	Vente matériel usagé	0,00	500,00	500,00
44	01	16	12	36	09410	Conseil social Frais employé	43.000,00	15.237,13	58.237,13
44	01	16	12	37	09410	Ecarts Charges à imputer ex. préc	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	38	09410	Ecart Contrôle De Caisse	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	39	09410	Conciergerie	22.500,00	-619,00	21.881,00
44	01	16	20	01	09410	Stock Electrique Régularisation	0,00	0,00	0,00
44	01	16	20	02	09410	Avantage en nature "transfert de charge"	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	01	09410	Intérêts Créditeurs	255,00	2.245,00	2.500,00
44	01	38	10	01	09410	Escompte	0,00	0,00	0,00
44	01	38	10	02	09410	Remboursements Frais Avocat	0,00	0,00	0,00
44	01	38	30	01	09410	Remboursements Assurances	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***4.407.741,94***	***1.445.180,43***	***5.852.922,37***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	76	12	01	09410	Ventes de terrains à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	77	20	01	09410	Ventes d'autres matériels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**4.407.741,94**	**1.445.180,43**	**5.852.922,37**
						PROGRAMME 02 - RECETTES CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	02	08	20	01	09410	Report	158.950,00	-4.836,58	154.113,42
44	02	08	20	02	09410	Fonds affectés inclusif	40.389,00	-36.378,02	4.010,98
44	02	08	20	03	09410	Fonds affectés supports de cours	4.000,00	35.112,58	39.112,58
44	02	08	20	04	09410	Fonds affectés Covid	0,00	0,00	0,00
44	02	08	20	05	09410	Fonds affectés Mobilité européenne	0,00	68.884,03	68.884,03
44	02	08	20	06	09410	Fonds affectés foyer des étudiants	44.680,00	-23.295,91	21.384,09
44	02	46	10	01	09410	Support de cours - FWB DO 40 01.04.30	150,00	-50,00	100,00
44	02	46	10	02	09410	Subisdes sociaux - FWB DO 57 33.02.46	218.000,00	-28.406,12	189.593,88
44	02	46	10	03	09410	Supports sociaux Covid - FWB DO	0,00	0,00	0,00
44	02	46	30	01	09410	Subsides Erasmus	0,00	0,00	0,00
44	02	46	70	01	09410	Remboursements (Conseil étudiants, Conseil social)	0,00	0,00	0,00
44	02	49	34	01	09410	Subside WBI	0,00	350,00	350,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***466.169,00***	***11.379,98***	***477.548,98***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - RECETTES CONSEIL SOCIAL	**466.169,00**	**11.379,98**	**477.548,98**

						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**4.873.910,94**	**1.456.560,41**	**6.330.471,35**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**4.611.261,68**	**413.736,95**	**5.024.998,63**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Frais de fonctionnement	**465.489,00**	**56.707,55**	**522.196,55**
44	01	11	40	01	09410	Repas Ouvriers	1.600,00	300,00	1.900,00
44	01	12	11	01	09410	Outillage	400,00	0,00	400,00
44	01	12	11	02	09410	Fournitures diverses	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	03	09410	Procure	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	04	09410	Fourn. classes design av. maire	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	05	09410	Modèles	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	06	09410	Fourn. classes	2.500,00	0,00	2.500,00
44	01	12	11	07	09410	Produits entretien pacte	6.000,00	0,00	6.000,00
44	01	12	11	08	09410	Infographie 2d (gr+pb+stv)	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	09	09410	Infographie 3d (ci+sto)	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	10	09410	Infographie photo	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	12	11	11	09410	Stock fournitures électriques	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	12	09410	Fourn. classes aménagement	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	13	09410	Fourn. classes publicité	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	14	09410	Fourn. classes graphisme	2.000,00	2.000,00	4.000,00
44	01	12	11	15	09410	Fourn. classes photographie	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	12	11	16	09410	Fourn. classes stylisme mode	1.500,00	500,00	2.000,00
44	01	12	11	17	09410	Cartes étudiants/photos	2.350,00	0,00	2.350,00
44	01	12	11	18	09410	Photocopies hors Stluc	2.500,00	-1.500,00	1.000,00
44	01	12	11	19	09410	Infographie suite adobe	1.910,00	0,00	1.910,00
44	01	12	11	20	09410	Fablab	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	21	09410	Fournitures de bureau	1.800,00	-550,00	1.250,00
44	01	12	11	22	09410	Papier pour bureaux et classes	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	23	09410	Infirmerie école	50,00	0,00	50,00
44	01	12	11	24	09410	Enveloppes pour bureaux	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	25	09410	Conseil d'administration	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	26	09410	Inter Saint-luc	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	27	09410	Variation de stock	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	28	09410	Reprobel	1.010,00	140,00	1.150,00
44	01	12	11	29	09410	Local reprographie	2.900,00	0,00	2.900,00
44	01	12	11	30	09410	Distributeurs café	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	31	09410	Photocopies/imprimantes biblio	250,00	0,00	250,00
44	01	12	11	32	09410	Photocopieur secrétariat	650,00	0,00	650,00
44	01	12	11	33	09410	Photocopieur bureau conseillers académique	320,00	0,00	320,00
44	01	12	11	34	09410	Photocopieur salle des professeurs	650,00	350,00	1.000,00
44	01	12	11	35	09410	Photocopieur bureau direction	900,00	0,00	900,00
44	01	12	11	36	09410	Vêtements de travail	200,00	0,00	200,00
44	01	12	11	37	09410	Nettoyage des tapis	2.300,00	400,00	2.700,00
44	01	12	11	38	09410	Sécurité des locaux	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	39	09410	Entretien parc/jardins	7.500,00	-500,00	7.000,00
44	01	12	11	40	09410	Gestion ProEco	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	41	09410	Ent. rep. Mobilise pacte	15.000,00	0,00	15.000,00
44	01	12	11	42	09410	Ent. rep. Immobilise pacte	14.000,00	1.000,00	15.000,00
44	01	12	11	43	09410	Salle des pompes	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	44	09410	Entretien des communs	70.000,00	7.000,00	77.000,00
44	01	12	11	45	09410	Sous traitance renfort covid	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	46	09410	Gaz de chauffage	12.000,00	11.410,00	23.410,00
44	01	12	11	47	09410	Mazout avenue de maire	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	48	09410	Mazout	3.000,00	-3.000,00	0,00
44	01	12	11	49	09410	Electricité	18.070,00	-4.231,00	13.839,00
44	01	12	11	50	09410	Eau	700,00	6.000,00	6.700,00
44	01	12	11	51	09410	Eau avenue de maire	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	52	09410	Electricité avenue de maire	12.911,00	-3.911,00	9.000,00
44	01	12	11	53	09410	Electricité "la ferme"	7.788,00	-2.172,28	5.615,72
44	01	12	11	54	09410	Mazout "la ferme"	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	55	09410	Gaz de chauffage "la ferme"	6.300,00	3.648,91	9.948,91
44	01	12	11	56	09410	Gaz de chauffage zone chapelle	4.500,00	-121,53	4.378,47
44	01	12	11	57	09410	Postes (timbres, ...)	3.500,00	0,00	3.500,00
44	01	12	11	58	09410	Téléphone	900,00	600,00	1.500,00
44	01	12	11	59	09410	Internet	4.200,00	-1.200,00	3.000,00
44	01	12	11	60	09410	Téléphone av.maire	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	61	09410	Comm. systeme interne	600,00	0,00	600,00
44	01	12	11	62	09410	Avocat-Huissier	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	63	09410	Recyclage/Formations	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	64	09410	Voyages Activités Culturelles	22.500,00	1.000,00	23.500,00
44	01	12	11	65	09410	Experts-Conseils	7.000,00	8.125,90	15.125,90
44	01	12	11	66	09410	Cotisations médicales adhesia	4.225,00	375,00	4.600,00
44	01	12	11	67	09410	Secretariat social	1.500,00	300,00	1.800,00
44	01	12	11	68	09410	Conferences - workshop	22.500,00	1.000,00	23.500,00
44	01	12	11	69	09410	Assurance incendie	4.000,00	2.676,92	6.676,92
44	01	12	11	70	09410	Assurances diverses	1.400,00	-50,00	1.350,00
44	01	12	11	71	09410	Courtage	900,00	-50,00	850,00
44	01	12	11	72	09410	Assurance rc. Prof/élèves	2.190,00	310,00	2.500,00
44	01	12	11	73	09410	Assurance rc. Ouvriers	430,00	-10,00	420,00
44	01	12	11	74	09410	Assurance rc. Pers.nettoyage	160,00	120,00	280,00
44	01	12	11	75	09410	Déplacements	8.500,00	1.500,00	10.000,00
44	01	12	11	76	09410	Déplacements bicyclette	50,00	700,00	750,00
44	01	12	11	77	09410	Déplacements transports commun	11.500,00	3.000,00	14.500,00
44	01	12	11	78	09410	Personnel mis à disposition	1.550,00	0,00	1.550,00
44	01	12	11	79	09410	Transports déchets	7.000,00	1.000,00	8.000,00
44	01	12	11	80	09410	1 mai	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	12	11	81	09410	Expo-stands	13.500,00	5.500,00	19.000,00
44	01	12	11	82	09410	Cellule qualité	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	83	09410	Frais réunions/resto/hôtel	2.500,00	1.000,00	3.500,00
44	01	12	11	84	09410	Jury-réception	15.000,00	2.000,00	17.000,00
44	01	12	11	85	09410	Concours d'entrée	3.500,00	0,00	3.500,00
44	01	12	11	86	09410	Salle des professeurs	500,00	250,00	750,00
44	01	12	11	87	09410	Aménagement des locaux et parcs	6.000,00	0,00	6.000,00
44	01	12	11	88	09410	Serrures/Clefs	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	89	09410	Annonces - Recrutement	2.500,00	1.000,00	3.500,00
44	01	12	11	90	09410	Publicité	8.000,00	0,00	8.000,00
44	01	12	11	91	09410	Bibliothèque	15.000,00	0,00	15.000,00
44	01	12	11	92	09410	Livres - Documentations	1.500,00	-500,00	1.000,00
44	01	12	11	93	09410	Vidéothèque	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	94	09410	Brochures - Documentation	9.500,00	-1.000,00	8.500,00
44	01	12	11	95	09410	Médiathèque	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	96	09410	Sponsoring	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	97	09410	Cadeaux/Dons	1.000,00	500,00	1.500,00
44	01	12	11	106	09410	Photocopieur section mode	250,00	600,00	850,00
44	01	12	11	107	09410	Assurance chantier	0,00	623,20	623,20
44	01	12	11	108	09410	Prestations tiers extérieurs	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	12	11	109	09410	Logiciel gestion administrative	375,00	0,00	375,00
44	01	12	11	111	09410	Recherche + gestion des genres	0,00	4.000,00	4.000,00

44	01	12	11	112	09410	Gaz de chauffage hall design	0,00	3.500,00	3.500,00
44	01	12	12	01	09410	Location espace "chapelle" + canon emphythéotique	15.500,00	-500,00	15.000,00
44	01	33	00	01	09410	Segec	5.200,00	1.923,43	7.123,43
44	01	34	41	01	09410	Formations Etudiants (En Ext.)	0,00	1.650,00	1.650,00
44	01	34	41	02	09410	Mobilité enseignants/étudiants	0,00	0,00	0,00
44	01	34	41	03	09410	Concours/Prix étudiants, …	0,00	0,00	0,00
						2. Rémunérations	**3.765.829,68**	**325.183,61**	**4.091.013,29**
44	01	11	11	01	09410	Rémunérations brutes FWB - Enseignants	3.274.515,97	243.498,45	3.518.014,42
44	01	11	11	02	09410	Rémunérations pers. Employé	39.600,00	14.086,63	53.686,63
44	01	11	11	03	09410	Rémunérations service extérieur	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	01	09410	Participation frais de déplacement pers.ouvriers	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09410	ONSS patronale employés	2.400,00	837,90	3.237,90
44	01	11	20	02	09410	ONSS patronale ouvriers	9.750,00	450,00	10.200,00
44	01	11	20	03	09410	Cotisations ONSS FWB - Enseignants	365.563,71	66.610,63	432.174,34
44	01	11	40	02	09410	Assurance groupe - Direction	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	99	09410	Rémunérations ouvriers (pers. nettoyage)	74.000,00	-300,00	73.700,00
44	01	12	11	100	09410	Rémunérations pers. Nettoyage externes	0,00	0,00	0,00
						3. Amortissements	**220.000,00**	**12.282,45**	**232.282,45**
44	01	03	10	01	09410	Dotations aux amortissements	220.000,00	12.282,45	232.282,45
						4. Autres charges	**20.370,00**	**680,00**	**21.050,00**
44	01	12	11	101	09410	Remboursement minerval	8.000,00	0,00	8.000,00
44	01	12	11	102	09410	Remboursement scolarité	12.000,00	0,00	12.000,00
44	01	12	50	01	09410	Impôts sur le patrimoine	300,00	0,00	300,00
44	01	12	50	02	09410	Précompte mobilier	70,00	680,00	750,00
44	01	12	50	03	09410	Taxe ASBL	0,00	0,00	0,00
						5. Charges financières	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
44	01	12	11	103	09410	Frais de banque	2.500,00	0,00	2.500,00
						6. Charges exceptionnelles	**3.500,00**	**7.137,07**	**10.637,07**
44	01	03	10	02	09410	Mise au rebut/vols/vente	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	03	09410	Creances irrecuperables scolar	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	04	09410	Ecart charges a imputer ex.pre	0,00	0,00	0,00
44	01	11	32	01	09410	Accidents personnel en mission	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	104	09410	Ecart controle de caisse	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	105	09410	Facturations tardives	3.500,00	1.500,00	5.000,00
44	01	12	11	110	09410	Frais gestion déménagement section design	0,00	5.637,07	5.637,07
44	01	34	41	04	09410	Remboursement scolarité exceptionnel (covid)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***4.477.688,68***	***401.990,68***	***4.879.679,36***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	71	12	01	09410	Aménagement bâtiments et parc	55.000,00	1.361,16	56.361,16
44	01	71	12	02	09410	Autres droits réels sur immeubles	0,00	0,00	0,00
44	01	74	10	01	09410	Achats de matériel de transport/mobilier	5.000,00	4.505,57	9.505,57
44	01	74	22	01	09410	Achats d'autres matériels	60.000,00	98.953,46	158.953,46
44	01	74	40	01	09410	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	500,00	-500,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***120.500,00***	***104.320,19***	***224.820,19***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**4.598.188,68**	**506.310,87**	**5.104.499,55**
						PROGRAMME 02 - DEPENSES CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	02	03	10	01	09410	Extourne	0,00	0,00	0,00
44	02	11	11	01	09410	Traitement assistante sociale	36.500,00	-1.090,00	35.410,00
44	02	11	11	02	09410	Volontariat étudiants	2.000,00	0,00	2.000,00
44	02	12	11	01	09410	Frais assistante sociale	150,00	700,00	850,00
44	02	12	11	02	09410	Frais de banque	30,00	0,00	30,00
44	02	33	00	01	09410	Versement au Conseil des Etudiants	6.000,00	-620,95	5.379,05
44	02	34	31	01	09410	Aides collectives aux étudiants (voyages, jury, adobe cc)	46.000,00	-3.200,00	42.800,00
44	02	34	32	01	09410	Aides directes aux étudiants (interventions logement, voyages, scolarité, virement, ...)	70.000,00	15.900,00	85.900,00
44	02	41	50	01	09410	Remboursement avance école	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***160.680,00***	***11.689,05***	***172.369,05***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	02	74	22	01	09410	Foyer des étudiants	2.000,00	41.000,00	43.000,00
44	02	74	22	02	09410	Informatique (licence Adobe)	0,00	0,00	0,00
44	02	74	22	03	09410	Inclusif	0,00	7.000,00	7.000,00
44	02	74	22	04	09410	Remboursements (Conseil étudiants, Conseil social)	0,00	21.384,09	21.384,09
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***2.000,00***	***69.384,09***	***71.384,09***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - DEPENSES CONSEIL SOCIAL	**162.680,00**	**81.073,14**	**243.753,14**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**4.760.868,68**	**587.384,01**	**5.348.252,69**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**4.540.868,68**	**575.101,56**	**5.115.970,24**

Enseignement supérieur

Hautes écoles - WBE

Haute Ecole de la CF du Luxembourg Schuman

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE			
						TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Chiffre d'affaires	***191.800,00***	***-100.050,00***	***91.750,00***
44	01	16	12	01	09410	Chiffre d'affaires	191.800,00	-100.050,00	91.750,00
						B. Variations de stocks …	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	08	10	01	09410	Variations de stocks …	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	08	10	02	09410	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
						D. Produits liés à l'enseignement	***19.108.250,00***	***1.044.800,00***	***20.153.050,00***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF)	18.261.750,00	854.000,00	19.115.750,00
44	01	46	10	01	09410	AG Part personnel - FWB DO 55 41.21.51 (DF)	15.209.000,00	312.900,00	15.521.900,00
44	01	46	10	02	09410	AG Part fonctionnement - FWB DO 55 41.21.51	1.700.000,00	90.000,00	1.790.000,00
44	01	46	10	03	09410	Promotion réussite (décret du 18 juillet 2008)	129.000,00	3.500,00	132.500,00
44	01	46	10	04	09410	Promotion réussite (art. 21 quinquies décret 9/09/1996) - FWB DO 55 40.02.81	17.000,00	0,00	17.000,00
44	01	46	10	05	09410	Autres - FWB DO 40 01.11.41 (Performance de l'enseignement)	0,00	388.100,00	388.100,00
44	01	46	10	06	09410	Démocratisation d'accès (art. 21 quater décret 9/09/1996)	182.000,00	3.500,00	185.500,00
44	01	46	10	07	09410	Compensation réductions DI (décret gratuité du 19 juillet 2010) - FWB DO 55 01.03.58 (Comp.DI)	395.000,00	185.000,00	580.000,00
44	01	46	10	08	09410	Autres - FWB DO 40 40.01.30	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	09	09410	Autres - FWB DO 40 01.07.30 (Certificats EPC)	0,00	500.750,00	500.750,00
44	01	46	10	10	09410	Forfait remplacement promoteur FIRST/SPIN OFF (art. 14 al. 7 décret 9/09/1996) - FWB DO 55 01.05.58 (Soutien recherche)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	11	09410	Autres produits MCF	629.750,00	-629.750,00	0,00
						ii) Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	01	09410	Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00
						iii) Droits d'inscription (D.I.) et autres produits liés	846.500,00	190.800,00	1.037.300,00
44	01	16	12	02	09410	D.I. déduits (D.I.D.)	362.500,00	-362.500,00	0,00
44	01	16	12	03	09410	D.I. non-déduits	0,00	434.500,00	434.500,00
44	01	16	12	04	09410	D.I. spécifiques (D.I.S.) déduits	17.000,00	0,00	17.000,00
44	01	16	12	05	09410	Frais biens et services aux étudiants	442.000,00	-3.100,00	438.900,00
44	01	16	12	06	09410	Frais d'études spécifiques	0,00	15.000,00	15.000,00
44	01	16	12	07	09410	Autres produits liés	25.000,00	106.900,00	131.900,00
						E. Autres produits d'exploitation	***485.300,00***	***21.413,00***	***506.713,00***
44	01	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	437.800,00	50.913,00	488.713,00
44	01	16	20	01	09410	Autres produits d'exploitation	0,00	3.000,00	3.000,00
44	01	46	30	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions	47.500,00	-32.500,00	15.000,00
						F. Produits financiers	***0,00***	***5.000,00***	***5.000,00***
44	01	26	10	01	09410	Produits financiers	0,00	5.000,00	5.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS	***19.785.350,00***	***971.163,00***	***20.756.513,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE	**19.785.350,00**	**971.163,00**	**20.756.513,00**
						PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Chiffre d'affaires	***1.000,00***	***70.800,00***	***71.800,00***
44	02	16	12	01	09410	Produits logements	0,00	70.800,00	70.800,00
44	02	16	12	02	09410	Produits restaurants	0,00	0,00	0,00
44	02	16	12	03	09410	Produits étudiants	0,00	0,00	0,00
44	02	16	12	04	09410	Autres	1.000,00	0,00	1.000,00
						B. Variations de stocks …	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	01	09410	Variations de stocks …	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	02	09410	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
						D. Produits liés au social	***960.000,00***	***210.000,00***	***1.170.000,00***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF)	960.000,00	210.000,00	1.170.000,00
44	02	46	10	01	09410	Subsides sociaux (hors part en faveur du Conseil des étudiants) - FWB DO 55 33.01.82	930.000,00	210.000,00	1.140.000,00
44	02	46	10	02	09410	Part des subsides sociaux en faveur du Conseil des étudiants - FWB DO 55 33.01.82	30.000,00	0,00	30.000,00
44	02	46	10	03	09410	Allocation complémentaire relative aux supports de cours - FWB DO 40 01.04.30	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	04	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	05	09410	Subsides spécifiques logements	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	06	09410	Subsides spécifiques restaurants	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	07	09410	Subsides spécifiques étudiants	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	08	09410	Autres produits MCF	0,00	0,00	0,00
						ii) Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00
44	02	49	34	01	09410	Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00
						E. Autres produits d'exploitation	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	02	16	20	01	09410	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	02	46	30	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						F. Produits financiers	***0,00***	***650,00***	***650,00***
44	02	26	10	01	09410	Produits financiers	0,00	650,00	650,00
						TOTAL pour le TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS	***961.000,00***	***281.450,00***	***1.242.450,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL	**961.000,00**	**281.450,00**	**1.242.450,00**
						PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE			
						TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Chiffre d'affaires	***603.742,00***	***-177.543,00***	***426.199,00***
44	03	16	12	01	09410	Produits de programmes de formations continuées	90.000,00	18.850,00	108.850,00
44	03	16	12	02	09410	Produits de programmes de recherche et développement	318.742,00	-173.393,00	145.349,00
44	03	16	12	03	09410	Produits de programmes de services à la collectivité	45.000,00	-23.000,00	22.000,00
44	03	16	12	04	09410	Produits d'opérations immobilières	150.000,00	0,00	150.000,00
44	03	16	12	05	09410	Autres produits	0,00	0,00	0,00
44	03	38	10	01	09410	Dons, libéralités et legs	0,00	0,00	0,00
						B. Variations de stocks …	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	08	10	01	09410	Variations de stocks …	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	08	10	02	09410	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
						D. Produits liés au Patrimoine	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF)	0,00	0,00	0,00
44	03	46	10	01	09410	Subsides de programmes de formations continuées - FWB DO 55 40.01.81 (Formation des adultes)	0,00	0,00	0,00
44	03	46	10	02	09410	Subsides de programmes de recherche et développement - Avances sur crédits FSE	0,00	0,00	0,00
44	03	46	10	03	09410	Subsides de programmes de services à la collectivité	0,00	0,00	0,00
44	03	46	10	04	09410	Autres produits MCF	0,00	0,00	0,00
44	03	66	11	01	09410	Subsides de programmes de recherche et développement - Autres subventions R & D	0,00	0,00	0,00
44	03	66	11	02	09410	Subsides d'opérations immobilières	0,00	0,00	0,00

