 146 (2020-2021) — Nº 1 (Annexe 3)

PARLEMENT

DE LA

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

Session 2020-2021

13 NOVEMBRE 2020

PROJET DE DÉCRET

CONTENANT LE BUDGET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2021(1)

BUDGET INITIAL 2021 DES ORGANISMES D'INTÉRÊT PUBLIC (OIP) DE TYPE B

(1)Voir Doc. n°146 (2020-2021) n°1

OIP type B :

ARES
Fonds écureuil
IFC
ONE
WBE

Centre financier	Libellé	Source financement	Groupe	Code SEC	Loi 1954 (3 pos.)	Budget In 2020 - FWB		Budget In 2020 - Coop au Développement		TOTAL In 2020		Budget In 2021 - FWB		Budget In 2021 - Coop au Développement		TOTAL In 2021	
						Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits 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)***					**€ 3.177.000,00**	**€ 3.177.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 3.177.000,00**	**€ 3.177.000,00**	**€ 3.268.000,00**	**€ 3.268.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 3.268.000,00**	**€ 3.268.000,00**
H.611.01.01	*Rémunération du personnel*	FWB	11	11.11	500	*€ 2.191.000,00*	*€ 2.191.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 2.191.000,00*	*€ 2.191.000,00*	*€ 2.246.000,00*	*€ 2.246.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 2.246.000,00*	*€ 2.246.000,00*
H.611.01.02	*Charges patronales personnel*	FWB	11	11.20	502	*€ 742.000,00*	*€ 742.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 742.000,00*	*€ 742.000,00*	*€ 776.000,00*	*€ 776.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 776.000,00*	*€ 776.000,00*
H.611.01.03	*Autres (Pécule de vacances, prime de fin d'année...)*	FWB	11	11.12	501	*€ 234.000,00*	*€ 234.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 234.000,00*	*€ 234.000,00*	*€ 236.000,00*	*€ 236.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 236.000,00*	*€ 236.000,00*
H.611.01.04	*Personnel intérimaire*	FWB	12	12.11	515	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 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)***					**€ -**	**€ -**	**€ 1.790.000,00**	**€ 1.790.000,00**	**€ 1.790.000,00**	**€ 1.790.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.790.000,00**	**€ 1.790.000,00**	**€ 1.790.000,00**	**€ 1.790.000,00**
H.611.04.01	*Rémunération du personnel*	FED	11	11.11	500	*€ -*	*€ -*	*€ 1.240.000,00*	*€ 1.240.000,00*	*€ 1.240.000,00*	*€ 1.240.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 1.240.000,00*	*€ 1.240.000,00*	*€ 1.240.000,00*	*€ 1.240.000,00*
H.611.04.02	*Charges patronales personnel*	FED	11	11.20	502	*€ -*	*€ -*	*€ 397.000,00*	*€ 397.000,00*	*€ 397.000,00*	*€ 397.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 395.000,00*	*€ 395.000,00*	*€ 395.000,00*	*€ 395.000,00*
H.611.04.03	*Autres (Pécule de vacances, prime de fin d'année...)*	FED	11	11.12	501	*€ -*	*€ -*	*€ 143.000,00*	*€ 143.000,00*	*€ 143.000,00*	*€ 143.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 145.000,00*	*€ 145.000,00*	*€ 145.000,00*	*€ 145.000,00*
H.611.04.04	*Personnel intérimaire*	FED	12	12.11	515	*€ -*	*€ -*	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*
H.611.05	***REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES (Chargés de mission)***					**€ 9.000,00**	**€ 9.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 9.000,00**	**€ 9.000,00**	**€ 9.000,00**	**€ 9.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 9.000,00**	**€ 9.000,00**
H.611.05.00	*Rétributions à d'autres personnes attachées administrativement à l'OAP*	FWB	11	11.11	500	*€ 9.000,00*	*€ 9.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 9.000,00*	*€ 9.000,00*	*€ 9.000,00*	*€ 9.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 9.000,00*	*€ 9.000,00*
H.611.10	***AUTRES FRAIS DE PERSONNEL***					**€ 393.000,00**	**€ 393.000,00**	**€ 251.000,00**	**€ 251.000,00**	**€ 644.000,00**	**€ 644.000,00**	**€ 396.000,00**	**€ 396.000,00**	**€ 251.000,00**	**€ 251.000,00**	**€ 647.000,00**	**€ 647.000,00**
H.611.10.01	*Abonnement transport en commun*	FWB	11	11.12	501	*€ 88.000,00*	*€ 88.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 88.000,00*	*€ 88.000,00*	*€ 96.000,00*	*€ 96.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 96.000,00*	*€ 96.000,00*
H.611.10.02	*Abonnement transport en commun*	FED	11	11.12	501	*€ -*	*€ -*	*€ 37.000,00*	*€ 37.000,00*	*€ 37.000,00*	*€ 37.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 37.000,00*	*€ 37.000,00*	*€ 37.000,00*	*€ 37.000,00*
H.611.10.03	*Chèques repas + assurance hospitalisation + autres chèques (cadeaux, sport et culture)*	FWB	11	11.40	505	*€ 105.000,00*	*€ 105.000,00*			*€ 105.000,00*	*€ 105.000,00*	*€ 100.000,00*	*€ 100.000,00*			*€ 100.000,00*	*€ 100.000,00*
H.611.10.04	*Chèques repas + assurance hospitalisation + autres chèques (cadeaux, sport et culture)*	FED	11	11.40	505	*€ -*	*€ -*	*€ 55.000,00*	*€ 55.000,00*	*€ 55.000,00*	*€ 55.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 55.000,00*	*€ 55.000,00*	*€ 55.000,00*	*€ 55.000,00*
H.611.10.05	*Prime et ONSS assurance groupe*	FWB	11	11.20	502	*€ 190.000,00*	*€ 190.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 190.000,00*	*€ 190.000,00*	*€ 190.000,00*	*€ 190.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 190.000,00*	*€ 190.000,00*
H.611.10.06	*Prime et ONSS assurance groupe*	FED	11	11.20	502	*€ -*	*€ -*	*€ 154.000,00*	*€ 154.000,00*	*€ 154.000,00*	*€ 154.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 154.000,00*	*€ 154.000,00*	*€ 154.000,00*	*€ 154.000,00*
H.611.10.07	*Médecine du travail & Assurance relative au personnel (accident du travail...)*	FWB	12	12.11	518	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*
H.611.10.08	*Médecine du travail & Assurance relative au personnel (accident du travail...)*	FED	12	12.11	518	*€ -*	*€ -*	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*
H.611.11	***FORMATION & AUTRES INITIATIVES EN MATIERE DE GESTION DU PERSONNEL***					**€ 41.000,00**	**€ 41.000,00**	**€ 21.000,00**	**€ 21.000,00**	**€ 62.000,00**	**€ 62.000,00**	**€ 41.000,00**	**€ 41.000,00**	**€ 21.000,00**	**€ 21.000,00**	**€ 62.000,00**	**€ 62.000,00**
H.611.11.00	*Formation et autres initiatives en matière de gestion du personnel*	FWB	12	12.11	518	*€ 41.000,00*	*€ 41.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 41.000,00*	*€ 41.000,00*	*€ 41.000,00*	*€ 41.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 41.000,00*	*€ 41.000,00*
H.611.11.01	*Formation et autres initiatives en matière de gestion du personnel*	FED	12	12.11	518	*€ -*	*€ -*	*€ 21.000,00*	*€ 21.000,00*	*€ 21.000,00*	*€ 21.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 21.000,00*	*€ 21.000,00*	*€ 21.000,00*	*€ 21.000,00*
H.611	**PERSONNEL & REMUNERATIONS**					**€ 3.620.000,00**	**€ 3.620.000,00**	**€ 2.062.000,00**	**€ 2.062.000,00**	**€ 5.682.000,00**	**€ 5.682.000,00**	**€ 3.714.000,00**	**€ 3.714.000,00**	**€ 2.062.000,00**	**€ 2.062.000,00**	**€ 5.776.000,00**	**€ 5.776.000,00**
	SECTION 2: COMMISSIONS & ORGANES DE GESTION																
H.612.01	***INDEMNITES - Présidence***					**€ 17.000,00**	**€ 17.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 17.000,00**	**€ 17.000,00**	**€ 17.000,00**	**€ 17.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 17.000,00**	**€ 17.000,00**
H.612.01.00	*Rétribution des organes de gestion - Présidence*	FWB	12	12.11	516	*€ 17.000,00*	*€ 17.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 17.000,00*	*€ 17.000,00*	*€ 17.000,00*	*€ 17.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 17.000,00*	*€ 17.000,00*
H.612.02	***INDEMNITES - Bureau***					**€ 15.000,00**	**€ 15.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 15.000,00**	**€ 15.000,00**	**€ 15.000,00**	**€ 15.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 15.000,00**	**€ 15.000,00**
H.612.02.00	*Rétribution des organes de gestion- Bureau*	FWB	11	11.12	516	*€ 15.000,00*	*€ 15.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 15.000,00*	*€ 15.000,00*	*€ 15.000,00*	*€ 15.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 15.000,00*	*€ 15.000,00*
H.612.03	***INDEMNITE - Conseil d'Administration***					**€ 45.000,00**	**€ 45.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 45.000,00**	**€ 45.000,00**	**€ 45.000,00**	**€ 45.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 45.000,00**	**€ 45.000,00**
H.612.03.00	*Rétribution des organes de gestion - Conseil d'Administration*	FWB	11	11.12	516	*€ 45.000,00*	*€ 45.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 45.000,00*	*€ 45.000,00*	*€ 45.000,00*	*€ 45.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 45.000,00*	*€ 45.000,00*
H.612.04	***INDEMNITES POUR FRAIS DE PARCOURS (Commissions, Chambres thématiques, Groupes de travail,...)***					**€ 50.000,00**	**€ 50.000,00**	**€ 6.000,00**	**€ 6.000,00**	**€ 56.000,00**	**€ 56.000,00**	**€ 50.000,00**	**€ 50.000,00**	**€ 6.000,00**	**€ 6.000,00**	**€ 56.000,00**	**€ 56.000,00**
H.612.04.00	*Frais de parcours - Membres de commissions*	FWB	12	12.11	516	*€ 50.000,00*	*€ 50.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 50.000,00*	*€ 50.000,00*	*€ 50.000,00*	*€ 50.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 50.000,00*	*€ 50.000,00*
H.612.04.01	*Frais de parcours - Membres de commissions*	FED	12	12.11	516	*€ -*	*€ -*	*€ 6.000,00*	*€ 6.000,00*	*€ 6.000,00*	*€ 6.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 6.000,00*	*€ 6.000,00*	*€ 6.000,00*	*€ 6.000,00*
H.612.05	***REVISORAT***					**€ 17.000,00**	**€ 17.000,00**	**€ 21.000,00**	**€ 21.000,00**	**€ 38.000,00**	**€ 38.000,00**	**€ 20.000,00**	**€ 20.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 20.000,00**	**€ 20.000,00**
H.612.05.00	*Contrôle externe des comptes annuels*	FWB	12	12.11	516	*€ 17.000,00*	*€ 17.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 17.000,00*	*€ 17.000,00*	*€ 20.000,00*	*€ 20.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 20.000,00*	*€ 20.000,00*
H.621.05.01	*Contrôle externe des comptes annuels*	FED	12	12.11	516	*€ -*	*€ -*	*€ 21.000,00*	*€ 21.000,00*	*€ 21.000,00*	*€ 21.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ -*
H.612.06	***INDEMNITES - Commissaire du Gouvernement***					**€ 8.000,00**	**€ 8.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 8.000,00**	**€ 8.000,00**	**€ 8.000,00**	**€ 8.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 8.000,00**	**€ 8.000,00**
H.612.06.00	*Rétribution - Commissaire du Gouvernement*	FWB	11	11.12	516	*€ 8.000,00*	*€ 8.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 8.000,00*	*€ 8.000,00*	*€ 8.000,00*	*€ 8.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 8.000,00*	*€ 8.000,00*
H.612	**COMMISSIONS & ORGANES DE GESTION**					**€ 152.000,00**	**€ 152.000,00**	**€ 27.000,00**	**€ 27.000,00**	**€ 179.000,00**	**€ 179.000,00**	**€ 155.000,00**	**€ 155.000,00**	**€ 6.000,00**	**€ 6.000,00**	**€ 161.000,00**	**€ 161.000,00**
	SECTION 3: FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ARES																
H.621.00	***LOYER ET CHARGES LOCATIVES***					**€ 722.000,00**	**€ 722.000,00**	**€ 224.000,00**	**€ 224.000,00**	**€ 946.000,00**	**€ 946.000,00**	**€ 735.000,00**	**€ 735.000,00**	**€ 229.000,00**	**€ 229.000,00**	**€ 964.000,00**	**€ 964.000,00**
H.621.00.02	*Loyer & charges Rue Royale*	FWB	12	12.12	511	*€ 600.000,00*	*€ 600.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 600.000,00*	*€ 600.000,00*	*€ 607.000,00*	*€ 607.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 607.000,00*	*€ 607.000,00*
H.621.00.03	*Loyer & charges Rue Royale*	FED	12	12.12	511	*€ -*	*€ -*	*€ 185.000,00*	*€ 185.000,00*	*€ 185.000,00*	*€ 185.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 190.000,00*	*€ 190.000,00*	*€ 190.000,00*	*€ 190.000,00*
H.621.00.04	*Leasing & location matériel*	FWB	12	12.11	511	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*	*€ 3.000,00*	*€ 3.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 3.000,00*	*€ 3.000,00*
H.621.00.05	*Leasing & location matériel*	FED	12	12.11	511	*€ -*	*€ -*	*€ 2.000,00*	*€ 2.000,00*	*€ 2.000,00*	*€ 2.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 2.000,00*	*€ 2.000,00*	*€ 2.000,00*	*€ 2.000,00*
H.621.00.06	*Précompte immobilier*	FWB	12	12.50	511	*€ 75.000,00*	*€ 75.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 75.000,00*	*€ 75.000,00*	*€ 80.000,00*	*€ 80.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 80.000,00*	*€ 80.000,00*
H.621.00.07	*Précompte immobilier*	FED	12	12.50	511	*€ -*	*€ -*	*€ 24.000,00*	*€ 24.000,00*	*€ 24.000,00*	*€ 24.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 24.000,00*	*€ 24.000,00*	*€ 24.000,00*	*€ 24.000,00*
H.621.00.08	*Taxes régionales, communales et provinciales*	FWB	12	12.50	519	*€ 42.000,00*	*€ 42.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 42.000,00*	*€ 42.000,00*	*€ 45.000,00*	*€ 45.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 45.000,00*	*€ 45.000,00*
H.621.00.09	*Taxes régionales, communales et provinciales*	FED	12	12.50	519	*€ -*	*€ -*	*€ 13.000,00*	*€ 13.000,00*	*€ 13.000,00*	*€ 13.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 13.000,00*	*€ 13.000,00*	*€ 13.000,00*	*€ 13.000,00*
H.621.01	***SERVICES & ETUDES***					**€ 75.500,00**	**€ 85.500,00**	**€ 56.000,00**	**€ 56.000,00**	**€ 131.500,00**	**€ 141.500,00**	**€ 96.000,00**	**€ 96.000,00**	**€ 63.500,00**	**€ 63.500,00**	**€ 159.500,00**	**€ 159.500,00**
H.621.01.01	*Secrétariat social **SEGI (ULG)** Coût annuel*	FWB	12	12.11	515	*€ 11.500,00*	*€ 11.500,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 11.500,00*	*€ 11.500,00*	*€ 12.000,00*	*€ 12.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ 12.000,00*	*€ 12.000,00*

Centre financier	Libellé	Source financement	Groupe	Code SEC	Loi 1954 (3 pos.)	Budget In 2020 - FWB		Budget In 2020 - Coop au Développement		TOTAL In 2020		Budget In 2021 - FWB		Budget In 2021 - Coop au Développement		TOTAL In 2021	
						Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits 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.621.01.02	*Secrétariat social **SEGI (ULG)** Coût annuel*	FED	12	12.11	515	€ -	€ -	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ -	€ -	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00
H.621.01.03	*Divers services et études*	FWB	12	12.11	515	€ 50.000,00	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ 60.000,00	€ 60.000,00
H.621.01.04	*Divers services et études*	FED	12	12.11	515	€ -	€ -	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ 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	12.11	515	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ -	€ -	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00	€ -	€ -	€ 24.000,00	€ 24.000,00
H.621.01.06	*Divers services et support informatique*	FED	12	12.11	515	€ -	€ -	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ -	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
H.621.02	***ENTRETIEN & REPARATION & MAINTENANCE***					**€ 14.500,00**	**€ 14.500,00**	**€ 8.500,00**	**€ 8.500,00**	**€ 23.000,00**	**€ 23.000,00**	**€ 14.500,00**	**€ 14.500,00**	**€ 8.500,00**	**€ 8.500,00**	**€ 23.000,00**	**€ 23.000,00**
H.621.02.01	*Maintenance informatique **ETNIC***	FWB	12	12.11	515	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ -	€ -	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ -	€ -	€ 5.500,00	€ 5.500,00
H.621.02.02	*Maintenance informatique **ETNIC***	FED	12	12.11	515	€ -	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
H.621.02.05	*Divers entretien, réparation et maintenance*	FWB	12	12.11	511	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -	€ -	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -	€ -	€ 9.000,00	€ 9.000,00
H.621.02.06	*Divers entretien, réparation et maintenance*	FED	12	12.11	511	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
H.621.03	***FOURNITURES DIVERSES***					**€ 44.500,00**	**€ 46.500,00**	**€ 25.500,00**	**€ 26.500,00**	**€ 70.000,00**	**€ 73.000,00**	**€ 44.500,00**	**€ 46.500,00**	**€ 25.500,00**	**€ 26.500,00**	**€ 70.000,00**	**€ 73.000,00**
H.621.03.01	*Divers fournitures et consommables*	FWB	12	12.11	512	€ 38.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ 38.000,00	€ 40.000,00	€ 38.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ 38.000,00	€ 40.000,00
H.621.03.02	*Divers fournitures et consommables*	FED	12	12.11	512	€ -	€ -	€ 22.000,00	€ 23.000,00	€ 22.000,00	€ 23.000,00	€ -	€ -	€ 22.000,00	€ 23.000,00	€ 22.000,00	€ 23.000,00
H.621.03.03	*Centre de documentation*	FWB	12	12.11	513	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ -	€ -	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ 6.500,00	€ -	€ -	€ 6.500,00	€ 6.500,00
H.621.03.04	*Centre de documentation*	FED	12	12.11	513	€ -	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ -	€ -	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
H.621.04	***POSTE-EXPEDITION***					**€ 10.000,00**	**€ 13.000,00**	**€ 6.000,00**	**€ 24.000,00**	**€ 16.000,00**	**€ 37.000,00**	**€ 7.000,00**	**€ 10.000,00**	**€ 5.000,00**	**€ 23.000,00**	**€ 12.000,00**	**€ 33.000,00**
H.621.04.01	*Frais postaux*	FWB	12	12.11	512	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ -	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
H.621.04.02	*Frais postaux*	FED	12	12.11	512	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
H.621.04.03	*Frais de transport & envoi express*	FWB	12	12.11	515	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 5.000,00
H.621.04.04	*Frais de transport & envoi express*	FED	12	12.11	515	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 20.000,00	€ 2.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 20.000,00	€ 2.000,00	€ 20.000,00
H.621.05	***COMMUNICATION ET PUBLICATION***					**€ 82.000,00**	**€ 82.000,00**	**€ 52.000,00**	**€ 52.000,00**	**€ 134.000,00**	**€ 134.000,00**	**€ 82.000,00**	**€ 82.000,00**	**€ 52.000,00**	**€ 52.000,00**	**€ 134.000,00**	**€ 134.000,00**
H.621.05.01	*Frais de télécommunications (téléphone, Gsm…)*	FWB	12	12.11	512	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ -	€ -	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ -	€ -	€ 32.000,00	€ 32.000,00
H.621.05.02	*Frais de télécommunications (téléphone, Gsm…)*	FED	12	12.11	512	€ -	€ -	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ -	€ -	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00
H.621.05.03	*Frais de publication (publicité, annonces, imprimés…), journaux, périodiques, revues*	FWB	12	12.11	513	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00
H.621.05.04	*Frais de publication (publicité, annonces, imprimés…), journaux, périodiques, revues*	FED	12	12.11	513	€ -	€ -	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ -	€ -	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00	€ 38.000,00
H.621.06	***DEPLACEMENTS & FRAIS DE SEJOUR***					**€ 57.000,00**	**€ 87.000,00**	**€ 3.000,00**	**€ 3.000,00**	**€ 60.000,00**	**€ 90.000,00**	**€ 57.000,00**	**€ 87.000,00**	**€ 3.000,00**	**€ 3.000,00**	**€ 60.000,00**	**€ 90.000,00**
H.621.06.01	*Frais de déplacement et de mission de service en Belgique*	FWB	12	12.11	517	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ -	€ -	€ 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	12.11	517	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
H.621.06.03	*Frais de transport et de séjour pour missions à l'étranger*	FWB	12	12.11	517	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 50.000,00	€ 50.000,00
H.621.06.05	*Leasing & location véhicule*	FWB	12	12.11	511	€ -	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00
H.621.07	***FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ENTITES DE L'ARES***					**€ 50.000,00**	**€ 50.000,00**	**€ 22.500,00**	**€ 22.500,00**	**€ 72.500,00**	**€ 72.500,00**	**€ 51.000,00**	**€ 51.000,00**	**€ 22.500,00**	**€ 22.500,00**	**€ 73.500,00**	**€ 73.500,00**
H.621.07.00	*Frais de représentation, réunion et réception*	FWB	12	12.11	517	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ 40.000,00	€ 40.000,00
H.621.07.01	*Frais de représentation, réunion et réception*	FED	12	12.11	517	€ -	€ -	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ -	€ -	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00	€ 22.500,00
H.621.07.02	*Frais d'inscription - membership fees*	FWB		12.11	517	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ -	€ -	€ 11.000,00	€ 11.000,00
H.621.08	***CHARGES FINANCIERES***					**€ 7.000,00**	**€ 7.000,00**	**€ 3.200,00**	**€ 3.200,00**	**€ 10.200,00**	**€ 10.200,00**	**€ 7.000,00**	**€ 7.000,00**	**€ 3.200,00**	**€ 3.200,00**	**€ 10.200,00**	**€ 10.200,00**
H.621.08.01	*Frais bancaires et autres frais financiers*	FWB	12	12.11	514	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00
H.621.08.02	*Frais bancaires et autres frais financiers*	FED	12	12.11	514	€ -	€ -	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ -	€ -	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
H.621.08.03	*Intérêts de retard*	FWB	21	21.10	520	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 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	21.10	520	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
H.621.08.05	*Indemnité de justice*	FWB	12	12.11	515	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 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	12.11	515	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.621.10	***ASSURANCES NON RELATIVES AU PERSONNEL (incendie, vol…)***					**€ 7.000,00**	**€ 7.000,00**	**€ 3.500,00**	**€ 3.500,00**	**€ 10.500,00**	**€ 10.500,00**	**€ 8.000,00**	**€ 8.000,00**	**€ 4.000,00**	**€ 4.000,00**	**€ 12.000,00**	**€ 12.000,00**
H.621.10.01	*Assurance RC responsabilité civile*	FWB	12	12.11	517	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
H.621.10.02	*Assurance RC responsabilité civile*	FED	12	12.11	517	€ -	€ -	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
H.621.10.03	*Assurance locaux, matériel, mobilier et machines*	FWB	12	12.11	511	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ -	€ 6.000,00	€ 6.000,00
H.621.10.04	*Assurance locaux, matériel, mobilier et machines*	FED	12	12.11	511	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ -	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
H.621.11	***COOPACAD - PREPARATION/SELECTION/SUIVI***					**€ -**	**€ -**	**€ 942.000,00**	**€ 942.000,00**	**€ 942.000,00**	**€ 942.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 969.500,00**	**€ 969.500,00**	**€ 969.500,00**	**€ 969.500,00**
H.621.11.01	*PREPARATION - SELECTION - SUIVI (Honoraires)*	FED	12	12.11	515	€ -	€ -	€ 193.550,00	€ 193.550,00	€ 193.550,00	€ 193.550,00	€ -	€ -	€ 213.000,00	€ 213.000,00	€ 213.000,00	€ 213.000,00
H.621.11.02	*PREPARATION - SELECTION - SUIVI (Frais de mission)*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	€ 305.950,00	€ 305.950,00	€ 305.950,00	€ 305.950,00	€ -	€ -	€ 306.000,00	€ 306.000,00	€ 306.000,00	€ 306.000,00
H.621.11.03	*PREPARATION - SELECTION - SUIVI (Divers frais de fonctionnement)*	FED	12	12.11	511	€ -	€ -	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ 37.500,00	€ -	€ -	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00	€ 27.500,00
H.621.11.04	*PREPARATION - SELECTION - SUIVI (Frais financiers)*	FED	12	12.11	514	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
H.621.11.05	*Frais administratifs des universités*	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	€ 395.000,00	€ 395.000,00	€ 395.000,00	€ 395.000,00	€ -	€ -	€ 413.000,00	€ 413.000,00	€ 413.000,00	€ 413.000,00
H.621	**FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ARES**					**€ 1.069.500,00**	**€ 1.114.500,00**	**€ 1.346.200,00**	**€ 1.365.200,00**	**€ 2.415.700,00**	**€ 2.479.700,00**	**€ 1.102.000,00**	**€ 1.137.000,00**	**€ 1.385.700,00**	**€ 1.404.700,00**	**€ 2.487.700,00**	**€ 2.541.700,00**
	SECTION 4: ACTIONS & PROJETS																
H.632.06	***TEST MEDECINE***					**€ 1.000,00**	**€ 1.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.000,00**	**€ 1.000,00**	**€ 1.000,00**	**€ 1.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.000,00**	**€ 1.000,00**
H.632.06.01	*Frais de fonctionnement Test médecine*	FWB	12	12.11	512	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.06.02	*Frais de fonctionnement Test médecine - Montants versés aux universités FWB*	FWB	41	41.50	542	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.06.03	*Test médecine - Remboursement droit d'inscription*	FWB	16	16.12	530	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00

Centre financier	Libellé	Source financement	Groupe	Code SEC	Loi 1954 (3 pos.)	Budget In 2020 - FWB		Budget In 2020 - Coop au Développement		TOTAL In 2020		Budget In 2021 - FWB		Budget In 2021 - Coop au Développement		TOTAL In 2021	
						Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits 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.632.07	***FSE - VAE***					**€ 292.000,00**	**€ 292.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 292.000,00**	**€ 292.000,00**	**€ 191.000,00**	**€ 191.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 191.000,00**	**€ 191.000,00**
H.632.07.01	*Actions et Projets - FSE VAE ARES*	FWB	12	12.11	512	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*	€ -	€ -	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.07.02	*Actions et Projets - FSE VAE Universités*	FWB	41	41.50	542	*€ 287.000,00*	*€ 287.000,00*	€ -	€ -	*€ 287.000,00*	*€ 287.000,00*	*€ 191.000,00*	*€ 191.000,00*	€ -	€ -	*€ 191.000,00*	*€ 191.000,00*
H.632.07.03	*Remboursement d'indus - FSE*	FWB	41	41.50	542	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.08	***PROMOTION DE LA REUSSITE***					**€ 23.000,00**	**€ 23.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 23.000,00**	**€ 23.000,00**	**€ 23.000,00**	**€ 23.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 23.000,00**	**€ 23.000,00**
H.632.08.00	*Frais de fonctionnement Promotion de la réussite*	FWB	12	12.11	515	*€ 23.000,00*	*€ 23.000,00*	€ -	€ -	*€ 23.000,00*	*€ 23.000,00*	*€ 23.000,00*	*€ 23.000,00*	€ -	€ -	*€ 23.000,00*	*€ 23.000,00*
H.632.11	***ACTIONS ET PROJETS DIVERS***					**€ 695.000,00**	**€ 765.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 695.000,00**	**€ 765.000,00**	**€ 725.000,00**	**€ 725.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 725.000,00**	**€ 725.000,00**
H.632.11.01	*Actions et projets - divers*	FWB	12	12.11	515	*€ 150.000,00*	*€ 150.000,00*	€ -	€ -	*€ 150.000,00*	*€ 150.000,00*	*€ 150.000,00*	*€ 150.000,00*	€ -	€ -	*€ 150.000,00*	*€ 150.000,00*
H.632.11.02	*Actions et projets - divers - Etablissements d'enseignement supérieurs FWB*	FWB	41	41.50	542	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.11.04	*Appel à projet ASEM Duo*	FWB	41	34.42	517	*€ 50.000,00*	*€ 50.000,00*	€ -	€ -	*€ 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	12.11	517	*€ 30.000,00*	*€ 30.000,00*	€ -	€ -	*€ 30.000,00*	*€ 30.000,00*	*€ 30.000,00*	*€ 30.000,00*	€ -	€ -	*€ 30.000,00*	*€ 30.000,00*
H.632.11.06	*Frais de déplacement - intervenants & tiers*	FWB	12	12.11	515	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*	€ -	€ -	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*	€ -	€ -	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*
H.623.11.07	*Appel à projet "Cellule DD"*	FWB	41	41.50	542	*€ 200.000,00*	*€ 200.000,00*	€ -	€ -	*€ 200.000,00*	*€ 200.000,00*	*€ 200.000,00*	*€ 200.000,00*	€ -	€ -	*€ 200.000,00*	*€ 200.000,00*
H.632.11.08	*Appel à projets "Informatisation et sécurisation"*	FWB	41	41.50	542		*€ 70.000,00*	€ -	€ -	€ -	*€ 70.000,00*	*€ 50.000,00*	*€ 50.000,00*	€ -	€ -	*€ 50.000,00*	*€ 50.000,00*
H.632.11.09	*Appel à projets "Informatisation et sécurisation" - frais de fonctinnement*	FWB	12	12.11	517	*€ 20.000,00*	*€ 20.000,00*	€ -	€ -	*€ 20.000,00*	*€ 20.000,00*	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.11.10	*Comité Femmes et Sciences*	FWB	12	12.11	517	*€ 25.000,00*	*€ 25.000,00*	€ -	€ -	*€ 25.000,00*	*€ 25.000,00*	*€ 25.000,00*	*€ 25.000,00*	€ -	€ -	*€ 25.000,00*	*€ 25.000,00*
H.632.11.11	*Prix "Philippe Maystadt"*	FWB	34	34.31	541	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*	€ -	€ -	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*	€ -	€ -	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*
H.632.11.12	*Enseignement supérieur inclusif*	FWB	12	12.11	571	*€ 200.000,00*	*€ 200.000,00*	€ -	€ -	*€ 200.000,00*	*€ 200.000,00*	*€ 200.000,00*	*€ 200.000,00*	€ -	€ -	*€ 200.000,00*	*€ 200.000,00*
H.632.11.13	*Financement "Universités européennes"*	FWB	41	41.50	542	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.15	***EXAMEN D'ENTREE MEDECINE***					**€ 948.000,00**	**€ 948.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 948.000,00**	**€ 948.000,00**	**€ 948.000,00**	**€ 948.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 948.000,00**	**€ 948.000,00**
H.632.15.01	*Frais de fonctionnement Examen médecine*	FWB	12	12.11	512	*€ 515.000,00*	*€ 515.000,00*	€ -	€ -	*€ 515.000,00*	*€ 515.000,00*	*€ 515.000,00*	*€ 515.000,00*	€ -	€ -	*€ 515.000,00*	*€ 515.000,00*
H.632.15.02	*Frais de fonctionnement Examen médecine - Montants versés aux universités FWB*	FWB	41	41.50	542	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.15.03	*Jury - Examen médecine*	FWB	12	12.11	515	*€ 60.000,00*	*€ 60.000,00*	€ -	€ -	*€ 60.000,00*	*€ 60.000,00*	*€ 60.000,00*	*€ 60.000,00*	€ -	€ -	*€ 60.000,00*	*€ 60.000,00*
H.632.15.04	*Divers services et études - Examen médecine*	FWB	12	12.11	515	*€ 43.000,00*	*€ 43.000,00*	€ -	€ -	*€ 43.000,00*	*€ 43.000,00*	*€ 43.000,00*	*€ 43.000,00*	€ -	€ -	*€ 43.000,00*	*€ 43.000,00*
H.632.15.05	*Site Web et services informatique - Examen médecine*	FWB	12	12.11	513	*€ 120.000,00*	*€ 120.000,00*	€ -	€ -	*€ 120.000,00*	*€ 120.000,00*	*€ 120.000,00*	*€ 120.000,00*	€ -	€ -	*€ 120.000,00*	*€ 120.000,00*
H.632.15.06	*Examen médecine - Remboursement droit d'inscription*	FWB	16	16.12	530	*€ 210.000,00*	*€ 210.000,00*			*€ 210.000,00*	*€ 210.000,00*	*€ 210.000,00*	*€ 210.000,00*			*€ 210.000,00*	*€ 210.000,00*
H.632.16	***TEST D'ORIENTATION EN MEDECINE VETERINAIRE***					**€ 234.000,00**	**€ 234.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 234.000,00**	**€ 234.000,00**	**€ 194.000,00**	**€ 194.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 194.000,00**	**€ 194.000,00**
H.632.16.01	*Frais de fonctionnement - TOSS vétérinaire*	FWB	12	12.11	512	*€ 7.000,00*	*€ 7.000,00*	€ -	€ -	*€ 7.000,00*	*€ 7.000,00*	*€ 4.000,00*	*€ 4.000,00*	€ -	€ -	*€ 4.000,00*	*€ 4.000,00*
H.632.16.02	*Frais de fonctionnement TOSS vétérinaire - Montants versés aux universités FWB*	FWB	41	41.50	542	*€ 50.000,00*	*€ 50.000,00*	€ -	€ -	*€ 50.000,00*	*€ 50.000,00*	*€ 25.000,00*	*€ 25.000,00*	€ -	€ -	*€ 25.000,00*	*€ 25.000,00*
H.632.16.03	*Divers services et études - TOSS vétérinaire*	FWB	12	12.11	515	*€ 12.000,00*	*€ 12.000,00*	€ -	€ -	*€ 12.000,00*	*€ 12.000,00*	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*	€ -	€ -	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*
H.632.16.04	*Site web et support informatique - TOSS vétérinaire*	FWB	12	12.11	513	*€ 70.000,00*	*€ 70.000,00*	€ -	€ -	*€ 70.000,00*	*€ 70.000,00*	*€ 65.000,00*	*€ 65.000,00*	€ -	€ -	*€ 65.000,00*	*€ 65.000,00*
H.632.16.05	*Test vétérinaire - Remboursement droit d'inscription*	FWB	16	16.12	530	*€ 90.000,00*	*€ 90.000,00*	€ -	€ -	*€ 90.000,00*	*€ 90.000,00*	*€ 90.000,00*	*€ 90.000,00*	€ -	€ -	*€ 90.000,00*	*€ 90.000,00*
H.632.16.06	*Jury - TOSS vétérinaire*	FWB	12	12.11	515	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*	€ -	€ -	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*	€ -	€ -	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*
H.632.20	***COOPACAD - CO - Belgique***					**€ -**	**€ -**	**€ 13.610.000,00**	**€ 14.914.000,00**	**€ 13.610.000,00**	**€ 14.914.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 13.501.000,00**	**€ 13.501.000,00**	**€ 13.501.000,00**	**€ 13.501.000,00**
H.632.20.01	*Frais de formation versés aux universités/Accueil des étudiants du Sud*	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	*€ 4.500.000,00*	*€ 4.500.000,00*	*€ 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	*ACROPOLIS - Appui à la politique*	FED	38	38.40	542	€ -	€ -	*€ 521.000,00*	*€ 521.000,00*	*€ 521.000,00*	*€ 521.000,00*	€ -	€ -	*€ 521.000,00*	*€ 521.000,00*	*€ 521.000,00*	*€ 521.000,00*
H.632.20.03	*Cours et stages internationaux STAGES*	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	*€ 352.000,00*	*€ 352.000,00*	*€ 352.000,00*	*€ 352.000,00*	€ -	€ -	*€ 355.000,00*	*€ 355.000,00*	*€ 355.000,00*	*€ 355.000,00*
H.632.20.04	*Cours et stages internationaux COURS*	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	*€ 2.692.000,00*	*€ 2.692.000,00*	*€ 2.692.000,00*	*€ 2.692.000,00*	€ -	€ -	*€ 2.718.000,00*	*€ 2.718.000,00*	*€ 2.718.000,00*	*€ 2.718.000,00*
H.632.20.05	*Chaires du Sud*	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	*€ 75.000,00*	*€ 75.000,00*	*€ 75.000,00*	*€ 75.000,00*	€ -	€ -	*€ 75.000,00*	*€ 75.000,00*	*€ 75.000,00*	*€ 75.000,00*
H.632.20.06	*Education au développement : Bourses de voyage pour des étudiants*	FED	34	34.41	541	€ -	€ -	*€ 158.000,00*	*€ 158.000,00*	*€ 158.000,00*	*€ 158.000,00*	€ -	€ -	*€ 158.000,00*	*€ 158.000,00*	*€ 158.000,00*	*€ 158.000,00*
H.632.20.07	*Education au développement : Encadrement/Frais de déplacement et de séjour*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	*€ 300,00*	*€ 300,00*	*€ 300,00*	*€ 300,00*	€ -	€ -	*€ 300,00*	*€ 300,00*	*€ 300,00*	*€ 300,00*
H.632.20.08	*Education au développement : Encadrement/Frais de fonctionnement*	FED	12	12.11	511	€ -	€ -	*€ 1.500,00*	*€ 1.500,00*	*€ 1.500,00*	*€ 1.500,00*	€ -	€ -	*€ 1.500,00*	*€ 1.500,00*	*€ 1.500,00*	*€ 1.500,00*
H.632.20.09	*Education au développement : Encadrement/Honoraires*	FED	12	12.11	515	€ -	€ -	*€ 3.200,00*	*€ 3.200,00*	*€ 3.200,00*	*€ 3.200,00*	€ -	€ -	*€ 3.200,00*	*€ 3.200,00*	*€ 3.200,00*	*€ 3.200,00*
H.632.20.10	*Education au développement : Microprojets*	FED	34	34.41	541	€ -	€ -	*€ 60.000,00*	*€ 60.000,00*	*€ 60.000,00*	*€ 60.000,00*	€ -	€ -	*€ 60.000,00*	*€ 60.000,00*	*€ 60.000,00*	*€ 60.000,00*
H.632.20.11	*Education au développement : Projets de sensibilisation*	FED	34	34.41	541	€ -	€ -	*€ 27.000,00*	*€ 27.000,00*	*€ 27.000,00*	*€ 27.000,00*	€ -	€ -	*€ 27.000,00*	*€ 27.000,00*	*€ 27.000,00*	*€ 27.000,00*
H.632.20.12	*Bourses CSI/Soft/Elan - Montants versés aux univ. Du Sud*	FED	35	35.50	541	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.20.13	*Bourses CSI/Soft/Elan - Frais de fonctionnement à l'ARES "Forum échanges boursiers"*	FED	12	12.11	515	€ -	€ -	*€ 38.000,00*	*€ 38.000,00*	*€ 38.000,00*	*€ 38.000,00*	€ -	€ -	*€ 53.000,00*	*€ 53.000,00*	*€ 53.000,00*	*€ 53.000,00*
H.632.20.14	*Bourses CSI/Soft/Elan - Billets d'avion achetés par l'ARES*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	*€ 535.000,00*	*€ 535.000,00*	*€ 535.000,00*	*€ 535.000,00*	€ -	€ -	*€ 535.000,00*	*€ 535.000,00*	*€ 535.000,00*	*€ 535.000,00*
H.632.20.15	*Bourses CSI/Soft/Elan - Assurance*	FED	34	34.42	511	€ -	€ -	*€ 148.000,00*	*€ 148.000,00*	*€ 148.000,00*	*€ 148.000,00*	€ -	€ -	*€ 175.000,00*	*€ 175.000,00*	*€ 175.000,00*	*€ 175.000,00*
H.632.20.16	*Bourses CSI/Soft/Elan- Montants versés aux universités FWB*	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	*€ 4.319.000,00*	*€ 5.623.000,00*	*€ 4.319.000,00*	*€ 5.623.000,00*	€ -	€ -	*€ 4.319.000,00*	*€ 4.319.000,00*	*€ 4.319.000,00*	*€ 4.319.000,00*
H.632.20.17	*Actions et projets - divers - Etablissements d'enseignement supérieurs FWB/Synergies*	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	*€ 180.000,00*	*€ 180.000,00*	*€ 180.000,00*	*€ 180.000,00*	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.21	***COOPACAD - CO - Benin***					**€ -**	**€ -**	**€ 1.085.500,00**	**€ 1.432.500,00**	**€ 1.085.500,00**	**€ 1.432.500,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 731.000,00**	**€ 1.198.000,00**	**€ 731.000,00**	**€ 1.198.000,00**