						ii) Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	01	09410	Autres produits publics	0,00	0,00	0,00
						iii) Droits d'inscription (D.I.) et autres produits liés	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	06	09410	D.I. non-déduits	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	07	09410	Frais biens et services aux étudiants	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	08	09410	Frais d'études spécifiques	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	09	09410	Autres produits liés	0,00	0,00	0,00
						E. Autres produits d'exploitation	***0,00***	***304.404,00***	***304.404,00***
44	03	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	03	16	20	01	09410	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	03	46	30	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions	0,00	304.404,00	304.404,00
						F. Produits financiers	***0,00***	***35.000,00***	***35.000,00***
44	03	26	10	01	09410	Produits financiers	0,00	35.000,00	35.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS	***603.742,00***	***161.861,00***	***765.603,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE	**603.742,00**	**161.861,00**	**765.603,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**21.350.092,00**	**1.414.474,00**	**22.764.566,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**20.912.292,00**	**1.363.561,00**	**22.275.853,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE			
						TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Approvisionnements et fournitures	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	01	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						B. Services et biens divers	***2.655.130,00***	***-16.905,00***	***2.638.225,00***
44	01	12	11	02	09410	Services et biens divers	2.302.630,00	-182.405,00	2.120.225,00
44	01	34	32	01	09410	Services et biens divers destinés aux étudiants	352.500,00	165.500,00	518.000,00
						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***16.505.150,00***	***743.007,00***	***17.248.157,00***
44	01	11	11	01	09410	Personnel enseignant, administratif et autre imputé sur l'AG aux coûts moyens bruts pondérés	15.700.000,00	610.000,00	16.310.000,00
44	01	11	11	02	09410	Personnel enseignant, adm, ouvrier et autre imputés sur l'AG au coût réel (Brut)	661.300,00	115.880,00	777.180,00
44	01	11	12	01	09410	Autres éléments de rémunérations	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09410	Cotisations patronales contractuels	143.850,00	17.127,00	160.977,00
44	01	12	11	03	09410	Personnel autre	0,00	0,00	0,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***600.000,00***	***100.000,00***	***700.000,00***
44	01	03	10	02	09410	Amortissements et réductions de valeur	600.000,00	100.000,00	700.000,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	03	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	04	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***111.350,00***	***170.650,00***	***282.000,00***
44	01	03	10	05	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	04	09410	Autres charges d'exploitation	111.350,00	170.650,00	282.000,00
44	01	12	50	01	09410	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	01	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						H. Charges financières	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	12	11	05	09410	Charges financières	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS	***19.871.630,00***	***996.752,00***	***20.868.382,00***
						TITRE III - INVESTISSEMENTS			
44	01	72	00	01	09410	Constructions (Gros travaux d'investissement)	440.000,00	1.100,00	441.100,00
44	01	74	10	01	09410	Matériel Roulant	0,00	20.000,00	20.000,00
44	01	74	22	01	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matéril Informatique)	280.000,00	-145.000,00	135.000,00
44	01	74	22	02	09410	Mobilier	0,00	300.000,00	300.000,00
44	01	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - INVESTISSEMENTS	***720.000,00***	***176.100,00***	***896.100,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE	**20.591.630,00**	**1.172.852,00**	**21.764.482,00**
						PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL			
						TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Approvisionnements et fournitures	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	02	12	11	01	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						B. Services et biens divers	***10.000,00***	***129.550,00***	***139.550,00***
44	02	12	11	02	09410	Services et biens divers	10.000,00	129.550,00	139.550,00
						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***24.000,00***	***-12.000,00***	***12.000,00***
44	02	11	11	01	09410	Etudiants (Services sociaux et d'orientation ...)	24.000,00	-12.000,00	12.000,00
44	02	11	11	02	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
44	02	12	11	03	09410	Restaurants	0,00	0,00	0,00
44	02	12	11	04	09410	Comptabilité	0,00	0,00	0,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***40.000,00***	***5.000,00***	***45.000,00***
44	02	03	10	02	09410	Amortissements et réductions de valeur	40.000,00	5.000,00	45.000,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	03	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	04	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***891.000,00***	***474.646,00***	***1.365.646,00***
44	02	03	10	05	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	105.000,00	430.646,00	535.646,00
44	02	12	11	05	09410	Charges de transferts vers le Conseil des Etudiants	30.000,00	0,00	30.000,00
44	02	12	50	01	09410	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	02	34	31	01	09410	Aides directes	0,00	0,00	0,00
44	02	34	31	02	09410	Aides indirectes	102.000,00	-82.000,00	20.000,00
44	02	34	31	03	09410	Décret Inclusif (Promoreps)	25.000,00	0,00	25.000,00
44	02	34	31	04	09410	Autres	629.000,00	126.000,00	755.000,00
44	02	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						H. Charges financières	***0,00***	***200,00***	***200,00***
44	02	21	10	01	09410	Charges financières	0,00	200,00	200,00
						TOTAL pour le TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS	***965.000,00***	***597.396,00***	***1.562.396,00***
						TITRE III - INVESTISSEMENTS			
44	02	72	00	01	09410	Constructions	100.000,00	37.000,00	137.000,00
44	02	74	10	01	09410	Matériel Roulant	0,00	0,00	0,00
44	02	74	22	01	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matéril Informatique)	0,00	0,00	0,00

44	02	74	22	02	09410	Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	02	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - INVESTISSEMENTS	***100.000,00***	***37.000,00***	***137.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL	**1.065.000,00**	**634.396,00**	**1.699.396,00**
						PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE			
						TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Approvisionnements et fournitures	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						i) Formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	01	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						ii) Recherche et développement	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	02	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	02	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						iii) Services à la collectivité	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	03	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	03	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						iv) Opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	04	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	72	00	01	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						v) Autres	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	05	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	04	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						B. Services et biens divers	***300.000,00***	***-152.740,00***	***147.260,00***
44	03	12	11	06	09410	Programmes de formations continuées	15.000,00	37.260,00	52.260,00
44	03	12	11	07	09410	Programmes de recherche et développement	250.000,00	-215.000,00	35.000,00
44	03	12	11	08	09410	Programmes de services à la collectivité	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
44	03	12	11	09	09410	Autres	15.000,00	-15.000,00	0,00
44	03	72	00	02	09410	Opérations immobilières	0,00	50.000,00	50.000,00
						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***303.000,00***	***-223.000,00***	***80.000,00***
44	03	11	11	01	09410	Programmes de formations continuées	290.000,00	-250.000,00	40.000,00
44	03	11	11	02	09410	Programmes de services à la collectivité	3.000,00	17.000,00	20.000,00
44	03	11	11	03	09410	Autres	0,00	15.000,00	15.000,00
44	03	11	20	01	09410	Programmes de formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	11	20	02	09410	Programmes de services à la collectivité	0,00	0,00	0,00
44	03	11	20	03	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	10	09410	Programmes de recherche et développement	0,00	5.000,00	5.000,00
44	03	12	11	11	09410	Opérations immobilières	10.000,00	-10.000,00	0,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***500.000,00***	***-150.000,00***	***350.000,00***
44	03	03	10	06	09410	Amortissements et réductions de valeur	500.000,00	-150.000,00	350.000,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	03	10	07	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	03	10	08	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***0,00***	***274.100,00***	***274.100,00***
44	03	03	10	09	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	0,00	263.600,00	263.600,00
44	03	12	50	01	09410	Autres charges d'exploitation	0,00	10.500,00	10.500,00
44	03	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						H. Charges Financières	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	12	11	12	09410	Charges Financières	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS	***1.103.000,00***	***-251.640,00***	***851.360,00***
						TITRE III - INVESTISSEMENTS			
44	03	72	00	03	09410	Constructions	2.900.000,00	-150.000,00	2.750.000,00
44	03	74	10	01	09410	Matériel Roulant - Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	03	74	22	01	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matéril Informatique)	0,00	0,00	0,00
44	03	74	22	02	09410	Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	03	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - INVESTISSEMENTS	***2.900.000,00***	***-150.000,00***	***2.750.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE	**4.003.000,00**	**-401.640,00**	**3.601.360,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**25.659.630,00**	**1.405.608,00**	**27.065.238,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**24.414.630,00**	**756.362,00**	**25.170.992,00**

Haute Ecole Charlemagne

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE			
						TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Chiffre d'affaires [70]	***55.000,00***	***145.000,00***	***200.000,00***
44	01	16	12	01	09410	Chiffre d'affaires	55.000,00	145.000,00	200.000,00
						B. Variations de stocks … [71]	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	08	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée [72]	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	08	10	02	09410	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
						D. Produits liés à l'enseignement [73]	***23.923.311,80***	***1.695.759,45***	***25.619.071,25***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF) [7300]	22.253.311,80	2.023.359,45	24.276.671,25
44	01	46	10	01	09410	AG Part personnel - FWB DO 55 41.21.51 (DF)	19.519.620,80	2.253.768,45	21.773.389,25
44	01	46	10	02	09410	AG Part fonctionnement - FWB DO 55 41.21.51	2.253.691,00	-564.409,00	1.689.282,00
44	01	46	10	03	09410	Promotion réussite (décret du 18 juillet 2008)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	04	09410	Promotion réussite (art. 21 quinquies décret 9/09/1996) - FWB DO 55 40.02.81	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	46	10	05	09410	Autres - FWB DO 40 01.11.41 (Performance de l'enseignement)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	06	09410	Démocratisation d'accès (art. 21 quater décret 9/09/1996)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	07	09410	Compensation réductions DI (décret gratuité du 19 juillet 2010) - FWB DO 55 01.03.58 (Comp.DI)	430.000,00	340.000,00	770.000,00
44	01	46	10	08	09410	Autres - FWB DO 40 40.01.30 (Certificats EPC)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	09	09410	Forfait remplacement promoteur FIRST/SPIN OFF (art. 14 al. 7 décret 9/09/1996) - FWB DO 55 01.05.58 (Soutien recherche)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	30	01	09410	Autres produits MCF - FWB DO 40 01.07.30 (Certificats EPC)	30.000,00	-6.000,00	24.000,00
						ii) Autres organismes publics [7301](ERASMUS)	215.000,00	-169.000,00	46.000,00
44	01	39	10	01	09410	Autres organismes publics	215.000,00	-169.000,00	46.000,00
						iii) Droits d'inscription (D.I.) et autres produits liés [7302]	1.455.000,00	-158.600,00	1.296.400,00
44	01	16	12	02	09410	D.I. déduits (D.I.D.)	570.000,00	0,00	570.000,00
44	01	16	12	03	09410	D.I. non-déduits	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	04	09410	D.I. spécifiques (D.I.S.) déduits	30.000,00	0,00	30.000,00
44	01	16	12	05	09410	Frais biens et services aux étudiants	640.000,00	-210.000,00	430.000,00
44	01	16	12	06	09410	Frais d'études spécifiques	215.000,00	49.000,00	264.000,00
44	01	16	12	07	09410	Autres produits liés	0,00	2.400,00	2.400,00
						E. Autres produits d'exploitation	***242.460,90***	***418.866,53***	***661.327,43***
44	01	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	23.460,90	0,00	23.460,90
44	01	16	20	01	09410	Autres produits d'exploitation	23.000,00	342.999,53	365.999,53
44	01	46	30	02	09410	Subventions COVID - SACA CUR	0,00	0,00	0,00
44	01	46	40	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions ARES	48.000,00	-48.000,00	0,00
44	01	46	50	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions ULG	50.000,00	6.667,00	56.667,00
44	01	46	50	02	09410	Produits en provenance d'autres institutions HELMO	48.000,00	-48.000,00	0,00
44	01	46	50	03	09410	Produits en provenance d'autres institutions HEPLG	-25.000,00	82.200,00	57.200,00
44	01	46	50	04	09410	Produits en provenance d'autres institutions Athénée	75.000,00	83.000,00	158.000,00
						F. Produits financiers	***2.000,00***	***4.000,00***	***6.000,00***
44	01	26	10	01	09410	Produits financiers	2.000,00	4.000,00	6.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS	***24.222.772,70***	***2.263.625,98***	***26.486.398,68***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE	**24.222.772,70**	**2.263.625,98**	**26.486.398,68**
						PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Chiffre d'affaires	***130.000,00***	***100.000,00***	***230.000,00***
44	02	16	12	01	09410	Produits logements	0,00	0,00	0,00
44	02	16	12	02	09410	Produits restaurants	120.000,00	-120.000,00	0,00
44	02	16	12	03	09410	Produits étudiants	0,00	220.000,00	220.000,00
44	02	16	12	04	09410	Autres	10.000,00	0,00	10.000,00
						B. Variations de stocks …	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	01	09410	Variations de stocks …	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	02	09410	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
						D. Produits liés au social	***1.319.933,00***	***129.139,28***	***1.449.072,28***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF)	1.319.933,00	129.139,28	1.449.072,28
44	02	46	10	01	09410	Subsides sociaux (hors part en faveur du Conseil des étudiants) - FWB DO 55 33.01.82	1.258.140,36	28.024,69	1.286.165,05
44	02	46	10	02	09410	Part des subsides sociaux en faveur du Conseil des étudiants - FWB DO 55 33.01.82	44.792,64	98.114,59	142.907,23
44	02	46	10	03	09410	Allocation complémentaire relative aux supports de cours - FWB DO 40 01.04.30	17.000,00	3.000,00	20.000,00
44	02	46	10	04	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	05	09410	Subsides spécifiques logements	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	06	09410	Subsides spécifiques restaurants	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	07	09410	Subsides spécifiques étudiants	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	08	09410	Autres produits MCF	0,00	0,00	0,00
						ii) Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00
44	02	49	34	01	09410	Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00
						E. Autres produits d'exploitation	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	02	16	20	01	09410	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	02	46	30	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						F. Produits financiers	***0,00***	***500,00***	***500,00***
44	02	26	10	01	09410	Produits financiers	0,00	500,00	500,00
						TOTAL pour le TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS	***1.449.933,00***	***229.639,28***	***1.679.572,28***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL	**1.449.933,00**	**229.639,28**	**1.679.572,28**
						PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE			
						TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Chiffre d'affaires	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	16	12	01	09410	Produits de programmes de formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	02	09410	Produits de programmes de recherche et développement	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	03	09410	Produits de programmes de services à la collectivité	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	04	09410	Produits d'opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	05	09410	Autres produits	0,00	0,00	0,00
44	03	38	10	01	09410	Dons, libéralités et legs	0,00	0,00	0,00
						B. Variations de stocks …	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	08	10	01	09410	Variations de stocks …	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	08	10	02	09410	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
						D. Produits liés au Patrimoine	***245.130,00***	***-48.530,00***	***196.600,00***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF)	245.130,00	-91.130,00	154.000,00
44	03	46	10	01	09410	Avances sur crédits FSE	0,00	0,00	0,00
44	03	46	10	02	09410	Subsides de programmes de services à la collectivité	88.800,00	-88.800,00	0,00

44	03	46	10	03	09410	Autres produits MCF	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	01	09410	Subsides de programmes de formations continuées (WBI)	0,00	154.000,00	154.000,00
44	03	49	34	02	09410	Autres subventions R & D (WBI, SPW, UCL)	156.330,00	-156.330,00	0,00
44	03	66	11	01	09410	Subsides d'opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
						ii) Autres organismes publics	0,00	42.600,00	42.600,00
44	03	46	40	01	09410	Subsides de programmes de recherche et développement (Ixelles)	0,00	0,00	0,00
44	03	46	50	01	09410	Subsides de programmes de formations continuées (VG)	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	03	09410	Subsides de programmes de recherche et développement (Sowalfin+FRB)	0,00	42.600,00	42.600,00
						iii) Droits d'inscription (D.I.) et autres produits liés	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	06	09410	D.I. non-déduits	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	07	09410	Frais biens et services aux étudiants	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	08	09410	Frais d'études spécifiques	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	09	09410	Autres produits liés	0,00	0,00	0,00
						E. Autres produits d'exploitation	***150.000,00***	***-50.000,00***	***100.000,00***
44	03	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	150.000,00	-50.000,00	100.000,00
44	03	16	20	01	09410	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	03	46	30	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						F. Produits financiers	***5.250,00***	***1.750,00***	***7.000,00***
44	03	26	10	01	09410	Produits financiers	5.250,00	1.750,00	7.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS	***400.380,00***	***-96.780,00***	***303.600,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE	**400.380,00**	**-96.780,00**	**303.600,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**26.073.085,70**	**2.396.485,26**	**28.469.570,96**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**25.899.624,80**	**2.446.485,26**	**28.346.110,06**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE			
						TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Approvisionnements et fournitures	***50.000,00***	***-25.000,00***	***25.000,00***
44	01	03	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	01	09410	Achats	50.000,00	-25.000,00	25.000,00
						B. Services et biens divers	***2.423.000,00***	***102.666,67***	***2.525.666,67***
44	01	12	11	02	09410	Services et biens divers	1.723.000,00	152.666,67	1.875.666,67
44	01	34	32	01	09410	Services et biens divers destinés aux étudiants	700.000,00	-50.000,00	650.000,00
						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***20.888.052,80***	***2.625.336,45***	***23.513.389,25***
44	01	11	11	01	09410	Personnel enseignant, administratif et autre imputé sur l'AG aux coûts moyens bruts pondérés	19.519.620,80	2.253.768,45	21.773.389,25
44	01	11	11	02	09410	Personnel enseignant, adm, ouvrier et autre imputés sur l'AG au coût réel (Brut)	1.102.905,60	41.094,40	1.144.000,00
44	01	11	12	01	09410	Autres éléments de rémunérations	53.040,00	77.960,00	131.000,00
44	01	11	20	01	09410	Cotisations patronales contractuels	141.086,40	258.913,60	400.000,00
44	01	11	40	01	09410	Personnel autre	71.400,00	-6.400,00	65.000,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***150.000,00***	***150.000,00***	***300.000,00***
44	01	03	10	02	09410	Amortissements et réductions de valeur	150.000,00	150.000,00	300.000,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	03	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	04	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***859.000,00***	***7.000,00***	***866.000,00***
44	01	03	10	05	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	150.000,00	-50.000,00	100.000,00
44	01	12	11	03	09410	Autres charges d'exploitation (Erasmus - Fonctionnement)	107.500,00	-25.000,00	82.500,00
44	01	12	50	01	09410	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	01	34	31	01	09410	Autres charges d'exploitation (Erasmus - Bourses)	107.500,00	-25.000,00	82.500,00
44	01	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	494.000,00	107.000,00	601.000,00
						H. Charges financières	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	21	10	01	09410	Charges financières	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS	***24.370.052,80***	***2.860.003,12***	***27.230.055,92***
						TITRE III - INVESTISSEMENTS			
44	01	72	00	01	09410	Constructions (Gros travaux d'investissement)	0,00	14.000,00	14.000,00
44	01	74	10	01	09410	Matériel Roulant	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matéril Informatique)	150.000,00	13.000,00	163.000,00
44	01	74	22	02	09410	Mobilier	150.000,00	-127.000,00	23.000,00
44	01	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - INVESTISSEMENTS	***300.000,00***	***-100.000,00***	***200.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE	**24.670.052,80**	**2.760.003,12**	**27.430.055,92**
						PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL			
						TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Approvisionnements et fournitures	***40.000,00***	***-5.000,00***	***35.000,00***
44	02	03	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	02	12	11	01	09410	Achats	40.000,00	-5.000,00	35.000,00
						B. Services et biens divers	***206.052,36***	***-181.052,36***	***25.000,00***
44	02	12	11	02	09410	Services et biens divers	206.052,36	-181.052,36	25.000,00
						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***120.000,00***	***475.158,99***	***595.158,99***
44	02	12	11	03	09410	Restaurants	120.000,00	0,00	120.000,00
44	02	12	11	04	09410	Comptabilité	0,00	255.158,99	255.158,99
44	02	12	11	05	09410	Etudiants (Services sociaux et d'orientation ...)	0,00	220.000,00	220.000,00
44	02	12	11	06	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***3.000,00***	***2.000,00***	***5.000,00***
44	02	03	10	02	09410	Amortissements et réductions de valeur	3.000,00	2.000,00	5.000,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	03	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	04	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***779.939,64***	***27.213,37***	***807.153,01***
44	02	03	10	05	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	02	12	11	07	09410	Charges de transferts vers le Conseil des Etudiants	44.792,64	20.906,76	65.699,40
44	02	12	50	01	09410	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	02	34	31	01	09410	Aides aux étudiants - Aides directes	630.000,00	0,00	630.000,00
44	02	34	31	02	09410	Aides aux étudiants - Aides indirectes	40.000,00	0,00	40.000,00
44	02	34	31	03	09410	Décret Inclusif (Promoreps)	65.147,00	6.306,61	71.453,61
44	02	34	31	04	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
44	02	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS	***1.148.992,00***	***318.320,00***	***1.467.312,00***
						TITRE III - INVESTISSEMENTS			

44	02	72	00	01	09410	Constructions	0,00	20.000,00	20.000,00
44	02	74	10	01	09410	Matériel Roulant	0,00	0,00	0,00
44	02	74	22	01	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matéril Informatique)	20.000,00	0,00	20.000,00
44	02	74	22	02	09410	Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	02	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - INVESTISSEMENTS	***20.000,00***	***20.000,00***	***40.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL	**1.168.992,00**	**338.320,00**	**1.507.312,00**
						PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE			
						TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Approvisionnements et fournitures	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						i) Achats et variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	02	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	03	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	04	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	05	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	02	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	03	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	04	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	05	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
44	03	72	00	01	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						B. Services et biens divers	***86.450,00***	***-30.330,00***	***56.120,00***
44	03	12	11	06	09410	Programmes de formations continuées	0,00	26.320,00	26.320,00
44	03	12	11	07	09410	Programmes de recherche et développement	59.430,00	-59.430,00	0,00
44	03	12	11	08	09410	Programmes de services à la collectivité	27.020,00	2.780,00	29.800,00
44	03	12	11	09	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
44	03	72	00	02	09410	Opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***204.880,00***	***41.826,90***	***246.706,90***
44	03	11	11	01	09410	Programmes de recherche et développement	191.900,00	-110.187,00	81.713,00
44	03	11	12	01	09410	Programmes de services à la collectivité	12.980,00	-180,00	12.800,00
44	03	11	20	01	09410	Programmes de formations continuées	0,00	127.680,00	127.680,00
44	03	12	11	10	09410	Opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	11	09410	Autres	0,00	24.513,90	24.513,90
						D. Amortissements et réductions de valeur	***50.000,00***	***-50.000,00***	***0,00***
44	03	03	10	06	09410	Amortissements et réductions de valeur	50.000,00	-50.000,00	0,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	03	10	07	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	03	10	08	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***23.460,90***	***-23.460,90***	***0,00***
44	03	03	10	09	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	23.460,90	-23.460,90	0,00
44	03	12	50	01	09410	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	03	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						H. Charges Financières	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	21	10	01	09410	Charges Financières	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS	***364.790,90***	***-61.964,00***	***302.826,90***
						TITRE III - INVESTISSEMENTS			
44	03	72	00	03	09410	Constructions	0,00	0,00	0,00
44	03	74	10	01	09410	Matériel Roulant - Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	03	74	22	01	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matéril Informatique)	48.800,00	-48.800,00	0,00
44	03	74	22	02	09410	Mobilier	55.000,00	-55.000,00	0,00
44	03	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - INVESTISSEMENTS	***103.800,00***	***-103.800,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE	**468.590,90**	**-165.764,00**	**302.826,90**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**26.307.635,70**	**2.932.559,12**	**29.240.194,82**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**25.931.174,80**	**2.904.020,02**	**28.835.194,82**

Haute Ecole Bruxelles-Brabant

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE			
						TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Chiffre d'affaires [70]	***0,00***	***30.000,00***	***30.000,00***
44	01	16	12	01	09410	Chiffre d'affaires	0,00	30.000,00	30.000,00
						B. Variations de stocks … [71]	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	08	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée [72]	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	08	10	02	09410	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
						D. Produits liés à l'enseignement [73]	***29.709.045,00***	***2.359.955,00***	***32.069.000,00***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF) [7300]	27.660.000,00	1.880.000,00	29.540.000,00
44	01	46	10	01	09410	AG Part personnel - FWB DO 55 41.21.51 (DF)	26.060.000,00	0,00	26.060.000,00
44	01	46	10	02	09410	AG Part fonctionnement - FWB DO 55 41.21.51	1.140.000,00	1.860.000,00	3.000.000,00
44	01	46	10	03	09410	Promotion réussite (décret du 18 juillet 2008)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	04	09410	Promotion réussite (art. 21 quinquies décret 9/09/1996) - FWB DO 55 40.02.81	30.000,00	0,00	30.000,00
44	01	46	10	05	09410	Autres - FWB DO 40 01.11.41 (Performance de l'enseignement)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	06	09410	Démocratisation d'accès (art. 21 quater décret 9/09/1996) - FWB DO 55 01.03.58 (Gratuité)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	07	09410	Compensation réductions DI (décret gratuité du 19 juillet 2010) - FWB DO 55 01.03.58 (Comp.DI)	380.000,00	70.000,00	450.000,00
44	01	46	10	08	09410	Autres - FWB DO 40 40.01.30	50.000,00	-50.000,00	0,00
44	01	46	10	09	09410	Autres - FWB DO 40 01.07.30 (Certificats EPC)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	10	09410	Forfait remplacement promoteur FIRST/SPIN OFF (art. 14 al. 7 décret 9/09/1996) - FWB DO 55 01.05.58	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	11	09410	Autres produits MCF - FWB DO 11 31.31.31	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	12	09410	Autres produits MCF - FWB DO 11 12.03.02	0,00	0,00	0,00
						ii) Autres organismes publics [7301]	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	01	09410	Autres organismes publics [7301]	0,00	0,00	0,00
						iii) Droits d'inscription (D.I.) et autres produits liés [7302]	2.049.045,00	479.955,00	2.529.000,00
44	01	16	12	04	09410	D.I. déduits (D.I.D.)	669.045,00	-669.045,00	0,00
44	01	16	12	05	09410	D.I. non-déduits	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	06	09410	Remboursements DI non déduits (Recettes négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	07	09410	D.I.S.	30.000,00	636.000,00	666.000,00
44	01	16	12	08	09410	Remboursements DIS (Recettes négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	09	09410	Frais administratifs	1.350.000,00	483.000,00	1.833.000,00
44	01	16	12	10	09410	Rbt frais administratifs (Recettes négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	11	09410	Frais papier	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	12	09410	Rbt frais papier (Recettes négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	13	09410	Frais d'études spécifiques	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	14	09410	Autres produits liés	0,00	30.000,00	30.000,00
44	01	16	12	15	09410	Recettes Erasmus et assimilés	0,00	0,00	0,00
44	01	38	10	01	09410	Mécénat dons legs	0,00	0,00	0,00
						E. Autres produits d'exploitation	***510.000,00***	***516.000,00***	***1.026.000,00***
44	01	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	01	16	20	01	09410	Refacturation frais	80.000,00	0,00	80.000,00
44	01	16	20	02	09410	Refacturation frais - Energie	20.000,00	110.000,00	130.000,00
44	01	16	20	03	09410	Refacturation frais - Personnel	350.000,00	250.000,00	600.000,00
44	01	16	20	04	09410	Location locaux	10.000,00	40.000,00	50.000,00
44	01	16	20	05	09410	Codiplomation	50.000,00	116.000,00	166.000,00
44	01	16	20	06	09410	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	01	46	30	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						F. Produits financiers	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	26	10	01	09410	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
						G. Produits exceptionnels	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	16	11	01	09410	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS	***30.219.045,00***	***2.905.955,00***	***33.125.000,00***
						TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Approvisionnements et fournitures	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	08	10	04	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE	**30.219.045,00**	**2.905.955,00**	**33.125.000,00**
						PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Chiffre d'affaires	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	16	12	01	09410	Produits logements	0,00	0,00	0,00
44	02	16	12	02	09410	Produits restaurants	0,00	0,00	0,00
44	02	16	12	03	09410	Produits étudiants	0,00	0,00	0,00
44	02	39	10	01	09410	Autres (Erasmus - Projets - Termisti - Hazard)	0,00	0,00	0,00
						B. Variations de stocks …	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	02	09410	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
						D. Produits liés au social	***1.211.000,00***	***696.977,24***	***1.907.977,24***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF)	1.211.000,00	696.977,24	1.907.977,24
44	02	46	10	01	09410	Subsides sociaux (hors part en faveur du Conseil des étudiants) - FWB DO 55 33.01.82	1.176.000,00	686.977,24	1.862.977,24
44	02	46	10	02	09410	Part des subsides sociaux en faveur du Conseil des étudiants - FWB DO 55 33.01.82	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	03	09410	Allocation complémentaire relative aux supports de cours - FWB DO 40 01.04.30	35.000,00	10.000,00	45.000,00
44	02	46	10	04	09410	Autres - Covid	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	05	09410	Subsides spécifiques logements	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	06	09410	Subsides spécifiques restaurants	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	07	09410	Subsides spécifiques étudiants	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	08	09410	Autres produits MCF	0,00	0,00	0,00
						ii) Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00
44	02	49	35	01	09410	Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00
						E. Autres produits d'exploitation	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	02	16	20	01	09410	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	02	46	30	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						F. Produits financiers	***600,00***	***-400,00***	***200,00***
44	02	26	10	01	09410	Produits financiers	600,00	-400,00	200,00
						G. Produits exceptionnels	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	16	12	04	09410	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS	***1.211.600,00***	***696.577,24***	***1.908.177,24***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL	**1.211.600,00**	**696.577,24**	**1.908.177,24**

						PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE			
						TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Chiffre d'affaires	***0,00***	***87.000,00***	***87.000,00***
44	03	16	12	01	09410	Produits de programmes de formations continuées	0,00	87.000,00	87.000,00
44	03	16	12	02	09410	Produits de programmes de recherche et développement	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	03	09410	Produits de programmes de services à la collectivité	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	04	09410	Produits d'opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	05	09410	Autres produits	0,00	0,00	0,00
44	03	38	10	01	09410	Dons, libéralités et legs	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	01	09410	Autres produits	0,00	0,00	0,00
						B. Variations de stocks …	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	08	10	01	09410	Variations de stocks …	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	08	10	02	09410	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
						D. Produits liés au Patrimoine	***1.175.500,00***	***-514.400,00***	***661.100,00***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF)	984.500,00	-583.500,00	401.000,00
44	03	16	20	01	09410	Subsides de programmes de recherche et développement - Autres subventions R & D	680.000,00	-279.000,00	401.000,00
44	03	46	10	01	09410	Subsides de programmes de formations continuées - FWB DO 55 40.01.81 (Formation adultes)	0,00	0,00	0,00
44	03	46	10	02	09410	Subsides de programmes de recherche et développement - Avances sur crédits FSE	0,00	0,00	0,00
44	03	46	10	03	09410	Subsides de programmes de services à la collectivité	304.500,00	-304.500,00	0,00
44	03	46	10	04	09410	Autres produits MCF	0,00	0,00	0,00
44	03	66	11	01	09410	Subsides d'opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
						ii) Autres organismes publics	191.000,00	69.100,00	260.100,00
44	03	49	34	02	09410	Subsides de programmes de formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	03	09410	Subsides de programmes de recherche et développement	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	04	09410	Subsides de programmes de services à la collectivité	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	05	09410	Subsides d'opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	06	09410	Autres produits publics	191.000,00	69.100,00	260.100,00
						iii) Droits d'inscription (D.I.) et autres produits liés	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	06	09410	D.I. non-déduits	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	07	09410	Frais biens et services aux étudiants	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	08	09410	Frais d'études spécifiques	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	09	09410	Autres produits liés	0,00	0,00	0,00
						E. Autres produits d'exploitation	***15.000,00***	***-13.915,00***	***1.085,00***
44	03	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	03	16	20	02	09410	Autres produits d'exploitation	15.000,00	-13.915,00	1.085,00
44	03	46	30	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						F. Produits financiers	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	26	10	01	09410	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
						G. Produits exceptionnels	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	16	20	03	09410	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS	***1.190.500,00***	***-441.315,00***	***749.185,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE	**1.190.500,00**	**-441.315,00**	**749.185,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**32.621.145,00**	**3.161.217,24**	**35.782.362,24**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**32.621.145,00**	**3.161.217,24**	**35.782.362,24**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE			
						TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Approvisionnements et fournitures	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	12	11	01	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						B. Services et biens divers	***2.544.000,00***	***2.000.200,00***	***4.544.200,00***
44	01	12	11	03	09410	Services et biens divers	2.169.000,00	2.025.200,00	4.194.200,00
44	01	12	11	04	09410	Fonctionnement Unités Structurelles	0,00	0,00	0,00
44	01	34	32	01	09410	Services et biens divers destinés aux étudiants	375.000,00	-25.000,00	350.000,00
						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***26.310.000,00***	***1.472.000,00***	***27.782.000,00***
44	01	11	11	01	09410	Personnel enseignant, administratif et autre imputé sur l'AG aux coûts moyens bruts pondérés	26.060.000,00	0,00	26.060.000,00
44	01	11	11	02	09410	Personnel enseignant, adm, ouvrier et autre imputés sur l'AG au coût réel (Brut)	230.000,00	1.170.000,00	1.400.000,00
44	01	11	12	01	09410	Autres éléments de rémunérations	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09410	Cotisations patronales contractuels	20.000,00	302.000,00	322.000,00
44	01	11	40	01	09410	Personnel autre	0,00	0,00	0,00
44	01	12	21	01	09410	Personnel détaché autres HE	0,00	0,00	0,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	01	09410	Amortissements et réductions de valeur	0,00	0,00	0,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	02	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	03	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***185.000,00***	***25.000,00***	***210.000,00***
44	01	03	10	04	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	05	09410	Charges de la CRI	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	06	09410	Autres charges d'exploitation (Erasmus - Fonctionnement)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	01	09410	Autres charges d'exploitation	185.000,00	-155.000,00	30.000,00
44	01	34	31	01	09410	Autres charges d'exploitation (Erasmus - Bourses)	0,00	0,00	0,00
44	01	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	0,00	180.000,00	180.000,00
						H. Charges financières	***1.000,00***	***5.000,00***	***6.000,00***
44	01	21	10	01	09410	Charges financières	1.000,00	5.000,00	6.000,00
						I. Charges exceptionnelles	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	12	11	07	09410	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
						J. Impôts	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	12	50	02	09410	Précompte mobilier sur intérêts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS	***29.040.000,00***	***3.502.200,00***	***32.542.200,00***
						TITRE III - INVESTISSEMENTS			
44	01	72	00	01	09410	Constructions (Gros travaux d'investissement)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	10	01	09410	Matériel Roulant	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09410	Installation machine et outillage	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	02	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matériel Informatique)	300.000,00	-300.000,00	0,00
44	01	74	22	03	09410	Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	01	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - INVESTISSEMENTS	***300.000,00***	***-300.000,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE	**29.340.000,00**	**3.202.200,00**	**32.542.200,00**
						PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL			

						TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Approvisionnements et fournitures	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	12	11	01	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
44	02	12	11	02	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
						B. Services et biens divers	***20.700,00***	***-20.700,00***	***0,00***
44	02	12	11	03	09410	Services et biens divers	20.700,00	-20.700,00	0,00
						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***132.500,00***	***-132.500,00***	***0,00***
44	02	12	11	04	09410	Restaurants	0,00	0,00	0,00
44	02	12	11	05	09410	Comptabilité	0,00	0,00	0,00
44	02	12	11	06	09410	Etudiants (Services sociaux et d'orientation ...)	132.500,00	-132.500,00	0,00
44	02	12	11	07	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	01	09410	Amortissements et réductions de valeur	0,00	0,00	0,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	02	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	03	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***950.300,00***	***-950.300,00***	***0,00***
44	02	03	10	04	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	02	12	11	08	09410	Charges de transferts vers le Conseil des Etudiants	58.300,00	-58.300,00	0,00
44	02	12	11	09	09410	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	02	12	21	01	09410	Aides aux étudiants - Décret Inclusif (Promoreps)	0,00	0,00	0,00
44	02	34	31	01	09410	Aides aux étudiants - Aides directes	750.000,00	-750.000,00	0,00
44	02	34	31	02	09410	Aide aux étudiants - Aides indirectes	3.000,00	-3.000,00	0,00
44	02	34	31	03	09410	Aides aux étudiants - Décret Inclusif (Promoreps)	94.000,00	-94.000,00	0,00
44	02	34	31	04	09410	Aide aux étudiants - Autres	45.000,00	-45.000,00	0,00
44	02	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						H. Charges financières	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	21	10	01	09410	Charges financières	0,00	0,00	0,00
						I. Charges exceptionnelles	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	12	11	10	09410	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
						J. Impôts	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	12	50	01	09410	Impôts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS	***1.103.500,00***	***-1.103.500,00***	***0,00***
						TITRE III - INVESTISSEMENTS			
44	02	72	00	01	09410	Constructions	0,00	0,00	0,00
44	02	74	10	01	09410	Matériel Roulant	0,00	0,00	0,00
44	02	74	22	01	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matériel Informatique)	10.000,00	0,00	10.000,00
44	02	74	22	02	09410	Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	02	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - INVESTISSEMENTS	***10.000,00***	***0,00***	***10.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL	**1.113.500,00**	**-1.103.500,00**	**10.000,00**
						PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE			
						TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Approvisionnements et fournitures	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						i) Achats et variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	02	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	03	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	04	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	05	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	01	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	02	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	03	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	04	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
44	03	72	00	01	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						B. Services et biens divers	***30.000,00***	***64.600,00***	***94.600,00***
44	03	12	11	05	09410	Programmes de formations continuées	0,00	40.000,00	40.000,00
44	03	12	11	06	09410	Programmes de recherche et développement	30.000,00	24.600,00	54.600,00
44	03	12	11	07	09410	Programmes de services à la collectivité	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	08	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
44	03	72	00	02	09410	Opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***385.000,00***	***-148.000,00***	***237.000,00***
44	03	11	11	01	09410	Programmes de formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	11	11	02	09410	Programmes de recherche et développement - Rémunération personnel (CMBP)	385.000,00	-148.000,00	237.000,00
44	03	11	11	03	09410	Programmes de recherche et développement - Rémunération chercheurs (Brut)	0,00	0,00	0,00
44	03	11	12	01	09410	Programmes de recherche et développement - Autres éléments rémunération	0,00	0,00	0,00
44	03	11	20	01	09410	Programmes de formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	11	20	02	09410	Programmes de recherche et développement - Cotisations patronales	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	09	09410	Programmes de services à la collectivité	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	10	09410	Opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
44	03	12	21	01	09410	Programmes de formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	12	21	02	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	03	10	06	09410	Amortissements et réductions de valeur	0,00	0,00	0,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	03	10	07	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	03	10	08	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***198.500,00***	***-48.100,00***	***150.400,00***
44	03	03	10	09	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	03	12	50	01	09410	Autres charges d'exploitation	198.500,00	-48.100,00	150.400,00
44	03	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						H. Charges financières	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	21	10	01	09410	Charges financières	0,00	0,00	0,00
						I. Charges exceptionnelles	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	12	11	11	09410	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
						J. Impôts	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	12	50	02	09410	Impôts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS	***613.500,00***	***-131.500,00***	***482.000,00***
						TITRE III - INVESTISSEMENTS			
44	03	72	00	03	09410	Constructions	0,00	0,00	0,00
44	03	74	10	01	09410	Matériel Roulant - Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	03	74	22	01	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matériel Informatique)	280.000,00	-280.000,00	0,00
44	03	74	22	02	09410	Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	03	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - INVESTISSEMENTS	***280.000,00***	***-280.000,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE	**893.500,00**	**-411.500,00**	**482.000,00**