Centre financier	Libellé	Source financement	Groupe	Code SEC	Loi 1954 (3 pos.)	Budget In 2020 - FWB		Budget In 2020 - Coop au Développement		TOTAL In 2020		Budget In 2021 - FWB		Budget In 2021 - Coop au Développement		TOTAL In 2021	
						Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits 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.632.21.01	*Projets* ***(PRD-PFS-PII-Synergie)***	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	€ *870.000,00*	€ *1.217.000,00*	€ *870.000,00*	€ *1.217.000,00*	€ -	€ -	€ *516.000,00*	€ *983.000,00*	€ *516.000,00*	€ *983.000,00*
H.632.21.02	*AI - Dépenses locales*	FED	35	35.50	541	€ -	€ -	€ *173.000,00*	€ *173.000,00*	€ *173.000,00*	€ *173.000,00*	€ -	€ -	€ *52.000,00*	€ *52.000,00*	€ *52.000,00*	€ *52.000,00*
H.632.21.03	*AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement*	FED	54	54.51	543	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ *30.000,00*	€ *30.000,00*	€ *30.000,00*	€ *30.000,00*
H.632.21.04	*AI - Dépenses en Belgique / Bourses*	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	€ *2.500,00*	€ *2.500,00*	€ *2.500,00*	€ *2.500,00*	€ -	€ -	€ *61.000,00*	€ *61.000,00*	€ *61.000,00*	€ *61.000,00*
H.632.21.05	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	€ *36.000,00*	€ *36.000,00*	€ *36.000,00*	€ *36.000,00*	€ -	€ -	€ *71.000,00*	€ *71.000,00*	€ *71.000,00*	€ *71.000,00*
H.632.21.06	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*	FED	12	12.11	512	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.21.07	*AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	€ *4.000,00*	€ *4.000,00*	€ *4.000,00*	€ *4.000,00*	€ -	€ -	€ *1.000,00*	€ *1.000,00*	€ *1.000,00*	€ *1.000,00*
H.632.21.08	*GP Pays*	FED	35	35.50	541	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.22	***COOPACAD - CO - Bolivie***					**€ -**	**€ -**	**€ 381.500,00**	**€ 425.500,00**	**€ 381.500,00**	**€ 425.500,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 258.000,00**	**€ 343.000,00**	**€ 258.000,00**	**€ 343.000,00**
H.632.22.01	*Projets* ***(PRD-PFS-PII-Synergie)***	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	€ *18.000,00*	€ *62.000,00*	€ *18.000,00*	€ *62.000,00*	€ -	€ -	€ -	€ *85.000,00*	€ -	€ *85.000,00*
H.632.22.02	*AI - Dépenses locales*	FED	35	35.50	541	€ -	€ -	€ *82.000,00*	€ *82.000,00*	€ *82.000,00*	€ *82.000,00*	€ -	€ -	€ *24.000,00*	€ *24.000,00*	€ *24.000,00*	€ *24.000,00*
H.632.22.03	*AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement*	FED	54	54.51	543	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ *30.000,00*	€ *30.000,00*	€ *30.000,00*	€ *30.000,00*
H.632.22.04	*AI - Dépenses en Belgique / Bourses*	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	€ *202.000,00*	€ *202.000,00*	€ *202.000,00*	€ *202.000,00*	€ -	€ -	€ *120.000,00*	€ *120.000,00*	€ *120.000,00*	€ *120.000,00*
H.632.22.05	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	€ *76.000,00*	€ *76.000,00*	€ *76.000,00*	€ *76.000,00*	€ -	€ -	€ *83.000,00*	€ *83.000,00*	€ *83.000,00*	€ *83.000,00*
H.632.22.06	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*	FED	12	12.11	512	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.22.07	*AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	€ *3.500,00*	€ *3.500,00*	€ *3.500,00*	€ *3.500,00*	€ -	€ -	€ *1.000,00*	€ *1.000,00*	€ *1.000,00*	€ *1.000,00*
H.632.22.08	*GP Pays*	FED	35	35.50	541	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.23	***COOPACAD - CO - Burkina Faso***					**€ -**	**€ -**	**€ 1.937.500,00**	**€ 2.099.500,00**	**€ 1.937.500,00**	**€ 2.099.500,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.337.500,00**	**€ 2.025.500,00**	**€ 1.337.500,00**	**€ 2.025.500,00**
H.632.23.01	*Projets* ***(PRD-PFS-PII-Synergie)***	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	€ *1.508.000,00*	€ *1.670.000,00*	€ *1.508.000,00*	€ *1.670.000,00*	€ -	€ -	€ *1.059.000,00*	€ *1.747.000,00*	€ *1.059.000,00*	€ *1.747.000,00*
H.632.23.02	*AI - Dépenses locales*	FED	35	35.50	541	€ -	€ -	€ *286.000,00*	€ *286.000,00*	€ *286.000,00*	€ *286.000,00*	€ -	€ -	€ *86.000,00*	€ *86.000,00*	€ *86.000,00*	€ *86.000,00*
H.632.23.03	*AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement*	FED	54	54.51	543	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ *30.000,00*	€ *30.000,00*	€ *30.000,00*	€ *30.000,00*
H.632.23.04	*AI - Dépenses en Belgique / Bourses*	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	€ *98.000,00*	€ *98.000,00*	€ *98.000,00*	€ *98.000,00*	€ -	€ -	€ *89.000,00*	€ *89.000,00*	€ *89.000,00*	€ *89.000,00*
H.632.23.05	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	€ *41.500,00*	€ *41.500,00*	€ *41.500,00*	€ *41.500,00*	€ -	€ -	€ *72.000,00*	€ *72.000,00*	€ *72.000,00*	€ *72.000,00*
H.632.23.06	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*	FED	12	12.11	512	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.23.07	*AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	€ *4.000,00*	€ *4.000,00*	€ *4.000,00*	€ *4.000,00*	€ -	€ -	€ *1.500,00*	€ *1.500,00*	€ *1.500,00*	€ *1.500,00*
H.632.23.08	*GP Pays*	FED	35	35.50	541	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.24	***COOPACAD - CO - Burundi***					**€ -**	**€ -**	**€ 855.000,00**	**€ 971.000,00**	**€ 855.000,00**	**€ 971.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 349.000,00**	**€ 456.000,00**	**€ 349.000,00**	**€ 456.000,00**
H.632.24.01	*Projets* ***(PRD-PFS-PII-Synergie)***	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	€ *315.000,00*	€ *431.000,00*	€ *315.000,00*	€ *431.000,00*	€ -	€ -	€ *37.000,00*	€ *144.000,00*	€ *37.000,00*	€ *144.000,00*
H.632.24.02	*AI - Dépenses locales*	FED	35	35.50	541	€ -	€ -	€ *170.500,00*	€ *170.500,00*	€ *170.500,00*	€ *170.500,00*	€ -	€ -	€ *51.000,00*	€ *51.000,00*	€ *51.000,00*	€ *51.000,00*
H.632.24.03	*AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement*	FED	54	54.51	543	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ *30.000,00*	€ *30.000,00*	€ *30.000,00*	€ *30.000,00*
H.632.24.04	*AI - Dépenses en Belgique / Bourses*	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	€ *329.000,00*	€ *329.000,00*	€ *329.000,00*	€ *329.000,00*	€ -	€ -	€ *159.000,00*	€ *159.000,00*	€ *159.000,00*	€ *159.000,00*
H.632.24.05	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	€ *30.500,00*	€ *30.500,00*	€ *30.500,00*	€ *30.500,00*	€ -	€ -	€ *69.000,00*	€ *69.000,00*	€ *69.000,00*	€ *69.000,00*
H.632.24.06	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*	FED	12	12.11	512	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.24.07	*AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	€ *10.000,00*	€ *10.000,00*	€ *10.000,00*	€ *10.000,00*	€ -	€ -	€ *3.000,00*	€ *3.000,00*	€ *3.000,00*	€ *3.000,00*
H.632.24.08	*GP Pays*	FED	35	35.50	541	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.25	***COOPACAD - CO - Cambodge***					**€ -**	**€ -**	**€ 410.000,00**	**€ 278.000,00**	**€ 410.000,00**	**€ 278.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 202.000,00**	**€ 307.000,00**	**€ 202.000,00**	**€ 307.000,00**
H.632.25.01	*Projets* ***(PRD-PFS-PII)***	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	€ *239.000,00*	€ *107.000,00*	€ *239.000,00*	€ *107.000,00*	€ -	€ -	€ -	€ *105.000,00*	€ -	€ *105.000,00*
H.632.25.02	*AI - Dépenses locales*	FED	35	35.50	541	€ -	€ -	€ *88.500,00*	€ *88.500,00*	€ *88.500,00*	€ *88.500,00*	€ -	€ -	€ *27.000,00*	€ *27.000,00*	€ *27.000,00*	€ *27.000,00*
H.632.25.03	*AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement*	FED	54	54.51	543	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ *30.000,00*	€ *30.000,00*	€ *30.000,00*	€ *30.000,00*
H.632.25.04	*AI - Dépenses en Belgique / Bourses*	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	€ *33.500,00*	€ *33.500,00*	€ *33.500,00*	€ *33.500,00*	€ -	€ -	€ *70.000,00*	€ *70.000,00*	€ *70.000,00*	€ *70.000,00*
H.632.25.05	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	€ *48.000,00*	€ *48.000,00*	€ *48.000,00*	€ *48.000,00*	€ -	€ -	€ *74.000,00*	€ *74.000,00*	€ *74.000,00*	€ *74.000,00*
H.632.25.06	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*	FED	12	12.11	512	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.25.07	*AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	€ *1.000,00*	€ *1.000,00*	€ *1.000,00*	€ *1.000,00*	€ -	€ -	€ *1.000,00*	€ *1.000,00*	€ *1.000,00*	€ *1.000,00*
H.632.25.08	*GP Pays*	FED	35	35.50	541	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.26	***COOPACAD - CO - Cameroun***					**€ -**	**€ -**	**€ 539.000,00**	**€ 414.000,00**	**€ 539.000,00**	**€ 414.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 516.000,00**	**€ 722.000,00**	**€ 516.000,00**	**€ 722.000,00**
H.632.26.01	*Projets* ***(PRD-PFS-PII-Synergie)***	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	€ *539.000,00*	€ *414.000,00*	€ *539.000,00*	€ *414.000,00*	€ -	€ -	€ *516.000,00*	€ *722.000,00*	€ *516.000,00*	€ *722.000,00*
H.632.27	***COOPACAD - CO - Cuba***					**€ -**	**€ -**	**€ 203.000,00**	**€ 322.000,00**	**€ 203.000,00**	**€ 322.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 147.000,00**	**€ 212.000,00**	**€ 147.000,00**	**€ 212.000,00**
H.632.27.01	*Projets* ***(PRD-PFS-PII-Synergie)***	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	€ *203.000,00*	€ *322.000,00*	€ *203.000,00*	€ *322.000,00*	€ -	€ -	€ *147.000,00*	€ *212.000,00*	€ *147.000,00*	€ *212.000,00*
H.632.28	***COOPACAD - CO - Equateur***					**€ -**	**€ -**	**€ 832.500,00**	**€ 1.001.500,00**	**€ 832.500,00**	**€ 1.001.500,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 493.500,00**	**€ 808.500,00**	**€ 493.500,00**	**€ 808.500,00**
H.632.28.01	*Projets* ***(PRD-PFS-PII-Synergie)***	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	€ *414.000,00*	€ *583.000,00*	€ *414.000,00*	€ *583.000,00*	€ -	€ -	€ *197.000,00*	€ *512.000,00*	€ *197.000,00*	€ *512.000,00*
H.632.28.02	*AI - Dépenses locales*	FED	35	35.50	541	€ -	€ -	€ *141.000,00*	€ *141.000,00*	€ *141.000,00*	€ *141.000,00*	€ -	€ -	€ *42.000,00*	€ *42.000,00*	€ *42.000,00*	€ *42.000,00*
H.632.28.03	*AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement*	FED	54	54.51	543	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ *30.000,00*	€ *30.000,00*	€ *30.000,00*	€ *30.000,00*
H.632.28.04	*AI - Dépenses en Belgique / Bourses*	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	€ *249.500,00*	€ *249.500,00*	€ *249.500,00*	€ *249.500,00*	€ -	€ -	€ *156.000,00*	€ *156.000,00*	€ *156.000,00*	€ *156.000,00*
H.632.28.05	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	€ *23.500,00*	€ *23.500,00*	€ *23.500,00*	€ *23.500,00*	€ -	€ -	€ *67.000,00*	€ *67.000,00*	€ *67.000,00*	€ *67.000,00*
H.632.28.06	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*	FED	12	12.11	512	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.28.07	*AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	€ *4.500,00*	€ *4.500,00*	€ *4.500,00*	€ *4.500,00*	€ -	€ -	€ *1.500,00*	€ *1.500,00*	€ *1.500,00*	€ *1.500,00*
H.632.28.08	*GP Pays*	FED	35	35.50	541	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.29	***COOPACAD - CO - Haiti***					**€ -**	**€ -**	**€ 749.000,00**	**€ 986.000,00**	**€ 749.000,00**	**€ 986.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 607.500,00**	**€ 926.500,00**	**€ 607.500,00**	**€ 926.500,00**
H.632.29.01	*Projets* ***(PRD-PFS-PII-Synergie)***	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	€ *272.000,00*	€ *509.000,00*	€ *272.000,00*	€ *509.000,00*	€ -	€ -	€ *315.000,00*	€ *634.000,00*	€ *315.000,00*	€ *634.000,00*
H.632.29.02	*AI - Dépenses locales*	FED	35	35.50	541	€ -	€ -	€ *361.500,00*	€ *361.500,00*	€ *361.500,00*	€ *361.500,00*	€ -	€ -	€ *108.000,00*	€ *108.000,00*	€ *108.000,00*	€ *108.000,00*
H.632.29.03	*AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement*	FED	54	54.51	543	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ *30.000,00*	€ *30.000,00*	€ *30.000,00*	€ *30.000,00*
H.632.29.04	*AI - Dépenses en Belgique / Bourses*	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	€ *29.500,00*	€ *29.500,00*	€ *29.500,00*	€ *29.500,00*	€ -	€ -	€ *69.000,00*	€ *69.000,00*	€ *69.000,00*	€ *69.000,00*
H.632.29.05	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	€ *81.500,00*	€ *81.500,00*	€ *81.500,00*	€ *81.500,00*	€ -	€ -	€ *84.000,00*	€ *84.000,00*	€ *84.000,00*	€ *84.000,00*
H.632.29.06	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*	FED	12	12.11	512	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.29.07	*AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	€ *4.500,00*	€ *4.500,00*	€ *4.500,00*	€ *4.500,00*	€ -	€ -	€ *1.500,00*	€ *1.500,00*	€ *1.500,00*	€ *1.500,00*
H.632.29.08	*GP Pays*	FED	35	35.50	541	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.30	***COOPACAD - CO - Madagascar***					**€ -**	**€ -**	**€ 490.000,00**	**€ 603.000,00**	**€ 490.000,00**	**€ 603.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 622.000,00**	**€ 821.000,00**	**€ 622.000,00**	**€ 821.000,00**
H.632.30.01	*Projets* ***(PRD-PFS-PII-Synergie)***	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	€ *286.000,00*	€ *399.000,00*	€ *286.000,00*	€ *399.000,00*	€ -	€ -	€ *411.000,00*	€ *610.000,00*	€ *411.000,00*	€ *610.000,00*

Centre financier	Libellé	Source financement	Groupe	Code SEC	Loi 1954 (3 pos.)	Budget In 2020 - FWB		Budget In 2020 - Coop au Développement		TOTAL In 2020		Budget In 2021 - FWB		Budget In 2021 - Coop au Développement		TOTAL In 2021	
						Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits 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.632.30.02	*AI - Dépenses locales*	FED	35	35.50	541	€ -	€ -	*€ 107.500,00*	*€ 107.500,00*	*€ 107.500,00*	*€ 107.500,00*	€ -	€ -	*€ 32.000,00*	*€ 32.000,00*	*€ 32.000,00*	*€ 32.000,00*
H.632.30.03	*AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement*	FED	54	54.51	543	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	*€ 30.000,00*	*€ 30.000,00*	*€ 30.000,00*	*€ 30.000,00*
H.632.30.04	*AI - Dépenses en Belgique / Bourses*	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	*€ 44.500,00*	*€ 44.500,00*	*€ 44.500,00*	*€ 44.500,00*	€ -	€ -	*€ 73.000,00*	*€ 73.000,00*	*€ 73.000,00*	*€ 73.000,00*
H.632.30.05	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	*€ 48.000,00*	*€ 48.000,00*	*€ 48.000,00*	*€ 48.000,00*	€ -	€ -	*€ 75.000,00*	*€ 75.000,00*	*€ 75.000,00*	*€ 75.000,00*
H.632.30.06	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*	FED	12	12.11	512	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.30.07	*AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	*€ 4.000,00*	*€ 4.000,00*	*€ 4.000,00*	*€ 4.000,00*	€ -	€ -	*€ 1.000,00*	*€ 1.000,00*	*€ 1.000,00*	*€ 1.000,00*
H.632.30.08	*GP Pays*	FED	35	35.50	541	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.31	***COOPACAD - CO - Maroc***					**€ -**	**€ -**	**€ 640.000,00**	**€ 647.000,00**	**€ 640.000,00**	**€ 647.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 386.000,00**	**€ 621.000,00**	**€ 386.000,00**	**€ 621.000,00**
H.632.31.01	*Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)***	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	*€ 640.000,00*	*€ 647.000,00*	*€ 640.000,00*	*€ 647.000,00*	€ -	€ -	*€ 386.000,00*	*€ 621.000,00*	*€ 386.000,00*	*€ 621.000,00*
H.632.32	***COOPACAD - CO - Niger***					**€ -**	**€ -**	**€ 206.500,00**	**€ 325.500,00**	**€ 206.500,00**	**€ 325.500,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 219.000,00**	**€ 348.000,00**	**€ 219.000,00**	**€ 348.000,00**
H.632.32.01	*Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)***	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	*€ 108.000,00*	*€ 227.000,00*	*€ 108.000,00*	*€ 227.000,00*	€ -	€ -	*€ 39.000,00*	*€ 168.000,00*	*€ 39.000,00*	*€ 168.000,00*
H.632.32.02	*AI - Dépenses locales*	FED	35	35.50	541	€ -	€ -	*€ 64.000,00*	*€ 64.000,00*	*€ 64.000,00*	*€ 64.000,00*	€ -	€ -	*€ 19.000,00*	*€ 19.000,00*	*€ 19.000,00*	*€ 19.000,00*
H.632.32.03	*AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement*	FED	54	54.51	543	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	*€ 30.000,00*	*€ 30.000,00*	*€ 30.000,00*	*€ 30.000,00*
H.632.32.04	*AI - Dépenses en Belgique / Bourses*	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	*€ 15.000,00*	*€ 15.000,00*	*€ 15.000,00*	*€ 15.000,00*	€ -	€ -	*€ 65.000,00*	*€ 65.000,00*	*€ 65.000,00*	*€ 65.000,00*
H.632.32.05	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	*€ 17.500,00*	*€ 17.500,00*	*€ 17.500,00*	*€ 17.500,00*	€ -	€ -	*€ 65.000,00*	*€ 65.000,00*	*€ 65.000,00*	*€ 65.000,00*
H.632.32.06	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*	FED	12	12.11	512	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.32.07	*AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	*€ 2.000,00*	*€ 2.000,00*	*€ 2.000,00*	*€ 2.000,00*	€ -	€ -	*€ 1.000,00*	*€ 1.000,00*	*€ 1.000,00*	*€ 1.000,00*
H.632.32.08	*GP Pays*	FED	35	35.50	541	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.33	***COOPACAD - CO - Pérou***					**€ -**	**€ -**	**€ 567.500,00**	**€ 622.500,00**	**€ 567.500,00**	**€ 622.500,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 303.000,00**	**€ 405.000,00**	**€ 303.000,00**	**€ 405.000,00**
H.632.33.01	*Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)***	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	*€ 60.000,00*	*€ 115.000,00*	*€ 60.000,00*	*€ 115.000,00*	€ -	€ -	€ -	*€ 102.000,00*	€ -	*€ 102.000,00*
H.632.33.02	*AI - Dépenses locales*	FED	35	35.50	541	€ -	€ -	*€ 448.500,00*	*€ 448.500,00*	*€ 448.500,00*	*€ 448.500,00*	€ -	€ -	*€ 135.000,00*	*€ 135.000,00*	*€ 135.000,00*	*€ 135.000,00*
H.632.33.03	*AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement*	FED	54	54.51	543	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 30.000,00	*€ 30.000,00*	*€ 30.000,00*	*€ 30.000,00*
H.632.33.04	*AI - Dépenses en Belgique / Bourses*	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.000,00	*€ 60.000,00*	*€ 60.000,00*	*€ 60.000,00*
H.632.33.05	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	*€ 50.000,00*	*€ 50.000,00*	*€ 50.000,00*	*€ 50.000,00*	€ -	€ -	*€ 75.000,00*	*€ 75.000,00*	*€ 75.000,00*	*€ 75.000,00*
H.632.33.06	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*	FED	12	12.11	512	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.33.07	*AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	*€ 9.000,00*	*€ 9.000,00*	*€ 9.000,00*	*€ 9.000,00*	€ -	€ -	*€ 3.000,00*	*€ 3.000,00*	*€ 3.000,00*	*€ 3.000,00*
H.632.33.08	*GP Pays*	FED	35	35.50	541	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.34	***COOPACAD - CO - Philippines***					**€ -**	**€ -**	**€ 223.000,00**	**€ 319.000,00**	**€ 223.000,00**	**€ 319.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 92.000,00**	**€ 195.000,00**	**€ 92.000,00**	**€ 195.000,00**
H.632.34.01	*Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)***	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	*€ 223.000,00*	*€ 319.000,00*	*€ 223.000,00*	*€ 319.000,00*	€ -	€ -	*€ 92.000,00*	*€ 195.000,00*	*€ 92.000,00*	*€ 195.000,00*
H.632.35	***COOPACAD - CO - RD Congo***					**€ -**	**€ -**	**€ 2.406.000,00**	**€ 2.963.000,00**	**€ 2.406.000,00**	**€ 2.963.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 1.484.000,00**	**€ 2.727.000,00**	**€ 1.484.000,00**	**€ 2.727.000,00**
H.632.35.01	*Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)***	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	*€ 1.651.000,00*	*€ 2.208.000,00*	*€ 1.651.000,00*	*€ 2.208.000,00*	€ -	€ -	*€ 832.000,00*	*€ 2.075.000,00*	*€ 832.000,00*	*€ 2.075.000,00*
H.632.35.02	*AI - Dépenses locales*	FED	35	35.50	541	€ -	€ -	*€ 506.000,00*	*€ 506.000,00*	*€ 506.000,00*	*€ 506.000,00*	€ -	€ -	*€ 202.000,00*	*€ 202.000,00*	*€ 202.000,00*	*€ 202.000,00*
H.632.35.03	*AI - Dépenses en Belgique / Personnel*	FED	12	12.11	515	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.35.04	*AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement*	FED	54	54.51	543	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	*€ 60.000,00*	*€ 60.000,00*	*€ 60.000,00*	*€ 60.000,00*
H.632.35.05	*AI - Dépenses en Belgique / Bourses*	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	*€ 150.500,00*	*€ 150.500,00*	*€ 150.500,00*	*€ 150.500,00*	€ -	€ -	*€ 165.000,00*	*€ 165.000,00*	*€ 165.000,00*	*€ 165.000,00*
H.632.35.06	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	*€ 93.000,00*	*€ 93.000,00*	*€ 93.000,00*	*€ 93.000,00*	€ -	€ -	*€ 223.000,00*	*€ 223.000,00*	*€ 223.000,00*	*€ 223.000,00*
H.632.35.07	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*	FED	12	12.11	512	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.35.08	*AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	*€ 5.500,00*	*€ 5.500,00*	*€ 5.500,00*	*€ 5.500,00*	€ -	€ -	*€ 2.000,00*	*€ 2.000,00*	*€ 2.000,00*	*€ 2.000,00*
H.632.35.09	*GP Pays*	FED	35	35.50	541	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.36	***COOPACAD - CO - Rwanda***					**€ -**	**€ -**	**€ 591.500,00**	**€ 721.500,00**	**€ 591.500,00**	**€ 721.500,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 289.000,00**	**€ 717.000,00**	**€ 289.000,00**	**€ 717.000,00**
H.632.36.01	*Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)***	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	*€ 398.000,00*	*€ 528.000,00*	*€ 398.000,00*	*€ 528.000,00*	€ -	€ -	*€ 81.000,00*	*€ 509.000,00*	*€ 81.000,00*	*€ 509.000,00*
H.632.36.02	*AI - Dépenses locales*	FED	35	35.50	541	€ -	€ -	*€ 71.000,00*	*€ 71.000,00*	*€ 71.000,00*	*€ 71.000,00*	€ -	€ -	*€ 21.000,00*	*€ 21.000,00*	*€ 21.000,00*	*€ 21.000,00*
H.632.36.03	*AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement*	FED	54	54.51	543	€ -	€ -	*€ 15.000,00*	*€ 15.000,00*	*€ 15.000,00*	*€ 15.000,00*	€ -	€ -	*€ 35.000,00*	*€ 35.000,00*	*€ 35.000,00*	*€ 35.000,00*
H.632.36.04	*AI - Dépenses en Belgique / Bourses*	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	*€ 41.000,00*	*€ 41.000,00*	*€ 41.000,00*	*€ 41.000,00*	€ -	€ -	*€ 72.000,00*	*€ 72.000,00*	*€ 72.000,00*	*€ 72.000,00*
H.632.36.05	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	*€ 61.000,00*	*€ 61.000,00*	*€ 61.000,00*	*€ 61.000,00*	€ -	€ -	*€ 79.000,00*	*€ 79.000,00*	*€ 79.000,00*	*€ 79.000,00*
H.632.36.06	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*	FED	12	12.11	512	€ -	€ -	*€ 2.000,00*	*€ 2.000,00*	*€ 2.000,00*	*€ 2.000,00*	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.36.07	*AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	*€ 3.500,00*	*€ 3.500,00*	*€ 3.500,00*	*€ 3.500,00*	€ -	€ -	*€ 1.000,00*	*€ 1.000,00*	*€ 1.000,00*	*€ 1.000,00*
H.632.36.08	*GP Pays*	FED	35	35.50	541	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.37	***COOPACAD - CO - Sénégal***					**€ -**	**€ -**	**€ 532.000,00**	**€ 418.000,00**	**€ 532.000,00**	**€ 418.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 240.000,00**	**€ 259.000,00**	**€ 240.000,00**	**€ 259.000,00**
H.632.37.01	*Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)***	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	*€ 532.000,00*	*€ 418.000,00*	*€ 532.000,00*	*€ 418.000,00*	€ -	€ -	*€ 240.000,00*	*€ 259.000,00*	*€ 240.000,00*	*€ 259.000,00*
H.632.38	***COOPACAD - CO - Vietnam***					**€ -**	**€ -**	**€ 966.000,00**	**€ 1.160.000,00**	**€ 966.000,00**	**€ 1.160.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 794.500,00**	**€ 1.120.500,00**	**€ 794.500,00**	**€ 1.120.500,00**
H.632.38.01	*Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)***	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	*€ 706.000,00*	*€ 900.000,00*	*€ 706.000,00*	*€ 900.000,00*	€ -	€ -	*€ 567.000,00*	*€ 893.000,00*	*€ 567.000,00*	*€ 893.000,00*
H.632.38.02	*AI - Dépenses locales*	FED	35	35.50	541	€ -	€ -	*€ 138.000,00*	*€ 138.000,00*	*€ 138.000,00*	*€ 138.000,00*	€ -	€ -	*€ 41.000,00*	*€ 41.000,00*	*€ 41.000,00*	*€ 41.000,00*
H.632.38.03	*AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement*	FED	54	54.51	543	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	*€ 30.000,00*	*€ 30.000,00*	*€ 30.000,00*	*€ 30.000,00*
H.632.38.04	*AI - Dépenses en Belgique / Bourses*	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	*€ 68.000,00*	*€ 68.000,00*	*€ 68.000,00*	*€ 68.000,00*	€ -	€ -	*€ 80.000,00*	*€ 80.000,00*	*€ 80.000,00*	*€ 80.000,00*
H.632.38.05	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	*€ 49.000,00*	*€ 49.000,00*	*€ 49.000,00*	*€ 49.000,00*	€ -	€ -	*€ 75.000,00*	*€ 75.000,00*	*€ 75.000,00*	*€ 75.000,00*
H.632.38.06	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*	FED	12	12.11	512	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.38.07	*AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*	€ -	€ -	*€ 1.500,00*	*€ 1.500,00*	*€ 1.500,00*	*€ 1.500,00*
H.632.38.08	*GP Pays*	FED	35	35.50	541	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.39	***COOPACAD - CO - DIVERS***					**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
H.632.39.01	*Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie) Autres pays***	FED	41	41.50	542	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.39.05	*GP Pays*	FED	35	35.50	541	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.39.06	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.39.07	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*	FED	12	12.11	512	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.632.40	***FRAIS DE GESTION - PROJETS ET PROGRAMMES CCD***					**€ -**	**€ -**	**€ 488.000,00**	**€ 488.000,00**	**€ 488.000,00**	**€ 488.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 488.000,00**	**€ 488.000,00**	**€ 488.000,00**	**€ 488.000,00**
H.632.40.01	*Evaluation - Honoraires*	FED	12	12.11	515	€ -	€ -	*€ 260.000,00*	*€ 260.000,00*	*€ 260.000,00*	*€ 260.000,00*	€ -	€ -	*€ 260.000,00*	*€ 260.000,00*	*€ 260.000,00*	*€ 260.000,00*
H.632.40.02	*Evaluation - Frais de mission*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	*€ 50.000,00*	*€ 50.000,00*	*€ 50.000,00*	*€ 50.000,00*	€ -	€ -	*€ 50.000,00*	*€ 50.000,00*	*€ 50.000,00*	*€ 50.000,00*