						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**31.347.000,00**	**1.687.200,00**	**33.034.200,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**31.347.000,00**	**1.687.200,00**	**33.034.200,00**

Haute Ecole de la CF en Hainaut

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE			
						TITRE I - Ventes et prestations [70/74]			
						A. Chiffre d'affaires [70]	***1.500,00***	***0,00***	***1.500,00***
44	01	16	12	01	09410	Chiffre d'affaires	1.500,00	0,00	1.500,00
						B. Variations de stocks … [71]	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	08	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée [72]	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	08	10	02	09410	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
						D. Produits liés à l'enseignement [73]	***24.485.000,00***	***142.920,00***	***24.627.920,00***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF) [7300]	23.035.000,00	142.920,00	23.177.920,00
44	01	46	10	01	09410	AG Part personnel - FWB DO 55 41.21.51 (DF)	20.011.943,00	439.801,40	20.451.744,40
44	01	46	10	02	09410	AG Part fonctionnement - FWB DO 55 41.21.51	1.803.057,00	-394.801,40	1.408.255,60
44	01	46	10	03	09410	Conseillers académiques et RFIE	145.000,00	-2.080,00	142.920,00
44	01	46	10	04	09410	Promotion réussite (décret du 18 juillet 2008)	300.000,00	0,00	300.000,00
44	01	46	10	05	09410	Promotion réussite (art. 21 quinquies décret 9/09/1996) - FWB DO 55 40.02.81	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	46	10	06	09410	Autres - FWB DO 40 01.11.41 (Performance de l'enseignement)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	07	09410	Démocratisation d'accès (art. 21 quater décret 9/09/1996) - FWB DO 55 01.03.58 (Gratuité)	350.000,00	0,00	350.000,00
44	01	46	10	08	09410	Compensation réductions DI (décret gratuité du 19 juillet 2010) - FWB DO 55 01.03.58 (Comp.DI)	400.000,00	100.000,00	500.000,00
44	01	46	10	09	09410	Autres - FWB DO 40 40.01.30 (Certificats EPC)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	10	09410	Forfait remplacement promoteur FIRST/SPIN OFF (art. 14 al. 7 décret 9/09/1996) - FWB DO 55 01.05.58	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	11	09410	Autres produits MCF - FWB DO 40 01.07.30 (Certificats EPC)	5.000,00	0,00	5.000,00
						ii) Autres organismes publics [7301]	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	49	34	01	09410	Autres organismes publics [7301]	20.000,00	0,00	20.000,00
						iii) Droits d'inscription (D.I.) et autres produits liés [7302]	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00
44	01	16	12	02	09410	D.I. déduits (D.I.D.) (Recettes négatives) (-)	390.000,00	0,00	390.000,00
44	01	16	12	03	09410	D.I. non-déduits	180.000,00	0,00	180.000,00
44	01	16	12	04	09410	D.I. spécifiques (D.I.S.) déduits	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	05	09410	Frais biens et services aux étudiants	580.000,00	0,00	580.000,00
44	01	16	12	06	09410	Frais d'études spécifiques	280.000,00	0,00	280.000,00
44	01	16	12	07	09410	Autres produits liés	0,00	0,00	0,00
						E. Autres produits d'exploitation	***440.000,00***	***61.266,00***	***501.266,00***
44	01	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	400.000,00	-400.000,00	0,00
44	01	26	10	01	09410	Autres produits d'exploitation	0,00	441.266,00	441.266,00
44	01	46	30	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions	40.000,00	20.000,00	60.000,00
44	01	46	30	02	09410	Subventions COVID - SACA CUR	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - Ventes et prestations [70/74]	***24.926.500,00***	***204.186,00***	***25.130.686,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE	**24.926.500,00**	**204.186,00**	**25.130.686,00**
						PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - Ventes et prestations			
						A. Chiffre d'affaires	***225.000,00***	***0,00***	***225.000,00***
44	02	16	12	01	09410	Produits logements	80.000,00	0,00	80.000,00
44	02	16	12	02	09410	Produits restaurants	145.000,00	0,00	145.000,00
44	02	16	12	03	09410	Produits étudiants	0,00	0,00	0,00
44	02	16	12	04	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
						B. Variations de stocks … [71]	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée [72]	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	02	09410	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
						D. Produits liés au social	***1.523.000,00***	***0,00***	***1.523.000,00***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF)	1.523.000,00	0,00	1.523.000,00
44	02	46	10	01	09410	Subsides sociaux (hors part en faveur du Conseil des étudiants) - FWB DO 55 33.01.82	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00
44	02	46	10	02	09410	Part des subsides sociaux en faveur du Conseil des étudiants - FWB DO 55 33.01.82	40.000,00	0,00	40.000,00
44	02	46	10	03	09410	Allocation complémentaire relative aux supports de cours - FWB DO 40 01.04.30	23.000,00	0,00	23.000,00
44	02	46	10	04	09410	Autres - FWB DO 55 33.01.81 (Cohésion sociales)	0,00	0,00	0,00
						ii) Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00
44	02	49	34	01	09410	Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00
						E. Autres produits d'exploitation	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	02	26	10	01	09410	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	02	46	30	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - Ventes et prestations	***1.748.000,00***	***0,00***	***1.748.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL	**1.748.000,00**	**0,00**	**1.748.000,00**
						PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE			
						TITRE I - Ventes et prestations			
						A. Chiffre d'affaires	***125.000,00***	***5.000,00***	***130.000,00***
44	03	16	11	01	09410	Produits de programmes de recherche et développement	20.000,00	0,00	20.000,00
44	03	16	12	01	09410	Produits de programmes de formations continuées	80.000,00	20.000,00	100.000,00
44	03	16	12	02	09410	Produits de programmes de services à la collectivité	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	03	09410	Produits d'opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
44	03	16	20	01	09410	Autres produits	25.000,00	-15.000,00	10.000,00
44	03	38	10	01	09410	Dons, libéralités et legs	0,00	0,00	0,00
						B. Variations de stocks … [71]	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	08	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée [72]	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	08	10	02	09410	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
						D. Produits liés au Patrimoine	***145.000,00***	***74.800,00***	***219.800,00***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF)	145.000,00	34.000,00	179.000,00
44	03	46	10	01	09410	Subsides de programmes de formations continuées - FWB DO 55 40.01.81 (formation adultes)	20.000,00	0,00	20.000,00
44	03	46	10	02	09410	Subsides de programmes de recherche et développement - Avances sur crédits FSE	0,00	0,00	0,00
44	03	46	10	03	09410	Subsides de programmes de services à la collectivité - FWB DO 40 01.01.55	0,00	0,00	0,00
44	03	46	10	04	09410	Autres produits MCF	25.000,00	-25.000,00	0,00
44	03	66	11	01	09410	Subsides de programmes de recherche et développement - Autres subventions R & D	100.000,00	59.000,00	159.000,00
44	03	66	11	02	09410	Subsides d'opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
						ii) Autres organismes publics	0,00	40.800,00	40.800,00
44	03	16	12	04	09410	Droits d'inscription (D.I.) et autres produits liés - D.I. non-déduits	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	05	09410	Frais biens et services aux étudiants	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	06	09410	Frais d'études spécifiques	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	07	09410	Autres produits liés	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	01	09410	Venant de la région wallonne pour Ecole numérique	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	02	09410	730114 (subside venant AEI)	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	03	09410	Autres produits publics	0,00	40.800,00	40.800,00

						E. Autres produits d'exploitation	***5.000,00***	***0,00***	***5.000,00***
44	03	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	03	26	10	01	09410	Autres produits d'exploitation	5.000,00	0,00	5.000,00
44	03	46	30	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - Ventes et prestations	***275.000,00***	***79.800,00***	***354.800,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE	**275.000,00**	**79.800,00**	**354.800,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**26.949.500,00**	**283.986,00**	**27.233.486,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**26.549.500,00**	**683.986,00**	**27.233.486,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE			
						TITRE II - Coûts des ventes et prestations			
						A. Approvisionnements et fournitures	***30.000,00***	***-5.000,00***	***25.000,00***
44	01	12	11	01	09410	Achats	30.000,00	-5.000,00	25.000,00
44	01	12	11	02	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
						B. Services et biens divers	***2.200.000,00***	***0,00***	***2.200.000,00***
44	01	12	11	03	09410	Services et biens divers	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
44	01	34	31	01	09410	Tutorat	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	34	32	01	09410	Services et biens divers destinés aux étudiants	280.000,00	0,00	280.000,00
						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***21.881.943,00***	***982.721,40***	***22.864.664,40***
44	01	11	11	01	09410	Personnel enseignant, administratif et autre imputé sur l'AG aux coûts moyens bruts pondérés	20.011.943,00	582.721,40	20.594.664,40
44	01	11	11	02	09410	Personnel enseignant, adm, ouvrier et autre imputés sur l'AG au coût réel (Brut)	1.400.000,00	350.000,00	1.750.000,00
44	01	11	12	01	09410	Autres éléments de rémunérations	45.000,00	0,00	45.000,00
44	01	11	20	01	09410	Cotisations patronales contractuels	400.000,00	0,00	400.000,00
44	01	12	11	04	09410	Personnel autre	25.000,00	50.000,00	75.000,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	01	09410	Amortissements et réductions de valeur	0,00	0,00	0,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	02	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	03	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	04	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	01	09410	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	01	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - Coûts des ventes et prestations	***24.111.943,00***	***977.721,40***	***25.089.664,40***
						TITRE III - Investissement			
44	01	72	00	01	09410	Constructions (Gros travaux d'investissement)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	10	01	09410	Matériel Roulant	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matéril Informatique)	160.000,00	0,00	160.000,00
44	01	74	22	02	09410	Mobilier	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - Investissement	***180.000,00***	***0,00***	***180.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE	**24.291.943,00**	**977.721,40**	**25.269.664,40**
						PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL			
						TITRE II - Coûts des ventes et prestations			
						A. Approvisionnements et fournitures	***120.000,00***	***0,00***	***120.000,00***
44	02	12	11	01	09410	Achats	120.000,00	0,00	120.000,00
44	02	12	11	02	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
						B. Services et biens divers	***50.000,00***	***0,00***	***50.000,00***
44	02	12	11	03	09410	Services et biens divers	50.000,00	0,00	50.000,00
						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***322.238,00***	***-322.238,00***	***0,00***
44	02	12	11	04	09410	Restaurants	100.700,00	-100.700,00	0,00
44	02	12	11	05	09410	Comptabilité	30.434,00	-30.434,00	0,00
44	02	12	11	06	09410	Etudiants (Services sociaux et d'orientation ...)	121.738,00	-121.738,00	0,00
44	02	12	11	07	09410	Autres	69.366,00	-69.366,00	0,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	01	09410	Amortissements et réductions de valeur	0,00	0,00	0,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	02	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	03	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***893.000,00***	***419.266,00***	***1.312.266,00***
44	02	03	10	04	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	02	12	11	08	09410	Charges de transferts vers le Conseil des Etudiants	40.000,00	0,00	40.000,00
44	02	12	50	01	09410	Autres charges d'exploitation	0,00	329.266,00	329.266,00
44	02	34	31	01	09410	Aides aux étudiants - Aides directes	760.000,00	90.000,00	850.000,00
44	02	34	31	02	09410	Aides aux étudiants - Aides indirectes	20.000,00	0,00	20.000,00
44	02	34	31	03	09410	Décret Inclusif (Promoreps)	73.000,00	0,00	73.000,00
44	02	34	31	04	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
44	02	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - Coûts des ventes et prestations	***1.385.238,00***	***97.028,00***	***1.482.266,00***
						TITRE III - Investissement			
44	02	72	00	01	09410	Constructions	0,00	0,00	0,00
44	02	74	10	01	09410	Matériel Roulant	0,00	0,00	0,00
44	02	74	22	01	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matéril Informatique)	50.000,00	0,00	50.000,00
44	02	74	22	02	09410	Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	02	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - Investissement	***50.000,00***	***0,00***	***50.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL	**1.435.238,00**	**97.028,00**	**1.532.266,00**
						PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE			
						TITRE II - Coûts des ventes et prestations			

						A. Approvisionnements et fournitures	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						i) Formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	02	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						ii) Recherche et développement	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	02	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	03	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						iii) Services à la collectivité	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	03	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	04	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						iv) Opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	04	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	72	00	01	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						v) Autres	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	05	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	05	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						B. Services et biens divers	***150.000,00***	***15.000,00***	***165.000,00***
44	03	12	11	06	09410	Programmes de formations continuées	50.000,00	-20.000,00	30.000,00
44	03	12	11	07	09410	Programmes de recherche et développement	100.000,00	0,00	100.000,00
44	03	12	11	08	09410	Programmes de services à la collectivité	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	09	09410	Autres	0,00	35.000,00	35.000,00
44	03	72	00	02	09410	Opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***100.000,00***	***-100.000,00***	***0,00***
44	03	12	11	10	09410	Programmes de formations continuées	20.000,00	-20.000,00	0,00
44	03	12	11	11	09410	Programmes de recherche et développement	60.000,00	-60.000,00	0,00
44	03	12	11	12	09410	Programmes de services à la collectivité	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	13	09410	Opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	14	09410	Autres	20.000,00	-20.000,00	0,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	03	10	06	09410	Amortissements et réductions de valeur	0,00	0,00	0,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	03	10	07	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	03	10	08	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***10.000,00***	***102.000,00***	***112.000,00***
44	03	03	10	09	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	03	12	50	01	09410	Autres charges d'exploitation	10.000,00	102.000,00	112.000,00
44	03	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - Coûts des ventes et prestations	***260.000,00***	***17.000,00***	***277.000,00***
						TITRE III - Investissement			
44	03	72	00	03	09410	Constructions	0,00	0,00	0,00
44	03	74	10	01	09410	Matériel Roulant - Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	03	74	22	01	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matéril Informatique)	150.000,00	0,00	150.000,00
44	03	74	22	02	09410	Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	03	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - Investissement	***150.000,00***	***0,00***	***150.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE	**410.000,00**	**17.000,00**	**427.000,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**26.137.181,00**	**1.091.749,40**	**27.228.930,40**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**26.137.181,00**	**1.091.749,40**	**27.228.930,40**

Haute Ecole de la Communauté Française de Namur Albert Jacquard

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE			
						TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Chiffre d'affaires [70]	***5.000,00***	***0,00***	***5.000,00***
44	01	16	12	01	09410	Chiffre d'affaires [70]	5.000,00	0,00	5.000,00
						B. Variations de stocks … [71]	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	08	10	01	09410	Variations de stocks … [71]	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée [72]	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	08	10	02	09410	Production immobilisée [72]	0,00	0,00	0,00
						D. Produits liés à l'enseignement [73]	***16.776.709,00***	***649.004,45***	***17.425.713,45***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF) [7300]	15.616.709,00	605.774,15	16.222.483,15
44	01	46	10	01	09410	AG Part personnel - FWB DO 55 41.21.51 (DF)	14.225.270,07	424.729,93	14.650.000,00
44	01	46	10	02	09410	AG Part fonctionnement - FWB DO 55 41.21.51	924.109,93	68.044,22	992.154,15
44	01	46	10	03	09410	Promotion réussite (décret du 18 juillet 2008)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	04	09410	Promotion réussite (art. 21 quinquies décret 9/09/1996) - FWB DO 55 40.02.81	16.329,00	0,00	16.329,00
44	01	46	10	05	09410	Autres - FWB DO 40 01.11.41 (Performance de l'enseignement)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	06	09410	Démocratisation d'accès (art. 21 quater décret 9/09/1996)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	07	09410	Compensation réductions DI (décret gratuité du 19 juillet 2010) - FWB DO 55 01.03.58 (Comp.DI)	451.000,00	93.000,00	544.000,00
44	01	46	10	08	09410	Autres - FWB DO 40 40.01.30 (Certificats EPC)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	09	09410	Forfait remplacement promoteur FIRST/SPIN OFF (art. 14 al. 7 décret 9/09/1996) - FWB DO 55 01.05.58 (Soutien recherche)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	10	09410	Autres produits MCF - FWB DO 40 01.07.30 (Certificats EPC)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	11	09410	Autre part (MSFE, PCG,) - FWB DO	0,00	20.000,00	20.000,00
						ii) Autres organismes publics [7301]	0,00	77.452,97	77.452,97
44	01	49	34	01	09410	Autres organismes publics [7301]	0,00	77.452,97	77.452,97
						iii) Droits d'inscription (D.I.) et autres produits liés [7302]	1.160.000,00	-34.222,67	1.125.777,33
44	01	16	12	02	09410	D.I. déduits (D.I.D.)	365.000,00	85.765,85	450.765,85
44	01	16	12	03	09410	D.I. non-déduits	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	04	09410	D.I. spécifiques (D.I.S.) déduits	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	05	09410	Frais biens et services aux étudiants	375.000,00	17.925,73	392.925,73
44	01	16	12	06	09410	Frais d'études spécifiques	240.000,00	42.085,75	282.085,75
44	01	16	12	07	09410	Autres produits liés	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	08	09410	Recettes Erasmus et assimilés	180.000,00	-180.000,00	0,00
44	01	38	10	01	09410	Mécénat dons legs	0,00	0,00	0,00
						E. Autres produits d'exploitation	***873.216,86***	***13.618,65***	***886.835,51***
44	01	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	19.297,00	243.703,00	263.000,00
44	01	16	20	01	09410	Récupération de frais de personnel	193.748,70	-154.948,70	38.800,00
44	01	16	20	02	09410	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	01	46	30	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions	660.171,16	41.828,84	702.000,00
44	01	46	30	02	09410	Subventions COVID - SACA CUR	0,00	-76.100,00	-76.100,00
44	01	46	40	01	09410	Subventions ARES (reprise)	0,00	-40.864,49	-40.864,49
						F. Produits financiers	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	26	10	01	09410	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
						G. Produits exceptionnels	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	16	11	01	09410	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS	***17.654.925,86***	***662.623,10***	***18.317.548,96***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE	**17.654.925,86**	**662.623,10**	**18.317.548,96**
						PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Chiffre d'affaires	***20.000,00***	***10.000,00***	***30.000,00***
44	02	16	12	01	09410	Produits logements	0,00	0,00	0,00
44	02	16	12	02	09410	Produits restaurants	20.000,00	10.000,00	30.000,00
44	02	16	12	03	09410	Produits étudiants	0,00	0,00	0,00
						B. Variations de stocks …	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	01	09410	Variations de stocks …	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	02	09410	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
						D. Produits liés au social	***1.326.985,00***	***179.466,00***	***1.506.451,00***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF)	1.326.985,00	-20.534,00	1.306.451,00
44	02	46	10	01	09410	Subsides sociaux (hors part en faveur du Conseil des étudiants) - FWB DO 55 33.01.82	1.271.133,00	-21.165,64	1.249.967,36
44	02	46	10	02	09410	Part des subsides sociaux en faveur du Conseil des étudiants - FWB DO 55 33.01.82	36.639,00	1.877,64	38.516,64
44	02	46	10	03	09410	Allocation complémentaire relative aux supports de cours - FWB DO 40 01.04.30	19.213,00	-1.246,00	17.967,00
44	02	46	10	04	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	05	09410	Subsides spécifiques logements	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	06	09410	Subsides spécifiques restaurants	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	07	09410	Subsides spécifiques étudiants	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	08	09410	Autres produits MCF	0,00	0,00	0,00
						ii) Autres organismes publics	0,00	200.000,00	200.000,00
44	02	49	34	01	09410	Autres organismes publics	0,00	200.000,00	200.000,00
						E. Autres produits d'exploitation	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	02	16	20	01	09410	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	02	46	30	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						F. Produits financiers	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	26	10	01	09410	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
						G. Produits exceptionnels	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	16	12	04	09410	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS	***1.346.985,00***	***189.466,00***	***1.536.451,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL	**1.346.985,00**	**189.466,00**	**1.536.451,00**
						PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE			
						TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Chiffre d'affaires	***40.000,00***	***-4.500,00***	***35.500,00***
44	03	16	12	01	09410	Produits de programmes de formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	02	09410	Produits de programmes de recherche et développement	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	03	09410	Produits de programmes de services à la collectivité	40.000,00	-6.900,00	33.100,00
44	03	16	12	04	09410	Produits d'opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	05	09410	Autres produits	0,00	2.400,00	2.400,00
44	03	38	10	01	09410	Dons, libéralités et legs	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	01	09410	Autres produits	0,00	0,00	0,00
						B. Variations de stocks …	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	08	10	01	09410	Variations de stocks …	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée	***0,00***	***0,00***	***0,00***