Centre financier	Libellé	Source financement	Groupe	Code SEC	Loi 1954 (3 pos.)	Budget In 2020 - FWB		Budget In 2020 - Coop au Développement		TOTAL In 2020		Budget In 2021 - FWB		Budget In 2021 - Coop au Développement		TOTAL In 2021	
						Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits 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.632.40.03	*Evaluation - Divers frais de fonctionnement*	FED	12	12.11	511	€ -	€ -	€ *10.000,00*	€ *10.000,00*	€ *10.000,00*	€ *10.000,00*	€ -	€ -	€ *10.000,00*	€ *10.000,00*	€ *10.000,00*	€ *10.000,00*
H.632.40.04	*Audit - Honoraires*	FED	12	12.11	515	€ -	€ -	€ *150.000,00*	€ *150.000,00*	€ *150.000,00*	€ *150.000,00*	€ -	€ -	€ *150.000,00*	€ *150.000,00*	€ *150.000,00*	€ *150.000,00*
H.632.40.05	*Audit - Frais de mission*	FED	34	34.42	517	€ -	€ -	€ *15.000,00*	€ *15.000,00*	€ *15.000,00*	€ *15.000,00*	€ -	€ -	€ *15.000,00*	€ *15.000,00*	€ *15.000,00*	€ *15.000,00*
H.632.40.06	*Audit - Divers frais de fonctionnement*	FED	12	12.11	511	€ -	€ -	€ *3.000,00*	€ *3.000,00*	€ *3.000,00*	€ *3.000,00*	€ -	€ -	€ *3.000,00*	€ *3.000,00*	€ *3.000,00*	€ *3.000,00*
H.632.41	***COOPACAD - SOLDES NON DEPENSES***					**€ -**	**€ -**	**€ 500.000,00**	**€ 500.000,00**	**€ 500.000,00**	**€ 500.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 250.000,00**	**€ 250.000,00**	**€ 250.000,00**	**€ 250.000,00**
H.632.41.01	*Cloture de programme - solde non dépensés*	FED	49	49.40	441	€ -	€ -	€ *500.000,00*	€ *500.000,00*	€ *500.000,00*	€ *500.000,00*	€ -	€ -	€ *250.000,00*	€ *250.000,00*	€ *250.000,00*	€ *250.000,00*
H.632	**ACTIONS ET PROJETS**					**€ 2.193.000,00**	**€ 2.263.000,00**	**€ 28.213.500,00**	**€ 31.611.500,00**	**€ 30.406.500,00**	**€ 33.874.500,00**	**€ 2.082.000,00**	**€ 2.082.000,00**	**€ 23.310.000,00**	**€ 28.451.000,00**	**€ 25.392.000,00**	**€ 30.533.000,00**
	SECTION 5: INVESTISSEMENTS																
H.650.01	***DEMENAGEMENT & EMMENAGEMENT***					**€ 10.000,00**	**€ 10.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 10.000,00**	**€ 10.000,00**	**€ 10.000,00**	**€ 10.000,00**	**€ -**	**€ -**	**€ 10.000,00**	**€ 10.000,00**
H.650.01.00	*Déménagement & emménagement*	FWB	12	12.11	515	€ *10.000,00*	€ *10.000,00*	€ -	€ -	€ *10.000,00*	€ *10.000,00*	€ *10.000,00*	€ *10.000,00*	€ -	€ -	€ *10.000,00*	€ *10.000,00*
H.650.02	***INFORMATIQUE ET COMMUNICATION***					**€ 70.000,00**	**€ 70.000,00**	**€ 42.500,00**	**€ 42.500,00**	**€ 112.500,00**	**€ 112.500,00**	**€ 50.000,00**	**€ 50.000,00**	**€ 28.000,00**	**€ 28.000,00**	**€ 78.000,00**	**€ 78.000,00**
H.650.02.01	*Equipements informatiques*	FWB	74	74.22	550	€ *60.000,00*	€ *60.000,00*	€ -	€ -	€ *60.000,00*	€ *60.000,00*	€ *45.000,00*	€ *45.000,00*	€ -	€ -	€ *45.000,00*	€ *45.000,00*
H.650.02.02	*Equipements informatiques*	FED	74	74.22	550	€ -	€ -	€ *35.000,00*	€ *35.000,00*	€ *35.000,00*	€ *35.000,00*	€ -	€ -	€ *25.000,00*	€ *25.000,00*	€ *25.000,00*	€ *25.000,00*
H.650.02.03	*Logiciels*	FWB	74	74.22	551	€ *5.000,00*	€ *5.000,00*	€ -	€ -	€ *5.000,00*	€ *5.000,00*	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.650.02.04	*Logiciels*	FED	74	74.22	551	€ -	€ -	€ *4.500,00*	€ *4.500,00*	€ *4.500,00*	€ *4.500,00*	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.650.02.05	*Frais divers*	FWB	12	12.11	515	€ *5.000,00*	€ *5.000,00*	€ -	€ -	€ *5.000,00*	€ *5.000,00*	€ *5.000,00*	€ *5.000,00*	€ -	€ -	€ *5.000,00*	€ *5.000,00*
H.650.02.06	*Frais divers*	FED	12	12.11	515	€ -	€ -	€ *3.000,00*	€ *3.000,00*	€ *3.000,00*	€ *3.000,00*	€ -	€ -	€ *3.000,00*	€ *3.000,00*	€ *3.000,00*	€ *3.000,00*
H.650.03	***INVESTISSEMENTS***					**€ 25.000,00**	**€ 25.000,00**	**€ 15.000,00**	**€ 15.000,00**	**€ 40.000,00**	**€ 40.000,00**	**€ 25.000,00**	**€ 25.000,00**	**€ 15.000,00**	**€ 15.000,00**	**€ 40.000,00**	**€ 40.000,00**
H.650.03.00	*Equipements*	FWB	74	74.22	550	€ *25.000,00*	€ *25.000,00*	€ -	€ -	€ *25.000,00*	€ *25.000,00*	€ *25.000,00*	€ *25.000,00*	€ -	€ -	€ *25.000,00*	€ *25.000,00*
H.650.03.01	*Equipements*	FED	74	74.22	550	€ -	€ -	€ *15.000,00*	€ *15.000,00*	€ *15.000,00*	€ *15.000,00*	€ -	€ -	€ *15.000,00*	€ *15.000,00*	€ *15.000,00*	€ *15.000,00*
H.650.04	***DEVELOPPEMENTS INFORMATIQUES & DOCUMENTAIRES***					**€ 25.000,00**	**€ 25.000,00**	**€ 80.000,00**	**€ 80.000,00**	**€ 105.000,00**	**€ 105.000,00**	**€ 50.000,00**	**€ 50.000,00**	**€ 80.000,00**	**€ 80.000,00**	**€ 130.000,00**	**€ 130.000,00**
H.650.04.00	*Développement informatique et documentaire*	FWB	74	74.22	550	€ *25.000,00*	€ *25.000,00*	€ -	€ -	€ *25.000,00*	€ *25.000,00*	€ *50.000,00*	€ *50.000,00*	€ -	€ -	€ *50.000,00*	€ *50.000,00*
H.650.04.01	*Information, Communication : BASE DE DONNEES*	FED	74	74.22	550	€ -	€ -	€ *80.000,00*	€ *80.000,00*	€ *80.000,00*	€ *80.000,00*	€ -	€ -	€ *80.000,00*	€ *80.000,00*	€ *80.000,00*	€ *80.000,00*
H.650	**INVESTISSEMENTS**					**€ 130.000,00**	**€ 130.000,00**	**€ 137.500,00**	**€ 137.500,00**	**€ 267.500,00**	**€ 267.500,00**	**€ 135.000,00**	**€ 135.000,00**	**€ 123.000,00**	**€ 123.000,00**	**€ 258.000,00**	**€ 258.000,00**
	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	03.10	593	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.664.07	***ALIMENTATION PROVISION LITIGE***					**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
H.664.07.00	*Alimentation provision litige*	FWB	03	03.10	593			€ -	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	€ -
H.664.08	***DIVERS***					**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
H.664.08.01	*Remboursement Fédération Wallonie Bruxelles*	FWB	46	46.10	441					€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
H.664	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**					**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
										€ -	€ -					€ -	€ -
	TOTAL DEPENSES (1)					**€ 7.164.500,00**	**€ 7.279.500,00**	**€ 31.786.200,00**	**€ 35.203.200,00**	**€ 38.950.700,00**	**€ 42.482.700,00**	**€ 7.188.000,00**	**€ 7.223.000,00**	**€ 26.886.700,00**	**€ 32.046.700,00**	**€ 34.074.700,00**	**€ 39.269.700,00**

Centre financier	Libellé	Source financement	Groupe	Code SEC	Loi 1954 (3 pos.)	Budget In 2020 - FWB		Budget In 2020 - Coop au Développement		TOTAL In 2020		Budget In 2021 - FWB		Budget In 2021 - Coop au Développement		TOTAL In 2021	
						Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Crédits 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***					**€ 4.304.000,00**		**€ 0,00**		**€ 4.304.000,00**		**€ 4.278.000,00**		**€ 0,00**		**€ 4.278.000,00**	
H.750.01.00	*Dotation de fonctionnement*	FWB	46	46.10	441	*€ 4.304.000,00*		*€ 0,00*		*€ 4.304.000,00*		*€ 4.278.000,00*		*€ 0,00*		*€ 4.278.000,00*	
H.750.01.01	*Dotation complémentaire RH*	FWB	46	46.10	441	*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*	
H.750	**TOTAL SUBVENTION ORDINAIRE ARES**					**€ 4.304.000,00**		**€ 0,00**		**€ 4.304.000,00**		**€ 4.278.000,00**		**€ 0,00**		**€ 4.278.000,00**	
	SECTION B: SUBVENTIONS COOPERATION AU DEVELOPPEMENT																
H.751.04	***SUBVENTION AI (CUI)***					**€ 0,00**		**€ 0,00**		**€ 0,00**		**€ 0,00**		**€ 0,00**		**€ 0,00**	
H.751.04.01	*contribution VLIR*	FED	38	38.40	440					*€ 0,00*						*€ 0,00*	
H.751.06	***SUBVENTION DGD-PROGRAMME QUINQUENNAL***					**€ 0,00**		**€ 30.499.000,00**		**€ 30.499.000,00**		**€ 0,00**		**€ 29.767.000,00**		**€ 29.767.000,00**	
H.751.06.01	*Subvention DGD programme quinquennal*	FED	49	49.40	441	*€ 0,00*		*€ 30.499.000,00*		*€ 30.499.000,00*		*€ 0,00*		*€ 29.767.000,00*		*€ 29.767.000,00*	
H.751	**TOTAL SUBVENTION COOPERATION AU DEVELOPPEMENT**					**€ 0,00**		**€ 30.499.000,00**		**€ 30.499.000,00**		**€ 0,00**		**€ 29.767.000,00**		**€ 29.767.000,00**	
	SECTION C: AUTRES SUBVENTIONS																
H.752.02	***FSE VAE ARES 2014-2020***					**€ 34.000,00**		**€ 0,00**		**€ 34.000,00**		**€ 35.000,00**		**€ 0,00**		**€ 35.000,00**	
H.752.02.00	*Subvention FSE VAE ARES 2014-2020*	FWB	46	46.10	441	*€ 34.000,00*		*€ 0,00*		*€ 34.000,00*		*€ 35.000,00*		*€ 0,00*		*€ 35.000,00*	
H.752.03	***FSE VAE Universités 2014-2020***					**€ 287.000,00**		**€ 0,00**		**€ 287.000,00**		**€ 191.000,00**		**€ 0,00**		**€ 191.000,00**	
H.752.03.00	*Subvention FSE VAE Universités 2014-2020*	FWB	46	46.10	441	*€ 287.000,00*		*€ 0,00*		*€ 287.000,00*		*€ 191.000,00*		*€ 0,00*		*€ 191.000,00*	
H.752.03.01	*Récupération d'indu Université*	FWB	46	46.10	441	*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*	
H.752.04	***PROMOTION DE LA REUSSITE***					**€ 23.000,00**		**€ 0,00**		**€ 23.000,00**		**€ 26.000,00**		**€ 0,00**		**€ 26.000,00**	
H.752.04.00	*Subvention Promotion Réussite*	FWB	46	46.10	441	*€ 23.000,00*		*€ 0,00*		*€ 23.000,00*		*€ 26.000,00*		*€ 0,00*		*€ 26.000,00*	
H.752.06	***EXAMEN DE MEDECINE & TEST MEDECINE VETERINAIRE***					**€ 1.216.000,00**		**€ 0,00**		**€ 1.216.000,00**		**€ 1.223.000,00**		**€ 0,00**		**€ 1.223.000,00**	
H.752.06.01	*Examen de médecine et test vétérinaire*	FWB	46	46.10	441	*€ 1.216.000,00*		*€ 0,00*		*€ 1.216.000,00*		*€ 1.223.000,00*		*€ 0,00*		*€ 1.223.000,00*	
H.752.07	***ASEM-Duo***					**€ 50.000,00**		**€ 0,00**		**€ 50.000,00**		**€ 50.000,00**		**€ 0,00**		**€ 50.000,00**	
H.752.07.01	*Subvention programme ASEM-Duo*	FWB	46	46.10	441	*€ 50.000,00*		*€ 0,00*		*€ 50.000,00*		*€ 50.000,00*		*€ 0,00*		*€ 50.000,00*	
H.752.08	***Autres subventions FWB***					**€ 426.000,00**		**€ 0,00**		**€ 426.000,00**		**€ 427.000,00**		**€ 0,00**		**€ 427.000,00**	
H.752.08.01	*Subvention "Développement durable"*	FWB	46	46.10	441	*€ 200.000,00*		*€ 0,00*		*€ 200.000,00*		*€ 200.000,00*		*€ 0,00*		*€ 200.000,00*	
H.752.08.02	*Subvention informatisation et sécurisation*	FWB	46	46.10	441	*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*	
H.752.08.03	*Subvention Comité Femmes et sciences*	FWB	46	46.10	441	*€ 26.000,00*		*€ 0,00*		*€ 26.000,00*		*€ 27.000,00*		*€ 0,00*		*€ 27.000,00*	
H.752.08.04	*Subvention enseignement supérieur inclusif*	FWB	46	46.10	441	*€ 200.000,00*		*€ 0,00*		*€ 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	46.10	441	*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*	
H.752.08.06	*Autres subventions FWB*	FWB	46	46.10	441	*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*	
H.752.09	***Autres subventions - Coopération au développement***					**€ 0,00**		**€ 0,00**		**€ 0,00**		**€ 0,00**		**€ 0,00**		**€ 0,00**	
H.759.09.01	*Autres subventions - Coopération au développement*	FED	46	46.60	441	*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*	
H.752	**TOTAL AUTRES SUBVENTIONS**					**€ 2.036.000,00**		**€ 0,00**		**€ 2.036.000,00**		**€ 1.952.000,00**		**€ 0,00**		**€ 1.952.000,00**	
	SECTION D: AUTRES RECETTES																
H.760.01	***PRODUITS FINANCIERS***					**€ 2.500,00**		**€ 0,00**		**€ 2.500,00**		**€ 2.500,00**		**€ 0,00**		**€ 2.500,00**	
H.760.01.00	*Intérêts créditeurs et autres produits financiers*	FWB	26	26.10	420	*€ 2.500,00*		*€ 0,00*		*€ 2.500,00*		*€ 2.500,00*		*€ 0,00*		*€ 2.500,00*	
H.760.01.01	*Intérêts créditeurs et autres produits financiers*	FED	26	26.10	420	*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*	
H.760.03	***RECUPERATION DE FRAIS***					**€ 2.500,00**		**€ 0,00**		**€ 2.500,00**		**€ 2.500,00**		**€ 0,00**		**€ 2.500,00**	
H.760.03.00	*Récupération de frais (ménages)*	FWB	34	34.42	434	*€ 500,00*		*€ 0,00*		*€ 500,00*		*€ 500,00*		*€ 0,00*		*€ 500,00*	
H.760.03.01	*Récupération de frais (ménages)*	FED	34	34.42	434	*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*	
H.760.03.02	*Récupération de frais (institutions d'enseignement supérieur)*	FWB	41	41.50	435	*€ 2.000,00*		*€ 0,00*		*€ 2.000,00*		*€ 2.000,00*		*€ 0,00*		*€ 2.000,00*	
H.760.03.03	*Récupération de frais (institutions d'enseignement supérieur)*	FED	41	41.50	435	*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*	
H.760.04	***DROITS D'INSCRIPTION - TEST MEDECINE***					**€ 300.000,00**		**€ 0,00**		**€ 300.000,00**		**€ 300.000,00**		**€ 0,00**		**€ 300.000,00**	
H.760.04.00	*Droits d'inscription Test médecine*	FWB	16	16.12	403	*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*	
H.760.04.01	*Droits d'inscription - Examen médecine*	FWB	16	16.12	403	*€ 210.000,00*		*€ 0,00*		*€ 210.000,00*		*€ 210.000,00*		*€ 0,00*		*€ 210.000,00*	
H.760.04.01	*Droits d'inscription - TOSS vétérinaire*	FWB	16	16.12	403	*€ 90.000,00*		*€ 0,00*		*€ 90.000,00*		*€ 90.000,00*		*€ 0,00*		*€ 90.000,00*	
H.760	**TOTAL AUTRES RECETTES**					**€ 305.000,00**		**€ 0,00**		**€ 305.000,00**		**€ 305.000,00**		**€ 0,00**		**€ 305.000,00**	
	TOTAL RECETTES (2)					**€ 6.645.000,00**		**€ 30.499.000,00**		**€ 37.144.000,00**		**€ 6.535.000,00**		**€ 29.767.000,00**		**€ 36.302.000,00**	
	RESULTAT BUDGETAIRE (2) - (1)					**€ -519.500,00**	**€ -634.500,00**	**€ -1.287.200,00**	**-€ 4.704.200,00**	**€ -1.806.700,00**	**-€ 5.338.700,00**	**€ -653.000,00**	**€ -688.000,00**	**€ 2.880.300,00**	**-€ 2.279.700,00**	**€ 2.227.300,00**	**-€ 2.967.700,00**

BUDGET INITIAL 2021 DU FONDS ECUREUIL DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

RECETTES

CHAPITRE 41	**Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire**		
CODE SEC	**411**	**Recettes fonctionnelles**	
	411.01	Dotations de la Communauté française	P.M.
	411.02	Versements de la Communauté française pour reconstitution des réserves	P.M.
2620	411.03	Revenus financiers et assimilés liés à l'exercice de la mission statutaire	33.313
1620	411.04	Recettes exceptionnelles	0
4610	411.05	Versements statutaires de la Communauté française (art. 18 § 1er, 3°)	0
3300	411.06	Récupération d'avances de fonds versées à des tiers dans le cadre de missions déléguées	121.137.961
4610	411.07	Versements de la Communauté française pour mise en réserves	0
	Total rubrique 411		**121.171.274**
	413	**Revenus financiers**	
2610	413.01	Revenus financiers liés à la gestion de trésorerie	0
	Total rubrique 413		**0**
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 41		**121.171.274**
CHAPITRE 43	**Produits de la vente d'objets patrimoniaux**		
CODE SEC	**430**	**Produits de le vente d'objets patrimoniaux**	
7720	430.01	Produit de la vente de mobilier, matériel et machines de bureau	0
7720	430.02	Produit de la vente de matériel informatique et télématique	0
	Total rubrique 430		**0**
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 43		**0**
CHAPITRE 45	**Intervention du secteur public**		
CODE SEC	**450**	**Intervention du secteur public**	
4610	450.01	Dotation pour frais de fonctionnement	62.000
	Total rubrique 450		**62.000**
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 45		**62.000**
	TOTAL GENERAL POUR LES RECETTES		**121.233.274**

DEPENSES			**CE Initial 2021**	**CL Initial 2021**
CHAPITRE 51	**Sommes dues aux personnes attachées au Fonds Ecureuil**			
CODE SEC	**511**	**Personnel**	**0**	**0**
	512	**Administrateurs et organes de contrôle**		
1112	512.01	Administrateurs - Commissaire du Gouvernement	30.595	30.595
1211	512.02	Membres de commission	0	0
1211	512.03	Commissaires aux comptes	24.669	24.669
	Total rubrique 512		**55.264**	**55.264**
	513	**Frais de représentation et de déplacements**		
1211	513.01	Représentation	500	500
1211	513.02	Déplacements et séjours individuels	2.000	2.000
	Total rubrique 513		**2.500**	**2.500**
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 51		**57.764**	**57.764**
CHAPITRE 52	**Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures, services…**			
CODE SEC	**521**	**Locaux et matériel**		
1211	521.01	Divers	0	0
	Total rubrique 521		**0**	**0**

	522	**Frais de bureau**		
1211	522.01	Fournitures de bureau	0	0
1211	522.02	Frais de port et frais d'envoi	100	100
1211	522.03	Documentation	0	0
1211	522.04	Maintenance logiciels	0	0
		Total rubrique 522	**100**	**100**
	523	**Frais de publication**		
1211	523.01	Divers	0	0
		Total rubrique 523	**0**	**0**
	524	**Contentieux**		
1211	524.01	Divers	0	0
		Total rubrique 524	**0**	**0**
	525	**Charges financières**		
1211	525.01	Frais financiers administratifs divers	1.000	1.000
		Total rubrique 525	**1.000**	**1.000**
	526	**Autres prestations et travaux par tiers**		
1211	526.01	Honoraires	1.018	1.018
1211	526.02	Frais de formation	1.243	1.243
1211	526.03	Assurance RC administrateurs	875	875
		Total rubrique 526	**3.136**	**3.136**
		TOTAL POUR LE CHAPITRE 52	**4.236**	**4.236**
CHAPITRE 53		**Sommes dues à des tiers par suite de l'exercice de la mission statutaire**		
CODE SEC	**531**	**Stock et approvisionnement**	**0**	**0**
	533	**Dépenses particulières**		
	533.01	Dotations pour chocs conjoncturels affectant négativement les ressources de la Communauté française	P.M.	P.M.
	533.02	Dotations pour pour risques et charges imprévisibles affectant négativement le budget de la Communauté française et/ou pour politiques nouvelles	P.M.	P.M.
4110	533.03	Rétribution à la Communauté française des revenus financiers issus de l'exercice de la mission statutaire	0	0
3300	533.04	Avances de fonds à des tiers dans le cadre de missions déléguées	121.137.961	121.137.961
8XXX	533.05	Prise de participations ayant les caractéristiques des OCPP code 08 au sens du SEC95	0	0
8XXX	533.06	Octroi de crédits ayant les caractéristiques des OCPP code 08 au sens du SEC95	0	0
	533.07	Prises de participations	0	0
4110	533.08	Versements à la Communauté française dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19	0	0
		Total rubrique 533	**121.137.961**	**121.137.961**
	534	**Ristourne et non-valeurs**	**0**	**0**
	535	**Charges financières liées à l'exercice de la mission statutaire**		
1211	535.01	Charges liées aux opérations financières	0	0
		Total rubrique 535	**0**	**0**
	536	**Constitution de réserves**		
	536.01	Constitution de provisions pour chocs conjoncturels affectant négativement les ressources de la Communauté française	P.M.	P.M.
	536.02	Constitution de provisions pour risques et charges imprévisibles affectant négativement le budget de la Communauté française et/ou pour politiques nouvelles	P.M.	P.M.
	536.03	Mise en réserves des revenus financiers liés à l'exercice de la mission statutaire	P.M.	P.M.
0310	536.04	Mise en réserves de montants versés par la Communauté française	0	0
		Total rubrique 536	**0**	**0**
		TOTAL POUR LE CHAPITRE 53	**121.137.961**	**121.137.961**
CHAPITRE 55		**Sommes dues à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux**		
CODE SEC	**550**	**Sommes dues à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux**		
7422	550.01	Mobilier, matériel et machines de bureau	0	0
7422	550.02	Matériel informatique et télématique	0	0
7440	550.03	Logiciels	0	0
		Total rubrique 550	**0**	**0**
		TOTAL POUR LE CHAPITRE 55	**0**	**0**
CHAPITRE 57		**Affectation du boni**		

CODE SEC	**570**	**Affectation du boni**		
4110	570.01	Affectation du boni	0	0
	Total rubrique 570		**0**	**0**
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 57		**0**	**0**
	TOTAL GENERAL POUR LES DEPENSES		**121.199.961**	**121.199.961**
RESULTAT BUDGETAIRE			**33.313**	**33.313**

BUDGET INITIAL 2021

Note de gestion

I. Rappel de la législation

L'Institut de la formation en cours de carrière (IFC) est créé par le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécialisé, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un institut de la formation en cours de carrière (Décret n°1).

L'article 26. - § 1er. de ce décret en définit les missions :
1° d'organiser des formations en cours de carrière en interréseaux au bénéfice des membres du personnel des établissements de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire et des centres psycho-médico-sociaux, organisés ou subventionnés par la Communauté française, à l'exception des personnels administratif, de maîtrise, gens de métier et de service;
2° de procéder à l'évaluation de celles-ci selon les critères établis conformément à l'article 14, alinéa 1er, 1°, du présent décret et à l'article 20, alinéa 1er, 1°, du décret relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire et d'adresser au Gouvernement et à la Commission de pilotage un rapport annuel afférent à cette évaluation;
3° de garantir la cohérence avec le décret missions en assurant notamment :
- la formation à la capacité à mettre en oeuvre l'évaluation formative et la pédagogie des compétences et aux techniques permettant d'atteindre les niveaux déterminés par les socles de compétences, les compétences terminales, les profils de formation; - la formation aux différentes formes de pédagogie différenciée; - l'entraînement à la création d'outils pédagogiques et d'outils d'évaluation adaptés à la réalisation des objectifs déterminés par les socles de compétences, les compétences terminales, les profils de formation;
4° d'aider les membres du personnel visés au 1°, à réguler leur action en prenant appui sur leur formation initiale ainsi que sur les enseignements issus de l'articulation entre les pratiques de leurs pairs, les recherches en éducation, en psychologie et en sociologie, et les données statistiques utiles à l'évaluation de l'action dans les domaines précités;
5° de développer une culture de la formation en cours de carrière dans le chef des membres du personnel de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française;
6° d'assurer la formation en cours de carrière des enseignants du réseau de la Communauté française;
7° d'assurer les formations donnant accès à des fonctions de sélection et de promotion pour le réseau de la Communauté française à l'exception des fonctions de directeur telles que visées à l'article 2, § 1er, 1° du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs;
8° d'assurer la formation donnant accès aux fonctions de promotion des Inspecteurs;
8°bis d'assurer les formations donnant accès aux fonctions d'inspecteur général et d'inspecteur général coordonnateur;
8°ter d'assurer les formations donnant accès à la désignation en qualité de conseiller au soutien et à l'accompagnement ou de conseiller au soutien et à l'accompagnement coordonnateur, et de délivrer les attestations de fréquentation relatives à ces formations;
9° d'assurer les autres formations décidées par le Gouvernement.

L'article 21 définit la répartition des moyens affectés à la formation en cours de carrière entre le niveau IR, R et PO :
§ 1er. - Le Gouvernement détermine annuellement les crédits affectés à la formation en cours de carrière pour chacun des ensembles définis à l'article 4.
§ 2. Pour l'enseignement spécialisé, les montants visés au § 1er sont répartis selon les proportions suivantes :
1° 40 % pour les formations en interréseaux organisées par l'Institut visé à l'article 25;
2° 40 % pour les formations au niveau de chaque réseau;
3° 20 % pour les formations au niveau de chaque établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou de chaque pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné.
§ 3. Pour l'enseignement ordinaire, les montants visés au § 1er sont répartis selon les proportions suivantes :
1° 40 % pour les formations en interréseaux organisées par l'Institut visé à l'article 25;
2° 40 % pour les formations au niveau de chaque réseau;
3° 20 % pour les formations au niveau de chaque établissement pour l'enseignement organisé par la Communauté française ou de chaque pouvoir organisateur pour l'enseignement subventionné.
§ 4. Pour les centres psycho-médico-sociaux, les montants visés au § 1er, sont répartis selon les proportions suivantes :
1° 40 % pour les formations en interréseaux organisées par l'Institut visé à l'article 25;
2° 50 % pour les formations au niveau de chaque réseau;
3° 10 % pour les formations au niveau de chaque centre psycho-médico-social en ce qui concerne les centres organisés par la Communauté française ou de chaque pouvoir organisateur en ce qui concerne les centres subventionnés par la Communauté française.

L'article 23 définit la part maximale affectée aux frais administratifs :
Les frais de gestion et de secrétariat, en ce compris les frais relatifs à la sélection et à l'évaluation des formateurs et les rémunérations de personnel à l'exclusion des formateurs, sont imputés aux crédits affectés aux formations en cours de carrière.
Pour le niveau de formation visé à l'article 5, 1°, les frais visés à l'alinéa 1er ne peuvent être supérieurs à 10 p.c. des crédits visés à l'article 21, § 2, 1°, § 3, 1° et § 4, 1°.
Pour le niveau de formation visé à l'article 5, 2°, les frais visés à l'alinéa 1er ne peuvent être supérieurs à 10 p.c. des crédits visés à l'article 21, § 2, 2°, § 3, 2° et § 4, 2°.
Pour le niveau de formation visé à l'article 5, 3°, les frais visés à l'alinéa 1er ne peuvent être supérieurs à 5 p.c. des crédits visés à l'article 21, § 2, 3°, § 3, 3° et § 4, 3°.
Le Gouvernement fixe les modalités de contrôle de l'utilisation des crédits.

Pour ce qui concerne l'enseignement fondamental ordinaire, ce sont les articles 21 et 22 du décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière des membres du personnel des établissements d'enseignement fondamental ordinaire qui traitent de ces objets (Décret n°2) :

Article 21. § 1er. - Les crédits affectés à la formation en cours de carrière sont répartis à raison de :
1° 34 % pour les formations organisées conformément à l'article 3, § 1er, 1°;
2° 31 % pour les formations organisées conformément à l'article 3, § 1er, 2°;
3° 20 % pour les formations organisées conformément à l'article 3, § 1er, 3°;
4° 6 % pour les remplacements des membres du personnel visé à l'article 16, alinéa 2, et encadrement des élèves visé à l'article 16, alinéa 3, organisés au niveau visé à l'article 3, § 1er, 1°;
5° 9 % pour les remplacements des membres du personnel visé à l'article 16, alinéa 2, et encadrement des élèves visé à l'article 16, alinéa 3, organisés aux niveaux visés à l'article 3, § 1er, 2° et 3°.
§ 2. Pour le niveau visé à l'article 3, § 1er, 1°, les frais de gestion et de secrétariat, en ce compris les frais relatifs à la sélection et à l'évaluation des formateurs et les rémunérations

de personnel à l'exclusion des formateurs, sont imputés aux crédits affectés à la formation en cours de carrière. Ils ne peuvent être supérieurs à 10 % des crédits visés au § 1er, 1°.
Pour le niveau visé à l'article 3, § 1er, 2°, les frais de gestion et de secrétariat, en ce compris les frais relatifs à la sélection et à l'évaluation des formateurs et les rémunérations de personnel à l'exclusion des formateurs, sont imputés aux crédits affectés à la formation en cours de carrière. Ils ne peuvent être supérieurs à 10 % des crédits visés au § 1er, 2°.
Pour le niveau visé à l'article 3, § 1er, 3°, les frais de gestion et de secrétariat, en ce compris les frais relatifs à la sélection et à l'évaluation des formateurs et les rémunérations de personnel à l'exclusion des formateurs, sont imputés aux crédits affectés à la formation en cours de carrière. Ils ne peuvent être supérieurs à 5 % des crédits visés au § 1er, 3°.
§ 3. Une enveloppe budgétaire, complémentaire aux crédits visés au § 1er, est consacrée par décision du Gouvernement, aux frais de déplacement, de repas ou de séjour liés à la formation, occasionnés par les demi-jours supplémentaires évoqués à l'article 7, § 3, alinéa 3.

Article 22. - Pour l'exécution de l'article 21, § 1er, 2°, les crédits sont répartis entre le Gouvernement, pour l'enseignement organisé par la Communauté française, et les différents organes de représentation et de coordination ou les différents pouvoirs organisateurs non affiliés à un organe de représentation et de coordination, pour l'enseignement subventionné par la Communauté française, en proportion des emplois créés ou subventionnés, conformément au chapitre V du décret organisation, pour l'enseignement maternel ordinaire et du capital périodes, calculé conformément au chapitre IV du même décret, pour l'enseignement primaire ordinaire.
Pour l'exécution de l'article 21, § 1er, 3°, les crédits sont répartis entre les différents établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française, en proportion des emplois créés ou subventionnés, conformément au chapitre V du décret organisation, pour l'enseignement maternel ordinaire et du capital périodes, calculé conformément au chapitre IV du même décret, pour l'enseignement primaire ordinaire.

L'article 48 (du Décret n° 1) définit les modalités de la gestion financière et du contrôle de l'Institut :
§ 1er. - La gestion financière de l'Institut est assurée conformément aux dispositions de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et les arrêtés d'exécution de ladite loi. En outre, l'Institut est soumis au révisorat d'entreprise. Le Gouvernement détermine les modalités de ce révisorat, conformément aux articles 130 et suivants du code des sociétés du 7 mai 1999.
§ 2. Le contrôle de l'Institut est exercé à l'intervention de deux Commissaires, nommés par le Gouvernement, l'un(e) sur proposition du ministre de tutelle, l'autre sur proposition du ministre du Budget.
§ 3. Le Gouvernement approuve le plan comptable, les règles d'évaluation et d'amortissement de l'Institut.
§ 4. Le bénéfice net est le solde du compte de résultats défini par le plan comptable, après dotation aux amortissements et provisions autorisées par le Gouvernement.
§ 5. Sous réserve de l'approbation par le Gouvernement, le Conseil d'administration affecte le bénéfice net de l'exercice :
1° aux réserves spéciales à concurrence des revenus des fonds ayant reçu une affectation particulière par une donation, un legs ou une fondation;
2° à l'apurement des déficits antérieurs;
3° au report à l'exercice suivant.

L'article 53 (du Décret n° 1) définit l'origine des ressources de l'Institut :
§ 1er. - L'Institut a pour ressources :
1. une dotation annuelle allouée par la Communauté française, celle-ci étant exclusivement affectée à l'exécution par l'Institut de ses missions de service public et couvrant l'exercice de l'ensemble de ces missions;
2. les soldes reportés de l'année budgétaire en cours;
3. les droits qui naîtront au cours de l'année budgétaire concernée;

4. les recettes liées à son action dans le cadre d'éventuelles conventions de services;
5. les moyens mis à sa disposition dans le cadre de conventions conclues avec d'autres autorités publiques;
6. les dons et les legs.
§ 2. L'Institut détient la propriété des matériels qui lui sont transférés ou qu'il acquiert pour lui-même ou pour les services de la Communauté française.

L'article 54 (du Décret n° 1) oblige l'IFC à affecter la part des recettes qui lui revient à chacun des niveaux (secondaire, spécialisé, C.PMS) :
Sans préjudice de l'article 27, l'Institut est tenu d'affecter à chaque ensemble visé à l'article 4 la part des recettes qui lui est attribuée par le budget.

II. Historique

Le montant de la dotation allouée à l'IFC est fixé dans le budget de la Communauté française.

Pour rappel, **depuis la création de l'IFC**, le montant de **la dotation est de 3.860.889 €** pour couvrir les frais de formations en cours de carrière et les frais de fonctionnement (soit 40% du montant total des crédits affectés à la formation en cours de carrière pour le SO, le Sp et les C.PMS et 34% du montant total des crédits affectés à la formation en cours de carrière pour le FO).

Depuis 2005, l'IFC bénéficie d'une dotation complémentaire pour couvrir les frais inhérents à ses missions complémentaires, en tant qu'OIP notamment. Un examen de ces besoins complémentaires, effectué à ce moment par la cellule d'audit budgétaire et financier de la Communautaire française, montre que ce montant est largement justifié.

En 2008, lors de l'ajustement, la DGEO et l'Inspection des Finances recalculent la répartition des crédits affectés à la formation en cours de carrière et l'IFC bénéficie alors de 42.111 € supplémentaires (**dotation de base de 3.903.000 €**).

En 2009, l'IFC a vu sa **dotation complémentaire** augmenter de **932.450 €** en vue de couvrir partiellement les nouvelles missions qui lui ont été confiées, soit par décret, soit par le Gouvernement concernant les formations:

- des membres du service général de l'inspection (D. du 8 mars 2007);
- des conseillers pédagogiques (D. du 2 février 2007);
- les formations de la formation initiale des directeurs (D. du 2 février 2007);
- liées au « barème 501 » (D. du 30 avril 2009).

La totalité de cette dotation complémentaire est affectée à la réalisation des nouvelles missions, soit au chapitre 53 du budget de l'IFC.

L'IFC a déjà indiqué que cette dotation complémentaire était insuffisante pour couvrir l'ensemble de ces missions et une analyse détaillée montrait en 2009 déjà que pour ce seul chapitre 53 de son budget, l'IFC aurait dû obtenir une dotation complémentaire de 1.495.000 € pour couvrir l'ensemble de ces nouveaux besoins.

En 2010, l'IFC a dû tenir compte de la **diminution de 15%** du montant de l'intervention de la Communauté française par rapport à 2009, soit une diminution de 750.000 €.

A partir de 2010, l'IFC bénéficie d'une **intervention du FSE**. Le montant de cette intervention varie d'une année à l'autre: 436.675 € en 2013, 300.000 € en 2014, 304.202,15 € en 2015, 291.004,60 € pour 2016, 371.884,93 € pour 2017 et 425.573,50 € pour 2018.
En ce qui concerne l'année 2019, un arrêté de subvention pour un montant de 426.245,82 € a été établi. Pour 2020, l'arrêté ministériel fixe un budget pour l'IFC d'un montant de 426.925 ,13 €.

Depuis 2016, l'IFC bénéficie d'une **dotation complémentaire de 350.000 €** pour assurer 4 missions supplémentaires en vertu de l'article 26, §1er, 9°, du décret du 11/07/2002 :

- les formations « philosophie et citoyenneté » (y compris la formation à la neutralité);
- les formations à destination des enseignants du maternel (détection précoce des difficultés d'apprentissage);
- les formations à l'usage pédagogique des nouvelles technologies;
- Les formations à l'égard des directions pour préparer les plans de pilotage.

A partir du 1er septembre 2017, l'IFC bénéficie d'une augmentation de sa dotation destinée à lui permettre de recruter du personnel pour affronter les premiers défis du Pacte pour un Enseignement d'excellence et notamment le suivi de la formation des chefs d'établissements aux plans de pilotage. **La dotation est augmentée de 141.000 €** pour la période courant jusqu'au 31 décembre 2017. Ces moyens ont été confirmés en **2018**, sur une année pleine (et donc triplés par rapport à 2017 – soit **423.000 €**), et ont permis à l'IFC de recruter de nouveaux collaborateurs dont de nouveaux formateurs.

A partir de 2018, l'IFC bénéficie d'une dotation complémentaire de **937.000 €** pour les frais suivants :

- **423.000 €** : augmentation, sur une année pleine, de la dotation prévue sur les 4 derniers mois de 2017 pour le recrutement de 7 personnes (Pacte pour un enseignement d'excellence) dont 4 formateurs. 3 x 141.000 €.
- **238.000 € :** coût des formations aux « plans de pilotage » (Pacte pour un enseignement d'excellence) pour les chefs d'établissement.
- **262.000 € :** coût de la première vague des formations pour les Délégués aux contrats d'objectifs (DCO) et les Directeurs de zone (DZ).
- **14.000 € :** coût des formations « lutte contre le harcèlement et la violence scolaire ».

Toujours en 2018, mais dans un second temps, l'IFC a bénéficié d'une augmentation de sa dotation pour permettre la préparation, l'organisation et le suivi de nouvelles formations dans le cadre du Pacte pour un Enseignement d'Excellence (**145.000 €**) et pour appliquer les décisions (échelle unique et prime de fin d'année) du Gouvernement relatives à la carrière des membres du personnel de la FWB (**23.000 €**).

A partir de 2019, l'IFC bénéficie d'une dotation complémentaire de **675.000 €** pour l'organisation de nouvelles formations (Dacce, Gouvernance numérique, Indicateurs, Plan de pilotage, Référentiel maternel, Educateurs) et la prise en charges des nouveaux paramètres macro-économiques (dérives barémiques, inflation, indexation…). Le Gouvernement a ensuite décidé, dans le courant de l'année 2019, d'octroyer **560.645 €** à l'IFC pour lui permettre d'assurer les premières formations obligatoires interréseaux relatives au référentiel des compétences initiales entre le 1er octobre et le 31 décembre 2019 ainsi que **51.820 €** pour les formations tronc commun destinées aux directions et **67.000 €** relatifs à l'allongement des formations initiales pour les candidats directeurs – volet interréseaux.

A partir de 2020, la dotation complémentaire de l'IFC est augmentée de **1.517.700 €** pour l'organisation des formations Tronc Commun / Référentiel, l'allongement de la formation initiale des Directeurs et la prise en compte des nouveaux paramètres macroéconomiques.

III. Présentation du projet de budget initial 2021

Afin d'assurer les missions qui lui sont confiées, en 2021, l'IFC propose de garder la même dotation que celle reprise pour l'exercice 2020.

Toutefois, l'attention est portée sur les points suivants :

- L'intervention du FSE est revue à la baisse selon les projections du Centre de Coordination et de Gestion des Programmes Européens (CCGPE).

- Lors du contrôle des comptes 2019 par la Cour des comptes, il a été demandé de ne plus effectuer de transfert de « rémunérations » du poste 511.01 « Frais de personnel » vers les postes budgétaires 533 « Formations ». Nous aurons donc, dans ce budget, une nette augmentation du poste 511.01 et une diminution des frais sur les postes 533. Dans la globalité du budget, cela ne modifie rien.

- Dans les autres frais de fonctionnement, seulement 3 postes ont été augmentés car les crédits actuels ne permettaient pas de faire face à l'inflation (postes 513.02 et 521.05) et de pouvoir remplacer les ordinateurs portables qui arrivent en fin de vie (poste 550.09).

- Afin de présenter un budget en équilibre et de remplir toutes les missions qui lui sont confiées, l'IFC propose de prélever un montant de **448.595** € sur ses réserves propres. Cette situation récurrente de sous-financement de l'IFC au regard des missions qui lui sont confiées présente un risque structurel pour celui-ci, notamment si, à l'avenir, les réserves de l'IFC diminuent.

- Toutefois, ce prélèvement ne devrait pas avoir lieu suite à la non-consommation en totalité des postes budgétaires 533.01 à 533.04. Les crédits sur ces postes étant fixés par décret, les montants ne peuvent pas être modifiés.

III.1. LES RECETTES

CHAPITRE 45 (Interventions du secteur public)

Le montant total du chapitre 45 est de 8.493.667,80 € soit une diminution de 256.439,09 € par rapport à l'initial de l'année 2020.

A. Interventions du secteur public

Depuis 2009, la rubrique 450 (intervention du secteur public) est scindée en 3 parties.

- **Dotations de la Fédération Wallonie-Bruxelles : 7.729.700,00 €**

  - **450.01 : 3.317.550 €** (Intervention de la FWB en lien avec les D. 11-07-2002) soit 34% ou 40% des budgets FCC réservés à la part interréseaux des formations (D 11-07-2002 n°1 et 2).

  - **450.02** : **4.412.150 €** Intervention de la CF en lien avec les missions supplémentaires de l'IFC. Ce montant se compose des dotations suivantes :

    - 932.450 € : depuis 2009 (voir historique)
    - 350.000 € : depuis 2016 (voir historique)
    - 937.000 € : depuis 2018 (voir historique)
    - 675.000 € : depuis 2019 (voir historique)
    - 1.517.700 € : depuis 2020 (voir historique)

- **Intervention du FSE**

  - **450.03 :** estimation de l'intervention du FSE : **315.372,80 €** suivant les dernières projections du CCGPE.

B. Recettes diverses

- **Prélèvement sur réserve.**

451.01 : Le prélèvement maximum prévu pour l'exercice 2020 (si tous les crédits de formations sont utilisés) est de **448.595,00 €** afin d'équilibrer de manière globale ce budget initial. La réserve actuelle au 31 décembre 2019 est de 2.130.680,74 €. Notons qu'au budget ajusté 2020, un prélèvement sur le fonds de réserve à hauteur de 1.470.482 € vient diminuer virtuellement le montant total de celui-ci.

3.2. LES DEPENSES

CHAPITRE 51 (Sommes dues aux personnes attachées à l'IFC)

Nous avons une augmentation globale de **525.600,00 €** sur le chapitre 51 principalement due aux recommandations de la Cour des comptes. Les rémunérations des personnes ayant été engagées via des budgets spécifiques de formations ne peuvent plus être transférées vers les budgets formations. Nous retrouverons donc sous cette rubrique également les formateurs qui ne sont pas « chargés de missions » mais qui sont sous contrat direct avec l'IFC.

Chaque poste budgétaire a été réévalué en fonction des résultats 2019 et de l'inflation prévue. Deux postes sont augmentés par rapport au budget :

- **511.01** : + 524.000 €
    - 24 personnes sont sous contrats à l'IFC, 2 renforts administratifs sont prévus pour le volet « tronc commun » et la désignation à venir d'un Fonctionnaire dirigeant par le Gouvernement.
      Sur la totalité du montant de 1.637.000 € consacré à ce poste, les frais de personnel IFC s'élèvent à 1.586.500 €. Le solde de 50.500 € se rapporte aux frais de gestion des chèques repas de l'ensemble du personnel, au contrat de travail IFC comme « formateur » et aux primes annuelles du personnel pédagogique recruté sous une charge de mission.

- **513.02** : + 1.600 €
    - Les frais de déplacement du personnel pour des missions en dehors des locaux de l'IFC sont en augmentation. Il y a plus de déplacements à constater et habituellement une augmentation des tarifs prévue au 1er juillet de chaque année est prise en compte.

CHAPITRE 52 (Sommes dues aux prestations, fournitures, services, …)

Nous avons une augmentation de 100 € par rapport au budget initial 2020.

Les budgets ont été estimés en tenant compte des résultats 2019 et de l'inflation. Seul le poste budgétaire **521.05** a dû être revu très légèrement à la hausse.

CHAPITRE 53 (Sommes dues à des tiers par suite de l'exercice de la mission statutaire)

Diminution totale de **790.039,03 €** par rapport à l'initial 2020.

Il faut tenir compte du fait que les transferts du poste 511.01 « Frais de personnel » vers les budgets « Formations » ne peuvent plus être effectués et que certaines formations ne seront plus reconduites en 2021 (plan de pilotage, gouvernance numérique, indicateurs et DCO/DZ).

- **533.05** : - 30.000 € : réévaluation effectuée car ce poste était en sous-consommation récurrente. En 2021, des formations sur l'audit seront à nouveau organisées ainsi que des formations pour les inspecteurs coordonnateurs.

- **533.06** : + 55.000 € : un marché public est en cours afin d'organiser des formations pour les conseillers au soutien et à l'accompagnement. Ces formations devraient être organisées pendant le 1er semestre 2021.

- **533.07 :** + 60.000 € : estimations effectuée en tenant compte de l'allongement de la formation initiale des directeurs.

- **533.08** : - 70.000 € : estimation des formations en tenant compte de la non-consommation sur ce poste lors des derniers exercices, mais aussi de la possibilité d'une augmentation des prix pour le nouveau marché public 2021-2025.

- **533.09** : - 527.500 € : plus de transferts de rémunérations du poste 511.01
  - suppression des formations suivantes :
    - Plan de pilotage
    - Gouvernance numérique
    - Indicateurs
  - Estimation du nombre de sessions pour les formations suivantes en 2021 :
    - Maternelle : 9
    - Numérique : 25
    - EPC : 3
    - Educateurs : 20
    - Dacce : 10
    - Application pilotage : 25

- **533.11** : - 280.000 € : fin de la formation DCO/DZ. Les formations pour la 2e cohorte doivent être organisées en 2021, mais les crédits ont déjà été reçus en 2020.

- **533.13** : + 127.000 € : organisation des formations « tronc commun » suivantes pour lesquelles un arrêté du Gouvernement est en cours de préparation :
  - Sessions supplémentaires M1-M2-M3 pour les enseignants n'ayant pas eu la possibilité de suivre la formation au référentiel des compétences initiales en 2019-2020 (absences pour maladie, congés de parentalité, désignation ou engagement du membre du personnel postérieur à l'organisation de la formation…) et accompagnement des formateurs internes.
  - Sessions pour les puéricultrices sur une base volontaire et pendant le temps de travail.

- Sessions supplémentaires avec prime pour les membres du personnel impliqués dans un dispositif d'intégration.
- Sessions de formations pour les P1-P2.

- **533.10** : -124.539,03 € : FSE, suivant la dernière estimation du CCGPE.

Remarque générale pour le chapitre 533

Certaines formations qui devaient être organisées en 2020 seront organisées en 2021 (notamment suite à la crise sanitaire ou pour d'autres raisons liées à l'agenda des marchés publics). Les crédits prévus en 2020 seront reportés en 2021 lors de l'ajustement du budget 2021 (juste après la clôture définitive de l'exercice 2020).

CHAPITRE 55 (Sommes dues à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux)

- 550.09 : + 7.900 € pour tenir compte du nombre d'ordinateurs portables à remplacer cette année (11).

3.3. REPARTITION DES FRAIS

En application de l'article 60 §2 du contrat de gestion de l'IFC, 10% (331.755 €) de la dotation de base (3.317.550 €) sont affectés aux frais de gestion et de secrétariat. Les 90% (2.985.795 €) sont affectés aux frais de formations (postes budgétaires N° 533.01 à 533.04).
L'application très fréquente de l'article 28[1] du décret du 11 juillet 2002 implique parfois des dépassements de frais de formation d'une catégorie, sans toutefois dépasser le montant total de la rubrique ni surtout du chapitre 53. Le rapport établi par le Collège des Commissaires aux comptes en fait état chaque année.

Pour que les Ministres de tutelle puissent, comme en 2020, autoriser ces dépassements, sous le contrôle du Bureau et du CA notamment grâce à la comptabilité analytique, nous proposons d'appliquer l'article 6 de l'Arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954 à la rubrique 533 du budget :

« Article 6. Les crédits postulés aux articles du tableau des dépenses limitent celles-ci au montant fixé, à moins que leur libellé ne précise qu'ils sont non limitatifs. Les crédits ne peuvent être utilisés qu'aux fins auxquelles ils sont destinés. »

		Exécution budget 2019	Budget Initial 2020	Budget Ajusté 2020	Initial 2021	Différences INITIAL 2020-2021
RECETTES		Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	
CHAPITRE 41	**Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire**					
413	**Revenus financiers**					
	413.01 Intérêts et produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total rubrique 413	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
416	**Ventes de biens non durables et de services**					
	416.00 Ventes de biens non durables et de services	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total rubrique 413	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 41	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
CHAPITRE 45	**Intervention du secteur public**					
450	**Intervention du secteur public**					
	450.01 Intervention de la communauté française - D. 11-07-2002	3.317.550,00	3.317.550,00	3.317.550,00	3.317.550,00	0,00
	450.02 Intervention complémentaire de la communauté française	3.573.915,00 6.891.465,00	4.412.150,00 7.729.700,00	4.412.150,00 7.729.700,00	4.412.150,00 7.729.700,00	0,00
	450.03 Intervention du FSE	423.058,79	439.911,83	426.925,13	315.372,80	-124.539,03
	Total rubrique 450	**7.314.523,79**	**8.169.611,83**	**8.156.625,13**	**8.045.072,80**	
451	**Recette diverse**					
	451.01 prélèvement sur réserve	0,00	580.495,00	1.470.482,00	448.595,00	-131.900,00
	451.03 Autres recettes diverses	1.259,91	0,00	0,00	0,00	
	Total rubrique 451	**1.259,91**	**580.495,00**	**1.470.482,00**	**448.595,00**	
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 45	**7.315.783,70**	**8.750.106,83**	**9.627.107,13**	**8.493.667,80**	
	TOTAL GENERAL POUR LES RECETTES	**7.315.783,70**	**8.750.106,83**	**9.627.107,13**	**8.493.667,80**	**-256.439,03**
DEPENSES		**Exécution budget 2019**	**Budget Initial 2020**	**Budget Ajusté 2020**	**Proposition Initial 2021**	
CHAPITRE 51	**Sommes dues aux personnes attachées à l' I.F.C.**	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	
511	**Personnel**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	511.01 Rémunération du personnel de cadre	1.022.837,46	1.113.000,00	1.113.000,00	1.637.000,00	524.000,00
	511.06 Service social - Intervention patronale dans les frais de déplacement	17.207,16	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
	511.07 Formation professionnelle	1.088,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	511.10 Honoraires forfaitaires - service de santé administratif	15.556,78	15.400,00	15.900,00	15.400,00	
	511.11 Frais divers de personnel - engagement d'intérimaires	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total rubrique 511	**1.056.689,40**	**1.150.000,00**	**1.150.500,00**	**1.674.000,00**	
512	**Administrateurs et organes de contrôle**					
	512.01 Administrateurs	38.009,52	40.100,00	40.100,00	40.100,00	
	512,02 Audit Interne	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	512.03 Organes de contrôle du Gouvernement de la CF	28.790,22	32.000,00	32.000,00	32.000,00	

	512.04 Formations des administrateurs	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total rubrique 512	**66.799,74**	**82.100,00**	**82.100,00**	**82.100,00**	
	513 Frais de représentation et de déplacements					
	513.01 Représentation	12.045,54	13.300,00	13.300,00	13.300,00	
	513.02 Déplacements	7.523,12	6.900,00	7.700,00	8.500,00	1.600,00
	Total rubrique 513	**19.568,66**	**20.200,00**	**21.000,00**	**21.800,00**	
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 51	**1.143.057,80**	**1.252.300,00**	**1.253.600,00**	**1.777.900,00**	525.600,00
CHAPITRE 52	**Sommes dues à des tiers pour prestations, fournitures,services…**					
	521 Locaux et matériel					
	521.01 Loyer et charges	86.072,48	85.000,00	87.000,00	85.000,00	
	521.02 location de matériel et de mobilier	6.554,55	11.300,00	11.300,00	11.300,00	
	521.03 Entretien et réparation du matériel et du mobilier	20.292,49	23.000,00	23.000,00	23.000,00	
	521.05 Assurances	2.028,58	2.100,00	2.100,00	2.200,00	100,00
	521.07 Chauffage, électricité, gaz, eau	9.062,09	11.800,00	11.800,00	11.800,00	
	521.09 Divers	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total rubrique 521	**124.010,19**	**133.200,00**	**135.200,00**	**133.300,00**	
	522 Frais de bureau					
	522.01 Fournitures de bureau	31.761,13	38.200,00	38.200,00	38.200,00	
	Total rubrique 522	**31.761,13**	**38.200,00**	**38.200,00**	**38.200,00**	
	523 Frais de publication					
	523.01 Publicité et rapports	0,00	0,00	0,00	0,00	
	523.02 Publication du journal des formations	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total rubrique 523	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	524 Contentieux					
	524.01 Frais et honoraires d'avocats et d'experts	3.227,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	Total rubrique 524	**3.227,17**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	
	525 Charges financières					
	525.01 Intérêts sur emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total rubrique 525	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	526 Autres prestations et travaux par tiers					
	526.02 Frais de raccordement	0,00	0,00	0,00	0,00	
	526.03 Frais de transport et de déménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total rubrique 526	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 52	**158.998,49**	**181.400,00**	**183.400,00**	**181.500,00**	100,00
		Exécution budget 2019	**Budget Initial 2020**	**Budget Ajusté 2020**	**Proposition Initial 2021**	
		Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	
CHAPITRE 53	**Sommes dues à des tiers par suite de l'exercice de la mission statutaire**					
	533 Dépenses particulières (crédits non-limitatifs)					
	533.01 Frais de formation au bénéfice de l'enseignement spécialisé	490.364,71	240.975,00	240.975,00	240.975,00	
	533.02 Frais de formation au bénéfice de l'enseignement secondaire ordinaire	1.463.914,25	1.722.015,00	1.722.015,00	1.722.015,00	
	533.03 Frais de formation au bénéfice des C.PMS	126.871,77	59.670,00	59.670,00	59.670,00	
	533.04 Frais de formation au bénéfice de l'enseignement fondamental ordinaire	394.825,04	963.135,00	963.135,00	963.135,00	
		2.475.975,77	2.985.795,00	2.985.795,00	2.985.795,00	
	533.05 Frais de formation des membres du Service général de l'Inspection	57.780,90	100.000,00	100.000,00	70.000,00	-30.000,00
	533.06 Frais de formation initiale des conseillers au soutien et à l'accompagnement	0,00	5.000,00	5.000,00	60.000,00	55.000,00
	533.07 Frais de formation initiale des directeurs	229.848,59	600.000,00	600.000,00	660.000,00	60.000,00
	533.08 Frais de formation liés au projet "Module D.I"	190.414,70	250.000,00	250.000,00	180.000,00	-70.000,00
	533.09 Formations : Article 26, §1er, 9°, du D 11-7-2002	648.304,17	1.080.500,00	1.080.500,00	553.000,00	-527.500,00
	533.11 Frais de formation au bénéfice des DCO et DZ	246.564,79	280.000,00	822.000,00	0,00	-280.000,00
	533.12 Aménagement raisonnable	1.021,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	533.13 Tronc commun / référentiel	576.450,56	1.546.000,00	1.874.787,00	1.673.000,00	127.000,00
		1.950.385,39	3.866.500,00	4.737.287,00	3.201.000,00	
	533.10 Frais liés aux projets FSE	423.088,79	439.911,83	426.925,13	315.372,80	-124.539,03
	Total rubrique 533	**4.849.449,95**	**7.292.206,83**	**8.150.007,13**	**6.502.167,80**	
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 53	**4.849.449,95**	**7.292.206,83**	**8.150.007,13**	**6.502.167,80**	-790.039,03
CHAPITRE 55	**Sommes dues à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux**	Prévisions	Prévisions	Prévisions	Prévisions	
	550 Sommes dues à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux					
	550.02 Mobilier	9.647,33	12.100,00	12.100,00	12.100,00	
	550.03 Installation - Machines	0,00	0,00	15.900,00	0,00	
	550.09 Matériel informatique	10.668,85	12.100,00	12.100,00	20.000,00	7.900,00
	Total rubrique 550	**20.316,18**	**24.200,00**	**40.100,00**	**32.100,00**	
	TOTAL POUR LE CHAPITRE 55	**20.316,18**	**24.200,00**	**40.100,00**	**32.100,00**	

TOTAL GENERAL POUR LES DEPENSES	6.171.822,42	8.750.106,83	9.627.107,13	8.493.667,80	-256.439,03
RESULTAT BUDGETAIRE	1.143.961,28	0,00	0,00	0,00	0,00

CA 005279

Cellule budgétaire
Benoît Parmentier
Laurent Monniez
Xavier Dutriez
Rina Murgia

Bruxelles, le 26 octobre 2020

Note au Conseil d'administration

Objet : Budget 2021 Initial

Table des matières

Table des matières 1
1. Budget ordinaire 6
1.1. La dotation 6
2. Présentation 11
3. Dépenses du budget ordinaire 14
3.1. Personnel 14
3.1.1. Articles B 611.01, B 611.02 et B 611.04 14
3.1.2. Article B 611.05 : Allocations familiales et assurances-loi 14
3.2. Autres dépenses 14
3.2.1. Article B 611.15 : Autres dépenses de personnel 14
3.2.2. Article B 612.03 : Organes de contrôles Communauté française (Réviseurs + Commissaires) 15
3.2.3. Article B 612.05 : Honoraires 15
3.2.4. Article B 613.01 : Frais de représentation 16
3.2.5. Article B 613.02 : Frais de déplacements 16
3.2.6. Article B 621.03 : Frais d'entretien 17
3.2.7. Article B 621.12 : Fournitures aux consultations 17
3.2.8. Article B 621.13 : Dépenses suite sinistres 18
3.2.9. Article B 621.14 : SIPP - Frais d'entretien 18
3.2.10. Article B 621.15 : Action Plan de vaccination 18
3.2.11. Article B 621.16 : Dépistage anomalies métaboliques - Secteur public .. 19
Article B 621.22 : Dépistage anomalies métaboliques - Secteur privé ... 19
3.2.12. Article B 621.18 : Suivi bucco-dentaire 19
3.2.13. Article B 621.19 : Eveil culturel 19
3.2.14. Article B 621.30 : Equipements & Soutiens informatique - Secteur public 19
Article B 621.31 : Equipements & Soutiens informatique - Secteur privé 19
3.2.15. Article B 622.01 : Frais de bureau 21
3.2.16. Article B 623.01 : Frais de publication de terrain 22
3.2.17. Article B 624.01 : Frais d'avocats et experts judiciaires 22
3.2.18. Article B 626.03 : Frais de transport 22

3.2.19. Article B 632.00 : Prévention médico-sociale Consultations -Secteur privé 22
Article B 632.04 : Prévention médico-sociale Consultations - Secteur public 22
3.2.20. Article B 632.01 : Subsides Lieux de rencontre enfants-parents (LREP) & enfants-parents dans la séparation (EPS) 23
3.2.21. Article B 632.10 : Milieux d'accueil - Secteur privé 23
Article B 632.11 : Milieux d'accueil - Secteur public 23
3.2.22. Article B 632.12 : Formations continues des professionnels de l'enfance.. 25
3.2.23. Article B 632.20 : Accueil spécialisé - Secteur privé 25
Article B 632.33 : Accueil spécialisé - Secteur public 25
3.2.24. Article B 632.21 : Contrats programmes et recherches scientifiques 25
3.2.25. Article B 632.22 : Actions 26
3.2.26. Article B 632.23 : Intervention Accueil 26
3.2.27. Articles B 632.25, 632.26, 632.27 et 632.28 : Subventions PSE 27
3.2.28. Article B 632.31 : Subvention Services Périnataux - Secteur privé 27
3.2.29. Article B 632.44 : Subsides Extra-scolaires de type 1 - Secteur public... 27
Article B 632.54 : Subsides Extra-scolaires de type 1 - Secteur privé 27
3.2.30. Article B 632.45 : Subsides Ecole des devoirs - Secteur public 28
Article B 632.55 : Subsides Ecole des devoirs - Secteur privé 28
3.2.31. Article B 632.46 : Subsides Centre de vacances - Secteur public 28
Article B 632.56 : Subsides Centre de vacances - Secteur privé..... 28
3.2.32. Article B 640.02 : Dépenses sur ressources affectées 28
3.2.33. Article B 650.03 : Informatique acquisitions - Secteur public..... 28
Article B 650.13 : Informatique acquisitions - Secteur privé..... 28
3.2.34. Article B 650.04 : Matériel acquisitions 30
3.2.35. Article B 650.05 : Véhicules 30
3.2.36. Article B 650.14 : Acquisition de biens SIPP 30
4. Recettes du budget ordinaire 31
4.1. Article B 711.05 : Récupérations de paiements 31
4.2. Article B 720.01 : Recettes avec affectation 31
4.3. Article B 750.01 : Contributions Communauté française 31
4.4. Article B 750.02 : Autres contributions Communauté française 31
4.5. Article B 750.04 : Subsides Loterie nationale 31
4.6. Article B 750.13 : Recettes Maribel 32
5. Budgets sur ressources affectées 33
5.1. Fonds de Solidarité II 33
5.1.1. Article D 632.10 : Milieux d'accueil - Secteur privé 33
Article D 632.11 : Milieux d'accueil - Secteur public 33
5.1.2. Article D 750.07 : Contribution Autres pouvoirs publics 33

6. Impact SEC 2010 34
7. Proposition de délibération 35

Liste des annexes à la présente note

Annexe 1.	Tableau de dotation d'Initial 2021
Annexe 2.	Budget ordinaire Initial 2021 - Définitif
Annexe 3.	Budgets sur ressources affectées 3a. Fonds de Solidarité I 3b. Fonds de Solidarité II 3c. Fonds Houtman 3d. Fonds Lohest 3e. Fonds Autres
Annexe 4.	Budget Initial 2021 selon la classification SEC 2010
Annexe 5.	Courrier de la Ministre de Tutelle du 21 octobre 2020 concernant la dotation de l'ONE pour l'Ajusté 2020 et Initial 2021
Annexe 6.	Circulaire budgétaire 2020/3 - Directives budgétaires relatives aux travaux d'élaboration du premier ajustement du budget 2020 et du budget Initial 2021.

Remarques liminaires

1. Cet Initial 2021 définitif se base sur la proposition d'Initial 2021 approuvée par le Conseil d'administration du 26 août 2020 sur lequel le Gouvernement s'est positionné en fixant la dotation de cet Initial et l'impact SEC le 15 octobre 2020 (voir annexe 5 - Courrier de la Ministre de Tutelle du 21 octobre notifiant le positionnement du Gouvernement concernant la dotation et l'impact SEC pour l'Office).

2. Lors de la proposition d'Initial 2021, les budgets ont bien été effectués sur une base zéro en justifiant autant que possible les dépenses & recettes inscrites aux différents articles budgétaires conformément à la circulaire budgétaire 2020/3 (voir annexe 6).

   Dans le cadre de cette Initial 2021 définitif, seules les modifications par rapport à la proposition d'Initial 2021 sont explicitées et portent principalement sur :

   - les crédits non accordés par le Gouvernement en ce qui concerne les politiques nouvelles. Ces politiques nouvelles devront figurer dans le prochain Contrat de gestion 2021-2025 qui doit encore faire l'objet d'une approbation par le Gouvernement et feront ensuite, sur cette base, l'objet d'un ajusté ;

   - des économies afin de prendre en compte la moindre dotation ainsi que pouvoir respecter la trajectoire SEC à l'équilibre imposée par le Gouvernement. Ces économies ont été prises d'une part sur base des estimations de consommation, notamment en tenant compte des sous-consommés constatés sur certains articles à la clôture 2019, ainsi qu'à la consommation réelle constatée en 2020, et d'autre part en fonction des impacts potentiels liés à la crise sanitaire COVID-19 sur ces dépenses ;

   - des reports en 2021 de dépenses prévues initialement en 2020 et impactées par la crise sanitaire COVID-19.