44	03	08	10	02	09410	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
						D. Produits liés au Patrimoine	***30.000,00***	***10.000,00***	***40.000,00***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF)	0,00	0,00	0,00
44	03	46	10	01	09410	Subsides de programmes de formations continuées - FWB DO 55 40.01.81 (Formation des adultes)	0,00	0,00	0,00
44	03	46	10	02	09410	Subsides de programmes de recherche et développement - Avances sur crédits FSE	0,00	0,00	0,00
44	03	46	10	03	09410	Subsides de programmes de services à la collectivité	0,00	0,00	0,00
44	03	46	10	04	09410	Autres produits MCF	0,00	0,00	0,00
44	03	66	11	01	09410	Subsides de programmes de recherche et développement - Autres subventions R & D	0,00	0,00	0,00
44	03	66	11	02	09410	Subsides d'opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
						ii) Autres organismes publics	30.000,00	10.000,00	40.000,00
44	03	49	34	02	09410	Subsides de programmes de formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	03	09410	Subsides de programmes de recherche et développement	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	04	09410	Subsides de programmes de services à la collectivité	30.000,00	10.000,00	40.000,00
44	03	49	34	05	09410	Subsides d'opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	06	09410	Autres produits publics	0,00	0,00	0,00
						iii) Droits d'inscription (D.I.) et autres produits liés	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	06	09410	D.I. non-déduits	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	07	09410	Frais biens et services aux étudiants	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	08	09410	Frais d'études spécifiques	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	09	09410	Autres produits liés	0,00	0,00	0,00
						E. Autres produits d'exploitation	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	03	16	20	01	09410	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	03	46	30	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						F. Produits financiers	***0,00***	***6.894,05***	***6.894,05***
44	03	26	10	01	09410	Produits financiers	0,00	6.894,05	6.894,05
						G. Produits exceptionnels	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	16	20	02	09410	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS	***70.000,00***	***12.394,05***	***82.394,05***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE	**70.000,00**	**12.394,05**	**82.394,05**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**19.071.910,86**	**864.483,15**	**19.936.394,01**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**19.052.613,86**	**620.780,15**	**19.673.394,01**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE			
						TITRE II. COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Approvisionnements et fournitures	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	01	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						B. Services et biens divers	***2.510.000,00***	***493.000,00***	***3.003.000,00***
44	01	12	11	02	09410	Services et biens divers	2.230.000,00	443.000,00	2.673.000,00
44	01	34	32	01	09410	Services et biens divers destinés aux étudiants	280.000,00	50.000,00	330.000,00
						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***14.720.270,07***	***270.029,93***	***14.990.300,00***
44	01	11	11	01	09410	Personnel enseignant, administratif et autre imputé sur l'AG aux coûts moyens bruts pondérés	14.225.270,07	424.729,93	14.650.000,00
44	01	11	11	02	09410	Personnel enseignant, adm, ouvrier et autre imputés sur l'AG au coût réel (Brut)	332.000,00	-127.000,00	205.000,00
44	01	11	12	01	09410	Autres éléments de rémunérations	88.000,00	2.000,00	90.000,00
44	01	11	20	01	09410	Cotisations patronales contractuels	75.000,00	-29.700,00	45.300,00
44	01	11	40	01	09410	Personnel autre	0,00	0,00	0,00
44	01	12	21	01	09410	Personnel détaché autres HE	0,00	0,00	0,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	02	09410	Dotations aux amortissements	0,00	0,00	0,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	03	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	04	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***804.000,00***	***-182.000,00***	***622.000,00***
44	01	03	10	05	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	03	09410	Charges de la CRI	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	04	09410	Autres charges d'exploitation (Erasmus - Fonctionnement)	20.000,00	-20.000,00	0,00
44	01	12	50	01	09410	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	01	34	31	01	09410	Autres charges d'exploitation (Erasmus - Bourses)	160.000,00	-160.000,00	0,00
44	01	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	624.000,00	-2.000,00	622.000,00
						H. Charges financières	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	21	10	01	09410	Charges financières	0,00	0,00	0,00
						I. Charges exceptionnelles	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	12	11	05	09410	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
						J. Impôts	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	12	50	02	09410	Impôts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II. COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS	***18.034.270,07***	***581.029,93***	***18.615.300,00***
						TITRE III - INVESTISSEMENTS			
44	01	72	00	01	09410	Constructions (Gros travaux d'investissement)	70.000,00	-70.000,00	0,00
44	01	74	10	01	09410	Matériel Roulant	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matéril Informatique)	550.000,00	-70.000,00	480.000,00
44	01	74	22	02	09410	Mobilier	0,00	536.964,49	536.964,49
44	01	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - INVESTISSEMENTS	***620.000,00***	***396.964,49***	***1.016.964,49***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE	**18.654.270,07**	**977.994,42**	**19.632.264,49**
						PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL			
						TITRE II. COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Approvisionnements et fournitures	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	02	12	11	01	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						B. Services et biens divers	***30.200,00***	***74.285,00***	***104.485,00***
44	02	12	11	02	09410	Services et biens divers	30.200,00	74.285,00	104.485,00
						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***233.023,50***	***-233.023,50***	***0,00***
44	02	12	11	03	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
44	02	12	21	01	09410	Restaurants	76.000,00	-76.000,00	0,00
44	02	12	21	02	09410	Comptabilité	30.434,50	-30.434,50	0,00
44	02	12	21	03	09410	Etudiants (Services sociaux et d'orientation ...)	126.589,00	-126.589,00	0,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	02	09410	Amortissements et réductions de valeur	0,00	0,00	0,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	03	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00

						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	04	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***1.028.645,24***	***351.793,83***	***1.380.439,07***
44	02	03	10	05	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	19.213,00	139.754,00	158.967,00
44	02	12	11	04	09410	Charges de transferts vers le Conseil des Etudiants	36.639,46	1.877,18	38.516,64
44	02	12	11	05	09410	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	07	09410	Autres charges d'exploitation (Erasmus - Fonctionnement)	0,00	40.000,00	40.000,00
44	02	12	21	04	09410	Aides aux étudiants - Décret Inclusif (Promoreps)	32.685,20	24.513,90	57.199,10
44	02	34	31	01	09410	Aides aux étudiants - Aides directes	879.236,15	-4.259,00	874.977,15
44	02	34	31	02	09410	Aides aux étudiants - Aides indirectes	30.000,00	-5.000,00	25.000,00
44	02	34	31	03	09410	Aides aux étudiants - Décret Inclusif (Promoreps)	30.871,43	-5.092,25	25.779,18
44	02	34	31	04	09410	Aides aux étudiants - Autres	0,00	0,00	0,00
44	01	34	31	04	09410	Autres charges d'exploitation (Erasmus - Bourses)	0,00	160.000,00	160.000,00
44	02	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						H. Charges financières	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	21	10	01	09410	Charges financières	0,00	0,00	0,00
						I. Charges exceptionnelles	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	12	11	06	09410	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
						J. Impôts	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	12	50	01	09410	Impôts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II. COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS	***1.291.868,74***	***193.055,33***	***1.484.924,07***
						TITRE III - INVESTISSEMENTS			
44	02	72	00	01	09410	Constructions	0,00	0,00	0,00
44	02	74	10	01	09410	Matériel Roulant	0,00	0,00	0,00
44	02	74	22	01	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matéril Informatique)	55.000,00	-5.000,00	50.000,00
44	02	74	22	02	09410	Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	02	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - INVESTISSEMENTS	***55.000,00***	***-5.000,00***	***50.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL	**1.346.868,74**	**188.055,33**	**1.534.924,07**
						PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE			
						TITRE II. COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Approvisionnements et fournitures	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						i) Achats et variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	02	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	03	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	04	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	05	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	02	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	03	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	04	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	05	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
44	03	72	00	01	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						B. Services et biens divers	***62.500,00***	***-1.000,00***	***61.500,00***
44	03	12	11	06	09410	Programmes de formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	07	09410	Programmes de recherche et développement	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	08	09410	Programmes de services à la collectivité	62.500,00	-1.000,00	61.500,00
44	03	12	11	09	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
44	03	72	00	02	09410	Opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	11	11	01	09410	Programmes de formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	11	12	01	09410	Programmes de recherche et développement	0,00	0,00	0,00
44	03	11	20	01	09410	Programmes de formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	10	09410	Programmes de services à la collectivité	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	11	09410	Opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
44	03	12	21	01	09410	Programmes de formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	12	21	02	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	03	10	06	09410	Amortissements et réductions de valeur	0,00	0,00	0,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	03	10	07	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	03	10	08	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***7.500,00***	***6.500,00***	***14.000,00***
44	03	03	10	09	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	7.500,00	6.500,00	14.000,00
44	03	12	50	01	09410	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	03	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						H. Charges financières	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	21	10	01	09410	Charges financières	0,00	0,00	0,00
						I. Charges exceptionnelles	***0,00***	***220,00***	***220,00***
44	03	12	11	12	09410	Charges exceptionnelles	0,00	220,00	220,00
						J. Impôts	***0,00***	***2.068,22***	***2.068,22***
44	03	12	50	02	09410	Impôts	0,00	2.068,22	2.068,22
						TOTAL pour le TITRE II. COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS	***70.000,00***	***7.788,22***	***77.788,22***
						TITRE III - INVESTISSEMENTS			
44	03	72	00	03	09410	Constructions	0,00	0,00	0,00
44	03	74	10	01	09410	Matériel Roulant - Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	03	74	22	01	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matéril Informatique)	0,00	0,00	0,00
44	03	74	22	02	09410	Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	03	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - INVESTISSEMENTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE	**70.000,00**	**7.788,22**	**77.788,22**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**20.071.138,81**	**1.173.837,97**	**21.244.976,78**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**20.044.425,81**	**1.027.583,97**	**21.072.009,78**

Enseignement supérieur

Ecoles supérieures des Arts - WBE

Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles - Koninklijk Muziekconservatorium Te Brussel

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. INTENDANCE	**119.043,13**	**-3.806,93**	**115.236,20**
44	01	08	20	01	09410	Report	22.543,13	16.193,07	38.736,20
44	01	16	12	01	09410	Vente repas et boissons	45.000,00	0,00	45.000,00
44	01	16	12	02	09410	Distributeur de boissons	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	16	12	03	09410	Divers - Occupations locaux par des tiers	50.000,00	-20.000,00	30.000,00
						2. FONCTIONNEMENT	**4.555.653,36**	**3.245.052,33**	**7.800.705,69**
						a. Reports	*2.813.059,42*	*3.245.052,33*	*6.058.111,75*
44	01	08	20	02	09410	Report	2.813.059,42	3.245.052,33	6.058.111,75
						b. Dotations et subventions	*1.074.263,00*	*0,00*	*1.074.263,00*
44	01	46	10	01	09410	Dotations FWB - FWB DO 57 41.01.40	993.000,00	0,00	993.000,00
44	01	46	10	02	09410	Aide à la démocratisation - FWB DO 57 01.01.49	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	03	09410	Gratuité de l'enseignement - FWB DO 40 01.04.30	45.590,00	0,00	45.590,00
44	01	46	10	04	09410	Négociations sectorielles	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	05	09410	Subventions diverses - FWB DO 57 40 01.01.31	35.673,00	0,00	35.673,00
44	01	46	30	01	09410	Subventions COVID - SACA CUR	0,00	0,00	0,00
						c. Recettes diverses	*668.330,94*	*0,00*	*668.330,94*
44	01	16	11	01	09410	Notes crédits + locations électricité -eaux	8.352,49	0,00	8.352,49
44	01	16	12	04	09410	Photocopies	4.870,53	0,00	4.870,53
44	01	16	12	05	09410	Vente de produits - Fabrication de services	160,00	0,00	160,00
44	01	16	12	06	09410	Minerval	653.423,00	0,00	653.423,00
44	01	16	12	07	09410	Divers fonctionnement (assurance prêt instruments aux élèves)	1.524,92	0,00	1.524,92
44	01	26	10	01	09410	Intérêts bancaires	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	06	09410	Subsides de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
44	01	58	20	01	09410	Don Debaar	0,00	0,00	0,00
						3. REMBOURSEMENT DROITS D'INSCRIPTION	**-55.000,00**	**-5.000,00**	**-60.000,00**
44	01	16	12	08	09410	Remboursement minerval boursiers (Recettes SEC négatives) (-)	-5.000,00	0,00	-5.000,00
44	01	16	12	09	09410	Remboursement minerval conditions modestes (Recettes SEC négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	10	09410	Remboursement minerval abandon (Recettes SEC négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	11	09410	Remboursement minerval trop perçu (Recettes SEC négatives) (-)	-50.000,00	-5.000,00	-55.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***4.619.696,49***	***3.236.245,40***	***7.855.941,89***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	08	20	03	09410	Report	380.702,53	-30.522,44	350.180,09
44	01	66	11	01	09410	Dotation (subside en capital) - FWB DO 57 60.01.90	250.000,00	0,00	250.000,00
44	01	66	11	02	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***630.702,53***	***-30.522,44***	***600.180,09***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**5.250.399,02**	**3.205.722,96**	**8.456.121,98**
						PROGRAMME 02 - OPERATIONS POUR ORDRE (Fonds de tiers)			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	02	08	20	01	09410	Report	17.148,61	240.234,13	257.382,74
44	02	46	30	01	09410	Erasmus & Erasmus +	168.321,00	0,00	168.321,00
44	02	48	21	01	09410	Divers Conseil Social	3.843,11	0,00	3.843,11
44	02	49	34	01	09410	Provision Etudiant Hors Cee	93.222,50	0,00	93.222,50
44	02	49	34	02	09410	Autres (Permis, Secteur Commun, ...)	6.208,81	0,00	6.208,81
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***288.744,03***	***240.234,13***	***528.978,16***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - OPERATIONS POUR ORDRE (Fonds de tiers)	**288.744,03**	**240.234,13**	**528.978,16**
						PROGRAMME 03 - CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
33	03	16	12	01	09410	Autres recettes	20.106,47	0,00	20.106,47
33	03	16	12	02	09410	Remboursement d'aides	0,00	0,00	0,00
33	03	46	10	01	09410	Subside sociaux - FWB DO 57 33.02.46	227.662,44	0,00	227.662,44
33	03	46	10	02	09410	Gratuité support de cours - FWB DO 40 01.04.30	0,00	0,00	0,00
44	03	46	30	01	09410	Subventions COVID - fonds sociaux - SACA CUR	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***247.768,91***	***0,00***	***247.768,91***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
33	03	08	20	01	09410	Report	15.389,00	0,00	15.389,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***15.389,00***	***0,00***	***15.389,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - CONSEIL SOCIAL	**263.157,91**	**0,00**	**263.157,91**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**5.802.300,96**	**3.445.957,09**	**9.248.258,05**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**2.553.458,27**	**-25.000,00**	**2.528.458,27**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. INTENDANCE	**43.200,00**	**18.615,00**	**61.815,00**
44	01	12	11	01	09410	Sandwicherie	32.400,00	15.800,00	48.200,00
44	01	12	11	02	09410	Boissons	6.700,00	900,00	7.600,00

44	01	12	11	03	09410	Repas autres	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	04	09410	Distributeurs	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	05	09410	Loisirs culture	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	06	09410	Remplacement petit matériel et produits d'entretien	4.100,00	1.915,00	6.015,00
44	01	12	11	07	09410	Autres (Location distributeurs, divers)	0,00	0,00	0,00
						2. FONCTIONNEMENT	**1.582.856,15**	**-70,00**	**1.582.786,15**
						a. Traitements et indemnités	*298.708,05*	*-10.000,00*	*288.708,05*
44	01	11	11	01	09410	Rémunérations PO	43.000,00	0,00	43.000,00
44	01	11	12	01	09410	Charges sociales	14.000,00	0,00	14.000,00
44	01	11	12	14	09410	Intervention état dans le prix des abonnements	147.200,00	0,00	147.200,00
44	01	11	20	01	09410	Charges patronales PO	18.000,00	0,00	18.000,00
44	01	12	11	08	09410	Rémunérations personnel de concert	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
44	01	12	11	09	09410	Musiciens supplémentaires	26.000,00	0,00	26.000,00
44	01	12	11	10	09410	Musiciens concours	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	11	09410	Salaires conservamus	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	12	09410	Salaires jurys	10.508,05	0,00	10.508,05
44	01	12	11	13	09410	Etat frais de déplacement	10.000,00	0,00	10.000,00
						b. Informatique	*26.053,00*	*0,00*	*26.053,00*
44	01	12	11	15	09410	Achat ou location de logiciels	4.553,00	0,00	4.553,00
44	01	12	11	16	09410	Maintenance des logiciels acquis	11.500,00	0,00	11.500,00
44	01	12	11	17	09410	Site web	10.000,00	0,00	10.000,00
						c. Téléphone	*34.010,00*	*0,00*	*34.010,00*
44	01	12	11	18	09410	Téléphone	12.000,00	0,00	12.000,00
44	01	12	11	19	09410	Abonnement internet et domaine	11.510,00	0,00	11.510,00
44	01	12	11	20	09410	Gsm	10.500,00	0,00	10.500,00
						d. Secrétariat	*46.288,14*	*-70,00*	*46.218,14*
44	01	12	11	21	09410	Menues dépenses de matériel non durable	39.000,00	0,00	39.000,00
44	01	12	11	22	09410	Affranchissement, correspondance	4.000,00	0,00	4.000,00
44	01	12	11	23	09410	Frais bancaire	3.288,14	-70,00	3.218,14
						e. Locations de biens meubles, extincteurs, etc.	*71.500,00*	*0,00*	*71.500,00*
44	01	12	11	24	09410	Location de biens meubles	59.000,00	0,00	59.000,00
44	01	12	11	25	09410	Locations Autres (bâtiments)	12.500,00	0,00	12.500,00
						f. Réparation	*154.176,76*	*0,00*	*154.176,76*
44	01	12	11	26	09410	Réparations diverses de biens mobiliers	8.000,00	0,00	8.000,00
44	01	12	11	27	09410	Réparation instruments	66.176,76	0,00	66.176,76
44	01	12	11	28	09410	Entretien : mobilier, matériel, machines, contrats d'entretien (excepté chauffage)	80.000,00	0,00	80.000,00
						g. Entretien de l'infrastructure	*147.000,00*	*0,00*	*147.000,00*
44	01	12	11	29	09410	Remise en état des locaux	65.000,00	0,00	65.000,00
44	01	12	11	30	09410	Travaux de peinture par sociétés	15.000,00	0,00	15.000,00
44	01	12	11	31	09410	Achats de matières premières pour travaux par le personnel d'entretien	25.000,00	0,00	25.000,00
44	01	12	11	32	09410	Produits d'entretien	40.000,00	0,00	40.000,00
44	01	12	11	33	09410	Contrats d'entretien des surfaces intérieures et extérieures	2.000,00	0,00	2.000,00
						h. Energie	*655.000,00*	*0,00*	*655.000,00*
44	01	12	11	34	09410	Energie (Mazout, gaz, électricité)	655.000,00	0,00	655.000,00
						i. Transport	*7.500,00*	*10.000,00*	*17.500,00*
44	01	12	11	35	09410	Car, bus	7.000,00	10.000,00	17.000,00
44	01	12	11	36	09410	Frais véhicule, carburant	500,00	0,00	500,00
						j. Autres dépenses de fonctionnement	*122.166,48*	*0,00*	*122.166,48*
44	01	12	11	37	09410	Eau	8.166,48	0,00	8.166,48
44	01	12	11	38	09410	Acquisitions d'ouvrages, de publications et de journaux	5.500,00	0,00	5.500,00
44	01	12	11	39	09410	Habillement	6.000,00	0,00	6.000,00
44	01	12	11	40	09410	Publicité	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	41	09410	Achat de matières premières et fournitures accessoires à des fins didactiques	23.000,00	0,00	23.000,00
44	01	12	11	42	09410	Autres (Pharmacie, hôtels, déménageurs, etc)	50.000,00	0,00	50.000,00
44	01	12	50	01	09410	Impôts, redevances	29.500,00	0,00	29.500,00
						k. Interventions étudiants	*20.453,72*	*0,00*	*20.453,72*
44	01	34	31	01	09410	Aide à la réussite	20.453,72	0,00	20.453,72
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***1.626.056,15***	***18.545,00***	***1.644.601,15***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	22	01	09410	Achats d'autres matériels (Achat de biens durables)	250.000,00	0,00	250.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***250.000,00***	***0,00***	***250.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**1.876.056,15**	**18.545,00**	**1.894.601,15**
						PROGRAMME 02 - OPERATIONS POUR ORDRE (Fonds de tiers)			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	02	12	11	01	09410	Autres (Permis, Secteur Commun, …)	16.047,38	0,00	16.047,38
44	02	34	41	01	09410	Erasmus & Erasmus +	124.200,71	0,00	124.200,71
44	02	34	41	02	09410	Divers (subside Social)	12.221,33	0,00	12.221,33
44	02	34	41	03	09410	Provision Etudiant Hors Cee	86.061,31	0,00	86.061,31
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***238.530,73***	***0,00***	***238.530,73***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - OPERATIONS POUR ORDRE (Fonds de tiers)	**238.530,73**	**0,00**	**238.530,73**
						PROGRAMME 03 – CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	03	11	12	01	09410	Frais - Assistant social	28.000,00	28.000,00	56.000,00
33	03	12	11	01	09410	Décret inclusif 5%	11.383,12	0,00	11.383,12
33	03	33	00	01	09410	Versement au Conseil des Etudiants	7.409,73	0,00	7.409,73
33	03	34	31	01	09410	Aides directes aux étudiants	151.570,37	0,00	151.570,37
33	03	34	32	01	09410	Compensation droit d'inscription	40.000,00	0,00	40.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***238.363,22***	***28.000,00***	***266.363,22***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
33	03	72	00	01	09410	Investissements immobiliers	156.576,29	0,00	156.576,29
33	03	74	22	01	09410	Matériel et mobilier durables	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***156.576,29***	***0,00***	***156.576,29***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 – CONSEIL SOCIAL	**394.939,51**	**28.000,00**	**422.939,51**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**2.509.526,39**	**46.545,00**	**2.556.071,39**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**2.509.526,39**	**46.545,00**	**2.556.071,39**

Conservatoire royal de Liège

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. INTENDANCE	**62.000,00**	**-2.000,00**	**60.000,00**
44	01	08	20	01	09410	Report	3.000,00	-3.000,00	0,00
44	01	16	12	01	09410	Vente repas et boissons	53.000,00	1.000,00	54.000,00
44	01	16	12	02	09410	Distributeur de boissons	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	03	09410	Divers - Occupations locaux par des tiers	6.000,00	0,00	6.000,00
						2. FONCTIONNEMENT	**1.135.000,00**	**8.449,00**	**1.143.449,00**
						a. Reports	*440.000,00*	*-79.051,00*	*360.949,00*
44	01	08	20	02	09410	Report	440.000,00	-79.051,00	360.949,00
						b. Dotations et subventions	*393.000,00*	*20.000,00*	*413.000,00*
44	01	46	10	01	09410	Dotations fonctionnement - FWB DO 57 41.01.40	380.000,00	20.000,00	400.000,00
44	01	46	10	02	09410	Autres subventions - FWB DO 11 33.05.31	13.000,00	0,00	13.000,00
44	01	46	10	03	09410	Autres subventions - FWB DO 15 33.21.24	0,00	0,00	0,00
						c. Ventes de produits	*2.000,00*	*500,00*	*2.500,00*
44	01	16	12	04	09410	Photocopies	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	16	12	05	09410	Vente de produits - Fabrication de services	1.000,00	500,00	1.500,00
						d. Droits d'inscription	*210.000,00*	*15.000,00*	*225.000,00*
44	01	16	12	06	09410	Minerval	210.000,00	15.000,00	225.000,00
						e. Divers	*6.000,00*	*2.000,00*	*8.000,00*
44	01	16	11	01	09410	Notes crédits + locations électricité -eaux	4.000,00	2.000,00	6.000,00
44	01	16	12	07	09410	Divers fonctionnement (assurance prêt instruments aux élèves)	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	26	10	01	09410	Intérêts bancaires	0,00	0,00	0,00
						f. Subsides de fonctionnement	*90.000,00*	*50.000,00*	*140.000,00*
44	01	46	10	04	09410	Subsides de fonctionnement - Démocratisation - FWB DO 57 01.01.49	90.000,00	50.000,00	140.000,00
						g. Remboursement droits d'inscription	*-6.000,00*	*0,00*	*-6.000,00*
44	01	16	12	08	09410	Remboursement minerval boursiers (Recettes SEC négatives) (-)	-3.500,00	0,00	-3.500,00
44	01	16	12	09	09410	Remboursement minerval conditions modestes (Recettes SEC négatives) (-)	-1.000,00	0,00	-1.000,00
44	01	16	12	10	09410	Remboursement minerval abandon (Recettes SEC négatives) (-)	-500,00	0,00	-500,00
44	01	16	12	11	09410	Remboursement minerval trop perçu (Recettes SEC négatives) (-)	-1.000,00	0,00	-1.000,00
						3. DONS, LEGS et SPONSORING	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	03	38	50	01	09410	Dons & Legs de faible importance	0,00	0,00	0,00
33	03	58	20	01	09410	Dons & Legs importants	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.197.000,00***	***6.449,00***	***1.203.449,00***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
						1. REPORTS	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**
44	01	08	20	03	09410	Report	190.000,00	0,00	190.000,00
						2. DOTATIONS ET SUBVENTIONS	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
44	01	66	11	01	09410	Dotation (subside en capital) - FWB DO 57 60.01.90	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	66	11	02	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***200.000,00***	***0,00***	***200.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.397.000,00**	**6.449,00**	**1.403.449,00**
						PROGRAMME 02 - OPERATIONS POUR ORDRE (Fonds de tiers)			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	02	08	20	01	09410	Report	260.000,00	181.854,00	441.854,00
44	02	16	12	01	09410	Cautions	250.000,00	150.000,00	400.000,00
44	02	46	30	01	09410	Erasmus - Fonds mobilité AEF	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
44	02	48	22	01	09410	Subsides Villes	40.000,00	0,00	40.000,00
44	02	49	34	01	09410	Subsides WBI	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***650.000,00***	***281.854,00***	***931.854,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - OPERATIONS POUR ORDRE (Fonds de tiers)	**650.000,00**	**281.854,00**	**931.854,00**
						PROGRAMME 03 - CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. INTENDANCE DU CONSEIL SOCIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	03	08	20	01	09410	Report	0,00	0,00	0,00
						2. AUTRES - FONCTIONNEMENT	**189.640,00**	**0,00**	**189.640,00**
33	03	16	12	01	09410	Remboursement d'aides	0,00	0,00	0,00
33	03	46	10	01	09410	Subside sociaux - FWB DO 57 33.02.46	188.640,00	0,00	188.640,00
33	03	46	10	02	09410	Gratuité support de cours - FWB DO 40 01.04.30	1.000,00	0,00	1.000,00
33	03	87	20	01	09410	Avance remboursable école - Aide urgente Covid aux étudiants	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***189.640,00***	***0,00***	***189.640,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - CONSEIL SOCIAL	**189.640,00**	**0,00**	**189.640,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**2.236.640,00**	**288.303,00**	**2.524.943,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**1.343.640,00**	**188.500,00**	**1.532.140,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. INTENDANCE	**57.600,00**	**-3.600,00**	**54.000,00**
						a. Repas et boissons	*54.700,00*	*-3.700,00*	*51.000,00*
44	01	12	11	01	09410	Epicerie	10.500,00	-3.500,00	7.000,00
44	01	12	11	02	09410	Boulangerie	16.000,00	-8.000,00	8.000,00

44	01	12	11	03	09410	Boucherie charcuterie	8.200,00	1.800,00	10.000,00
44	01	12	11	04	09410	Légumes et Fruits	7.000,00	3.000,00	10.000,00
44	01	12	11	05	09410	Boissons	4.000,00	0,00	4.000,00
44	01	12	11	06	09410	Traiteur	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	92	09410	Poisson	4.000,00	1.000,00	5.000,00
44	01	12	11	93	09410	Crémerie	5.000,00	2.000,00	7.000,00
						b. Divers	*2.900,00*	*100,00*	*3.000,00*
44	01	12	11	07	09410	Autres : serviettes, sets, emballages	1.900,00	100,00	2.000,00
44	01	12	11	08	09410	Matériel et Service entretien cantine	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	09	09410	Vaisselle couverts	1.000,00	0,00	1.000,00
						2. FONCTIONNEMENT	**1.077.458,00**	**12.272,00**	**1.089.730,00**
						a. Traitements et indemnités	*303.700,00*	*44.780,00*	*348.480,00*
44	01	11	11	01	09410	Salaires ouvriers temporaires	125.000,00	27.700,00	152.700,00
44	01	11	12	01	09410	Abonnements sociaux musique	18.200,00	6.800,00	25.000,00
44	01	11	12	02	09410	Abonnements sociaux art parole	10.400,00	-1.400,00	9.000,00
44	01	11	12	03	09410	déplacement direction	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	11	12	04	09410	déplacement personnel administratif	1.300,00	1.700,00	3.000,00
44	01	11	12	05	09410	Télétravail covid	3.000,00	-500,00	2.500,00
44	01	11	20	01	09410	Précompte professionnel	30.000,00	-7.000,00	23.000,00
44	01	11	20	02	09410	O.N.S.S.	57.000,00	11.280,00	68.280,00
44	01	11	40	01	09410	Frais de représentation directeur général	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	02	09410	Frais de représentation directeur musique	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	10	09410	Cachets masterclass	22.000,00	0,00	22.000,00
44	01	12	11	11	09410	Jurys - Cachets et déplacements - musique	16.000,00	-2.000,00	14.000,00
44	01	12	11	12	09410	Jurys - Frais de réception - musique	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	13	09410	Jurys - Cachets et déplacements - art parole	2.800,00	1.200,00	4.000,00
44	01	12	11	14	09410	Jurys - Frais de réception - art parole	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	15	09410	Frais de personnel - déplacement direction	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	16	09410	Frais du personnel administratif	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	94	09410	Surveillance(société gardiennage) soirs et WE	17.000,00	7.000,00	24.000,00
						b. Informatique	*64.000,00*	*12.000,00*	*76.000,00*
44	01	12	11	17	09410	Licences logiciels musique	13.000,00	0,00	13.000,00
44	01	12	11	18	09410	Licences logiciels art parole	15.000,00	0,00	15.000,00
44	01	12	11	19	09410	Petit matériel informatique musique	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	20	09410	Petit matériel informatique art parole	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	21	09410	Maintenance réparation musique	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	22	09410	Maintenance réparation art parole	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	23	09410	Wifi + site	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	97	09410	Logiciels communication(mailchimp-facebook-zoom-Prezzi)	9.000,00	0,00	9.000,00
44	01	12	11	98	09410	Logiciels pédagogie(horizon-odoo)	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	99	09410	Logiciels hébergement (OVH)	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	100	09410	Site internet	5.000,00	12.000,00	17.000,00
						c. Téléphone	*14.000,00*	*1.500,00*	*15.500,00*
44	01	12	11	24	09410	Abonnement ligne fixe musique	2.500,00	-500,00	2.000,00
44	01	12	11	25	09410	Abonnement ligne fixe art parole	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	26	09410	Gsm musique	4.500,00	0,00	4.500,00
44	01	12	11	27	09410	Gsm Art parole	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	12	11	28	09410	Internet	3.000,00	2.000,00	5.000,00
						d. Petit matériel - Frais de bureau	*7.500,00*	*-1.000,00*	*6.500,00*
44	01	12	11	29	09410	Papier musique	2.900,00	100,00	3.000,00
44	01	12	11	30	09410	Papier art parole	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	31	09410	Matériel de bureau musique	3.000,00	-500,00	2.500,00
44	01	12	11	32	09410	Matériel de bureau art parole	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	33	09410	Photocopies	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	34	09410	Affranchissement musique	1.600,00	-600,00	1.000,00
44	01	12	11	35	09410	Affranchissement art parole	0,00	0,00	0,00
						e. Locations	*25.800,00*	*54.700,00*	*80.500,00*
44	01	12	11	36	09410	Location container musique	6.300,00	1.700,00	8.000,00
44	01	12	11	37	09410	Location container art parole	5.500,00	1.500,00	7.000,00
44	01	12	11	38	09410	Location copieurs musique	7.500,00	0,00	7.500,00
44	01	12	11	39	09410	Location copieurs art parole	3.500,00	1.500,00	5.000,00
44	01	12	11	40	09410	Location fontaine à eau	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	41	09410	Location centrale téléphonique	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	102	09410	Location locaux ext. Enseignement	0,00	50.000,00	50.000,00
						f. Maintenance	*20.000,00*	*1.000,00*	*21.000,00*
44	01	12	11	42	09410	Réparation mobilier musique	1.000,00	1.000,00	2.000,00
44	01	12	11	43	09410	Réparation mobilier art parole	1.000,00	-500,00	500,00
44	01	12	11	44	09410	Réparation et entretien cafétariat	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	45	09410	Entretien extincteurs sécurité musique	12.500,00	1.500,00	14.000,00
44	01	12	11	46	09410	Entretien extincteurs sécurité art parole	5.000,00	-1.000,00	4.000,00
						g. Energie	*285.408,00*	*-98.408,00*	*187.000,00*
44	01	12	11	55	09410	Mazout musique	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	56	09410	Gaz musique	80.000,00	-20.000,00	60.000,00
44	01	12	11	57	09410	Gaz art parole	68.000,00	-46.000,00	22.000,00
44	01	12	11	58	09410	Electricité musique	94.456,00	-31.456,00	63.000,00
44	01	12	11	59	09410	Electricité art parole	42.952,00	-952,00	42.000,00
						h. Autres dépenses de fonctionnement	*35.450,00*	*8.800,00*	*44.250,00*
44	01	12	11	60	09410	Location camionnettes musique	2.000,00	1.000,00	3.000,00
44	01	12	11	61	09410	Location camionnettes art parole	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	62	09410	Eau musique	3.700,00	1.600,00	5.300,00
44	01	12	11	63	09410	Eau art parole	2.200,00	800,00	3.000,00
44	01	12	11	64	09410	Assurances	7.000,00	3.000,00	10.000,00
44	01	12	11	65	09410	Sabam - reprobel	1.000,00	600,00	1.600,00
44	01	12	11	66	09410	AFSCA + AEC	3.000,00	-2.150,00	850,00
44	01	12	11	67	09410	Bibliothèque - acquisition d'ouvrages	7.000,00	1.000,00	8.000,00
44	01	12	11	68	09410	Nettoyage + Achat vêtements personnel	550,00	950,00	1.500,00
44	01	12	11	69	09410	Publicité	4.000,00	2.000,00	6.000,00
						i. Dépenses pédagogiques	*118.500,00*	*-6.500,00*	*112.000,00*
44	01	12	11	70	09410	Session orchestre - reproductions	500,00	100,00	600,00
44	01	12	11	71	09410	Session orchestre - Déplacement enseignants	1.600,00	-600,00	1.000,00
44	01	12	11	72	09410	Session orchestre - Cachets indemnités	15.000,00	0,00	15.000,00
44	01	12	11	73	09410	Session orchestre - frais de représentation	1.000,00	1.000,00	2.000,00
44	01	12	11	74	09410	Locations : salles matériel musique	10.000,00	-2.000,00	8.000,00
44	01	12	11	75	09410	Locations : salles matériel AP	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
44	01	12	11	76	09410	Entretien réparation instruments musique	25.000,00	0,00	25.000,00
44	01	12	11	77	09410	Entretien réparation art parole	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	78	09410	Fournitures pédagogiques (petits frais) Musique	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	79	09410	Fournitures pédagogiques (petits frais) Art parole	21.000,00	1.000,00	22.000,00
44	01	12	11	80	09410	Nettoyage vêtements pour spectacle - AP	2.000,00	-300,00	1.700,00
44	01	12	11	81	09410	Partitions locations achats	4.000,00	-1.000,00	3.000,00
44	01	12	11	82	09410	Voyages pédagogiques obligatoires musique	4.000,00	-1.500,00	2.500,00
44	01	12	11	83	09410	Voyages pédagogiques obligatoires AP	7.500,00	1.500,00	9.000,00
44	01	12	11	84	09410	Déplacements enseignants pour stage musique	2.400,00	-400,00	2.000,00
44	01	12	11	85	09410	Déplacements enseignants pour stage AP	500,00	700,00	1.200,00
44	01	12	11	96	09410	Enregistrements (captations vidéos)	12.000,00	0,00	12.000,00
						i. Remise en état des locaux	*158.500,00*	*0,00*	*158.500,00*
44	01	12	11	47	09410	Remise en état de locaux par firme - musique	80.000,00	0,00	80.000,00
44	01	12	11	48	09410	Remise en état de locaux par firme - art parole	40.000,00	0,00	40.000,00
44	01	12	11	49	09410	Matériaux musique	16.000,00	0,00	16.000,00
44	01	12	11	50	09410	Matériaux art parole	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	51	09410	Produits d'entretien musique	9.000,00	0,00	9.000,00
44	01	12	11	52	09410	Produits d'entretien art parole	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	53	09410	Contrat d'entretien musique	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	54	09410	Contrat d'entretien art parole	1.500,00	0,00	1.500,00
						j. Autres dépenses de fonctionnement	*44.600,00*	*-4.600,00*	*40.000,00*
44	01	12	11	86	09410	Pharmacie	1.000,00	-500,00	500,00
44	01	12	11	87	09410	Frais de réception (manifestat, commémorat)	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
44	01	12	11	88	09410	frais de représentation direction	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
44	01	12	11	89	09410	Jurys Musique -frais de réception	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	90	09410	Jurys Art Parole - frais de réception	10.000,00	3.000,00	13.000,00
44	01	12	11	91	09410	Personnel administratif - frais de réunions catering	1.600,00	-100,00	1.500,00
44	01	12	11	95	09410	Déplacements internationaux direction	2.000,00	0,00	2.000,00

44	01	12	11	101	09410	Formations PAPO	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***1.135.058,00***	***8.672,00***	***1.143.730,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	22	01	09410	Achats d'autres matériels (Achat de biens durables)	200.000,00	0,00	200.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***200.000,00***	***0,00***	***200.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**1.335.058,00**	**8.672,00**	**1.343.730,00**
						PROGRAMME 02 - OPERATIONS POUR ORDRE (Fonds de tiers)			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	02	12	11	01	09410	Divers (subside WBI)	140.000,00	-90.000,00	50.000,00
44	02	12	11	02	09410	Cautions	250.000,00	0,00	250.000,00
44	02	34	41	01	09410	Erasmus Fonds de mobilité AEF	260.000,00	0,00	260.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***650.000,00***	***-90.000,00***	***560.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - OPERATIONS POUR ORDRE (Fonds de tiers)	**650.000,00**	**-90.000,00**	**560.000,00**
						PROGRAMME 03 – CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
33	03	11	11	02	09410	Jobs d'étudiants	0,00	0,00	0,00
33	03	11	12	01	09410	Frais - Assistant social	30.000,00	0,00	30.000,00
33	03	12	11	09	09410	Acquisitions ouvrages	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	10	09410	Frais de déplacement-projets collectifs	21.683,25	0,00	21.683,25
33	03	12	11	11	09410	Autres dépenses	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	12	09410	Aides directes aux étudiants	122.871,75	0,00	122.871,75
33	03	12	11	13	09410	Décret inclusif 5%	9.482,00	0,00	9.482,00
33	03	33	00	01	09410	Versement au Conseil des Etudiants	5.603,00	0,00	5.603,00
33	03	34	32	01	09410	Dons	0,00	0,00	0,00
33	03	34	32	02	09410	Compensation droit d'inscription	0,00	0,00	0,00
33	03	83	00	01	09410	Aides remboursables	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***189.640,00***	***0,00***	***189.640,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
33	03	72	00	01	09410	Investissements immobiliers	0,00	0,00	0,00
33	03	74	22	01	09410	Matériel et mobilier durables	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 – CONSEIL SOCIAL	**189.640,00**	**0,00**	**189.640,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**2.174.698,00**	**-81.328,00**	**2.093.370,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**2.174.698,00**	**-81.328,00**	**2.093.370,00**