   Le Gouvernement rappelle également que toute mobilisation du sous-consommé de l'ONE (affectation nouvelle, anticipation, amplification de projet, etc.) devra faire l'objet d'une décision du Gouvernement.

3. Impact de la réforme Milacc

   Pour rappel, tout comme cela avait été le cas pour le budget 2020, la présentation du budget 2021 pour les milieux d'accueil est hybride car celui-ci est à l'intersection de deux systèmes suite à la réforme et nécessitera ultérieurement une révision et une simplification.

   A ce stade, nous avons gardé la nomenclature actuelle moyennant le fait que les Fonds liés à l'Accueil toujours existants, à savoir Fonds de Solidarité I et II, sont maintenus en 2021 et ce jusqu'au terme du test à blanc du système de rétrocession/péréquation prévu dans la réforme.

4. Pour rappel, l'Office ne pratique pas encore les crédits dissociés comme il est demandé dans la circulaire budgétaire 2020/3. De ce fait et conformément à cette circulaire, nous avions signalé au Gouvernement lors de la proposition de budget d'Initial 2021 l'échéance à partir de laquelle l'obligation de présentation sera respectée, à savoir à partir du budget 2022. Comme convenu avec le cabinet de Tutelle, a été mis sur pied un groupe de travail qui a notamment comme mission de s'accorder sur la mise en œuvre des crédits dissociés.

Ce groupe de travail est déjà en marche depuis septembre 2020 et est composé des membres de la cellule budgétaire de l'Office, des commissaires au Gouvernement et de membres du Cabinet de tutelle. Il y a été convenu que la nouvelle structure du budget intégrant les crédits dissociés serait élaborée pour février 2021.

1. Budget ordinaire

1.1. La dotation

▪ Proposition d'Initial 2021

Pour rappel, la dotation globale demandée pour la proposition d'Initial 2021 s'élevait à 543.519,0 m€ et se décomposait en trois partie comme suit :

1er partie - Dotation de base : 485.209,0 m€

La dotation de base pour la proposition d'Initial 2021 est de 485.209,0 m€ et reprend les éléments suivants :

Dotation de base 2020	469.219 m€
Majoration 1% (2020-2021)	0 m€
Secteur XVII	1.876 m€
Couverture dérive barémique	2.500 m€
Indexation dite « boîtes aux lettres »	8.355 m€
Indexation frais de fonctionnement	406 m€
Alimentation Plan Cigogne	2.792 m€
Augmentation population scolaire - PSE	61 m€

- La dotation de base 2020 reprise pour le calcul de la proposition d'Initial 2021 était de 469.219,0 m€ n'intégrait plus d'une part, le Non-Marchand pour un montant total de 27.618,0 m€ (inscrit séparément de la dotation), et d'autre part, les crédits relatifs aux projets culturels spécifiques ex-FESC (« Le Moderne ASBL » et « GRAFFITI ATELIER D'EXPRESSION GRAPH ») pour 380,0 m€, étant donné que ces projets doivent être transférés vers le secteur de la culture. Pour rappel, la Ministre de Tutelle s'est engagée à trouver une solution d'ici le 31 décembre 2020 pour les deux projets culturels spécifiques ex-FESC.

- Par rapport à 2020, il n'était plus tenu compte de la majoration de 1% pour couvrir l'extension ou le développement de nouveaux projets en 2021. Ceux-ci devant être intégrés dans des annexes spécifiques au prochain Contrat de gestion 2021-2025 comme convenu avec la Tutelle.

- Concernant le secteur XVII, il avait été tenu compte :
  → du passage de la CVO de 45% à 50%, estimé à 1.758,0 m€ ;
  → de l'impact de la réforme des carrières en 2021, estimé à 118,0 m€ sur base de l'accord lié au projet d'arrêté du Gouvernent de la Communauté française portant modification du régime pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII du 26 avril 2018.

- La couverture de la dérive barémique, y compris pour le terrain était de 2.500,3 m€ et se décomposait comme suit :
  → dérive barémique pour les agents de l'Office : 598,4 m€ ;
  → dérive barémique pour le secteur de l'Accueil : 1.756,4 m€ ;
  → dérive barémique pour le secteur de l'Accompagnement : 145,5 m€.

- L'indexation dite « boîte aux lettres » d'un montant total de 8.355,0 m€ tenait compte de :
  → l'impact en 2021 de l'indexation 2020 lié au saut de l'indice pivot survenu en février 2020 (sur base de la formule reprise à l'article 207 du Contrat de gestion actuel), pour un montant de 8.181,0 m€ ;
  → l'indexation Centres de vacances, pour 69,0 m€ ;
  → l'indexation SOS Enfants, pour 105,0 m€.

- L'indexation frais de fonctionnement était de 406,0 m€ sur base des indices des prix de janvier estimé par le bureau Fédéral du Plan et de la formule reprise à l'article 207 du Contrat de gestion actuel.

- Le montant demandé en 2021 pour l'alimentation du Plan Cigogne était de 2.792,0 m€, ce montant était destiné à couvrir d'une part, un montant de 1.080,0 m€ pour les volets 2 & 2 bis (ouverture de places 2021 + solde pour les places ouvertes en 2020 en année pleine), et d'autre part un montant de 1.712,0 m€ pour le volet 2 ter en tenant compte de l'ouverture de nouvelles places sur 6 mois dans la région bruxelloise, dont on sait qu'elles pourront être rapidement opérationnelles, car déjà subsidiées par les budgets infrastructure des autorités bruxelloises.

- L'augmentation de la population scolaire PSE : un montant de 61,0 m€ avait été demandé afin de couvrir l'augmentation de la population scolaire en 2019-2020 de 3.163 élèves par rapport à celle de l'année scolaire précédente, estimée à 111,0 m€ en année pleine dont 50 m€ ont été acté à l'Ajusté 2020.

2ème partie - Projets : 30.692,0 m€

La proposition d'Initial 2021 tenait compte d'un montant de **30.692,0 m€ correspondant aux :**

- **Projets liés à des décisions antérieures du Gouvernement ou du Conseil d'administration en accord avec le Gouvernement : 26.000,0 m€**

Ce montant demandé était nécessaire pour couvrir :
- Réforme Milacc : 20.000,0 m€ & Statut accueillante : 4.000,0 m€ ;
- Informatique : 2.000,0 m€ (les crédits nécessaires pour le développement du système d'information diminuent d'une part du fait de l'aboutissement de certains projets, et augmentent d'autre part du fait de l'extension ou de la mise en œuvre de nouveaux projets comme le développement Zephyr pour le dossier médico-social informatisé de l'enfant et E-Vax. Ce qui amène un accroissement global de 2.000,0 m€).

- **Projets en lien avec l'extension ou le développement de nouveaux projets : 4.692,0 m€**

Cette augmentation de crédits demandée servait à couvrir :

- **Santé : 2.151,0 m€**
  → promotion de la santé à l'école (en lien avec les dépenses affectées sur les articles budgétaires spécifiques B 632.25 à 632.28 - PSE) : 1.450,0 m€, et ce pour renforcer les services PSE dans leurs missions, en particulier la vaccination ;

→ dépistage anomalies métaboliques (B 621.16 & 621.22 - Dépistage anomalies métaboliques) : 550,0 m€, et ce, en vue d'ajouter en 2021 cinq nouvelles maladies ;
→ vaccins (B 621.15 - Plan de vaccination) : 151,0 m€, en vue de couvrir en année pleine l'augmentation prévue en 2020.

- **Accueil temps libre : 618,0 m€ :**
  → Accueil Extra-Scolaire (B 632.44 & 632.54) : 431,0 m€ ;
  → Centre de vacances (B 632.46 & 632.56) : 122,0 m€ ;
  → Ecole des Devoirs (B 632.45 & 632.55) : 65,0 m€.

- **Lutte contre la pauvreté, la précarité & les inégalités sociales : 1.012,0 m€ :**
  → 6 LREP (B 632.01 - Subsides LREP & EPS) : 41,0 m€ ;
  → 2 EPS (B 632.01 - Subsides LREP & EPS) : 71,0 m€ ;
  → 2 services d'accompagnement périnatal (B 632.31 - Subvention Service privé) : 140,0 m€ ;
  → renforcement SOS (B 632.03 & 632.05 - Actions enfants maltraités) : 360,0 m€ ;
  → autres (en lien avec les dépenses en B 632.22 en attente de précision d'affectation dans le cadre de la finalisation du Contrat de gestion 2021-2025) : 400,0 m€.

- **Formation continue des professionnels : 330,0 m€ :**
  → carnet de bord - plateforme informatisée pour les responsables des lieux d'accueil (B 632.12 - Formation continue des professionnels de l'Enfance) : 30,0 m€ ;
  → renforcement journées de formation (B 632.12 - Formation continue des professionnels de l'Enfance) : 300,0 m€.

- **Environnement** (en lien avec les dépenses en B 632.22 en attente de précision d'affectation dans le cadre de la finalisation du Contrat de gestion 2021-2025) : **300,0 m€.**

- **Culture : 280,0 m€ :**
  → renforcement de l'Eveil Culturel dans les milieux d'accueil (B 621.19 - Eveil Culturel) : 109,0 m€ ;
  → autres (en lien avec les dépenses en B 632.22 en attente de précision d'affectation dans le cadre de la finalisation du Contrat de gestion 2021-2025) : 171,0 m€.

3ème Partie - Dotation complémentaire Non-Marchand : 27.618,0 m€

Comme signalé plus haut, une diminution a dû être effectuée sur la dotation de base relative aux crédits nécessaires pour les accords du Non-Marchand et la réinscription d'une dotation complémentaire équivalente à cette diminution y avait été inscrite pour un montant de 27.618,0 m€.

- **Initial 2021 définitif**

Sur base de la décision du Gouvernement, notre dotation globale pour l'Initial 2021 définitif s'élève à 515.638,0 m€, soit une différence de -27.881,0 m€ par rapport à notre proposition d'Initial 2021 de 543.519,0 m€.

Sur ce montant de 515.638,0 m€, deux montants sont inscrits sur des provisions au budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles et seront liquidés à l'Office une fois les besoins identifiés. Ces montants concernent les postes suivants :

- Non-Marchand pour 27.977,0 m€ calculé sur base des montants 2020 indexés ;
- Politiques nouvelles décidées par le Gouvernement (éco-crèches, éveil-culturel, etc.) pour 10.000,0 m€.

Le courrier de la Ministre de tutelle évoque en effet une provision inscrite au budget de la Fédération concernant les moyens relatifs au Non-Marchand.

La note du Gouvernement relative aux décisions du conclave budgétaire stipule également qu'une provision gouvernance IT de 20.000,0 m€ a été décidée. Sur cette provision, 2.000,0 m€ sont consacrés au domaine de l'enfance, le Cabinet de tutelle nous ayant précisé que cela concernait le dossier médico-social de l'enfant. Les modalités d'affectation et d'utilisation de cette provision seront déterminées par le Gouvernement avec l'Etnic.

En tenant compte des éléments repris ci-dessus, voici comment se décompose la dotation globale de l'Office pour l'Initial 2021 définitif :

1er partie - Dotation de base : 477.661,0 m€

Sans tenir compte des provisions visées ci-dessus, la dotation de l'Office s'élève à 477.661,0 m€ et se décompose comme suit :

Dotation de base 2020	469.219 m€
Indexation & majoration 1%	8.842 m€

- La dotation de base 2020 est identique à celle reprise pour le calcul de la proposition d'Initial 2021 en ne tenant plus compte du Non-Marchand et des crédits relatifs aux projets culturels spécifiques ex-FESC.

- Concernant l'Indexation & majoration 1%, ce montant a été calculé sur base de la dotation de base 2020 de 469.219,0 m€ auquel il a été soustrait un montant de 2.297,5 m€. Ce montant de 2.297,5 m€ correspond à un montant repris dans un rapport des commissaires relatif à la sous-consommation 2020 « pré crise sanitaire », dont l'Office ne connaît pas la teneur.

Les demandes inéluctables de dotation demandées lors de la proposition d'Ajusté 2020 suivantes, pour un montant total de 14.278,0 m€, n'ont pas été prise en compte et doivent être couverte par le montant d'indexation & majoration 1% de 8.442,0 m€, soit une différence à couvrir de 5.836,0 m€ :

Secteur XVII	1.876 m€
Couverture dérive barémique	2.500 m€
Indexation dite « boîtes aux lettres »	8.355 m€
Indexation frais de fonctionnement	406 m€
Alimentation Plan Cigogne	1.080 m€
Augmentation population scolaire - PSE	61 m€

Concernant l'Alimentation Plan Cigogne, le montant demandé à la proposition d'Initial 2021 de 2.792,0 m€ tenait compte d'un nouveau volet 2 ter du Plan Cigogne d'un montant de 1.712,0 m€ relatif à l'ouverture de nouvelles places sur 6 mois dans la région bruxelloise. Ce volet n'étant pas encore approuvé, il devra faire l'objet d'un point spécifique dans le futur contrat de gestion 2021-2025.

2ème partie - Provision Politiques nouvelles : 10.000,0 m€

Faute de disposer d'un contrat de gestion 2021-2025, notre demande de crédits supplémentaires à hauteur de 30.692,0 m€ n'a pas été tenu en compte malgré que l'Office estimait d'une part, qu'un montant de 26.000,0 m€ était lié à des projets relatifs à des décisions antérieures du Gouvernement ou du Conseil d'administration en accord avec le Gouvernement et d'autre part, qu'un montant de 4.692,0 m€ devait permettre à l'Office de couvrir des projets en lien avec l'extension ou le développement de nouveaux projets. De ce fait, dans le cadre de cet Initial 2021 définitif, l'Office a supprimé en dépenses l'ensemble des crédits prévus y relatifs.

Malgré tout comme déjà signalé, le Gouvernement a décidé de prévoir une provision de 10.000,0 m€ dont la nature des dépenses autorisées n'a pas encore été définie. De ce fait, l'Office a inscrit en recette ce montant. Le même montant a été repris en dépense sur l'article du budget ordinaire 632.22 - Actions.

3ème Partie - Provision Non-Marchand : 27.977,0 m€

Comme signalé, lors de la proposition du budget Initial 2021, les crédits concernant les accords du Non-Marchand ont été extraits de la dotation de base et réinscrits en dotation complémentaire pour un montant de 27.618,0 m€.

Dans le cadre de cet Initial 2021 définitif, ce montant a été indexé et requalifié de provision pour le Gouvernement, pour un montant total de 27.977,0 m€.

S'agissant sans doute d'une provision, l'Office devra faire la preuve que le cadastre du Non-Marchand soit opérationnel début 2021.

2. Présentation

Le budget Initial 2021 définitif est basé sur la dotation reprise ci-dessus.

Pour rappel dans le cadre de la proposition d'Initial 2021, l'Office avait envisagé de pouvoir maintenir la même trajectoire SEC que le Gouvernement nous avait accordé pour 2020 dans le cadre de l'avenant n°19 au Contrat de gestion, à savoir -6.000,0 m€, à condition que toutes choses restent égales par rapport à la dotation calculée pour 2020.

De ce fait, la proposition d'Initial 2021 présentait un résultat budgétaire à l'ordinaire en mali de 7.454,9 m€ et au global une empreinte SEC de -5.814,2 m€.

Ce mali du budget ordinaire était couvert par les prélèvements de réserves suivantes pour lesquelles ces réserves avaient été constituées :

- la réserve disponible Fonds des bâtiments, pour 1.180,0 m€ ;
- la réserve disponible Charroi, pour 425,0 m€ ;
- la réserve ONE Academy, pour 24,5 m€ ;
- la réserve disponible Informatique, pour 2.912,7 m€ ;
- la réserve Milacc, pour 2.912,7 m€.

Suite au conclave budgétaire, hormis notre dotation globale revue à la baisse de 27.881,0 m€ par rapport à notre proposition en tenant compte bien entendu des deux provisions de dotation, l'empreinte SEC 2021 fixé par le Gouvernement à l'ONE, est à impact nul.

A cela s'ajoute également d'une part, la décision de ne plus attribuer à l'Office de moyens supplémentaires provenant des fonds octroyés par la Loterie Nationale, soit une diminution de recettes à l'avenir de l'ordre de 553,0 m€, et d'autre part, de mettre fin à la demande de crédit auprès de la région Wallonne dans le cadre du Fonds de Solidarité II, pour 665,0 m€.

Concernant les recettes inscrites au budget 2021 issu de la Loterie nationale, l'impact ne sera que de la moitié, soit 276,5 m€ sur base des liquidations des tranches relatives aux subsides Loterie nationale 2020.

Sur base de la trajectoire SEC à réduire de 5.814,2 m€ afin d'obtenir l'équilibre et la diminution des recettes totales de 28.494,8 m€, il a fallu à l'Office de diminuer ses dépenses d'un montant total de 34.304,0 m€.

Pour atteindre cette empreinte SEC nulle, le montant total des dépenses a diminué de 45.672,4 m€ par rapport à la proposition d'Initial dont les principales diminutions de crédits sont :

- 30.662,0 m€ concernant les projets, à savoir la quasi-totalité des crédits prévus en projets lors de la proposition d'Initial 2021 pour un montant de 30.692,0 m€, dont notamment la réforme Milieux d'Accueil pour 20.000,0 m€ (le solde des 30,0 m€ est expliqué à l'article B 632.12) ;

- 3.500,0 m€ en lien avec le fait que la mesure de transformation des milieux d'accueil prévue dans le cadre de la réforme ne portera pas encore pleinement ses effets. Une vigilance sera toutefois de mise pour évaluer la trajectoire réelle en cours d'année. Il convient aussi de signaler dès maintenant que cette diminution devra être couverte en 2021 lorsque la mesure de transformation sera pleinement effective ;

- 2.864,7 m€ lié au non-consommé prévisible 2020 pour le passage des accueillantes conventionnées au statut d'accueillantes salariées. Ce montant devra être probablement revu dans le cadre de l'Ajusté, tenant compte du nombre de nouvelles accueillantes qui postuleront en 2021 ;

- 550,0 m€ lié au non-consommé prévisible 2020 sur l'enveloppe dédicacée aux accueillantes indépendantes ;

- 3.000,0 m€ concerne les dépenses liées à l'Informatique (soit 5.000,0 m€ au total en tenant compte des 2.000,0 m€ prévu dans la provision Etnic) ;

- 2.849,0 m€ concernant la vaccination du fait que, comme cette année 2020, il est supposé que l'ensemble de l'enveloppe initialement prévue ne sera pas utilisée en raison de la crise COVID-19. Il est à noter déjà que pour 2022, ces moyens seront nécessaires ;

- 1.712,0 m€ concerne l'enveloppe nécessaire par rapport à Cigogne 3 volet 2 ter dont le montant n'a pas été pris en compte dans les recettes de dotation pour 2020 et n'était pas inclus dans les projets dans le cadre de la proposition de dotation 2021 ;

- 174,3 m€ concerne l'enveloppe dédicacée au Fonds de Solidarité nécessaire initialement à la convention PTP avec la région bruxelloise dont l'échéance a été fixé à fin 2020 ;

- 360,4 m€ concerne finalement des économies diverses effectuées sur divers postes en vue de parvenir à l'équilibre SEC ;

Ces diminutions de dépenses sont compensées au total par des augmentations à hauteur de 11.363,4 m€ qui s'explique par :

- 10.000,0 m€ en lien avec le montant provisionné pour les « Politiques nouvelles » dans la dotation globale de l'Office ;

- 426,1 m€ en lien avec la réforme concernant la phase « Transition » ;

- 250,0 m€ pour éventuellement couvrir en 2021 l'achat de masque complémentaires :

- 174,5 m€ concerne les primes éventuelles en lien avec l'augmentation du télétravail ;

- 120,0 m€ concerne le remplacement des stabilisations Maribel ;

- 112,5 m€ concerne des reports de recherches initialement prévue en 2020 et postposé sur 2021 ;

- 280,3 m€ concerne d'autres reports de dépenses diverses ou complémentaires en lien dans la plupart des cas avec la crise sanitaire COVID-19.

L'Initial 2020 définitif présente désormais un résultat budgétaire à l'ordinaire en mali de 1.040,0 m€ et au global une empreinte SEC nulle, explicité au point 6 de la présente note.

Le mali du budget ordinaire de 1.040,0 m€ sera couvert par un prélèvement de la réserve disponible Fonds des bâtiments, dont il convient de préciser que cette reprise concerne la couverture de dépenses pour laquelle cette réserve avait été constituée.

3. Dépenses du budget ordinaire

A la proposition d'Initial 2021, le total des dépenses sur le budget ordinaire était de 560.337,3 m€. A cet Initial 2021 définitif, le montant total des dépenses est de 526.202,7 m€ soit une diminution de 34.134,7 m€ dont les principales raisons ont déjà été explicitées au point ci-dessus et reprise de manière plus détaillée ci-dessous pour chacun des articles impactés au budget ordinaire.

3.1. Personnel

3.1.1. Articles B 611.01, B 611.02 et B 611.04

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 611.01	63.745.620,00 €	63.817.620,00 €	72.000,00 €
B 611.02	11.787.920,00 €	11.801.220,00 €	13.300,00 €
B 611.04	30.778.380,00 €	30.813.080,00 €	34.700,00 €
Total	**106.311.920,00 €**	**106.431.920,00 €**	**120.000,00 €**

Le budget total, pour ces trois articles budgétaires, était de 106.311,9 m€ à la proposition d'Initial 2021. On constate une augmentation globale de 120,0 m€, portant désormais le montant de l'Initial 2021 définitif à hauteur de 106.431,9 m€, s'expliquant par le remplacement des stabilisations Maribel.

3.1.2. Article B 611.05 : Allocations familiales et assurances-loi

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 611.05	**1.892.695,16 €**	**1.884.295,16 €**	**-8.400,00 €**
JURIDIQUE	1.387.875,16 €	1.387.875,16 €	0,00 €
RESS.HUM.	504.820,00 €	496.420,00 €	-8.400,00 €

Le montant global inscrit à la proposition d'Initial 2021 était de 1.892,7 m€. Il est désormais de 1.884,3 m€ à l'Initial 2021 définitif, soit une diminution de 8,4 m€ liée à des diminutions de prestations des agents statutaires ainsi que du nombre de nouvelles statutarisations.

3.2. Autres dépenses

3.2.1. Article B 611.15 : Autres dépenses de personnel

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 611.15	**241.316,50 €**	**214.184,91 €**	**-27.131,59 €**
CA.LAHULPE	68.000,00 €	61.200,00 €	-6.800,00 €
CONSULTATIONS	6.787,88 €	6.109,09 €	-678,79 €
DEPT.ACCUEIL	11.000,00 €	9.900,00 €	-1.100,00 €
LOGISTIQUE	36.278,62 €	29.650,82 €	-6.627,80 €
RECH.DEV.	1.500,00 €	1.350,00 €	-150,00 €
REL.EXT.INT.	22.000,00 €	19.800,00 €	-2.200,00 €
RESS.HUM.	95.750,00 €	86.175,00 €	-9.575,00 €

Un montant global de 241,3 m€ était inscrit à la proposition d'Initial 2021. Un montant de 27,1 m€ a été retranché portant l'Initial 2021 définitif à hauteur de 214,2 m€. Cette diminution globale représente 10% du montant de la proposition à l'initial 2021 et est liée à la nécessité d'un effort budgétaire sur chaque centre financier qui permet d'atteindre l'équilibre budgétaire imposé par le Gouvernement. Il a noté que pour le centre financier Logistique, outre une diminution de 10%, un montant complémentaire de 3,0 m€ a été déduit dans le cadre également d'économie générale.

3.2.2. Article B 612.03 : Organes de contrôles Communauté française (Réviseurs + Commissaires)

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 612.03	**55.759,50 €**	**50.012,00 €**	**-5.747,50 €**
ADM.GEN	48.184,50 €	42.437,00 €	-5.747,50 €
RESS.HUM	7.575,00 €	7.575,00 €	0,00 €

Le montant inscrit à la proposition d'Initial 2021 était de 55,8 m€, et est désormais de 50,0 m€ à l'Initial 2021 définitif.

La diminution de 5,8 m€ est liée au nouveau marché des Réviseurs avec la désignation du cabinet « L&S Réviseurs d'Entreprises » qui a remis un prix inférieur à l'estimation qui avait été faite sur base de l'ancien cabinet de réviseurs.

3.2.3. Article B 612.05 : Honoraires

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 612.05	**958.453,26 €**	**1.099.558,26 €**	**141.105,00 €**
ADM.GEN	89.382,51 €	89.382,51 €	0,00 €
ADOPTION	6.669,00 €	6.669,00 €	0,00 €
CONSULTATIONS	233.029,25 €	233.029,25 €	0,00 €
DEPT.ACCUEIL	77.750,00 €	102.750,00 €	25.000,00 €
LOGISTIQUE	90.500,00 €	90.500,00 €	0,00 €
PSE	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €
PSYCHOPEDA	190.802,50 €	190.802,50 €	0,00 €
RECH.DEV.	6.500,00 €	6.500,00 €	0,00 €
REL.EXT.INT.	80.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €
RESS.HUM.	112.820,00 €	228.925,00 €	116.105,00 €
SANTE	66.000,00 €	66.000,00 €	0,00 €

On constate une augmentation globale de 141,1 m€ entre la proposition d'Initial 2021, qui était de 958,5 m€, et l'Initial 2021 définitif, porté à hauteur de 1.099,6 m€.

DEPT.ACCUEIL

Une augmentation de 25,0 m€ est constatée et s'explique par :

- un report de 2020 de l'aide méthodologique à la Réforme ATL, pour 20,0 m€ ;
- un report de 2020 de la mise en place des bilans de fonctionnement (Réforme), pour 5,0 m€.

RESS.HUM.

Une augmentation de 116,1 m€ porte l'Initial 2021 définitif à hauteur de 228,9 m€, et s'explique par les éléments suivants :

- le report des frais Selor acté à l'Ajusté définitif 2020 pour le concours TMS (dont 50% avait déjà lors de la proposition d'Initial 2021), pour 50,0 m€ ;
- un transfert de 36,3 m€ provenant du B 622.01 Frais de bureau, qui concerne les honoraires relatifs à l'assessment demandé à une firme extérieure pour les recrutements de directeurs;
- l'appel à une agence Interim pour éventuellement palier le remplacement du personnel en cas de quarantaine généralisée au SASPE La Hulpe, pour 30,0 m€ ;
- le report, depuis 2020, de l'accompagnement de recrutement pour le projet inclusion, pour 1,3 m€.

Cette augmentation est compensée par une légère diminution de 1,5 m€ concernant les frais de jury.

3.2.4. Article B 613.01 : Frais de représentation

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 613.01	**246.754,77 €**	**221.479,29 €**	**-25.275,48 €**
CONSULTATIONS	81.248,77 €	73.123,89 €	-8.124,88 €
LOGISTIQUE	15.006,00 €	12.905,40 €	-2.100,60 €
REL.EXT.INT.	143.500,00 €	129.150,00 €	-14.350,00 €
RESS.HUM.	7.000,00 €	6.300,00 €	-700,00 €

Un montant global de 246,8 m€ était inscrit à la proposition d'Initial 2021. Une somme de 221,5 m€ est désormais inscrite à l'Initial 2021 définitif. On constate une diminution globale de 25,3 m€ liée à la nécessité d'un effort budgétaire qui permet d'atteindre l'équilibre budgétaire SEC imposé par le Gouvernement.

LOGISTIQUE

La diminution comprend, outre l'effort budgétaire de 1.500,60 €, une diminution par transfert de 600,00 € vers le B 622.01 - Frais de bureau qui concerne la cotisation ABCI pour les Ressources Humaines.

3.2.5. Article B 613.02 : Frais de déplacements

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 613.02	**2.937.340,92 €**	**2.739.340,92 €**	**-198.000,00 €**
CONSULTATIONS	309.350,92 €	309.350,92 €	0,00 €
REL.EXT.INT.	17.000,00 €	17.000,00 €	0,00 €
RESS.HUM.	2.610.990,00 €	2.412.990,00 €	-198.000,00 €

Un montant global de 2.937,3 m€ était inscrit à la proposition d'Initial 2021. Une diminution globale de 198,0 m€ (liée au COVID-19) est actée, portant le montant de l'Initial 2021 définitif à 2.739,3 m€, et se répartissant comme suit :

- diminution des frais kilométriques, pour 171,0 m€ ;
- diminution des grands séjours, pour 21,0 m€ ;

- diminution des frais de transport en commun dans le cadre des missions, pour 3,0 m€ ;
- diminution de frais de parking, pour 3,0 m€.

3.2.6. Article B 621.03 : Frais d'entretien

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 621.03	**946.122,81 €**	**526.122,81 €**	**-420.000,00 €**
CA.LAHULPE	9.000,00 €	9.000,00 €	0,00 €
CONSULTATIONS	514.611,39 €	114.611,39 €	-400.000,00 €
LOGISTIQUE	422.511,42 €	402.511,42 €	-20.000,00 €

La somme globale de 946,1 m€ inscrite à la proposition d'Initial 2021 a diminué de 420,0 m€, portant le montant de l'Initial 2021 définitif à 526,1 m€. Cette diminution se décompose comme suit :

CONSULTATIONS

On constate une diminution de 400,0 m€ due à la réaffectation du budget dédié à la pérennisation des contrats d'entretien conclus en 2020 au bénéfice des consultations agréées. En effet, il a finalement été jugé préférable de pérenniser lesdits contrats via le subventionnement plutôt que de passer par un marché-cadre pour l'ensemble des consultations.

LOGISTIQUE

La diminution de 20,0 m€ est liée à la nécessité d'un effort budgétaire qui permet d'atteindre l'équilibre budgétaire imposé par le Gouvernement.

3.2.7. Article B 621.12 : Fournitures aux consultations

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 621.12	**774.763,35 €**	**837.886,87 €**	**63.123,52 €**
CONSULTATIONS	303.880,11 €	109.503,63 €	-194.376,48 €
LOGISTIQUE	467.383,24 €	717.383,24 €	250.000,00 €
RESS.HUM.	3.500,00 €	11.000,00 €	7.500,00 €

Une somme globale de 774,8 m€ était inscrite à la proposition d'Initial 2021. Une augmentation de 63,1 m€ est constatée à cet article budgétaire, portant le montant de l'Initial 2021 à 837,9 m€ et se répartissant comme suit :

CONSULTATIONS

La diminution de 194,4 m€ s'explique par le transfert vers le B 650.04 - Matériel acquisitions, en raison de la nécessité d'inscrire ces dépenses d'équipements de la préservation de la chaîne du froid en immobilisations.

LOGISTIQUE

Au vue du contexte actuel de la crise sanitaire, une augmentation de 250,0 m€ semble être nécessaire pour l'achat de masques et gels hydro alcooliques en 2021.

RESS.HUM.

Un montant supplémentaire de 7,5 m€ est requis suite à l'augmentation du besoin en fournitures et tabliers lié à la crise sanitaire.

3.2.8. Article B 621.13 : Dépenses suite sinistres

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 621.13	**20.000,00 €**	**0,00 €**	**-20.000,00 €**
LOGISTIQUE	20.000,00 €	0,00 €	-20,000,00 €

Le montant inscrit à la proposition d'Initial 2021 était de 20 m€. A l'Initial 2021 définitif ce poste est mis à zéro, soit une diminution de 20,0 m€.

Toutefois, si des dépenses devaient intervenir sur cet article budgétaire en cas de sinistre, le pendant se retrouvera en recettes sur le B 711.10, ce qui n'aura aucun impact sur le résultat

3.2.9. Article B 621.14 : SIPP - Frais d'entretien

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 621.14	**70.000,00 €**	**50.000,00 €**	**-20.000,00 €**
SIPP	70.000,00 €	50.000,00 €	-20.000,00 €

Un montant de 70,0 m€ était prévu lors de la proposition d'Initial 2021. Une diminution de 20,0 m€ est prévue à ce poste. Elle fait partie des mesures d'économie liées à la nécessité d'atteindre l'équilibre budgétaire imposé par le Gouvernement. Cette diminution porte l'Initial 2021 définitif à 50,0 m€.

3.2.10. Article B 621.15 : Action Plan de vaccination

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 621.15	**15.984.865,11 €**	**12.984.865,11 €**	**-3.000.000,00 €**
CONSULTATIONS	15.864.865,11 €	12.864.865,11 €	-3.000.000,00 €
SANTE	120.000,00 €	120.000,00 €	0,00 €

Le montant global inscrit à la proposition d'Initial 2021 était de 15.984,9 m€, et est de 12.984,98 m€ à l'Initial 2021 définitif.

La diminution de 3.000,0 m€ s'explique par :

- 2.849,0 m€ concernant la vaccination du fait que, comme cette année 2020, il est supposé que l'ensemble de l'enveloppe initialement prévue ne sera pas utilisée en raison de la crise COVID-19 ;
- l'annulation des crédits prévus dans le projet Santé pour un montant de 151,0 m€.

Il est à préciser que sur cet article, les crédits sont non-limitatifs. En cas consommation réelle plus importante que prévue en tenant compte d'une baisse de 20% par rapport à la proposition d'Initial 2021, l'Office demandera les crédits nécessaires non reçus en dotation.

3.2.11. Article B 621.16 : Dépistage anomalies métaboliques - Secteur public
Article B 621.22 : Dépistage anomalies métaboliques - Secteur privé

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 621.16	1.014.000,00 €	763.000,00 €	-251.000,00 €
B 621.22	520.000,00 €	391.000,00 €	-129.000,00 €
Total	**1.534.000,00 €**	**1.154.000,00 €**	**-380.000,00 €**

Le montant global inscrit à la proposition d'Initial 2021 était de 1.534,0 m€. Le montant global de l'Initial 2021 définitif est désormais de 1.154,0 m€. La diminution de 380,0 m€ est due à l'annulation du dépistage de 5 maladies supplémentaires estimée à la proposition d'Initial 2021 à 380,0 m€ sur les 550,0 m€ à prévoir logiquement en année pleine. Ce montant supplémentaire était inscrit dans la partie « Projets » de la demande de dotation qui devra donc être réinscrite dans le cadre du futur Contrat de gestion 2021-2025 et reprise à l'Ajusté budgétaire.