Ecole Supérieure des Arts

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Intendance	**60.000,00**	**3.000,00**	**63.000,00**
44	01	08	20	01	09410	Report	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	01	09410	Divers - Occupations locaux par des tiers	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	01	09410	Vente repas et boissons	60.000,00	3.000,00	63.000,00
						2. Autres	**1.497.000,00**	**469.700,00**	**1.966.700,00**
44	01	08	20	02	09410	Report	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	02	09410	Photocopies	0,00	100,00	100,00
44	01	16	12	03	09410	Objets fabriqués, services rendus	0,00	3.000,00	3.000,00
44	01	16	12	04	09410	Autres fonctionnement - Divers	0,00	70.000,00	70.000,00
44	01	16	12	05	09410	Droits d'inscription	600.000,00	160.100,00	760.100,00
44	01	26	10	01	09410	Intérêts bancaires	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	09410	Dotations de fonctionnement - FWB DO 57 41.01.40	675.000,00	120.000,00	795.000,00
44	01	46	10	02	09410	Aide à la démocratisation - FWB DO 57 01.01.49	102.000,00	15.000,00	117.000,00
44	01	46	10	03	09410	Gratuité de l'enseignement - FWB DO 57 01.01.49	100.000,00	98.000,00	198.000,00
44	01	46	10	04	09410	Autres subventions - FWB DO 20 33.14.71	20.000,00	3.500,00	23.500,00
44	01	46	30	01	09410	Subventions COVID - SACA CUR	0,00	0,00	0,00
44	01	46	30	02	09410	Autres fonctionnement - Erasmus	0,00	0,00	0,00
44	01	48	21	01	09410	Subsides de fonctionnement (Pouvoirs locaux)	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	01	09410	Subsides de fonctionnement (Région)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.557.000,00***	***472.700,00***	***2.029.700,00***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	08	20	03	09410	Report	0,00	0,00	0,00
44	01	66	11	01	09410	Dotation (subside en capital) - FWB DO 57 60.01.90	20.000,00	-11.000,00	9.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***20.000,00***	***-11.000,00***	***9.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.577.000,00**	**461.700,00**	**2.038.700,00**
						PROGRAMME 02 - OPERATIONS POUR ORDRE (Fonds de tiers)			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	02	08	20	01	09410	Report	0,00	0,00	0,00
44	02	08	20	02	09410	Fonds de réserve	0,00	0,00	0,00
44	02	16	12	01	09410	Recettes divers tiers	604.000,00	447.480,00	1.051.480,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***604.000,00***	***447.480,00***	***1.051.480,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - OPERATIONS POUR ORDRE (Fonds de tiers)	**604.000,00**	**447.480,00**	**1.051.480,00**
						PROGRAMME 03 - CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. INTENDANCE DU CONSEIL SOCIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	03	08	20	01	09410	Report	0,00	0,00	0,00
33	03	16	12	01	09410	Pensions	0,00	0,00	0,00
33	03	16	12	02	09410	Restauration	0,00	0,00	0,00
33	03	16	12	03	09410	Divers - Occupation locaux	0,00	0,00	0,00
						2. AUTRES - FONCTIONNEMENT	**236.000,00**	**0,00**	**236.000,00**
33	03	08	20	02	09410	Report	0,00	0,00	0,00
33	03	16	12	04	09410	Photocopies	0,00	0,00	0,00
33	03	16	12	05	09410	Téléphone	0,00	0,00	0,00
33	03	16	12	06	09410	Ventes produits	0,00	0,00	0,00
33	03	16	12	07	09410	Remboursement d'aides	13.000,00	0,00	13.000,00
33	03	16	20	01	09410	Refacturation personnel - CRB	0,00	0,00	0,00
33	03	16	20	02	09410	Refacturation personnel - ENSAV	0,00	0,00	0,00
33	03	26	10	01	09410	Intérêts	0,00	0,00	0,00
33	03	46	10	01	09410	Subside sociaux - FWB DO 57 33.02.46	222.000,00	0,00	222.000,00
33	03	46	10	02	09410	Gratuité support de cours - FWB DO 40 01.04.30	1.000,00	0,00	1.000,00
33	03	49	35	01	09410	Autres subventions - Subsides	0,00	0,00	0,00
						3. DONS ET LEGS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	03	38	50	01	09410	Dons & Legs de faible importance	0,00	0,00	0,00
33	03	58	20	01	09410	Dons & Legs importants	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***236.000,00***	***0,00***	***236.000,00***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
33	03	08	20	03	09410	1. Report	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - CONSEIL SOCIAL	**236.000,00**	**0,00**	**236.000,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**2.417.000,00**	**909.180,00**	**3.326.180,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**2.417.000,00**	**909.180,00**	**3.326.180,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Intendance	**62.765,00**	**6.235,00**	**69.000,00**

44	01	12	11	01	09410	Epicerie	9.245,00	-2.745,00	6.500,00
44	01	12	11	02	09410	Boulangerie	11.230,00	-2.230,00	9.000,00
44	01	12	11	03	09410	Boucherie charcuterie	13.500,00	-500,00	13.000,00
44	01	12	11	04	09410	Poissons	1.325,00	675,00	2.000,00
44	01	12	11	05	09410	Légumes et Fruits	5.500,00	-500,00	5.000,00
44	01	12	11	06	09410	Crèmerie	4.700,00	-700,00	4.000,00
44	01	12	11	07	09410	Boissons	10.500,00	-500,00	10.000,00
44	01	12	11	08	09410	Autres : serviettes, sets, emballages	4.500,00	0,00	4.500,00
44	01	12	11	09	09410	Loisirs culture	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	10	09410	Remplacement petit matériel	2.265,00	12.735,00	15.000,00
						2. Traitements et indemnités	**701.800,00**	**-10.210,00**	**691.590,00**
44	01	11	11	01	09410	Salaires	447.000,00	-40.600,00	406.400,00
44	01	11	12	01	09410	Abonnements sociaux	27.000,00	25.000,00	52.000,00
44	01	11	20	01	09410	Charges sociales	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	11	09410	Frais de déplacement	70.000,00	-9.900,00	60.100,00
44	01	12	11	12	09410	Frais de déplacement pour stages	0,00	9.800,00	9.800,00
44	01	12	11	13	09410	Frais de séjour personnel accompagnant	7.800,00	-3.810,00	3.990,00
44	01	12	11	14	09410	Divers salaires et charges	150.000,00	9.300,00	159.300,00
						3. Informatique	**14.300,00**	**22.700,00**	**37.000,00**
44	01	12	11	15	09410	Fourniture de logiciel	2.300,00	24.700,00	27.000,00
44	01	12	11	16	09410	Maintenance de logiciel	12.000,00	-2.000,00	10.000,00
44	01	12	11	17	09410	Divers - logiciels	0,00	0,00	0,00
						4. Téléphone	**75.000,00**	**-9.500,00**	**65.500,00**
44	01	12	11	18	09410	Téléphone	63.000,00	-6.000,00	57.000,00
44	01	12	11	19	09410	Divers télécommunications	12.000,00	-3.500,00	8.500,00
						5. Petit matériel - Frais de bureau	**50.300,00**	**-3.900,00**	**46.400,00**
44	01	12	11	20	09410	Petit matériel et fournitures de bureau	34.000,00	500,00	34.500,00
44	01	12	11	21	09410	Affranchissements	6.300,00	-1.700,00	4.600,00
44	01	12	11	22	09410	Frais bancaires	3.700,00	-1.200,00	2.500,00
44	01	12	11	23	09410	Divers - Secrétariat	6.300,00	-1.500,00	4.800,00
						6. Locations	**69.000,00**	**19.935,00**	**88.935,00**
44	01	12	11	24	09410	Location de biens meubles	47.000,00	6.935,00	53.935,00
44	01	12	11	25	09410	Divers - Locations	22.000,00	13.000,00	35.000,00
						7. Maintenance	**15.000,00**	**10.620,00**	**25.620,00**
44	01	12	11	26	09410	Réparations de biens mobiliers	5.000,00	820,00	5.820,00
44	01	12	11	27	09410	Entretien mobiliers, matériels, machines	10.000,00	9.800,00	19.800,00
						8. Remise en état des locaux	**240.000,00**	**-57.270,00**	**182.730,00**
44	01	12	11	28	09410	Remise en état de locaux	45.000,00	-25.000,00	20.000,00
44	01	12	11	29	09410	Achat de matières premières	86.000,00	-43.300,00	42.700,00
44	01	12	11	30	09410	Produits d'entretien	43.000,00	20.700,00	63.700,00
44	01	12	11	31	09410	Contrats d'entretien	66.000,00	-9.670,00	56.330,00
						9. Energie	**264.000,00**	**-32.000,00**	**232.000,00**
44	01	12	11	32	09410	Gaz	123.000,00	-16.000,00	107.000,00
44	01	12	11	33	09410	Electricité	141.000,00	-16.000,00	125.000,00
						10. Autres dépenses de fonctionnement	**238.600,00**	**-2.043,24**	**236.556,76**
44	01	03	20	01	09410	Crédit provisionnel	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	34	09410	Transport de biens et march. par firme	4.100,00	-1.100,00	3.000,00
44	01	12	11	35	09410	Frais de véhicule de l'établissement	2.600,00	108,76	2.708,76
44	01	12	11	36	09410	Eau	17.000,00	-1.000,00	16.000,00
44	01	12	11	37	09410	Acquisition d'ouvrages, publications	13.000,00	600,00	13.600,00
44	01	12	11	38	09410	Habillement	6.900,00	-5.900,00	1.000,00
44	01	12	11	39	09410	Pharmacie	0,00	250,00	250,00
44	01	12	11	40	09410	Divers - Autres dépenses fonctionnement	70.000,00	-19.300,00	50.700,00
44	01	12	11	41	09410	Fournitures photocopies, didactique, PMS	117.000,00	27.500,00	144.500,00
44	01	12	50	01	09410	Impôts, redevances et assurances	8.000,00	-3.202,00	4.798,00
44	01	34	31	01	09410	Aide à la réussite - Démo	0,00	0,00	0,00
44	01	34	41	01	09410	Erasmus étudiants	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***1.730.765,00***	***-55.433,24***	***1.675.331,76***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	22	01	09410	Biens meubles	40.000,00	-3.600,00	36.400,00
44	01	74	22	02	09410	Informatique	67.000,00	-5.600,00	61.400,00
44	01	74	22	03	09410	Matériel d'ateliers	1.600,00	4.400,00	6.000,00
44	01	74	22	04	09410	Matériel didactique	11.000,00	19.000,00	30.000,00
44	01	74	22	05	09410	Audio-visuel	27.000,00	-7.000,00	20.000,00
44	01	74	22	06	09410	Achat de véhicules	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	07	09410	Matériel de cuisine	0,00	1.000,00	1.000,00
44	01	74	22	08	09410	Outillage	4.700,00	7.800,00	12.500,00
44	01	74	22	09	09410	Divers - Autres dépenses de capital	4.700,00	15.300,00	20.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***156.000,00***	***31.300,00***	***187.300,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**1.886.765,00**	**-24.133,24**	**1.862.631,76**
						PROGRAMME 02 - OPERATIONS POUR ORDRE (Fonds de tiers)			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	02	12	11	01	09410	Autres dépenses de tiers	501.000,00	550.480,00	1.051.480,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***501.000,00***	***550.480,00***	***1.051.480,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - OPERATIONS POUR ORDRE (Fonds de tiers)	**501.000,00**	**550.480,00**	**1.051.480,00**
						PROGRAMME 03 – CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. INTENDANCE	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
33	03	12	11	01	09410	Intendance	20.000,00	0,00	20.000,00
						2. AUTRES - FONCTIONNEMENT	**166.900,00**	**0,00**	**166.900,00**
33	03	11	11	01	09410	Traitements-indemnités	0,00	0,00	0,00
33	03	11	11	02	09410	Jobs d'étudiants	5.000,00	0,00	5.000,00
33	03	11	12	01	09410	Frais - Assistant social	0,00	0,00	0,00
33	03	11	20	01	09410	Traitements Précompte/ONSS	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	02	09410	Informatique	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	03	09410	Téléphone	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	04	09410	Secrétariat	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	05	09410	Location biens-meubles	8.400,00	0,00	8.400,00
33	03	12	11	06	09410	Réparations	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	07	09410	Entretien infrastructure	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	08	09410	Energie	5.500,00	0,00	5.500,00
33	03	12	11	09	09410	Acquisitions ouvrages	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	10	09410	Frais de déplacement-projets collectifs	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	11	09410	Autres dépenses	20.000,00	0,00	20.000,00
33	03	12	11	12	09410	Aides directes aux étudiants	95.000,00	0,00	95.000,00
33	03	12	11	13	09410	Décret inclusif 5%	0,00	0,00	0,00
33	03	33	00	01	09410	Versement au Conseil des Etudiants	0,00	0,00	0,00
33	03	34	32	01	09410	Dons	0,00	0,00	0,00
33	03	34	32	02	09410	Compensation droit d'inscription	0,00	0,00	0,00
33	03	83	00	01	09410	Aides remboursables	33.000,00	0,00	33.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***186.900,00***	***0,00***	***186.900,00***

						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
33	03	72	00	01	09410	Investissements immobiliers	0,00	0,00	0,00
33	03	74	22	01	09410	Matériel et mobilier durables	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 – CONSEIL SOCIAL	**186.900,00**	**0,00**	**186.900,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**2.574.665,00**	**526.346,76**	**3.101.011,76**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**2.541.665,00**	**526.346,76**	**3.068.011,76**

École nationale supérieure des Arts Visuels de la Cambre

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. INTENDANCE	**250.000,00**	**19.000,00**	**269.000,00**
44	01	08	10	01	09410	Transferts	0,00	0,00	0,00
44	01	08	20	01	09410	Reports	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	01	09410	Pension des internats	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	02	09410	Vente de repas et de boissons	250.000,00	19.000,00	269.000,00
44	01	16	12	03	09410	Recettes diverses (gaufres, friandises, etc...)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	04	09410	Recettes provenant de l'utilisation des locaux scolaires par des tiers	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	05	09410	Autres recettes	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	06	09410	Divers - Autres	0,00	0,00	0,00
						2. FONCTIONNEMENT	**3.443.045,00**	**380.282,31**	**3.823.327,31**
						a. Reports	*1.850.000,00*	*56.427,31*	*1.906.427,31*
44	01	08	20	02	09410	Reports (dont fonds de réserve)	1.850.000,00	56.427,31	1.906.427,31
						b. Dotations et subventions	*1.128.000,00*	*200.000,00*	*1.328.000,00*
44	01	46	10	01	09410	Dotations - FWB DO 57 41.01.40	900.000,00	200.000,00	1.100.000,00
44	01	46	10	02	09410	Aide à la démocratisation - FWB DO 57 01.01.49	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	03	09410	Gratuité de l'enseignement - FWB DO 40 01.04.30	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	04	09410	Négociations sectorielles	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	05	09410	Subventions diverses - Formation continue - FWB DO 57 40.02.47	0,00	0,00	0,00
44	01	46	30	01	09410	Erasmus	228.000,00	0,00	228.000,00
						c. Ventes de produits	*35.000,00*	*5.000,00*	*40.000,00*
44	01	16	12	07	09410	Photocopies	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	16	12	08	09410	Matières	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	09	09410	Autres	10.000,00	5.000,00	15.000,00
44	01	16	20	01	09410	Fabrications et services (CROA)	15.000,00	0,00	15.000,00
						d. Droits d'inscription	*356.000,00*	*72.000,00*	*428.000,00*
44	01	16	12	10	09410	Droits d'inscription	291.000,00	72.000,00	363.000,00
44	01	16	12	11	09410	Droits administratifs complémentaires	65.000,00	0,00	65.000,00
44	01	16	12	12	09410	Remboursement droits d'inscription (Recettes SEC négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	13	09410	Indûs - Remboursement (Recettes SEC négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
						e. Divers	*0,00*	*0,00*	*0,00*
44	01	16	12	14	09410	Notes de crédits	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	15	09410	Occupation locaux (La Cambre)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	16	09410	Coca Cola	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	17	09410	Cartes XFAX	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	18	09410	Groupe S (NC Charges sociales)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	19	09410	Bibliothèque	0,00	0,00	0,00
44	01	16	20	02	09410	Occupation locaux (La Commune)	0,00	0,00	0,00
						f. Subsides de fonctionnement	*74.045,00*	*46.855,00*	*120.900,00*
44	01	38	40	01	09410	Fondation	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	06	09410	FWB Autre que dotation	66.045,00	10.855,00	76.900,00
44	01	46	40	01	09410	ARES et FRART	0,00	16.000,00	16.000,00
44	01	48	21	01	09410	Ville de Bruxelles	0,00	20.000,00	20.000,00
44	01	49	11	01	09410	COCOF	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	01	09410	WBI	8.000,00	0,00	8.000,00
						3. DONS, LEGS et SPONSORING	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	38	10	01	09410	Dons, legs, sponsoring	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***3.693.045,00***	***399.282,31***	***4.092.327,31***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
						1. REPORTS	**150.000,00**	**-35.000,00**	**115.000,00**
44	01	08	20	03	09410	Reports (prévision du report au 31.12.)	150.000,00	-35.000,00	115.000,00
						2. DOTATIONS/SUBVENTIONS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	66	11	01	09410	Accès Wifi - FWB DO 57 60.01.90	0,00	0,00	0,00
44	01	66	11	02	09410	Equipement audiovisuel - FWB DO 57 60.01.90	0,00	0,00	0,00
44	01	66	11	03	09410	Autres subventions - FWB DO 57 60.01.90	0,00	0,00	0,00
						3. TRANSFERTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	10	02	09410	Transferts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***150.000,00***	***-35.000,00***	***115.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**3.843.045,00**	**364.282,31**	**4.207.327,31**
						PROGRAMME 02 - RECETTES POUR ORDRE			
44	02	08	10	01	09410	Provisions (REPORT)	10.000,00	25.925,63	35.925,63
44	02	16	12	01	09410	Autres	10.000,00	30.500,00	40.500,00
44	02	46	30	01	09410	Autres : (GRUNDTVIG)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - RECETTES POUR ORDRE	**20.000,00**	**56.425,63**	**76.425,63**
						PROGRAMME 03 - CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. INTENDANCE DU CONSEIL SOCIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	03	08	20	01	09410	Report	0,00	0,00	0,00
33	03	16	12	01	09410	Pensions	0,00	0,00	0,00
33	03	16	12	02	09410	Restauration	0,00	0,00	0,00
33	03	16	12	03	09410	Divers - Occupation locaux	0,00	0,00	0,00
						2. AUTRES - FONCTIONNEMENT	**435.500,00**	**52.308,88**	**487.808,88**
33	03	08	20	02	09410	Report	150.000,00	14.264,88	164.264,88
33	03	16	12	04	09410	Photocopies	0,00	0,00	0,00
33	03	16	12	05	09410	Téléphone	0,00	0,00	0,00
33	03	16	12	06	09410	Ventes produits	0,00	0,00	0,00
33	03	16	12	07	09410	Remboursement d'aides	0,00	0,00	0,00
33	03	16	20	01	09410	Refacturation personnel - CRB	0,00	0,00	0,00
33	03	16	20	02	09410	Refacturation personnel - ENSAV	0,00	0,00	0,00
33	03	26	10	01	09410	Intérêts	0,00	0,00	0,00
33	03	46	10	01	09410	Subside sociaux - FWB DO 57 33.02.46	285.500,00	38.044,00	323.544,00
33	03	46	10	02	09410	Gratuité support de cours - FWB DO 40 01.04.30	0,00	0,00	0,00
33	03	49	35	01	09410	Autres subventions - Subsides	0,00	0,00	0,00
						3. DONS ET LEGS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	03	38	50	01	09410	Dons & Legs de faible importance	0,00	0,00	0,00
33	03	58	20	01	09410	Dons & Legs importants	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***435.500,00***	***52.308,88***	***487.808,88***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			