3.2.12. Article B 621.18 : Suivi bucco-dentaire

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 621.18	**300.000,00 €**	**278.300,00 €**	**-21.700,00 €**
SANTE	300.000,00 €	278.300,00 €	-21.700,00 €

L'estimation du montant de 300,0 m€, inscrit à la proposition d'Initial 2021, a diminué de 21,7 m€ car le marché public a été attribué pour un montant inférieur s'élevant à 278,3 m€.

3.2.13. Article B 621.19 : Eveil culturel

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 621.19	**213.000,00 €**	**104.000,00 €**	**-109.000,00 €**
DEPT.ACCUEIL	189.000,00 €	80.000,00 €	-109.000,00 €
PSYCHOPEDA	24.000,00 €	24.000,00 €	0,00 €

Le montant global inscrit à la proposition d'Initial 2021 était de 213,0 m€. La diminution de 109,0 m€ est due à l'annulation du montant prévu dans le cadre des projets en lien avec la Culture.

3.2.14. Article B 621.30 : Equipements & Soutiens informatique - Secteur public
Article B 621.31 : Equipements & Soutiens informatique - Secteur privé

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 621.30	1.696.018,00 €	1.141.018,00 €	-555.000,00 €
B 621.31	7.947.029,81 €	6.919.529,81 €	-1.027.500,00 €
Total	**9.643.047,81 €**	**8.060.547,81 €**	**-1.582.500,00 €**

Sur l'ensemble des crédits liés à l'informatique, il a fallu opéré une économie de 3 millions d'euros, dont 1.582,5 m€ sur les dépenses d'équipements & soutiens et 1.417,5 m€ sur les investissements. Pour ce faire, il a été proposé essentiellement de :

- maintenir, autant que possible, les projets en chantier ;
- ne pas commencer de nouveaux projets dans l'attente du prochain contrat de gestion ;
- reporter les équipements de nouveaux PC soit, à l'ajustement, soit en 2022-2023.

Sur l'ensemble de ces deux articles, cette économie constitue une diminution de 1.582,5 m€ (dont 555,0 m€ sur le secteur public et 1.027,5 m€ sur privé) par rapport au montant global de 9.643,0 m€ inscrit à la proposition d'Initial 2021, ce qui porte le budget total pour l'Initial 2021 définitif à 8.060,5 m€, soit :

- 1.141,0 m€ pour le secteur public relatif aux facturations provenant de l'Etnic ;
- 6.919,5 m€ pour le secteur privé.

Article B 621.30 : Equipements & Soutiens - Informatique - Secteur public

Cet article budgétaire est diminué d'un montant de 555,0 m€. Ce qui porte le crédit à 1.141,0 m€.

Cette diminution porte sur :

- le report sine die du projet de gestion des macro processus de l'Office pour un montant de 200,0 m€ ;
- la fin, en 2021, de la mise en ligne du site 100 ans pour un montant de 5,0 m€ ;
- le report, dans l'attente du prochain contrat de gestion, du projet de migration de SAP pour un montant de 350,0 m€.

Article B 621.31 : Equipements & Soutiens - Informatique - Secteur privé

Cet article budgétaire est diminué d'un montant de 1.027,5 m€. Ce qui porte le crédit à 6.919,5 m€.

Cette diminution porte sur :

- l'arrêt de la maintenance de l'application AOF (pour le scanning de document) pour un montant de 15,0 m€. La DTI fera le maximum pour tout migrer en 2020 vers un seul outil qui n'est pas AOF ;
- le report d'un investissement en sécurité pour le chiffrement des données pour un montant de 100,0 m€ ;
- la non acquisition de matériel de type clé USB pour 20,0 m€ ;
- la non-reconduction d'un marché pour la mise à disposition d'un développeur pour un montant de 150,0 m€ ;
- le report du projet de réunions collaboratives via le développement de l'UCC (sur la base du VoIP) pour un montant de 30,0 m€ (partie installation) ;
- le report de formations pour un montant de 50,0 m€ ;
- le report du projet de modernisation de la BDMS pour un montant de 100,0 m€ ;
- la limitation au périmètre initial du projet LINK pour un montant de 300,0 m€ ;
- le report du projet d'amélioration de l'outil de calcul en ligne de la PFP pour un montant de 100,0 m€ ;
- la limitation du reengering d'AIDA à son périmètre initial pour un montant de 250,0 m€.

Par contre, vu les dernières mesures dans le cadre de la crise sanitaire, le crédit dédicacé au forfait data mobil pour les PEP's a été augmenté de 87,4 m€ afin de pouvoir prolonger le passage de 2GB à 5GB durant les premiers mois de l'année 2021.

3.2.15. Article B 622.01 : Frais de bureau

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 622.01	**1.288.113,15 €**	**1.390.813,15 €**	**102.700,00 €**
CA.LAHULPE	14.000,00 €	14.000,00 €	0,00 €
CONSULTATIONS	40.983,15 €	40.983,15 €	0,00 €
DEPT.ACCUEIL	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
LOGISTIQUE	951.000,00 €	931.000,00 €	-20.000,00 €
PSYCHOPEDA	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
RECH.DEV.	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
REL.EXT.INT.	500,00 €	500,00 €	0,00 €
RESS.HUM.	274.130,00 €	396.830,00 €	122.700,00 €

Le montant global de la proposition d'Initial 2021 était de 1.288,1 m€. Il est désormais de 1.390,8 m€ à l'Initial 2021 définitif, augmentant de 102,7 m€.

LOGISTIQUE

La diminution de 20,0 m€ fait partie des mesures d'économie liées à la nécessité d'atteindre l'équilibre budgétaire imposé par le Gouvernement.

RESS.HUM.

L'augmentation de 122,7 m€ résulte des éléments suivants :
- les primes journalières de travail à domicile sur base de 3 jours par semaine sur 10 mois, pour 107,5 m€ ;
- les primes mensuelles de travail à domicile sur 2 mois, pour 67,0 m€ ;
- le transfert du B 613.01 de la logistique pour la cotisation ABCI pour la communication interne, pour 0,6 m€.

Cette augmentation est compensée par les diminutions suivantes :
- un transfert de 36,3 m€ vers le B 622.01 Frais de bureau, qui concerne les honoraires relatifs à l'assessment demandé à une firme extérieure pour les recrutements de directeurs;
- les remboursements ADSL classiques au profit de la prime mensuelle, sur 2 mois, pour 12,2 m€ ;
- l'annulation du forfait Guide Social, pour 3,9 m€ étant donné que cette dépense est déjà prise en compte par la Logistique.

3.2.16. Article B 623.01 : Frais de publication de terrain

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 623.01	**533.870,84 €**	**538.870,84 €**	**5.000,00 €**
CONSULTATIONS	32.554,00 €	32.554,00 €	0,00 €
DEPT.ACCUEIL	18.100,00 €	23.100,00 €	5.000,00 €
LOGISTIQUE	106.000,00 €	106.000,00 €	0,00 €
PSYCHOPEDA	39.000,00 €	39.000,00 €	0,00 €
RECH.DEV.	71.000,00 €	71.000,00 €	0,00 €
SANTE	267.216,84 €	267.216,84 €	0,00 €

Le montant global inscrit à la proposition d'Initial s'élevait à 533,9 m€. Il est désormais de 538,9 m€ à l'Initial 2021 définitif, soit une augmentation de 5,0 m€ liée au report des frais de publication relative à la Réforme.

3.2.17. Article B 624.01 : Frais d'avocats et experts judiciaires

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 624.01	**50.000,00 €**	**30.000,00 €**	**-20.000,00 €**
JURIDIQUE	50.000,00 €	30.000,00 €	-20.000,00 €

Un montant de 50,0 m€ était inscrit à la proposition d'Initial 2021. Une diminution de 20,0 m€ est actée sur base des réalisés des années antérieures et liée également aux mesures d'économie nécessaires pour atteindre l'équilibre budgétaire imposé par le Gouvernement. Il est à préciser qu'il s'agit d'un article dont les crédits sont non limitatifs.

3.2.18. Article B 626.03 : Frais de transport

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 626.03	**160.651,00 €**	**150.651,00 €**	**-10.000,00 €**
CONSULTATIONS	30.651,00 €	30.651,00 €	0,00 €
LOGISTIQUE	130.000,00 €	120.000,00 €	-10.000,00 €

Un montant estimé à hauteur de 160,7 m€ était inscrit lors de la proposition de l'Initial 2021. Il est de 150,7 m€ à l'Initial 2021 définitif, soit une diminution de 10,0 m€ qui permet d'atteindre l'équilibre budgétaire imposé par le Gouvernement.

3.2.19. Article B 632.00 : Prévention médico-sociale Consultations - Secteur privé
Article B 632.04 : Prévention médico-sociale Consultations - Secteur public

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 632.00	5.132.718,67 €	5.481.464,71 €	348.746,04 €
B 632.04	1.508.136,51 €	1.508.136,51 €	0,00 €
Total	**6.640.855,18 €**	**6.989.601,22 €**	**348.746,04 €**

Le montant global inscrit à la proposition d'Initial 2021 était de 6.640,9 m€. Il est de 6.989,6 m€ à l'Initial 2021 définitif, augmentant de 348,7 m€ à l'article B 632.00 - Prévention médico-sociale Consultations - Secteur privé.

Cette augmentation s'explique de la manière suivante :

- un transfert provenant de l'article B 621.03 - Frais d'entretien de 400,0 m€ en vue de la pérennisation des contrats d'entretien conclus en 2020 au bénéfice des consultations agréées. En effet, il a finalement été jugé préférable de pérenniser lesdits contrats via subventionnement plutôt que de passer par un marché-cadre pour les consultations ;
- une diminution de 51,3 m€ liée à la nécessité d'un effort budgétaire qui permet d'atteindre l'équilibre budgétaire imposé par le Gouvernement.

3.2.20. Article B 632.01 : Subsides Lieux de rencontre enfants-parents (LREP) & enfants-parents dans la séparation (EPS)

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 632.01	**709.758,81 €**	**620.158,81 €**	**-89.600,00 €**
RECH.DEV.	709.758,81 €	620.0158,81 €	-89.600,00 €

Une somme de 709,8 m€ était inscrite à la proposition d'Initial 2021. Une diminution de 89,6 m€ porte le budget initial de 620,2 m€, suite à l'annulation de 6 LREP et 2 EPS prévu en dotation mais non accordée en attente du futur contrat de gestion 2021-2025 dans le cadre des nouvelles initiatives liées au projet de Lutte contre la pauvreté, la précarité & les inégalités sociales.

3.2.21. Article B 632.10 : Milieux d'accueil - Secteur privé
Article B 632.11 : Milieux d'accueil - Secteur public

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 632.10	126.386.153,83 €	110.563.124,22 €	-15.823.029,61 €
B 632.11	119.077.770,84 €	102.600.380,38 €	-16.477.390,46 €
Total	**245.463.924,67 €**	**213.163.504,46 €**	**-32.300.420,21 €**

Le montant global de la proposition d'Initial 2021 était de 245.463,9 m€. Il s'élève maintenant à 213.163,5 m€, soit une diminution de 32.300,4 m€ pour ces deux postes

Article 632.10 : Milieux d'accueil - Secteur privé

La diminution de 15.823,0 m€ s'explique de la manière suivante :

- d'une part, en lien avec les montants non retenus à ce stade par le Gouvernement :
  - → une diminution de 9.626,6 m€, suite au conclave budgétaire n'accordant pas de moyen supplémentaire en 2021 pour la réforme en attendant l'approbation du futur contrat de gestion 2021-2025. Le montant repris au budget d'Initial 2021 définitif est celui de 2020,
  - → une diminution de 2.005,5 m€, pour la mise en suspend du statut des accueillantes en lien avec la réforme,

→ une diminution de 821,6 m€ de l'enveloppe nécessaire pour Cigogne 3 volet 2 ter car ce volet devra être intégré au Contrat de gestion 2021-2025, faute d'être repris à cet Initial 2021 définitif dans la dotation de base de l'Office ;

- d'autre part :
  → 1.684,7 m€ en lien avec le fait que la mesure de transformation des milieux d'accueil prévue dans le cadre de la réforme ne portera pas encore pleinement ses effets,
  → 1.298,7 m€ lié au non-consommé prévisible 2020 pour le passage des accueillantes conventionnées au statut d'accueillantes salariées,
  → 550,0 m€ lié au non-consommé prévisible 2020 sur l'enveloppe dédicacée aux accueillantes indépendantes,
  → une diminution de 20,5 m€ liée au budget flexible et d'urgence de l'accueil en raison de la fin d'activité de l'ASBL Zigomar Tintamar en août 2020,
  → une diminution de 19,4 m€ relative à l'enveloppe nécessaire pour Cigogne 3 volets 2 et 2 bis,
  → une diminution de 0,5 m€ liée au budget flexible et d'urgence de l'accueil en raison d'une erreur de calcul au niveau de l'indexation sur base de l'indice santé,
  → une augmentation de 204,5 m€ liée au budget de la Réforme « Transition » vu la consommation en 2020.

Article 632.11 : Milieux d'accueil - Secteur public

La diminution de 16.477,4 m€ est relative aux éléments suivants :

- d'une part, en lien avec les montants non retenus à ce stade par le Gouvernement :
  → une diminution de 10.373,4 m€, suite au conclave budgétaire n'accordant pas de moyen supplémentaire en 2021 pour la réforme en attendant l'approbation du futur Contrat de gestion 2021-2025. Le montant repris au budget d'Initial 2021 définitif est celui de 2020,
  → une diminution de 2.161,0 m€, pour la mise en suspend du statut des accueillantes en lien avec la réforme,
  → une diminution de 890,4 m€ de l'enveloppe nécessaire pour Cigogne 3 volet 2 ter car ce volet devra être intégré au Contrat de gestion 2021-2025, faute d'être repris à cet Initial 2021 définitif dans la dotation de base de l'Office ;

- d'autre part :
  → 1.815,3 m€ en lien avec le fait que la mesure de transformation des milieux d'accueil prévue dans le cadre de la réforme ne portera pas encore pleinement ses effets,
  → 1.399,5 m€ lié au non-consommé prévisible 2020 pour le passage des accueillantes conventionnées au statut d'accueillantes salariées,
  → une diminution de 38,4 m€ liée au budget flexible et d'urgence de l'accueil en raison d'une erreur de calcul au niveau de l'indexation sur base de l'indice santé,
  → une diminution de 21,0 m€ relative à l'enveloppe nécessaire pour Cigogne 3 volet 2 - Cigogne 3 volet 2 bis 1,
  → une augmentation de 221,6 m€ liée au budget de la Réforme « Transition » vu la consommation en 2020.

3.2.22. Article B 632.12 : Formations continues des professionnels de l'enfance

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 632.12	**2.892.822,32 €**	**2.592.822,32 €**	**-300.000,00 €**
ENF.MALTR.	94.872,73 €	94.872,73 €	0,00 €
PSYCHOPEDA	2.797.949,59 €	2.497.949,59 €	-300.000,00 €

Le montant global inscrit à la proposition d'Initial 2021 était de 2.892,8 m€, et se porte à hauteur de 2.592,8 m€ à l'Initial 2021 définitif.

La diminution de 300,0 m€ provient de l'annulation du montant inscrit à la proposition d'Initial 2021 dans le cadre des crédits supplémentaires pour le projet en lien avec la Formation continue des professionnels pour 330,0 m€, dont 30,0 m€ ont finalement été maintenus dans cet Initial 2021 définitif pour le carnet de bord - plateforme informatisée pour les responsables des lieux d'accueil. Ce projet a en effet déjà été décidé par le Conseil d'administration.

3.2.23. Article B 632.20 : Accueil spécialisé - Secteur privé
Article B 632.33 : Accueil spécialisé - Secteur public

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 632.20	14.434.918,30 €	13.713.297,67 €	-721.620,63 €
B 632.33	4.300.000,94 €	4.893.172,99 €	593.172,05 €
Total	**18.734.919,24 €**	**18.606.470,66 €**	**-128.448,58 €**

Le budget total à la proposition d'Initial 2021 était de 18.734,9 m€. Il est de 18.606,5 m€ à l'Initial 2021 définitif, soit une diminution globale de 128,4 m€.

Article 632.20 : Accueil spécialisé - Secteur privé

La diminution de 721,6 m€ résulte du transfert vers le B 632.33 en raison d'une modification de la clé de répartition entre les secteurs privé/public.

Article 632.33 : Accueil spécialisé - Secteur public

L'augmentation de 593,2 m€ se répartit comme suit :

- une augmentation de 721,6 m€ provenant du transfert du B 632.20 en raison d'une modification de la clé de répartition entre les secteurs privé/public ;
- une diminution de 128,4 m€ de l'enveloppe nécessaire pour la structure « Les Bouts de Choux ».

3.2.24. Article B 632.21 : Contrats programmes et recherches scientifiques

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 632.21	**727.100,00 €**	**738.600,00 €**	**11.500,00 €**
RECH.DEV.	727.100,00 €	738.600,00 €	11.500,00 €

Un montant de 727,1 m€ était inscrit à la proposition d'Initial 2021. Il est de 738,6 m€ à l'Initial 2021 définitif, soit une augmentation de 11,5 m€ se répartissant comme suit :

- une augmentation de 112,5 m€ liée premièrement à deux recherches du Plan de recherches 2020-201 dont le budget 2020 est reporté en 2021 en raison de la crise sanitaire COVID-19 dont :
  → la recherche A7 portant sur le « Dépistage des troubles du langage et enfants à risque de développer des troubles des apprentissages par la PS », pour 103,5 m€,
  → la recherche C3 portant sur l'analyse des « Pratiques écologiques en Milieu d'Accueil après 10 ans de sensibilisation ONE » pour 9,0 m€ ;

- une diminution de 101,0 m€ suite à l'annulation de recherche liée à « l'Evolution de la déjudiciarisation pour les équipes de SOS Enfants ».

3.2.25. Article B 632.22 : Actions

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 632.22	**886.000,00 €**	**10.015.000,00 €**	**9.129.000,00 €**
ADM.GEN.	871.000,00 €	10.000.000,00 €	9.129.000,00 €
RECH.DEV.	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €

Le budget global inscrit à ce poste était de 886,0 m€ lors de la proposition d'Initial 2021. Il est de 10.015,0 m€ à l'Initial 2021 définitif.

L'augmentation de 9.129,0 m€ est due à :
- une augmentation de 10.000,0 m€ en lien avec la provision octroyée dans le cadre de la dotation de l'Office en vue des futures politiques nouvelles dont la nature des dépenses n'a pas encore été définie complétement entre l'Office et la Ministre de Tutelle ;
- une diminution de 871,0 m€ fait suite à l'annulation des projets proposés dans le cadre de la proposition d'Initial 2021 pour les actions suivantes : « lutte contre la pauvreté » (400,0 m€), « l'environnement » (300,0 m€) et « la culture » (171,0 m€).

3.2.26. Article B 632.23 : Intervention Accueil

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 632.23	**1.850.000,00 €**	**1.790.000,00 €**	**-60.000,00 €**
DEPT.ACCUEIL	1.850.000,00 €	1.790.000,00 €	-60.000,00 €

Une somme de 1.850,0 m€ était inscrite à la proposition de l'Initial 2021. Ce montant est porté à hauteur de 1.790,0 m€ à l'Initial 2021 définitif, soit une diminution de 60,0 m€ liée à la nécessité de l'effort budgétaire pour atteindre l'équilibre demandé par le gouvernement et calqué sur la consommation de 2019. Cette diminution ne devrait avoir aucun impact sur le montant des interventions octroyées aux parents car elle est liée à sous-consommé récurrent constaté ces dernières années.

3.2.27. Articles B 632.25, 632.26, 632.27 et 632.28 : Subventions PSE

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 632.25	15.744.098,01 €	14.932.353,36 €	-811.744,65 €
B 632.26	5.585.433,58 €	5.267.687,82 €	317.745,76 €
B 632.27	5.318.480,89 €	5.015.921,61 €	302.559,28 €
B 632.28	315.535,99 €	297.585,68 €	17.950,31 €
Total	**26.963.548,47 €**	**25.513.548,47 €**	**-1.450.000,00 €**

Le montant global inscrit à l'Initial était de 26.963,5 m€, et est de 25.513,5 m€ à l'Initial 2021 définitif. La diminution constatée est due à l'annulation du montant complémentaire de 1.450,0 m€ demandé en crédit supplémentaire dans la dotation dans le cadre des politiques nouvelles pour le projet Santé en vue de renforcer les services PSE dans leurs missions, en particulier la vaccination.

3.2.28. Article B 632.31 : Subvention Services Périnataux - Secteur privé

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 632.31	**943.752,56 €**	**803.752,56 €**	**-140.000,00 €**
ENF.MALTR.	743.752,56 €	809.752,56 €	-140.000,00 €

La proposition d'Initial 2021 s'élève à 943,8 m€. Un montant de 803,8 m€ est inscrit à l'Initial 2021 définitif, soit une diminution de 140,0 m€ s'expliquant par l'annulation de deux services d'accompagnement périnatal initialement demandé en dotation complémentaire dans le cadre du projet de Lutte contre la pauvreté, la précarité & les inégalités sociales.

3.2.29. Article B 632.44 : Subsides Extra-scolaires de type 1 - Secteur public
Article B 632.54 : Subsides Extra-scolaires de type 1 - Secteur privé

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 632.44	12.256.043,81 €	11.920.824,14 €	-335.219,67 €
B 632.54	3.501.846,91 €	3.406.066,58 €	-95.780,33 €
Total	**15.757.890,72 €**	**15.326.890,72 €**	**431.000,00 €**

Le montant total inscrit à la proposition d'Initial 2021 était de 15.757,9 m€, soit une augmentation de 431,0 m€ par rapport à l'Initial 2021 définitif, portant ce dernier à hauteur de 15.326,9 m€. La diminution actée est liée aux crédits supplémentaires prévus initialement en projet pour soutenir l'Accueil temps libre, celle-ci été supprimée proportionnellement aux budgets inscrits pour chaque article budgétaire selon la distinction du secteur du pouvoir organisateur.

3.2.30. Article B 632.45 : Subsides Ecole des devoirs - Secteur public
Article B 632.55 : Subsides Ecole des devoirs - Secteur privé

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 632.45	473.781,36 €	460.781,36 €	-13.000,00 €
B 632.55	1.895.125,45 €	1.843.125,45 €	-52.000,00 €
Total	**2.368.906,81 €**	**2.303.906,81 €**	**-65.000,00 €**

Une diminution globale de 65,0 m€ à ce poste, porte le montant de la proposition d'Initial 2021, de 2.368,9 m€, à hauteur de 2.303,9 m€ à l'Initial 2021 définitif. Idem que pour les articles au point ci-dessus, la diminution actée est liée aux crédits supplémentaires prévus initialement en projet pour soutenir l'Accueil temps libre, celle-ci été supprimée proportionnellement aux budgets inscrits pour chaque article budgétaire selon la distinction du secteur du pouvoir organisateur.

3.2.31. Article B 632.46 : Subsides Centre de vacances - Secteur public
Article B 632.56 : Subsides Centre de vacances - Secteur privé

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 632.46	2.027.362,97 €	1.974.902,97 €	-52.460,00 €
B 632.56	2.687.434,64 €	2.617.894,64 €	-69.540,00 €
Total	**4.714.797,61 €**	**4.592.797,61 €**	**-122.000,00 €**

Le montant global de la proposition d'Initial 2021 était de 4.714,8 m€. Il est de 4.592,8 m€ à l'Initial 2021 définitif, soit une diminution de 122,0 m€. La diminution est également relative aux crédits supplémentaires prévus initialement en projet pour soutenir l'Accueil temps libre, celle-ci été supprimée proportionnellement aux budgets inscrits pour chaque article budgétaire selon la distinction du secteur du pouvoir organisateur.

3.2.32. Article B 640.02 : Dépenses sur ressources affectées

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 640.02	25.000,00 €	56.500,00 €	31.500,00 €
RECH.DEV.	25.000,00 €	56.500,00 €	31.500,00 €

Un montant de 25,0 m€ était inscrit à la proposition d'Initial 2021, augmentant de 31,5 m€ à l'Initial 2021 définitif, soit 56,5 m€. Cette augmentation sera consacrée au référentiel de soutien à la parentalité sur base des recettes à percevoir du Fonds Houtman sur l'article B 720.01 - Recettes avec affectation.

3.2.33. Article B 650.03 : Informatique acquisitions - Secteur public
Article B 650.13 : Informatique acquisitions - Secteur privé

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 650.03	7.827.650,00 €	5.253.350,00 €	-2.574.300,00 €
B 650.13	15.804.700,59 €	14.961.500,59 €	-843.200,00 €
Total	**23.632.350,59 €**	**20.214.850,59 €**	**-3.147.500,00 €**

Comme signalé plus haut dans la note aux articles B 621.30 & 621.31, il a fallu opéré une économie de 3 millions d'euros sur l'informatique, dont 1.417,5 m€.

Sur l'ensemble de ces deux articles, on constate une diminution de 3.417,5 m€ par rapport au montant global de 23.342,4 m€ inscrit à la proposition d'Initial 2021, dont 1.417,5 m€ en lien avec les économies supplémentaires à devoir réaliser en vue de l'impact SEC nul et de 2.000,0 m€ en lien avec les crédits nécessaires demandés dans les projets pour Zéphyr.

Ces diminutions de crédits portent le budget total pour l'Initial 2021 définitif à 20.214,9 m€, soit 5.253,4 m€ pour le secteur public et 14.691,5 m€ pour le secteur privé.

Article B 650.03 : Informatique acquisitions - Secteur public

Cet article budgétaire est diminué d'un montant de 2.574,3 m€, ce qui porte le crédit à 5.253,3 m€.

Cette diminution porte sur :
- le licences pour le projet de gestion des macro processus (en lien avec le report sine die du projet, cf. art 621.30) pour un montant de 250 m€ ;
- le report du projet de développement d'un application de gestion pour le secteur dit des « ex-FESC » pour un montant de 100 m€ ;
- la limitation du projet Zephyr à son périmètre initial pour un montant de 57 m€. ;
- le report des investissements de modernisation de notre VPN (accès à distance sécurisé des serveur) pour un montant de 50 m€ ;
- la non-extension du Wifi pour un montant de 50 m€ ;
- le report d'investissements dans le cadre du programme de reprise par l'Etnic de toute l'infrastructure de l'ONE pour un montant de 40 m€ ;
- le report du projet de modernisation de l'intranet ainsi que d'autres sites pour un montant de 27,3 m€.

Il convient de préciser que 2.000,0 m€ ont été soustrait de cet article dans le cadre du projet Zephyr. En effet, le Gouvernement a prévu une provision à cet effet. L'Office ne sait pas encore si la provision sera versée à l'Etnic ou à l'ONE. Dans ce dernier cas, les crédits seront inscrits en dépenses et en recettes dans le cadre des prochains travaux budgétaires, ce qui sera neutre budgétairement et n'aura pas d'incidence sur l'empreinte SEC.

Article B 650.13 : Informatique acquisitions - Secteur privé

Cet article budgétaire est diminué d'un montant de 843,2 m€, ce qui porte le crédit à 14.961,5 m€.

Cette diminution porte sur :
- la non-acquisition de matériel (PC portables essentiellement) pour un montant de 350 m€ ;
- la fin d'un contrat d'analyste pour un montant de 120 m€ ;
- le report du projet de simplification administrative pour un montant de 100 m€ ;
- le report de la mise à jour de l'application GIP servant en cas de programmation de nouvelles places d'accueil, pour 100 m€ ;
- le report du projet de réunions collaboratives via le développement de l'UCC (sur la base du VoIP) pour un montant de 93,2 m€ (partie ressources et matériels) ;
- le report de l'acquisition d'une plateforme sécurisée de la gestion de services pour un montant de 80 m€.

Il convient de préciser que l'application GIP aurait dû être mise à jour en 2020. Partant, s'il fallait l'actualiser en 2021, les coûts auraient été plus importants que les 100 m€ d'économies sur le budget 2021.

3.2.34. Article B 650.04 : Matériel acquisitions

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 650.04	**132.000,00 €**	**326.376,48 €**	**194.376,48 €**
CONSULTATIONS	0,00 €	194.376,48 €	194.376,48 €
LOGISTIQUE	117.000,00 €	117.000,00 €	0,00 €
RECH.DEV.	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
REL.EXT.INT.	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €

La somme globale inscrite à la proposition d'Initial 2021 s'élevait à 132,0 m€. Elle augmente de 194,4 m€ et est désormais de 326,4 m€ à l'Initial 2021 définitif.

L'augmentation sur le centre financier CONSULTATIONS résulte d'un transfert du B 621.12 - Fournitures aux consultations, en raison de la nécessité d'inscrire ces dépenses d'équipements de la préservation de la chaîne du froid en immobilisations.

3.2.35. Article B 650.05 : Véhicules

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 650.05	**535.000,00 €**	**615.000,00 €**	**80.000,00 €**
LOGISTIQUE	535.000,00 €	615.000,00 €	80.000,00 €

Un montant total de 535,0 m€ était inscrit à la proposition d'Initial 2021. A l'Initial 2021 définitif, il est de 615,0 m€, soit une augmentation de 80,0 m€ liée au report de l'achat de deux véhicules prévues initialement en 2020 dont un ajustement a été opéré sur le budget Ajusté 2020 définitif.

3.2.36. Article B 650.14 : Acquisition de biens SIPP

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 650.14	**39.000,00 €**	**29.000,00 €**	**-10.000,00 €**
SIPP	39.000,00 €	29.000,00 €	-10.000,00 €

La somme de 39,0 m€ inscrite à la proposition d'Initial 2021 a diminué de 10,0 m€, portant le montant de ce poste à hauteur de 29,0 m€ à l'Initial 2021 définitif. Cette diminution est actée pour atteindre l'équilibre budgétaire demandé par le Gouvernement.

4. Recettes du budget ordinaire

Au niveau des recettes, on constate une diminution de 27.719,8 m€ par rapport à la proposition d'Initial 2021 de 552.882,4 m€, ce qui porte le montant total de recettes au budget ordinaire de l'Initial 2021 définitif à 525.162,6 m€.

La diminution des recettes par rapport à la proposition d'Initial 2021 est lié totalement à la diminution de la dotation pour un montant de 27.881,0 m€ explicité au point 1.1 de la présente note et compensé par de légères augmentations essentiellement liées aux Ressources Humaines.

4.1. Article B 711.05 : Récupérations de paiements

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
B 711.05	**82.270,00 €**	**158.420,00 €**	**76.150,00 €**
RESS.HUM.	82.270,00 €	158.420,00 €	76.150,00 €

Un budget de recettes de 82,3 m€ était inscrit à la proposition d'Initial 2021. Il est désormais de 158,4 m€, soit une augmentation de 76,1 m€ liée à la récupération de frais liés à une personne détachée au sein d'un syndicat.

4.2. Article B 720.01 : Recettes avec affectation

Un montant de 25,0 m€ était inscrit à la proposition d'Initial 2021. Il augmente de 31,5 m€ à l'Initial 2021 définitif, soit 56,5 m€. Cet article est lié à l'article de dépenses B 640.02 - Dépenses sur ressources affectées qui a été impacté réciproquement du même montant en vue de tenir compte des recettes accordées par le Fonds Houtman correspondant au référentiel soutien à la parentalité.

4.3. Article B 750.01 : Contributions Communauté française

Une somme de 543.519,0 m€ était inscrit à la proposition d'Initial 2021. Cette somme est portée à hauteur de 515.638,0 m€ à l'Initial 2021 définitif, soit une diminution de 27.881,0 m€ explicité de manière détaillé au point 1.1 - Dotation de la présente note.

4.4. Article B 750.02 : Autres contributions Communauté française

Un montant de 92,0 m€ est désormais inscrit à l'Initial 2021 suite à un oubli au moment de l'élaboration de la proposition d'Initial 2021. Cette recette est relative au crédit accordé pour le service Adoption.

4.5. Article B 750.04 : Subsides Loterie nationale

Le montant de l'Initial 2021 définitif est diminué de moitié par rapport à la proposition d'Initial 2021, soit un total de 278,5 m€ due à la suppression de la 1ère tranche de la Loterie 2021 suite à la décision du Gouvernement de ne plus rétribuer à l'avenir l'Office d'une partie de l'enveloppe que la Fédération perçoit en recette de la Loterie Nationale.

Pour rappel, les crédits provenant de la Loterie Nationale octroyées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance par l'intermédiaire de la Fédération Wallonie Bruxelles étaient affectées conformément à l'« Aide à l'enfance », sur base de dépenses historiquement reconnues & acceptées par la Loterie nationale.

Ces dépenses concernent les actions spécifiques suivantes d'Aide à l'Enfance :

- le soutien aux Consultations pour enfants ;
- le soutien à l'Accueil des enfants au sein du SASPE « Home Reine Astrid » de La Hulpe ;
- le soutien à l'Education à la Santé par la publication de revues & d'informations destinées au grand public.

Depuis la suppression du Fonds Loterie nationale, ces dépenses spécifiques sont imputées aux articles budgétaires suivants du budget ordinaire et reprises sur des comptes généraux spécifiques afin d'extraire ces dépenses de la comptabilité de l'Office :

- B 621.12 - Fournitures aux consultations : pour des fournitures médicales ;
- B 623.01 - Frais publication revues et périodiques : publications à destination du grand public, dont sur chacune d'elles figurent obligatoirement le logo de la Loterie Nationale ;
- B.623.03 - Actions Éducation à la Santé - Emission TV : convention ONE RTBF dans le cadre des microprogrammes « Air de famille » ;
- B 650.02 - Mobilier (à destination des consultations ou du SASPE de La Hulpe) ;
- B.650.04 - Matériel acquisitions : principalement du matériel médical (échographes, réfractomètres, etc.) pour les consultations & autres matériels éducatifs pour l'accueil des enfants au sein du SASPE de La Hulpe.

4.6. Article B 750.13 : Recettes Maribel

On constate une augmentation de 240,0 m€, portant l'Initial 2021 définitif à hauteur de 3.905,7 m€. Cette augmentation est liée à la 10ème phase du plan Maribel.

5. Budgets sur ressources affectées

Tous les tableaux budgétaires des budgets sur ressources affectées sont joints en annexe 3 de la présente note.

Les membres du Conseil d'administration trouveront ci-dessous uniquement les Fonds de Solidarité II pour lesquels des modifications ont été effectuées par rapport à la proposition d'Initial 2020.

5.1. Fonds de Solidarité II

Pour rappel en 2018, la réforme du mécanisme de rétrocession/péréquation par l'augmentation des pivots de 1,5 € avait été opérée.

Pour l'Initial 2021, cette réforme a également été prise en compte.

Des dépenses sont prévues à ce fonds pour 5.661,9 m€, soit une diminution de 174,3 m€ est constatée par rapport à la proposition Initial 2021 de 5.836,2 m€.

5.1.1. Article D 632.10 : Milieux d'accueil - Secteur privé
Article D 632.11 : Milieux d'accueil - Secteur public

	Proposition Initial 2021	Initial 2021	Différence
D 632.10	2.151.647,66 €	2.066.702,86 €	-84.944,80 €
D 632.11	2.263.818,86 €	2.174.445,66 €	-89.373,20 €
Total	**4.415.466,52 €**	**4.241.148,52 €**	**-174.318,00 €**

Une diminution de 174,3 m€ est constaté entre la proposition d'Initial 2021, qui s'élevait à 4.415,5 m€, et l'Initial 2021 définitif, qui est de 4.241,2 m€. Il s'agit d'une diminution liée à la fin de la convention PTP qui aura lieu fin d'année 2020.

Au niveau des recettes pour le Fonds de Solidarité II, on constate une diminution de 775,0 m€ lié à la suppression totale cet Initial des contributions provenant des pouvoirs publics, ce qui porte le total des recettes de ce fonds à 6.939,1 m€ à l'Initial 2021 définitif contre 7.714,1 m€ à la proposition d'Initial 2021. Désormais, ce fond est uniquement alimenté par le mécanisme de rétrocession repris aux articles D 750.10 & 750.16.

5.1.2. Article D 750.07 : Contribution Autres pouvoirs publics

Initialement prévu à hauteur de 775,0 m€, ce poste est désormais porté à 0,00 € à l'Initial 2021 définitif. Les recettes MCAE-RW, pour 675,0 m€, ne sont plus prises en compte et les recettes PTP, suite à la fin de la convention en 2020, sont diminuées pour un montant de 100,0 m€.

Le résultat de l'exercice 2021 est estimé à 1.277,2 m€, soit une diminution de 600,7 m€ par rapport à la proposition d'Initial 2021.

Le solde reporté estimé est donc de 7.640,1 m€, présenté en annexe 3b.

6. Impact SEC 2010

Pour rappel à la proposition d'Initial 2021, l'empreinte SEC du budget était estimée à -5.722,7 m€.

	Proposition Initial 2021
Résultat BO :	-7.454,9 m€
Résultat Fonds hors MILACC (Houtman, Autres et Lohest) :	-263,6 m€
Résultat Fonds Solidarité I & II :	1.904,3 m€
Impact SEC	**-5.814,2 m€**

Pour l'Initial 2021, l'empreinte SEC du budget est nulle comme l'exige le Gouvernement, des efforts budgétaires ont été faits dans ce sens afin de satisfaire la demande du gouvernement.

	Proposition Initial 2021
Résultat BO :	-1.040,0 m€
Résultat Fonds hors MILACC (Houtman, Autres et Lohest) :	-263,6 m€
Résultat Fonds Solidarité I & II :	1.303,6 m€
Impact SEC	**0,0 m€**

Le détail des dépenses et de recettes sous la codification SEC 2010 est repris en annexe 4.

7. Proposition de délibération

Le Conseil d'administration :

- approuve le budget Initial définitif 2021 :
  → budget ordinaire,
  → budgets sur ressources affectées suivants :
    a. Fonds de Solidarité I,
    b. Fonds de Solidarité II,
    c. Fonds Houtman,
    d. Budget Lohest,
    e. Budget Autres ;

- charge son Président d'envoyer le budget Initial 2021 définitif à Madame la Ministre de Tutelle, à Monsieur le Ministre du Budget, ainsi qu'à Messieurs les Commissaires du Gouvernement, et à la Cellule d'Informations Financières.

Rina Murgia
Responsable Service Budget et Comptabilité générale

Xavier Dutriez
Directeur Finances, Budget et Comptabilité

Laurent Monniez
Directeur général adjoint expert

Benoît Parmentier
Administrateur général

ANNEXE 1

Tableau de dotation 2021 - Initial 2021 - CA d'octobre 2020

A.B.	P.A.	LIBELLE	Type crédits	2020 Initial DGCF CA11/2019	2020 Proposition Ajusté - CA 08/2020	2020 Ajusté - CA 10/2020	2021 - Proposition Initial CA 08/2020	2021 - Initial CA 10/2020
Division organique: 19 - ENFANCE								
Programme 1 - Office de la Naissance et de l'Enfance								
	11	**Dotation de base**	CND	489.458	483.413	478.463	485.209	477.661
		Dotation (CG3 -Annexe1)		463.771	463.771	463.771	469.219	469.219
		Indexation Dotation + 1%						8.442
		Avenant 2018 - Dotation PSE		0	0	0	0	0
		Majoration de 1% (CG3- Art 206 §1)		8.423	8.423	8.423	0	0
		Secteur XVII (CG3 - Art 208)		1.200	1.200	1.200	1.876	0
		Cot. patronale (CVO) passage à 43%		0	0	0	0	0
		Cot. patronale (CVO) passage à 45%		691	691	691	0	0
		Cot. patronale (CVO) passage à 50%					1.758	0
		Réforme Carrières		509	509	509	118	0
		Prime de fin d'année		0	0	0	0	0
		Réforme APE		0	0	0	0	0
		Couverture coût dérive barémique (CG3-Art 206 §2)		2.164	2.164	2.164	2.500	0
		Décision du Gouvernement Statut des AEC		0	0	0	0	0
		Indexation dite " boîte aux lettres" (CG3 - Art 207 §1)		8.297	140	140	8.355	0
		Impact/Année N de l'Indexation année N-1 (CG3 -Art 207 §2 Al 2)		8.086	0	0	8.181	0
		Centres de vacances (BL) (CG3 - Art 207 §4)		72	31	31	69	0
		SOS Enfants (BL) (CG3 - Art 207 §4)		139	109	109	105	0
		Indexation des frais de fonctionnement (CG3 - Art 207 §3)		923	835	835	406	0
41.01		Contribution effort budgétaire		0	0	-2.800	0	0
		0,5% fonctionnement		0	0	0	0	0
		Plan Cigogne		3.702	3.702	3.702	2.792	0
		Nouvelles competences		978	3.177	1.028	61	0
		Vaccination		783	2.932	783	0	0
		Dépistage mucoviscidose		195	195	195	0	0
		Brochure "BON"		0	0	0	0	0
		Augmentation population scolaire PSE		0	50	50	61	0
		Exécution de décisions antérieures					26.000	0
		Réforme Milieux d'accueil (Annexe 7 - Avenant 15 CG)		6.804	6.804	6.804	24.000	0
		Système d'information (Annexe 8 - Avenant 15 CG)		7.000	7.000	7.000	2.000	0
		Projets					4.692	0
		Renforcement des politiques de Promotion à la Santé					2.151	0
		Accessibilité de l'Accueil Temps-Libre					618	0
		Lutte contre la pauvreté, la précarité et les inégalités sociales					1.012	0
		Développement d'une formation continue des professionnels					330	0
		Environnement					300	0
		Culture					280	0
		SOUS-TOTAL		503.262	497.217	492.267	515.901	477.661
		Provision pour l'indexation des frais de personnel (BL) (CG3 -Art 207 §2 Al 5)			7.309	7.308		
		Provision Vaccination				2.149		
		Provision Politiques nouvelles						10.000
		Provision Non-Marchand					27.618	27.977
		TOTAL		503.262	504.525	501.724	543.519	515.638
		Fonds d'urgence de crise Covid-19		0	23.394	13.925	0	0
		Interventions réalisées		0	14.792	13.925	0	0
		Interventions à réaliser		0	8.602	0	0	0
		TOTAL		503.262	527.919	515.649	543.519	515.638
		TOTAL général hors privisions : Vaccination				513.500		

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - Initial 2021 définitif

Budget B

Date : 26.10.2020 U = 1.000 Heure : 12:06:38	2020 Initial au 20.11.2019		2019 Exécution au 00.00.0000	2020 Ajusté - CA 10/2020	2021 Prop.Initial CA08/2020	2021 Initial - CA 10/2020
611.01 Rémunérations	62072,1		56890,5	60021,3	63745,6	63817,6
611.02 Rémunérations - Autres éléments	11374,3		10612,7	11175,6	11787,9	11801,2
611.03 Charges de Pensions Compléments	7,5		2,9	10,8	7,4	7,4
611.04 Charges Sociales Parts Patronales	28210,6		25589,5	27607,9	30778,4	30813,1
611.05 Allocations Familiales et Assurances Loi	1.610,2		1.560,5	1.972,2	1.892,7	1.884,3
611.06 Service Social du Personnel	247,6		206,2	247,6	243,7	243,7
611.07 Formation Professionnelle	773,5		599,5	590,9	773,3	773,3
611.10 Honoraires	0,0		9.710,6	0,0	0,0	0,0
611.14 SIPP Frais de Personnel	175,0		148,8	193,0	180,0	180,0
611.15 Autres dépenses de personnel	269,4		357,6	162,7	241,3	214,2
TOTAL 611	**104740,2**		**105678,8**	**101982,0**	**109650,3**	**109734,8**
612.01 Administrateurs	120,9		116,1	150,5	150,2	150,2
612.02 Membres de Commissions	47,4		43,1	46,9	44,9	44,9
612.03 Organes de Contrôle Com Fr (Rév. + Com.)	51,4		50,9	51,4	55,8	50,0
612.04 Honoraires médicaux	7.051,4		6.974,1	7.007,0	7.274,9	7.274,9
612.05 Honoraires	1.147,6		0,0	569,7	958,5	1.099,6
TOTAL 612	**8.418,6**		**7.184,2**	**7.825,4**	**8.484,2**	**8.619,6**
613.01 Frais de Représentation	486,8		465,4	272,3	246,8	221,5
613.02 Déplacements	2.833,9		2.829,7	1.980,0	2.937,3	2.739,3
613.03 DEPLACEMENTS DES EXTERNES (HORS PERSONNE		43,3	37,4	23,6	22,2	22,2
613.10 Colloques et réunions Public	0,0		0,0	0,2	1,1	1,1
613.11 Colloques et réunions Privé	62,3		0,0	40,1	414,9	414,9
TOTAL 613	**3.426,3**		**3.332,5**	**2.316,2**	**3.622,3**	**3.399,0**
TOTAL chapitre 61	**116585,2**		**116195,4**	**112123,7**	**121756,8**	**121753,4**
621.01 Loyers Locaux et Charges	3.548,1		2.829,9	3.530,6	3.584,1	3.584,1
621.02 Locations Matériel & Mobilier	29,0		33,4	32,1	43,4	43,4
621.03 Frais d'entretien	527,6		627,2	903,5	946,1	526,1
621.04 Entretien Matériel et Mobilier	317,0		616,9	309,0	320,5	320,5
621.05 Assurances (Autres que Loi)	229,0		219,5	229,0	229,0	229,0
621.06 Impôts, Taxes Communales et Provinciales	16,8		9,9	12,8	12,4	12,4
621.07 Energie	181,2		205,4	184,2	199,9	199,9
621.08 Pharmacie	1,0		11,2	1,4	1,0	1,0
621.09 Divers	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
621.10 Entretien des Domaines	104,5		61,3	101,4	102,3	102,3
621.11 Frais d'Hébergement	240,1		222,2	240,1	240,0	240,0
621.12 Fournitures aux Consultations	1.010,9		916,1	1.347,1	774,8	837,9
621.13 Dépenses Suite Sinistres	20,0		4,3	20,0	20,0	0,0
621.14 SIPP Frais d'Entretien	70,0		40,9	70,0	70,0	50,0
621.15 Action Plan de Vaccination	13720,9		14086,2	14808,5	15984,9	12984,9
621.16 Dépistage anomalies métaboliques Public	660,0		565,9	750,0	1.014,0	763,0
621.17 Dépistage surdité néonatale Public	126,0		114,6	126,0	131,0	131,0
621.18 Suivi bucco-dentaire	290,4		280,8	290,4	300,0	278,3
621.19 Eveil culturel	114,7		132,9	127,7	213,0	104,0

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - Initial 2021 définitif

Budget B

Date : 26.10.2020 U = 1.000 Heure : 12:06:38	2020 Initial au 20.11.2019	2019 Exécution au 00.00.0000	2020 Ajusté - CA 10/2020	2021 Prop.Initial CA08/2020	2021 Initial - CA 10/2020
621.20 Loyers Locaux et Charges Sect.Pub.	104,2	105,9	104,2	108,0	108,0
621.21 Données Services Publics	26,0	17,8	26,0	26,0	26,0
621.22 Dépistage anomalies métaboliques Privé	340,0	275,9	380,0	520,0	391,0
621.23 Dépistage surdité néonatale Privé	412,0	339,4	427,0	362,0	362,0
621.30 Equipements et soutiens informatiques Pu	4.059,8	0,0	915,4	1.696,0	1.141,0
621.31 Equipements et soutiens informatiques Pr	1.124,4	0,0	2.839,4	7.947,0	6.919,5
TOTAL 621	**27273,7**	**21717,4**	**27775,8**	**34845,4**	**29355,3**
622.01 Frais de Bureau	1.297,3	1.200,4	1.472,8	1.288,1	1.390,8
TOTAL 622	**1.297,3**	**1.200,4**	**1.472,8**	**1.288,1**	**1.390,8**
623.01 Frais Publication Revues & Périodiques	562,0	547,9	460,9	533,9	538,9
623.02 Frais de Copie de documents audiovisuel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
623.03 Action Education à la Santé	269,5	188,9	254,5	308,4	308,4
623.05 Bibliothèque	5,3	5,0	5,3	5,3	5,3
TOTAL 623	**836,7**	**741,9**	**720,7**	**847,6**	**852,6**
624.01 Frais d'Avocats et Experts	50,0	35,4	50,0	50,0	30,0
TOTAL 624	**50,0**	**35,4**	**50,0**	**50,0**	**30,0**
625.01 Intérêts divers et Charges Financières	1,7	2,7	201,7	0,8	0,8
TOTAL 625	**1,7**	**2,7**	**201,7**	**0,8**	**0,8**
626.03 Frais de Transport	186,0	113,9	166,0	160,7	150,7
626.04 Indemnités diverses à des Tiers	0,0	1,4	0,5	0,0	0,0
626.05 Droits d'Auteurs	14,2	10,9	11,2	14,2	14,2
626.06 Précomptes sur Intérêts CCB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 626	**200,2**	**126,1**	**177,7**	**174,9**	**164,9**
TOTAL chapitre 62	**29659,5**	**23824,0**	**30398,5**	**37206,7**	**31794,4**
631.01 Achat de Lait Maternel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 631	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
632.A A) Actions de l'ONE					
632.00 PMS - Consultations - Secteur Privé	5.269,9	5.070,2	4.878,4	5.132,7	5.481,5
632.01 Maisons ouvertes	619,9	526,0	502,3	709,8	620,2
632.02 Action Enfants Diabétiques	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.03 Actions enfants maltraités - Public	1.025,9	940,3	1.039,0	1.106,4	1.106,4
632.04 PMS - Consultations - Secteur Public	1.607,6	1.487,7	1.557,6	1.508,1	1.508,1
632.05 Actions enfants maltraités - Privé	8.795,8	8.656,2	8.792,1	9.133,5	9.133,5
632.06 Consultations périodiques	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.09 Secours et Assistance aux Familles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.10 Subsides Milieux d'accueil - Privé	104762,0	93001,0	110540,0	126386,2	110563,1
632.25 Subvention PSE Libre	14676,5	14730,3	15919,9	15744,1	14932,4
632.26 Promotion Santé Officiel Provinces	5.282,4	5.194,1	5.645,3	5.585,4	5.267,7
632.27 Promotion Santé Officiel Communes	5.042,8	4.844,9	5.467,3	5.318,5	5.015,9

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - Initial 2021 définitif

Budget B

Date : 26.10.2020 U = 1.000 Heure : 12:06:38	2020 Initial au 20.11.2019	2019 Exécution au 00.00.0000	2020 Ajusté - CA 10/2020	2021 Prop.Initial CA08/2020	2021 Initial - CA 10/2020
632.28 Promotion Santé Officiel COCOF	281,1	293,3	322,9	315,5	297,6
632.29 Subvention Promotion Santé Secteur Privé	102,0	66,0	91,6	96,0	96,0
632.30 Subvention Promotion Santé Secteur Publi	427,0	388,3	396,2	336,0	336,0
632.31 Subvention Services Périnataux Privés	618,0	618,0	791,9	943,8	803,8
632.32 Subvention Services Périnataux Publics	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 632.A	**148510,8**	**135816,2**	**155944,3**	**172315,9**	**155162,0**
632.B B) Centres d'Accueil et Hébergement					
632.11 Subsides Milieux d'accueil - Public	112762,9	98325,7	119934,0	119077,8	102600,4
632.12 Formation continue milieux d'accueil	2.467,6	2.243,7	2.747,0	2.892,8	2.592,8
632.13 Eveil culturel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.14 Formation continue Incitant	110,0	89,4	87,0	77,0	77,0
632.15 Subs. Accueil temps libre-Secteur Privé	0,0	7.575,4	0,0	0,0	0,0
632.16 Subsides Fonds de Solidarité	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.17 Alimentation Fonds de Solidarité 2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.18 Places d'entreprises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.19 Subs. Accueil temps libre-Secteur Public	0,0	14956,0	0,0	0,0	0,0
632.20 Subs. Accueil spécialisé - Secteur Privé	15884,0	13935,2	13750,5	14434,9	13713,3
632.23 Intervention Accueil	1.900,0	1.746,1	1.750,0	1.850,0	1.790,0
632.24 Subventionnement FESC - Secteur Public	0,0	12862,4	0,0	0,0	0,0
632.33 Subs. Accueil spécialisé-Secteur Public	4.132,9	3.907,6	4.761,1	4.300,0	4.893,2
632.34 Subventionnement FESC - Secteur Privé	0,0	22005,1	0,0	0,0	0,0
632.40 Subsides accueil enfants malades Public	490,6	0,0	522,6	524,8	524,8
632.41 Subsides Coordinations Accueil Public	15,1	0,0	0,0	49,2	49,2
632.42 Subsides Extra scolaire de type 2 Public	11671,9	0,0	12726,9	12768,6	12768,6
632.43 Subsides projets spécifiques Public	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
632.44 Subsides Extrascolaire de type 1 Public	11924,2	0,0	12515,1	12256,0	11920,8
632.45 Ecole des devoirs Public	380,5	0,0	467,8	473,8	460,8
632.46 Centre de vacances Public	1.707,2	0,0	2.004,0	2.027,4	1.974,9
632.50 Subsides accueil enfants malades Privé	1.139,6	0,0	1.104,8	1.109,4	1.109,4
632.51 Subsides Coordinations Accueil Privé	162,1	0,0	0,0	703,3	703,3
632.52 Subsides Extra scolaire de type 2 Privé	18851,0	0,0	17694,6	17757,7	17757,7
632.53 Subsides projets spécifiques Privé	874,8	0,0	872,7	497,5	497,5
632.54 Subsides Extrascolaire de type 1 Privé	3.487,7	0,0	3.688,8	3.501,9	3.406,1
632.55 Ecole des devoirs Privé	1.977,1	0,0	1.871,0	1.895,1	1.843,1
632.56 Centre de vacances Privé	3.001,0	0,0	2.656,4	2.687,4	2.617,9
632.57 Subsides Soutien à inclusion enfant hand	17,5	0,0	0,0	17,5	17,5
TOTAL 632.B	**192957,5**	**177646,7**	**199154,2**	**198902,2**	**181318,4**
632.C Contrats Program. & Recherche Scientifiq					
632.21 Contrats Progr. et Recherches Scientif.	659,4	247,2	327,3	727,1	738,6
632.22 Actions	12,0	3,0	0,0	886,0	10015,0
TOTAL 632.C	**671,4**	**250,2**	**327,3**	**1.613,1**	**10753,6**

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - Initial 2021 définitif

Budget B

Date : 26.10.2020 U = 1.000 Heure : 12:06:38	2020 Initial au 20.11.2019	2019 Exécution au 00.00.0000	2020 Ajusté - CA 10/2020	2021 Prop.Initial CA08/2020	2021 Initial - CA 10/2020
TOTAL 632	**342139,7**	**313713,1**	**355425,8**	**372831,2**	**347234,0**
633.01 Dépenses Particulières	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
633.02 Bourses Doctorants et Mémorants	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
TOTAL 633	**0,0**	**1,5**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
634.00 Avances Provisionnelles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
634.01 Remboursement du Trop Percu	4,8	0,9	4,8	4,8	4,8
634.02 Apurement des Créances Irrécouvrables	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 634	**4,8**	**1,9**	**4,8**	**4,8**	**4,8**
TOTAL chapitre 63	**342144,5**	**313716,4**	**355430,6**	**372836,0**	**347238,8**
640.01 Dépenses sur Ressources Affectées	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.02 Dépenses sur Ressources Affectées	106,4	70,0	21,0	25,0	56,5
640.03 Constitution de provisions	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.04 Constitution de Réserves Disponibles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.05 Alimention Fonds Informatique	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.06 Alimentation Fonds Bâtiments	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.07 Alimentation Fonds locaux consultations	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.08 Alimentation Fonds Plan cigogne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.09 Constitution Provisions	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.10 Alimentation fonds ONE/Academy	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.11 Alimentation Fonds Solidarité 1	2.955,1	2.931,7	2.955,1	2.955,1	2.955,1
640.12 Alimentation Fonds Solidarité 2	0,0	0,0	3.925,9	0,0	0,0
640.13 Alimentation Fonds Autres	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
640.14 Alimentation Fonds Lohest	6,2	6,9	6,2	6,2	6,2
640.15 Alimentation Budget ordinaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
640.19 Alimentation Fonds d'urgence GVT- COVID1	0,0	0,0	15000,0	0,0	0,0
TOTAL 640	**3.067,8**	**3.008,6**	**21908,3**	**2.986,4**	**3.017,9**
TOTAL chapitre 64	**3.067,8**	**3.008,6**	**21908,3**	**2.986,4**	**3.017,9**
650.01 Immeubles Renouvellement	1.287,5	130,8	625,0	1.180,0	1.180,0
650.02 Mobiliers	10,0	0,7	18,0	8,0	8,0
650.03 Informatique Acquisition	6.428,1	1.435,4	6.772,4	7.827,7	5.253,4
650.04 Matériel Acquisitions	105,5	245,4	322,8	132,0	326,4
650.05 Véhicules	510,0	124,4	25,0	535,0	615,0
650.06 Installations de Téléphones Privées	50,0	237,0	62,0	25,0	25,0
650.13 Informatique Acquisition Privé	19662,7	0,0	14840,3	15804,7	14961,5
650.14 SIPP Acquisitions de Biens	39,0	16,8	16,0	39,0	29,0
TOTAL 650	**28092,8**	**2.190,5**	**22681,5**	**25551,4**	**22398,2**
TOTAL chapitre 65	**28092,8**	**2.190,5**	**22681,5**	**25551,4**	**22398,2**
660.01 Amortissement d'emprunt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
663.30 Moins-Value sur immobilisat. Financières	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - Initial 2021 définitif

Budget B

Date : 26.10.2020 U = 1.000 **Heure :** 12:06:38	2020 Initial au 20.11.2019	2019 Exécution au 00.00.0000	2020 Ajusté - CA 10/2020	2021 Prop.Initial CA08/2020	2021 Initial - CA 10/2020
664.00 Charges Exceptionnelles	0,0	2,1	0,5	0,0	0,0
TOTAL 660	**0,0**	**2,1**	**0,5**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 66	**0,0**	**2,1**	**0,5**	**0,0**	**0,0**
670.03 Apurement Déficit Exercices Antérieurs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 670	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 67	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
TOTAL DEPENSES	**519549,7**	**458937,0**	**542543,1**	**560337,3**	**526202,7**

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - Initial 2021 définitif

Budget B

Date : 26.10.2020 U = 1.000 Heure : 12:06:38	2020 Initial au 20.11.2019	2019 Exécution au 00.00.0000	2020 Ajusté - CA 10/2020	2021 Prop.Initial CA08/2020	2021 Initial - CA 10/2020
711.01 Produit de Vente de Lait Maternelle	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711.02 Produits d'Autres Ventes	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711.03 Produits de Prestations	100,2	120,7	99,1	177,3	177,3
711.04 Contributions Communes Cars Sanitaires	287,8	285,0	274,3	279,8	279,8
711.05 Récupérations de Paiements	79,2	140,6	104,6	82,3	158,4
711.06 Produits Prestations Secteur Public	111,0	106,9	77,5	111,0	111,0
711.07 Redevances Centres d'accueil et IMP	25,0	27,8	25,0	25,0	25,0
711.09 Récupération Frais	1.344,4	990,9	1.344,4	1.344,0	1.344,0
711.10 Récupération suite Sinistre	0,0	7,0	2,1	0,0	0,0
711.11 Récupération Frais - Ménages	22,4	23,7	29,6	31,2	31,2
711.12 Récupération Frais - Entreprises	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
711.13 Amendes et pénalités - Entreprises	0,0	1,6	12,1	0,0	0,0
711.14 Récupérations de Subsides Privé	0,0	723,2	49,8	0,0	0,0
711.15 Récupérations de Subsides Public	0,0	402,1	48,2	0,0	0,0
TOTAL 711	**1.969,9**	**2.829,4**	**2.066,6**	**2.050,5**	**2.126,6**
712.01 Publicité dans Publication ONE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712.02 Abonnememts et Ventes Publications	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0
TOTAL 712	**0,1**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**0,0**
713.01 Intérêts et Produits Financiers	17,2	34,7	17,2	0,0	0,0
713.02 Intérêts et Produits Financiers Autres +	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
713.04 Revenus Bruts de Domaines	15,4	15,2	15,4	8,1	8,1
713.10 Autres Revenus Financières ou Transfert	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 713	**32,5**	**49,8**	**32,5**	**8,1**	**8,1**
714.01 Recette Accidentelle	0,0	61,2	0,0	0,0	0,0
714.03 Dons et Legs à Capital Abandonné	0,0	225,1	0,0	0,0	0,0
TOTAL 714	**0,0**	**286,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 71	**2.002,6**	**3.165,7**	**2.099,2**	**2.058,6**	**2.134,7**
720.01 Recettes avec Affectation	106,4	70,0	21,0	25,0	56,5
720.03 Recettes Sponsors	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 720	**106,4**	**70,0**	**21,0**	**25,0**	**56,5**
TOTAL chapitre 72	**106,4**	**70,0**	**21,0**	**25,0**	**56,5**
730.01 Ventes Immeubles	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
730.02 Ventes Mobiliers, Machines, Matériels	24,0	7,2	24,0	0,0	0,0
TOTAL 730	**24,0**	**7,2**	**24,0**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 73	**24,0**	**7,2**	**24,0**	**0,0**	**0,0**
740.00 Recettes Emprunt Communauté Française	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - Initial 2021 définitif

Budget B

Date : 26.10.2020 U = 1.000 Heure : 12:06:38	2020 Initial au 20.11.2019	2019 Exécution au 00.00.0000	2020 Ajusté - CA 10/2020	2021 Prop.Initial CA08/2020	2021 Initial - CA 10/2020
740.01 Recettes Emprunt ONE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 740	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 74	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
750.01 Contribution Communauté Française	503262,0	463771,0	513500,2	543519,0	515638,0
750.02 Contribution Communauté Française Autres	91,1	89,1	91,4	0,0	92,0
750.03 Contrib. Com. Fran. Fonds des Handicapés	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750.04 Subsides Loterie Nationale	558,9	669,9	557,0	557,0	278,5
750.05 Contr. Fédéral	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750.06 Contribution de Communes et Povinces	382,1	481,9	370,0	245,7	245,7
750.07 Contrib.Autres Pouv.Publ.(AJ+Régions)	348,3	256,4	348,6	353,9	353,9
750.08 Contribution F.B.I	621,2	485,2	606,0	606,0	606,0
750.09 Contribution INAMI	60,2	71,5	60,2	60,2	60,2
750.10 Rétrocession Milieux d'Accueil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750.11 Recettes Places d'entreprises	342,3	312,5	317,4	318,7	318,7
750.12 Contributions Internationales	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750.13 Recettes Maribel	3.565,4	3.575,5	3.748,7	3.665,7	3.905,7
750.14 Contrib.Autres Pouv.Publ. Région Bruxell	51,8	55,1	51,4	52,0	52,0
750.15 Contribution Fonds de Solidarité 2	1.420,8	1.137,5	1.420,8	1.420,8	1.420,8
750.16 Rétrocession Milieux d'Accueil privé	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
750.17 Contribution Budget ordinaire	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 750	**510704,0**	**470905,6**	**521071,5**	**550798,9**	**522971,4**
TOTAL chapitre 75	**510704,0**	**470905,6**	**521071,5**	**550798,9**	**522971,4**
760.00 Reprise de provision	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
762.00 Reprise de Provision	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
763.20 Plus-Value Immob.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 760	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 76	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
790.00 Bénéfice reporté de l'exercice antérieur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
TOTAL 790	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
TOTAL chapitre 79	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
TOTAL RECETTES	**512837,0**	**474148,5**	**523215,7**	**552882,5**	**525162,6**

Office de la Naissance et de l'Enfance
Budget - Initial 2021 définitif

Budget B

Date : 26.10.2020 U = 1.000 Heure : 12:06:38	2020 Initial au 20.11.2019	2019 Exécution au 00.00.0000	2020 Ajusté - CA 10/2020	2021 Prop.Initial CA08/2020	2021 Initial - CA 10/2020
TOTAL DEPENSES	**519549,7**	**458937,0**	**542543,1**	**560337,3**	**526202,7**
TOTAL RECETTES	**512837,0**	**474148,5**	**523215,7**	**552882,5**	**525162,6**
Reliquat budgétaire	**6.712,7-**	**15.211,4**	**19.327,5-**	**7.454,9-**	**1.040,0-**

ANNEXE 3a

Office de la Naissance et de l'Enfance

Budget Fonds Solidarité I - Initial 2021

U = millier €		2020 Initial CA 08.2019	2020 Ajusté CA 10.2020	2021 Initial CA 10.2020
Dépenses				
	B) Centres d'accueil et hébergement			
632.10	Milieux d'accueil privé	1.125,0	1.125,0	1.125,0
632.11	Milieux d'accueil public	1.803,7	1.803,7	1.803,7
	Total dépenses	**2.928,7**	**2.928,7**	**2.928,7**
Recettes				
	750 : Interventions à fonds perdus			
750.10	Recettes PRC	2.955,1	2.955,1	2.955,1
	Total chapitre 75	**2.955,1**	**2.955,1**	**2.955,1**
	Total recettes	**2.955,1**	**2.955,1**	**2.955,1**
700	Total recettes	2.955,1	2.955,1	2.955,1
600	Total dépenses	2.928,7	2.928,7	2.928,7
	Reliquat budgétaire	**26,4**	**26,4**	**26,4**
	Report du résultat antérieur	**671,8**	**657,5**	**683,9**
	Solde reporté	**698,2**	**683,9**	**710,3**

Office de la Naissance et de l'Enfance

ANNEXE 3b

Budget Fonds Solidarité II - Initial 2021

U = millier €		2020 Initial CA 08.2019	2020 Ajusté CA 10.2020	2021 Proposition Initial CA 08.2020	2021 Initial CA 10.2020
Dépenses					
	611 : Personnel				
611.10	Honoraires forfaitaires	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total chapitre 61	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	B) Centres d'accueil et hébergement				
632.10	Milieux d'accueil - privé	2.265,9	3.489,6	2.151,6	2.151,6
632.11	Milieux d'accueil - public	2.384,0	3.671,6	2.263,8	2.263,8
632.18	Places d'entreprises	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total chapitre 63	**4.649,9**	**7.161,2**	**4.415,4**	**4.415,4**
640.15	Alimentation Budget ordinaire	1.420,8	1.420,8	1.420,8	1.420,8
	Total chapitre 64	**1.420,8**	**1.420,8**	**1.420,8**	**1.420,8**
664.00	Charges exceptionnelles	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total chapitre 66	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
	Total dépenses	**6.070,7**	**8.582,0**	**5.836,2**	**5.836,2**
Recettes					
	750 : Interventions à fonds perdus				
750.07	Contr.autres pouv.publ.	775,0	91,7	775,0	775,0
750.10	Rétrocession M.A. public	3.330,2	2.153,5	3.381,4	3.381,4
750.11	Rec. places d'entreprises	0,0	0,0	0,0	0,0
750.16	Rétrocession M.A. privé	3.503,8	2.411,0	3.557,7	3.557,7
750.17	Contribution Budget ordinaire	0,0	3.925,8	0,0	0,0
	Total chapitre 75	**7.609,0**	**8.582,0**	**7.714,1**	**7.714,1**
	Total recettes	**7.609,0**	**8.582,0**	**7.714,1**	**7.714,1**
700	**Total recettes**	7.609,0	8.582,0	7.714,1	7.714,1
600	**Total dépenses**	6.070,7	8.582,0	5.836,2	5.836,2
	Reliquat budgétaire	**1.538,3**	**0,0**	**1.877,9**	**1.877,9**
	Report du résultat antérieur	**7.090,3**	**5.762,2**	**6.537,2**	**5.762,2**
	Solde reporté	**8.628,6**	**5.762,2**	**8.415,1**	**7.640,1**