33	03	08	20	03	09410	Report	0,00	12.000,00	12.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***12.000,00***	***12.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - CONSEIL SOCIAL	**435.500,00**	**64.308,88**	**499.808,88**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**4.298.545,00**	**485.016,82**	**4.783.561,82**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**2.138.545,00**	**411.399,00**	**2.549.944,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. INTENDANCE	**250.000,00**	**19.000,00**	**269.000,00**
						a. Repas et boissons	*227.000,00*	*25.000,00*	*252.000,00*
44	01	12	11	01	09410	Epicerie	60.000,00	15.000,00	75.000,00
44	01	12	11	02	09410	Boulangerie	30.000,00	5.000,00	35.000,00
44	01	12	11	03	09410	Boucherie	34.000,00	8.000,00	42.000,00
44	01	12	11	04	09410	Poissons	15.000,00	0,00	15.000,00
44	01	12	11	05	09410	Légumes	44.000,00	1.000,00	45.000,00
44	01	12	11	06	09410	Crémerie	18.000,00	0,00	18.000,00
44	01	12	11	07	09410	Boissons	26.000,00	-4.000,00	22.000,00
44	01	12	11	08	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
						b. Divers	*23.000,00*	*-6.000,00*	*17.000,00*
44	01	12	11	09	09410	Loisir - culture - etc.	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	10	09410	Remplacement de petit matériel non durable	5.000,00	7.000,00	12.000,00
44	01	12	11	11	09410	Autres (à spécifier)	18.000,00	-13.000,00	5.000,00
						2. FONCTIONNEMENT	**2.538.200,00**	**-49.000,00**	**2.489.200,00**
						a. Traitements et indemnités	*539.200,00*	*58.500,00*	*597.700,00*
44	01	11	11	01	09410	Salaires (y compris les jobs d'étudiants)	385.700,00	56.000,00	441.700,00
44	01	11	12	01	09410	Intervention dans le prix des abonnements sociaux	30.000,00	3.000,00	33.000,00
44	01	11	20	01	09410	Précomptes	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	02	09410	O.N.S.S.	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	09410	Frais de déplacements	6.500,00	1.500,00	8.000,00
44	01	12	11	12	09410	Indemnités des membres des jurys, cachets artistiques, conférencioers, modèles, …	92.000,00	-2.000,00	90.000,00
44	01	12	11	13	09410	Honoraires médicaux	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	14	09410	Frais de déplacement pour stage	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	15	09410	Frais de séjour pérsonnel accompagnement	25.000,00	0,00	25.000,00
44	01	12	11	16	09410	Divers salaires et charges (formations)	0,00	0,00	0,00
						b. Informatique	*65.000,00*	*-35.000,00*	*30.000,00*
44	01	12	11	17	09410	Achats ou locations de logiciels	45.000,00	-15.000,00	30.000,00
44	01	12	11	18	09410	Divers Site internet	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	19	09410	Maintenance des logiciels acquis	20.000,00	-20.000,00	0,00
						c. Téléphone	*48.000,00*	*-6.000,00*	*42.000,00*
44	01	12	11	20	09410	Téléphone	18.000,00	0,00	18.000,00
44	01	12	11	21	09410	Ligne internet	20.000,00	-2.000,00	18.000,00
44	01	12	11	22	09410	Télécopie	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	23	09410	Divers télécommunications	10.000,00	-4.000,00	6.000,00
						d. Secrétariat	*50.000,00*	*-9.000,00*	*41.000,00*
44	01	12	11	24	09410	Menues dépenses de matériel non durable, fournitures de bureau, impression, reliure, etc.	40.000,00	-10.000,00	30.000,00
44	01	12	11	25	09410	Affranchissement de la correspondance	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	26	09410	Frais bancaires	5.000,00	1.000,00	6.000,00
44	01	12	11	27	09410	Divers secrétariat	0,00	0,00	0,00
						e. Locations	*66.500,00*	*9.500,00*	*76.000,00*
44	01	12	11	28	09410	Locations de biens meubles, extincteurs, etc.	48.500,00	12.500,00	61.000,00
44	01	12	12	01	09410	Autres - location locaux	18.000,00	-3.000,00	15.000,00
						f. Réparations	*43.000,00*	*13.500,00*	*56.500,00*
44	01	12	11	29	09410	Réparations diverses de biens mobiliers	3.000,00	1.500,00	4.500,00
44	01	12	11	30	09410	Entretien mobilier, matériel, machines, contrats d'entretien	40.000,00	12.000,00	52.000,00
44	01	12	11	31	09410	Divers réparations	0,00	0,00	0,00
						g. Entretien de l'infrastructure	*445.000,00*	*0,00*	*445.000,00*
44	01	12	11	32	09410	Remise en état des locaux	40.000,00	0,00	40.000,00
44	01	12	11	33	09410	Travaux de peinture par firme	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	34	09410	Achats de matières premières lorsque les travaux sont effectués par le personnel d'entretien	40.000,00	0,00	40.000,00
44	01	12	11	35	09410	Produits d'entretien	30.000,00	0,00	30.000,00
44	01	12	11	36	09410	Contrats d'entretien des surfaces intérieures et extérieures	335.000,00	0,00	335.000,00
44	01	12	11	37	09410	divers entretiens	0,00	0,00	0,00
						h. Energie	*820.000,00*	*-110.000,00*	*710.000,00*
44	01	12	11	38	09410	Mazout	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	39	09410	Gaz	500.000,00	-100.000,00	400.000,00
44	01	12	11	40	09410	Essence	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	41	09410	Electricité	320.000,00	-10.000,00	310.000,00
44	01	12	11	42	09410	Charbon- Vapeur	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	43	09410	Divers énergie	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	44	09410	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00
						i. Transport	*7.500,00*	*1.500,00*	*9.000,00*
44	01	12	11	45	09410	Transport de biens meubles ou de marchandises	5.500,00	-500,00	5.000,00
44	01	12	11	46	09410	Frais de véhicule de l'établissement	2.000,00	2.000,00	4.000,00
44	01	12	11	47	09410	Divers transports	0,00	0,00	0,00
						j. Autres dépenses de fonctionnement	*454.000,00*	*28.000,00*	*482.000,00*
44	01	12	11	48	09410	Dépenses de fonctionnement sur subside	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	49	09410	Eau	30.000,00	30.000,00	60.000,00
44	01	12	11	50	09410	Assurances	6.000,00	-1.000,00	5.000,00
44	01	12	11	51	09410	Acquisition d'ouvrages, de publications et de journaux	32.000,00	-5.000,00	27.000,00
44	01	12	11	52	09410	Habillement	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	53	09410	Distribution de prix	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	54	09410	Achats de matières premières et fournitures accessoires à des fins didactiques	370.000,00	5.000,00	375.000,00
44	01	12	11	55	09410	Pharmacie	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	56	09410	Produits textiles	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	01	09410	Impôts, redevances	6.000,00	-1.000,00	5.000,00
44	01	34	41	57	09410	Divers autres dépenses de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***2.788.200,00***	***-30.000,00***	***2.758.200,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	72	00	01	09410	Matériel de cuisine	15.000,00	0,00	15.000,00
44	01	72	00	02	09410	Outillage	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	74	10	01	09410	Achat de véhicule	20.000,00	-20.000,00	0,00
44	01	74	22	01	09410	Biens meubles	20.000,00	15.000,00	35.000,00
44	01	74	22	02	09410	Matériel des ateliers	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
44	01	74	22	03	09410	Matériel didactique	35.000,00	-25.000,00	10.000,00
44	01	74	22	04	09410	Divers - autres dépenses de capital	0,00	0,00	0,00
44	01	74	40	01	09410	Informatique	15.000,00	5.000,00	20.000,00
44	01	74	90	01	09410	Audiovisuel	20.000,00	0,00	20.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***150.000,00***	***-35.000,00***	***115.000,00***

						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**2.938.200,00**	**-65.000,00**	**2.873.200,00**
						PROGRAMME 02 - DEPENSES POUR ORDRE			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	02	03	10	01	09410	Provisions	0,00	0,00	0,00
44	02	34	41	01	09410	Divers - autres dépenses tiers	10.000,00	40.000,00	50.000,00
44	02	34	41	02	09410	Minerval	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***10.000,00***	***40.000,00***	***50.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - DEPENSES POUR ORDRE	**10.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**
						PROGRAMME 03 – CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. INTENDANCE	**70.000,00**	**15.000,00**	**85.000,00**
33	03	12	11	01	09410	Intendance	70.000,00	15.000,00	85.000,00
						2. AUTRES - FONCTIONNEMENT	**281.500,00**	**79.500,00**	**361.000,00**
33	03	11	11	01	09410	Traitements-indemnités	0,00	0,00	0,00
33	03	11	11	02	09410	Jobs d'étudiants	45.000,00	6.500,00	51.500,00
33	03	11	12	01	09410	Frais - Assistant social	30.000,00	2.000,00	32.000,00
33	03	11	20	01	09410	Traitements Précompte/ONSS	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	02	09410	Informatique	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	03	09410	Téléphone	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	04	09410	Secrétariat	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	05	09410	Location biens-meubles	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	06	09410	Réparations	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	07	09410	Entretien infrastructure	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	08	09410	Energie	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	09	09410	Acquisitions ouvrages	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	10	09410	Frais de déplacement-projets collectifs	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	11	09410	Autres dépenses	28.000,00	18.500,00	46.500,00
33	03	12	11	12	09410	Aides directes aux étudiants	150.000,00	44.000,00	194.000,00
33	03	12	11	13	09410	Décret inclusif 5%	20.000,00	5.000,00	25.000,00
33	03	33	00	01	09410	Versement au Conseil des Etudiants	8.500,00	3.500,00	12.000,00
33	03	34	32	01	09410	Dons	0,00	0,00	0,00
33	03	34	32	02	09410	Compensation droit d'inscription	0,00	0,00	0,00
33	03	83	00	01	09410	Aides remboursables	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***351.500,00***	***94.500,00***	***446.000,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
33	03	72	00	01	09410	Investissements immobiliers	0,00	0,00	0,00
33	03	74	22	01	09410	Matériel et mobilier durables	10.000,00	2.000,00	12.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***10.000,00***	***2.000,00***	***12.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 – CONSEIL SOCIAL	**361.500,00**	**96.500,00**	**458.000,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**3.309.700,00**	**71.500,00**	**3.381.200,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**3.309.700,00**	**71.500,00**	**3.381.200,00**

Institut National supérieur des Arts du Spectacle et Techniques de diffusion

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. INTENDANCE	**50,00**	**-50,00**	**0,00**
44	01	16	11	01	09410	Distributeur de boissons	50,00	-50,00	0,00
						2. FONCTIONNEMENT	**1.051.200,00**	**64.500,00**	**1.115.700,00**
						a. Reports	*0,00*	*7.000,00*	*7.000,00*
44	01	08	20	01	09410	Reports	0,00	7.000,00	7.000,00
						b. DOTATIONS	*891.500,00*	*22.500,00*	*914.000,00*
44	01	46	10	01	09410	Dotation de fonctionnement - FWB DO 57 41.01.40	750.000,00	-40.000,00	710.000,00
44	01	46	10	02	09410	Formations continuées en Art - FWB DO 57 40.02.47	7.000,00	-7.000,00	0,00
44	01	46	10	03	09410	Aide à la démocratisation - FWB DO 57 01.01.49	42.000,00	38.000,00	80.000,00
44	01	46	10	04	09410	Gratuité de l'enseignement - FWB DO 57 01.01.49	50.000,00	3.000,00	53.000,00
44	01	46	10	05	09410	Promotion réussite - FWB DO	11.000,00	0,00	11.000,00
44	01	46	10	06	09410	Autres dotations - Aide à la réussite - FWB DO	0,00	0,00	0,00
44	01	46	30	01	09410	Autres dotations - Financement except. COVID	0,00	0,00	0,00
44	01	46	40	01	09410	Autres dotations - WBE déménagement	0,00	60.000,00	60.000,00
44	01	46	40	02	09410	Autres dotations - WBE doctorante	31.500,00	-31.500,00	0,00
44	01	46	40	03	09410	Autres subventions - GT lutte contre les discriminations	0,00	0,00	0,00
						c. VENTES DE PRODUIT	*5.700,00*	*5.000,00*	*10.700,00*
44	01	16	11	02	09410	Remboursements (NC)	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	16	11	03	09410	Factures INSAS	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	01	09410	Photocopies (bibliothèque)	500,00	0,00	500,00
44	01	16	12	02	09410	Vente produits culturels	200,00	0,00	200,00
44	01	16	12	03	09410	Remboursement lois sociales étudiants	0,00	0,00	0,00
44	01	16	20	01	09410	Divers fonctionnement – Occupation des locaux (Commune d'Ixelles)	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	01	09410	Retours banque	0,00	0,00	0,00
44	01	39	60	01	09410	Conventions établissements -revenus collaborations hors UE (ALBA)	0,00	5.000,00	5.000,00
						d. DROITS D'INSCRIPTION	*154.000,00*	*30.000,00*	*184.000,00*
44	01	16	12	04	09410	Minervals	80.000,00	20.000,00	100.000,00
44	01	16	12	05	09410	DIS	4.000,00	0,00	4.000,00
44	01	16	12	06	09410	DI Formations continuées	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	16	12	07	09410	Epreuves d'admission	60.000,00	10.000,00	70.000,00
						e. REMBOURSEMENTS DROITS D'INSCRIPTION	*0,00*	*0,00*	*0,00*
44	01	16	12	08	09410	Remboursements autres (Recettes SEC négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	09	09410	Remboursement minerval (Recettes SEC négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	10	09410	Remboursement DIS (Recettes SEC négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	11	09410	Remboursement E/A (Recettes SEC négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.051.250,00***	***64.450,00***	***1.115.700,00***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	16	11	04	09410	Remboursements	0,00	0,00	0,00
44	01	49	35	01	09410	RBC - Autres dotations de capital	40.400,00	19.600,00	60.000,00
44	01	66	11	01	09410	FWB - Dotation de capital - FWB DO 57 60.01.90	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***40.400,00***	***19.600,00***	***60.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.091.650,00**	**84.050,00**	**1.175.700,00**
						PROGRAMME 02 - RECETTES POUR ORDRE			
44	02	08	10	01	09410	Fond de tiers	93.000,00	109.100,00	202.100,00
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - RECETTES POUR ORDRE	**93.000,00**	**109.100,00**	**202.100,00**
						PROGRAMME 03 - RECETTES CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. INTENDANCE DU CONSEIL SOCIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	03	08	20	01	09410	Report	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	01	09410	Pensions	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	02	09410	Restauration	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	03	09410	Divers - Occupation locaux	0,00	0,00	0,00
						2. AUTRES - FONCTIONNEMENT	**156.600,00**	**89.052,00**	**245.652,00**
44	03	08	20	02	09410	Report	0,00	67.500,00	67.500,00
44	03	16	12	04	09410	Photocopies	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	05	09410	Téléphone	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	06	09410	Ventes produits	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	07	09410	Remboursement d'aides	0,00	0,00	0,00
44	03	16	20	01	09410	Refacturation personnel - CRB	0,00	20.000,00	20.000,00
44	03	16	20	02	09410	Refacturation personnel - ENSAV	0,00	0,00	0,00
44	03	26	10	01	09410	Intérêts	0,00	0,00	0,00
44	03	46	10	05	09410	Subside sociaux - FWB DO 57 33.02.46	156.000,00	1.000,00	157.000,00
44	03	46	10	06	09410	Gratuité support de cours - FWB DO 40 01.04.30	600,00	552,00	1.152,00
44	03	49	35	01	09410	Autres subventions - Subsides	0,00	0,00	0,00
						3. DONS ET LEGS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	03	38	50	01	09410	Dons & Legs de faible importance	0,00	0,00	0,00
44	03	58	20	01	09410	Dons & Legs importants	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***156.600,00***	***89.052,00***	***245.652,00***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	03	08	20	03	09410	Report	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - RECETTES CONSEIL SOCIAL	**156.600,00**	**89.052,00**	**245.652,00**
						PROGRAMME 04 - RECETTES POUR ORDRE DU CONSEIL SOCIAL			
44	04	08	20	01	09410	Report	0,00	0,00	0,00
44	04	16	12	01	09410	Divers	0,00	0,00	0,00
44	04	46	10	01	09410	Subsides sociaux - FWB	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le PROGRAMME 04 - RECETTES POUR ORDRE DU CONSEIL SOCIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**

						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.341.250,00**	**282.202,00**	**1.623.452,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**1.248.250,00**	**98.602,00**	**1.346.852,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2024

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. FONCTIONNEMENT	**1.102.000,00**	**114.300,00**	**1.216.300,00**
						a. Traitements et indemnités	*336.000,00*	*80.600,00*	*416.600,00*
44	01	11	11	01	09410	Salaires ouvriers	210.000,00	80.000,00	290.000,00
44	01	11	11	02	09410	Salaires acteurs	70.000,00	-20.000,00	50.000,00
44	01	11	11	03	09410	Salaires employé.es	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	01	09410	Missions	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09410	Précompte ouvriers	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	02	09410	ONSS Ouvriers	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	03	09410	Précompte acteurs	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	04	09410	ONSS acteurs	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	05	09410	Précompte employé.es	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	06	09410	ONSS employé.es	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	09410	Abonnements SNCB	18.000,00	0,00	18.000,00
44	01	11	40	02	09410	Abonnements STIB	17.000,00	-2.000,00	15.000,00
44	01	11	40	03	09410	Vélo	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	01	09410	Frais de gestion ouvriers	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	03	09410	Cachets conférenciers	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	12	11	04	09410	Frais de gestion acteurs	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	29	09410	Frais de gestion employé.es	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	30	09410	Jury	0,00	12.600,00	12.600,00
44	01	12	11	31	09410	Frais de déplacement	0,00	10.000,00	10.000,00
						b. Informatique	*15.000,00*	*12.000,00*	*27.000,00*
44	01	12	11	05	09410	Informatique/Logiciels	15.000,00	12.000,00	27.000,00
						c. Télécommunication	*16.000,00*	*0,00*	*16.000,00*
44	01	12	11	06	09410	Téléphone	11.000,00	0,00	11.000,00
44	01	12	11	07	09410	Internet	5.000,00	0,00	5.000,00
						d. Secrétariat	*20.000,00*	*-4.000,00*	*16.000,00*
44	01	12	11	08	09410	Petit matériel – fournitures de bureau	20.000,00	-4.000,00	16.000,00
						e. Location	*62.000,00*	*38.000,00*	*100.000,00*
44	01	12	11	09	09410	Locations pédagogiques	50.000,00	5.000,00	55.000,00
44	01	12	11	10	09410	Locations Divers	12.000,00	33.000,00	45.000,00
						f. Réparations	*55.000,00*	*-33.000,00*	*22.000,00*
44	01	12	11	11	09410	Réparations biens meubles	15.000,00	3.000,00	18.000,00
44	01	12	11	12	09410	Entretien mobilier matériel	40.000,00	-36.000,00	4.000,00
44	01	12	11	13	09410	Divers réparations	0,00	0,00	0,00
						g. Aménagement	*120.000,00*	*-1.000,00*	*119.000,00*
44	01	12	11	14	09410	Aménagement locaux par firme	40.000,00	0,00	40.000,00
44	01	12	11	15	09410	Fournitures d'aménagement des locaux	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	16	09410	Produits d'entretien	25.000,00	-1.000,00	24.000,00
44	01	12	11	17	09410	Contrats d'entretien	45.000,00	0,00	45.000,00
44	01	12	11	18	09410	Divers entretien	0,00	0,00	0,00
						h. Energie	*170.000,00*	*-39.000,00*	*131.000,00*
44	01	12	11	19	09410	Energie	170.000,00	-39.000,00	131.000,00
						i. Transport	*10.000,00*	*-3.500,00*	*6.500,00*
44	01	12	11	20	09410	Transport de biens par firmes	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
44	01	12	11	21	09410	Frais véhicule établissement	5.000,00	-1.500,00	3.500,00
						j. Autres dépenses de fonctionnement	*298.000,00*	*64.200,00*	*362.200,00*
44	01	12	11	22	09410	Eau	15.000,00	-2.000,00	13.000,00
44	01	12	11	23	09410	Bibliothèque	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	24	09410	Vêtements de travail	8.000,00	-2.000,00	6.000,00
44	01	12	11	25	09410	Publicité/communication	22.000,00	0,00	22.000,00
44	01	12	11	26	09410	Fournitures pédagogiques	160.000,00	-8.800,00	151.200,00
44	01	12	11	27	09410	Pharmacie	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
44	01	12	11	28	09410	Divers	60.000,00	78.000,00	138.000,00
44	01	12	50	01	09410	Impôts, redevances, assurances	21.000,00	0,00	21.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***1.102.000,00***	***114.300,00***	***1.216.300,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	10	01	09410	Achat de véhicule	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09410	Biens meubles	0,00	254.000,00	254.000,00
44	01	74	22	02	09410	Informatique	40.400,00	20.000,00	60.400,00
44	01	74	22	03	09410	Equipement didactique	120.000,00	15.000,00	135.000,00
44	01	74	22	04	09410	Outillage	4.000,00	0,00	4.000,00
44	01	74	22	05	09410	Divers	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***164.400,00***	***289.000,00***	***453.400,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**1.266.400,00**	**403.300,00**	**1.669.700,00**
						PROGRAMME 02 - DEPENSES POUR ORDRE			
44	02	03	10	01	09410	Fonds de tiers	49.761,00	31.239,00	81.000,00
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - DEPENSES POUR ORDRE	**49.761,00**	**31.239,00**	**81.000,00**
						PROGRAMME 03 - DEPENSES CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. INTENDANCE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	03	12	11	01	09410	Intendance	0,00	0,00	0,00
						2. AUTRES - FONCTIONNEMENT	**184.600,00**	**57.052,00**	**241.652,00**
44	03	11	11	01	09410	Traitements-indemnités	66.000,00	24.500,00	90.500,00
44	03	11	11	02	09410	Jobs d'étudiants	5.500,00	2.500,00	8.000,00
44	03	11	12	01	09410	Frais - Assistant social	0,00	0,00	0,00
44	03	11	20	01	09410	Traitements Précompte/ONSS	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	02	09410	Informatique	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	03	09410	Téléphone	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	04	09410	Secrétariat	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	05	09410	Location biens-meubles	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	06	09410	Réparations	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	07	09410	Entretien infrastructure	0,00	5.000,00	5.000,00
44	03	12	11	08	09410	Energie	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	09	09410	Acquisitions ouvrages	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	10	09410	Frais de déplacement-projets collectifs	3.000,00	0,00	3.000,00
44	03	12	11	11	09410	Autres dépenses	1.500,00	200,00	1.700,00
44	03	12	11	12	09410	Aides directes aux étudiants	71.000,00	27.352,00	98.352,00

44	03	12	11	13	09410	Décret inclusif 5%	7.800,00	50,00	7.850,00
44	03	12	11	14	09410	Assurances	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	15	09410	Frais de réception	300,00	-50,00	250,00
44	03	12	11	16	09410	Partenariat ASEB	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
44	03	33	00	01	09410	Versement au Conseil des Etudiants	4.500,00	500,00	5.000,00
44	03	34	32	01	09410	Dons	0,00	0,00	0,00
44	03	34	32	02	09410	Compensation droit d'inscription	20.000,00	0,00	20.000,00
44	03	83	00	01	09410	Aides remboursables	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***184.600,00***	***57.052,00***	***241.652,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	03	72	00	01	09410	Investissements immobiliers	0,00	0,00	0,00
44	03	74	22	01	09410	Matériel et mobilier durables	2.000,00	2.000,00	4.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***2.000,00***	***2.000,00***	***4.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - DEPENSES CONSEIL SOCIAL	**186.600,00**	**59.052,00**	**245.652,00**
						PROGRAMME 04 - DEPENSES POUR ORDRE DU CONSEIL SOCIAL			
44	04	34	32	01	09410	Tiers	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le PROGRAMME 04 - DEPENSES POUR ORDRE DU CONSEIL SOCIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1.502.761,00**	**493.591,00**	**1.996.352,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**1.453.000,00**	**462.352,00**	**1.915.352,00**