Budget Initial 2021 - Fonds Houtman - CA 28.10.2020

Article Budgetaire	*Libellé*	*Budget Initial 2020*	*Budget Ajusté 2020*	*Budget initial 2021*
H611.01	Rémunérations personnel	€ 124.815,00	€ 118.465,00	€ 129.300,00
H611.02	Autres éléments de rémunérations	€ 19.950,00	€ 18.614,00	€ 20.690,00
H611.04	Charges sociales - part patronale	€ 68.140,00	€ 64.126,00	€ 75.670,00
H611.05	Allocation familiales	€ 1.558,00	€ 1.313,00	€ 1.590,00
H611.07	Formation	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
	PERSONNEL	**€ 214.663,00**	**€ 202.718,00**	**€ 227.450,00**
H612.05	Honoraires forfaitaires	€ 31.000,00	€ 31.000,00	€ 31.000,00
	HONORAIRES	**€ 31.000,00**	**€ 31.000,00**	**€ 31.000,00**
H612.02	Comité de gestion & d'accompagnement	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00
	JETONS	**€ 22.000,00**	**€ 22.000,00**	**€ 22.000,00**
H613.01	Frais de représentation	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
H613.02	Déplacements - Agents	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
H613.03	Déplacements - Externe	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
H621.01	Loyer locaux et charges	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 1.541,60
H621.03	Frais d'entretien	€ 750,00	€ 750,00	€ -
H621.04	Entretien du matériel et mobilier	€ 2.000,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00
H621.05	Assurances	€ 300,00	€ 300,00	€ -
H621.06	Impôts, taxes communales et provinces	€ -	€ -	€ -
H621.07	Energie	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -
H622.01	Frais de bureau	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00
H623.01	Frais publication revues & périodiques	€ -	€ -	€ -
H625.01	Charges financières diverses	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
H626.03	Frais de transport	€ -	€ -	€ -
H626.05	Droits d'auteurs			
	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	**€ 47.800,00**	**€ 50.800,00**	**€ 30.291,60**
Actions - Recherche action - Prix - Colloques				
H632.22	Actions	€ 268.000,00	€ 213.000,00	€ 140.000,00
H613.01	Frais de représentation-colloque	€ 30.000,00	€ 34.000,00	€ 20.000,00
H623.01	Frais publication revues & périodiques	€ 40.000,00	€ 25.000,00	€ 38.000,00
	ACTIONS	**€ 338.000,00**	**€ 272.000,00**	**€ 198.000,00**
H650.02	Mobilier	€ -	€ -	€ -
H650.03	Informatique-acquisitions	€ 1.500,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00
H650.04	Matériel-acquisitions	€ -	€ -	€ -
H650.06	Installation téléphonique	€ 500,00	€ -	€ -
	INVESTISSEMENTS	**€ 2.000,00**	**€ 2.000,00**	**€ 5.000,00**
H663.30	Moins-value sur immobilisations financières	€ 12.173,63	€ 12.173,63	€ 14.864,54
H664.00	Dépenses exceptionnelles	€ -	€ -	€ -
Dépenses (1)		**€ 667.636,63**	**€ 592.691,63**	**€ 528.606,14**
H711.03	Produits de prestations	€ 3.000,00	€ 2.315,00	€ 5.000,00
H711.05	Récupération de paiements	€ -	€ -	€ -
H711.09	Récupération de frais	€ -	€ -	€ -
H712.02	Abonnements et ventes publications	€ -	€ -	€ -
H713.01	Intérêts et produits financiers	€ 1.050,00	€ 1.050,00	€ 1.000,00
H713.10	Intérêts et produits financiers - OLO	€ 305.895,00	€ 305.895,00	€ 252.707,57
H713.10	Vente OLO	€ -	€ -	€ -
H763.20	Plus-values sur immobilisations financières	€ -	€ -	€ -
Recettes (2)		**€ 309.945,00**	**€ 309.260,00**	**€ 258.707,57**
Résultat budgétaire (2) - (1)		**€ -357.691,63**	**€ -283.431,63**	**€ -269.898,57**

ANNEXE 3d

Office de la Naissance et de l'Enfance

Budget Lohest - Initial 2021

U = millier €		2020 Initial CA 08.2019	2020 Ajusté CA 10.2020	2021 Initial CA 10.2020
Dépenses				
611.10	Honoraires forfaitaires	0,0	0,0	0,0
613.01	Frais de représentation	0,0	0,0	0,0
623.01	Frais de publications (Rev. & Périod.)	0,0	0,0	0,0
	Total dépenses	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Recettes				
713.02	Intérêts & Produits financiers	6,2	6,2	6,2
	Total chapitre 75	**6,2**	**6,2**	**6,2**
	Total recettes	**6,2**	**6,2**	**6,2**
700	Total recettes	6,2	6,2	6,2
600	Total dépenses	0,0	0,0	0,0
	Reliquat budgétaire	**6,2**	**6,2**	**6,2**
	Report du résultat antérieur	**600,3**	**603,2**	**609,4**
	Soldé reporté	**606,5**	**609,4**	**615,6**

ANNEXE 3e

Office de la Naissance et de l'Enfance

Budget Autres - Initial 2021

U = millier €		2020 Initial CA 08.2019	2020 Ajusté CA 10.2020	2021 Initial CA 10.2020
Dépenses				
611.10	Honoraires forfaitaires	0,0	0,0	0,0
613.01	Frais de représentation	0,0	0,0	0,0
623.01	Frais de publications (Rev. & Périod.)	0,0	0,0	0,0
	Total dépenses	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Recettes				
713.02	Intérêts & Produits financiers	0,1	0,1	0,1
	Total chapitre 75	**0,1**	**0,1**	**0,1**
	Total recettes	**0,1**	**0,1**	**0,1**
700	Total recettes	0,1	0,1	0,1
600	Total dépenses	0,0	0,0	0,0
	Reliquat budgétaire	**0,1**	**0,1**	**0,1**
	Report du résultat antérieur	**58,6**	**58,5**	**58,6**
	Solde reporté	**58,7**	**58,6**	**58,7**

ANNEXE 4

Code SEC	Désignation du code SEC	Proposition d'Initial 2020	Initial 2020
Dépenses			
03.10	Opérations internes diverses	4.382.164,18	4.382.164,18
11.11	Rémunération suivant les barèmes	63.874.920,00	63.946.920,00
11.12	Autres éléments de la rémunération	14.746.200,92	14.561.500,92
11.20	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	32.748.335,16	32.774.635,16
11.33	Pensions du personnel des administrations publiques	7.390,00	7.390,00
12.11	Frais généraux de fonctionnement	40.905.360,33	36.553.934,27
12.12	Locations de bâtiments - Secteur Privé	3.585.667,12	3.585.667,12
12.21	Frais généraux de fonctionnement - Secteur Public	1.723.098,00	1.168.098,00
12.22	Locations de bâtiments - Secteur Public	108.023,45	108.023,45
12.50	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	12.400,00	12.400,00
16.12	Dépenses pour biens et services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	0,00	0,00
32.00	Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières	0,00	0,00
33.00	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	209.174.201,16	200.334.687,18
34.41	Transferts de revenus aux ménages - Prestations en espèces	1.931.800,00	1.871.800,00
41.40	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel - OAP	1.014.000,00	763.000,00
41.50	Transferts de revenus aux établissements d'enseignement du pouvoir institutionnel	336.000,00	336.000,00
43.12	Transferts de revenus aux adminsitrations publiques locales - Provinces - Contributions spécifiques	5.585.433,58	5.267.687,82
43.22	Transferts de revenus aux adminsitrations publiques locales - Communes - Contributions spécifiques	163.609.102,03	146.932.271,47
45.11	Transferts de revenus - Commission communautaire française	315.535,99	297.585,68
61.12	Transfert en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel - Autres transfert en capital	0,00	0,00
72.00	Construction de bâtiments et travaux importants	1.180.000,00	1.180.000,00
74.10	Achats de matériel de transport	535.000,00	615.000,00
74.22	Acquisitions d'autre matériel	23.841.350,59	20.608.227,07
81.70	Moins-value sur immo. financière	14.864,54	14.864,54
92.00	Démonétisations	0,00	0,00
	Total dépenses	**569.630.847,05**	**535.321.856,87**

Recettes			
03.10	Opérations internes diverses	4.382.164,44	4.382.164,44
08.10	Opérations internes diverses	0,00	0,00
16.11	Ventes de biens et services aux entreprises	0,00	0,00
16.12	Dépenses pour biens et services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	182.262,00	182.262,00
16.20	Ventes de biens et services à l'intérieur des administrations publiques	111.000,00	111.000,00
26.10	Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	1.000,00	1.000,00
26.20	Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur des administrations publiques	252.707,57	252.707,57
33.00	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	3.639.961,92	3.716.111,92
38.10	Transferts de revenus en provenance des entreprises	318.702,86	318.702,86
38.30	Transferts de revenus en provenance des sociétés d'assurance	1.344.000,00	1.344.000,00
38.40	Transferts de revenus en provenance des ASBL au service des ménages	25.000,00	56.500,00
38.50	Transferts de revenus en provenance des ménages	56.169,00	56.169,00
38.60	Autres transferts - Subsides reçus	3.665.700,00	3.905.700,00
39.20	Transfert de revenus en provenance des pays membres de l'UE (administration publiques)	0,00	0,00
46.10	Transfert de revenus à l'intérieur du pouvoir institutionnel	544.075.952,30	516.008.476,15
46.40	Transfert de revenus à l'intérieur des organismes administratifs publics (OAP)	606.000,00	606.000,00
48.12	Transferts de revenus des administrations publiques locales - Provinces -Contributions spécifiques	245.684,52	245.684,52
48.22	Transferts de revenus des administrations publiques locales - Communes -Contributions spécifiques	3.669.278,41	3.669.278,41
49.34	Transfert de revenus Région Wallonne	1.128.900,00	353.900,00
49.35	Transfert de revenus Région de Bruxelles-Capitale	52.000,00	52.000,00
49.40	Transfert de revenus en provenance du pouvoir fédéral	60.200,00	60.200,00
76.32	Transfert de revenus à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00
77.20	Ventes d'autre matériel	0,00	0,00
86.70	Plus-value sur immo. financière	0,00	0,00
96.10	Recettes emprunts	0,00	0,00
	Total recettes	**563.816.683,02**	**535.321.856,87**

	Résultat	**-5.814.164,03**	**0,00**

EXPOSÉ PARTICULIER

Budget initial 2021

WBE

1. Introduction

Ce document est un exposé particulier qui justifie et commente les recettes et les dépenses en regard des objectifs de la politique publique définie.

Il fait apparaître notamment :

a) en recettes, par Programme, le fondement légal et la justification de chacun des articles budgétaires inscrits au budget ;

b) en dépenses, par Programme, Activité et article budgétaire, le fondement légal et les moyens projetés dans le budget.

Ce document se lit en regard des tableaux budgétaires de recettes et de dépenses de l'organisme public Wallonie-Bruxelles Enseignement (WBE) et propose donc une explication des moyens attribués à chaque article budgétaire des budgets des recettes et des dépenses, en fonction de la base légale le cas échéant.

2. Plans budgétaires

Les plans budgétaires pour le budget des dépenses et pour le budget des recettes proposent une structuration des budgets réalisée en volets appelés « programmes ».

Les programmes sont découpés, le cas échéant, en 9 « activités » distinctes.

Les activités sont subdivisées le cas échéant, en 9 « sections ».

Les sections contiennent les articles budgétaires, portant chacun un code à 4 chiffres définissant l'article budgétaire.

Schématisation :
Programme 1 - subsistance et affaires générales
Activité 1 - Dépenses de personnel
Section 1 - rémunérations et charges sociales
1.1.1.1. FWB Rémunération du Personnel statutaire

Le code à 4 chiffres définissant l'article budgétaire se trouve en prenant le chiffre du programme, de l'activité, de la section, et de l'article.

Le plan budgétaire des recettes de WBE propose :

- un programme 1 qui reprend le solde reporté ;
- un programme 2 qui reprend les dotations que reçoit WBE ;
- un programme 3 qui reprend les subventions que reçoit WBE ;
- un programme 4 qui reprend les autres recettes de WBE et
- un programme 5 qui reprend les fonds en souffrance.

Le plan budgétaire des dépenses de WBE propose :

- un programme 1 qui relève de la subsistance de l'organisme et de ses affaires générales. Celui-ci comprend les activités liées aux dépenses en personnel, les dépenses liées aux organes de gestion et de concertation, contrôle et commissions, les frais de fonctionnement et biens et services divers, les frais liés à l'occupation des locaux, les investissements.

- un programme 2 qui relève des missions, actions et projets propres à WBE (= « métiers » de WBE). Celui-ci comprend les activités liées aux affaires générales et transversales de WBE, aux affaires pédagogiques et pilotage, à l'enseignement.

- un programme 3 pour la gestion des infrastructures,

- un programme 9 pour la gestion bancaire et de la dette.

3. Table des matières

Table des matières

1. Introduction 2
2. Plans budgétaires 2
3. Table des matières 4
4. Recettes 6
4.1. Programme 1 - Solde reporté 6
4.2. Programme 2 – Dotations 6
4.2.1. Activité 1 – Dotations 6
4.2.1.1. Section 1 – Dotations 6
4.3. Programme 3 - Subventions 6
4.4. Programme 4 - Autres recettes 6
4.5. Programme 5 - Fonds en souffrance 6
5. Dépenses 7
5.1. Programme 1 - Subsistance et affaires générales 7
5.1.1. Activité 1 - Dépenses de personnel 7
5.1.1.1. Section 1 - Rémunérations et charges sociales 7
5.1.1.2. Section 2 - Autres frais de personnel 8
5.1.1.3. Section 3 - Formations et autres initiatives en gestion du personnel 9
5.1.2. Activité 2 - Organes de gestion et de concertation, contrôle et commissions 9
5.1.2.1. Section 1 - Organes de gestion 9
5.1.2.2. Section 2 - Contrôles externes 10
5.1.3. Activité 3 - Frais de fonctionnement et biens et services divers 11
5.1.3.1. Section 1 - Petites fournitures de bureau 11
5.1.3.2. Section 2 - Petit mobilier et matériel de bureau 11
5.1.3.3. Section 3 - Locations 11
5.1.3.4. Section 4 - Honoraires, expertises et services 11
5.1.3.5. Section 5 - Frais divers 12
5.1.3.6. Section 9 – Provisions 12
5.1.4. Activités 4 - Occupation des locaux 12
5.1.4.1. Section 1 - Loyer, charges locatives et assurances 12
5.1.4.2. Section 2 - Entretien, réparation et maintenance 12
5.1.4.3. Section 3 - Honoraires, expertises, études et services 12

5.1.5. Activités 5 - Investissements 12
5.1.5.1. Section 1 - Terrains et bâtiments 12
5.1.5.2. Section 2 - Mobilier et matériel 12
5.1.5.3. Section 3 - Autres investissements 13
5.2. Programme 2 - Missions, actions et projets 13
5.2.1. Activité 1 - affaires générales et transversales 13
5.2.1.1. Section 1 - Frais généraux liés aux missions, actions et projets 13
5.2.1.2. Section 2 - Actions diverses en matière d'enseignement 13
5.2.1.3. Section 9 - Service social 14
5.2.2. Activité 2 - Affaires pédagogiques et pilotage 14
5.2.2.1. Section 1 - Actions en matière d'enseignement 14
5.2.2.2. Section 2 - soutien aux activités diverses 15
5.2.2.3. Section 3 - Formation et recyclage du personnel 15
5.2.2.4. Section 4 – Subventionnement 16
5.2.2.5. Section 5 - Centres 16
5.2.2.6. Section 6 - Dépenses de personnel (chargé de mission) 16
5.2.2.7. Section 9 – Provisions 17
5.2.3. Activité 3 - Enseignement 17
5.2.3.1. Section 1 - Centres Psycho-Médico-Sociaux 17
5.3. Programme 3 - Gestion des Infrastructures 17
5.3.1. Activité 1 - Gestion des infrastructures 17
5.3.1.1. Section 1 - Centres de gestion des bâtiments scolaires WBE 17
5.4. Programme 9 - Gestion bancaire et de la dette 17
5.4.1. Activité 1 - Gestion bancaire 17
5.4.1.1. Section 1 – Frais 18

4. Recettes

4.1. Programme 1 - Solde reporté

Les articles budgétaires de ce programme ne sont pas alimentés.

4.2. Programme 2 – Dotations

4.2.1. Activité 1 – Dotations

4.2.1.1. Section 1 – Dotations

21.1.1 Dotation ordinaire

Le décret spécial du 07-02-2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française.
Cet article budgétaire de recette contient la dotation ordinaire 2021 d'un montant de 32.072.000,00 € octroyée par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

21.1.2 Dotation complémentaire

Cet article budgétaire n'est pas alimenté.

21.1.3 Dotation complémentaire (conseillers au soutien et à l'accompagnement)

Le décret du 28 mars 2019 relatif aux Cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l'accompagnement.
Le montant estimé de cet article budgétaire de recette est de 1.870.000 €.

21.1.4 Dotation complémentaire (conseillers prévention)

Code du bien-être au Travail du 28 avril 2017.
Le décret-programme du 12 décembre 2018 portant diverses mesures relatives à l'organisation du budget et de la comptabilité prévoit un financement pour l'exercice des missions de conseillers en prévention. Ces missions liées au bien-être au travail relèvent directement de la responsabilité de l'employeur.
Le montant estimé de cet article budgétaire de recette est de 1.637.000 €.

4.3. Programme 3 - Subventions

Les articles budgétaires de ce programme ne sont pas alimentés.

4.4. Programme 4 - Autres recettes

Les articles budgétaires de ce programme ne sont pas alimentés.

4.5. Programme 5 - Fonds en souffrance

Les articles budgétaires de ce programme ne sont pas alimentés.

5. Dépenses

5.1. Programme 1 - Subsistance et affaires générales

5.1.1. Activité 1 - Dépenses de personnel

5.1.1.1. Section 1 - Rémunérations et charges sociales

11.1.1 Rémunération du Personnel statutaire

Cet article budgétaire prend en charge les salaires MDP statutaires, y compris les mandataires et leur prime.
Le montant est arrondi à 4.934.000 € en 2021 sur l'article budgétaire.

11.1.2 Rémunération du Personnel contractuel

Cet article budgétaire prend en charge les MDP contractuels : les nouveaux recrutements du plan 2019 2020 et 2021 ainsi que le coût des MDP transférés, en année pleine.
Le montant alloué à ce centre financier est arrondi à 7.667.000 € en 2021.

11.1.3 Charges patronales personnel statutaire (onss)

L'ONSS représente 11.15 % de la rémunération pour les statutaires.
Le montant est arrondi à 619.000 € pour l'ONSS des statutaires.

11.1.4 Charges patronales personnel contractuel (onss)

L'ONSS représente 30,64% de la rémunération pour les contractuels.
Le montant est arrondi à 2.643.000 € pour l'ONSS des contractuels en 2021.

11.1.5 Autres (Pécule de vacances, prime de fin d'année…) pour statutaire

Les primes de fin d'année et les pécules de vacances représentent 0.125% du salaire indexé.

Le pécule de vacances 2021 équivaut à 92 % du traitement mensuel brut du mois de mars 2021, duquel il convient de déduire la retenue de 13,07% et le précompte professionnel. Il est calculé au prorata des prestations entre le 01/01 et le 31/12/2020.

Une prime de fin d'année est octroyée à tous les membres du personnel de WBE.
Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire (fixe) et d'une partie variable, calculée selon l'horaire presté sur les 9 premiers mois de l'année.

Le montant alloué à ce centre financier en 2021 est arrondi à 617.000 €

11.1.6 Autres (Pécule de vacances, prime de fin d'année…) pour contractuel

Les primes de fin d'année et les pécules de vacances représentent 0.125% du salaire indexé.

Le pécule de vacances 2021 équivaut à 92 % du traitement mensuel brut du mois de mars 2021, duquel il convient de déduire la retenue de 13,07% et le précompte professionnel. Il est calculé au prorata des prestations entre le 01/01 et le 31/12/2020.

Une prime de fin d'année est octroyée à tous les membres du personnel de WBE.

Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire (fixe) et d'une partie variable, calculée selon l'horaire presté sur les 9 premiers mois de l'année.

Le montant alloué à ce centre financier en 2021 est arrondi à 958.000 €

11.1.7 Pensions de retraite parastatales pour statutaire

La loi du 28 avril 1958 a instauré la répartition de la charge des pensions de retraite entre les organismes affiliés au régime de pension.
Une contribution mensuelle doit être versée au Trésor public correspondant à un % déterminé des traitements mensuels payés au personnel statutaire.
Le Service fédéral des Pensions a déterminé le taux de 43% pour 2019, 44% pour 2020 et 50% pour 2021.
Le montant alloué à ce centre financier est arrondi à 2.775.000 €

5.1.1.2. Section 2 - Autres frais de personnel

11.2.1 Abonnement transport en commun

Sur base d'une estimation de la Fonction Publique de la FWB pour les agents transférés à WBE et sur base des fiches fiscales de l'année 2020 (revenus 2019), le coût de la prise en charge des abonnements (SNCB, STIB, TEC), il est proposé un montant de 386.000, 00 € sur l'article budgétaire.

11.2.2 Frais de déplacement domicile-travail

Sur base d'une estimation de la Fonction Publique de la FWB pour les agents transférés à WBE et sur base de l'année 2020, 500 € sont relatifs aux frais contractés pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail (remboursements de tickets de transports publics, indemnités pour déplacements en vélo, etc.).
Il est proposé un montant de 7.100 € sur l'article budgétaire.

11.2.3 Frais de mission

Cet article budgétaire inclut les frais de séjour et frais de parking, ainsi que les réquisitoires (tickets SNCB) liés à des déplacements professionnels.
Pour rappel, l'indemnité kilométrique se chiffre à 0,3542 euros au 1er juillet 2020.
Un montant de 193.000 € est proposé sur l'article budgétaire.

11.2.4 Chèques repas et autres chèques (cadeaux, sport et culture)

Le MDP a droit à un titre-repas pour toute journée au cours de laquelle il a effectué une prestation.

La valeur faciale est de 6,60 euros dont 5,36 euros à charge de l'employeur et 1,24 euros à charge du membre du personnel.

Montant arrondi à 284.000 € sur l'article budgétaire.

11.2.5 Médecine du travail

C'est une dépense obligatoire en vertu de l'application du Code du Bien-être (surveillance de la santé des travailleurs, prévention des risques psychosociaux, visites des lieux du travail, analyses de risques, actes techniques dont vaccinations pour les fonctions à risque...) – Cotisations forfaitaires minimales indexées – montants déterminés au Chapitre III, Livre II, Titre 3, art. II. 3-15, § 1er du Code du Bien-être.

Les dépenses prises en charge concernent la surveillance de la santé des travailleurs de WBE : enseignants, PAPO et personnel administratif.

Montant de 1.486.000 € sur l'article budgétaire.

11.2.6 Assurance relative au personnel (accident du travail…)

L'Etat étant son propre employeur, WBE a le choix entre assurer seul les risques liés aux accidents du travail de son personnel ou passer un marché pour une ré-assurance.
Il est proposé un montant arrondi de 132.000 € sur l'article budgétaire.

5.1.1.3. Section 3 - Formations et autres initiatives en gestion du personnel

11.3.1 Accéssions (Selor, etc)

Montant de 0 € sur l'article budgétaire.

11.3.2 Formations

Cet article budgétaire prend en charge les formations des agents des services de WBE, la participation à des colloque, séminaire, journée d'étude ou à une formation externe sur mesure, ainsi que l'achat de matériel divers dans le cadre de ces formations (par exemple, livres, papier pour flip chart, marqueurs, etc).
Le transfert de la compétence de pouvoir organisateur à WBE et la nature juridique de l'organisme crée impliquent le développement de nouvelles compétences par le personnel (maitrise de nouvelles réglementations, nouvelle culture institutionnelle). Il est donc envisagé :
- Package d'accueil de formations des nouveaux membres du personnel. Ces formations doivent permettre l'intégration de l'agent dans WBE, peu importe le métier ou la fonction exercée.
- Formation spécifique du Conseil et du personnel d'encadrement à la négociation, à la représentation, au coaching, à la facilitation…
- Formation à la gestion du changement, aux pratiques participatives et aux pratiques collaboratives.
Montant arrondi de 254.000 € sur l'article budgétaire.

11.3.3 Organisation de jurys, séminaires et réunions

Cet article budgétaire prend en charge les frais liés à l'organisation de jurys, à la participation à des salons, de réunions, etc. Ces frais peuvent être, à titre d'exemple, liés au catering, à l'achat de petits matériels, au paiement de jetons de présence d'experts, au paiement de prestataires externes (sonorisation, traiteur), à la location d'une salle…
Pour la réforme du statut des directeurs et de la sélection par emploi, où la réglementation contraint WBE à disposer d'experts externes dans ses jurys.
Montant de 254.000 € a donc été alloué à cet article budgétaire.

11.3.4 Frais de publications, communication et médias

Cet article budgétaire prend en charge, notamment, les publications d'appels à candidature, les frais de publications ou liés aux médias.
Montant proposé de 101.000 € sur l'article budgétaire.

5.1.2. Activité 2 - Organes de gestion et de concertation, contrôle et commissions

5.1.2.1. Section 1 - Organes de gestion

12.1.1 Indemnités des membres des organes de gestion (Conseil, Bureau...)

Sur base d'une estimation d'un jeton de présence à 125 Euros (non indexé) multiplié par une moyenne de 14 présents lors de chaque séance. Il est envisagé 12 séances du Conseil en 2021
Cet article budgétaire comprend également les jetons de présence des membres du Bureau
Montant arrondi à 45.560 € sur l'article budgétaire.

12.1.2 Indemnités pour frais de parcours

Sur base d'une moyenne kilométrique de 57 km, de 12 séances du Conseil en 2021 et de 12 réunions du Bureau, et compte tenu d'une indemnité kilométrique de 0,3542 euros au 1er juillet 2020, le montant estimé sur cet article budgétaire est de 10.100 euros.
Montant arrondi à 10.100 € sur l'article budgétaire.

12.1.3 Autres indemnités

Cet article budgétaire comprend l'indemnité pour le Président de 8.255,52 €/an.
Montant arrondi à 9.100 € sur l'article budgétaire.

12.1.4. INASTI - Cotisation mandataires publiques

Les organismes privés et publics dans lesquels au moins un mandat public est rémunéré, c'est-à-dire pour lequel une rémunération est attribuée ou prévue, doivent éventuellement payer une cotisation spéciale.
Le montant de la cotisation INASTI est fixé à 23% du montant brut de toutes les rémunérations qui ont été accordées aux mandataires.
L'estimation cette cotisation s'élève à 12.100 € sur l'article budgétaire.

5.1.2.2. Section 2 - Contrôles externes

12.2.1 Indemnités Commissaire du Gouvernement

En référence à l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10/07/2003 relatif aux commissaires du Gouvernement à temps partiel et aux commissaires aux comptes auprès des organismes publics qui dépendent de la Communauté française, il est alloué au commissaire du Gouvernement désigné à temps partiel, une indemnité forfaitaire annuelle de 4.350 euros (non indexée) pour l'ensemble de ses prestations. En tenant compte des deux indexations annoncées en 2021 (1,7410 et 1,17758).
Le montant est arrondi à 8.300 € sur l'article budgétaire.

12.2.2 Frais de parcours du Commissaire

Sur base d'une moyenne kilométrique de 57 km, et d'un nombre estimé de réunion de 20, et compte tenu d'une indemnité kilométrique de 0,3542 euros au 1er juillet 2020, le montant estimé sur cet article budgétaire est de 1.100 euros.
Montant arrondi à 1.010 € sur l'article budgétaire.

12.2.3. Commissaires aux comptes

Le marché public pour la désignation d'un réviseur d'entreprise pour WBE a été lancé, les offres sont en cours d'analyse. Ledit marché porte sur 3 ans (2020 à 2022) Le montant indiqué est une estimation.
Montant arrondi à 14.100 € sur l'article budgétaire.

5.1.3. Activité 3 - Frais de fonctionnement et biens et services divers

5.1.3.1. Section 1 - Petites fournitures de bureau

13.1.1 Fournitures diverses et consommables (papier, crayons, journaux, etc)

Cet article budgétaire prend en charge les fournitures diverses et consommables (papier, crayons, journaux, timbres, consommables informatiques telles que clé USB, etc).
Montant estimé de 153.000 € sur l'article budgétaire.

5.1.3.2. Section 2 - Petit mobilier et matériel de bureau

13.2.1 Petit mobilier et matériel de bureau

Cet article budgétaire prend en charge les dépenses liées à l'achat du petit mobilier ou petit matériel de faible valeur unitaire tel que petits meubles, lampes, ventilateurs, corbeille, etc.
Montant estimé de 229.000 € sur l'article budgétaire.

5.1.3.3. Section 3 - Locations

13.3.1 Leasing automobile

Un marché public portant sur la location à long terme de véhicules pour les mandataires a été lancé en 2020 pour une durée de 4 ans.
Montant alloué à cet article budgétaire sur base des estimations du marché est de 300.000 € en 2021.

5.1.3.4. Section 4 - Honoraires, expertises et services

13.4.1 Assurances

Cet article budgétaire n'est pas alimenté.

13.4.2 Frais en matière de droits d'auteur

Cet article budgétaire prend en charge les frais liés aux droits d'auteur tels que l'affiliation à REPROBEL (copie privée).
Montant estimé de 10.100 € sur l'article budgétaire.

13.4.3 Modernisation et développement durable

Cet article budgétaire n'est pas alimenté.

13.4.4 Frais de communication, d'information et de publication

Cet article budgétaire prend en charge les dépenses liées à la communication, l'information et la publication et les frais liés au plan de gestion du changement, au plan de communication, au processus participatif et collaboratif avec les services centraux et les établissements scolaires.
Le montant alloué à ce centre financier est arrondi à 1.927.000 €

13.4.5 Expertises et honoraires

Cet article budgétaire prendra en charge les dépenses liées aux honoraires, expertises et consultance pour le fonctionnement de WBE. On peut citer à titre d'exemple l'appui d'experts dans le domaine de la fiscalité, des marchés publics, d'analyses juridiques.

Montant estimé de 331.500 € sur l'article budgétaire.

5.1.3.5. Section 5 - Frais divers

13.5.1 Frais divers

Cet article budgétaire prend en charge les dépenses liées au fonctionnement de WBE qui ne sont pas reprises sur d'autres articles budgétaires.
Le montant de ce centre financier est de 255 000 €.

13.5.2 Frais divers liés au numérique et à l'informatique

Cet article budgétaire destiné à transférer les moyens dévolus au numérique et à l'informatique au partenaire informatique ETNIC.
Le montant alloué à ce centre financier est de 1.673.100.

5.1.3.6. Section 9 – Provisions

Les articles budgétaires de cette section ne sont pas alimentés.

5.1.4. Activités 4 - Occupation des locaux

5.1.4.1. Section 1 - Loyer, charges locatives et assurances

Les articles budgétaires de cette section ne sont pas alimentés.

5.1.4.2. Section 2 - Entretien, réparation et maintenance

Les articles budgétaires de cette section ne sont pas alimentés.

5.1.4.3. Section 3 - Honoraires, expertises, études et services

14.3.1 Déménagement

Cet article budgétaire prend en charge les dépenses liées au déménagement au sens large telles que les services d'un déménageur, l'achat de boîtes de transport ou de caisses à archives
Montant estimé de 100.000 € sur l'article budgétaire

14.3.2 Etudes

Cet article budgétaire n'est pas alimenté.

5.1.5. Activités 5 - Investissements

5.1.5.1. Section 1 - Terrains et bâtiments

Les articles budgétaires de cette section ne sont pas alimentés.

5.1.5.2. Section 2 - Mobilier et matériel

15.2.1 Achats de matériel de transport

Cet article budgétaire prend en charge les dépenses liées à l'achat de matériel de transport.
Cet article budgétaire n'est pas alimenté.

15.2.2 Achat de machines, mobilier et matériel

Cet article budgétaire prend en charge les dépenses liées à l'achat de machines, mobilier et matériel destiné à être conservés durablement et dont la valeur unitaire est plus élevée.
Montant estimé de 100.000 € sur l'article budgétaire.

5.1.5.3. Section 3 - Autres investissements

Les articles budgétaires de cette section ne sont pas alimentés.

5.2. Programme 2 - Missions, actions et projets

5.2.1. Activité 1 - affaires générales et transversales

5.2.1.1. Section 1 - Frais généraux liés aux missions, actions et projets

21.1.1 Assurance enseignants et élèves

Cet article budgétaire prend en charge les dépenses liées aux assurances des élèves/étudiants fréquentant l'enseignement organisé par WBE. Le marché public fonctionne par année scolaire.
Montant estimé de 544.000 € sur l'article budgétaire.

21.1.2 Recherche et développement

Cet article budgétaire n'est pas alimenté.

5.2.1.2. Section 2 - Actions diverses en matière d'enseignement

21.2.1 Frais de parcours des enseignants

Cet article budgétaire n'est pas alimenté.

21.2.2 Transferts aux établissements pour les conseillers en prévention

Le Code du bien-être au Travail du 28 avril 2017.
Le décret-programme du 12 décembre 2018 portant diverses mesures relatives à l'organisation du budget et de la comptabilité prévoit un financement pour l'exercice des missions de conseillers en prévention. Ces missions liées au bien-être au travail relèvent directement de la responsabilité de l'employeur.
Cet article budgétaire permettant le transfert des moyens financiers dans nos établissements de l'enseignement obligatoire, de promotion sociale et les centres PMS pour l'exercice de la mission de conseiller en prévention.
Cet article budgétaire a été alloué à l'initial 2021 d'un montant de 1.637.000, 00 € correspondant à la recette inscrite au centre financier 21.14.

21.2.3 Frais divers (organisations réunions, frais de parcours…) pour les conseillers en prévention

Cet article budgétaire n'est pas alimenté

21.3.1 Frais de déplacement pour la cellule soutien et d'accompagnement

Cet article budgétaire n'est pas alimenté

21.3.2 Frais divers pour la cellule soutien et d'accompagnement

Cet article budgétaire n'est pas alimenté

5.2.1.3. Section 9 - Service social

21.9.1 Service social des personnels enseignants

Un arrêté ministériel du 22 octobre 1971 organise le fonctionnement dudit service social.
Les moyens de cet article budgétaire sont destinés à l'action sociale en faveur des membres du personnel (et de leur famille) des établissements d'enseignement et des centres PMS organisés par la Communauté française.
Les activités du Service Social sont : organisation de colonies et de centres de vacances, aide aux futures et aux jeunes mères, assistance aux malades, aide juridique et sociale, octroi d'une aide pécuniaire mensuelle lors d'une mise en disponibilité pour cause de maladie.
Montant de 278.900 € sur l'article budgétaire.

21.9.2 Prêts au personnel enseignant

Un arrêté du Régent du 26 juillet 1948 crée un service social au sein du Ministère de l'Instruction publique. Un arrêté ministériel du 22 octobre 1971 organise le fonctionnement dudit service social.
Les moyens de cet article budgétaire sont destinés aux prêts consentis au personnel en activité de service, aux pensionnés et à leurs veuves bénéficiant d'une pension de survie qui se trouvent dans une situation pécuniaire difficile résultant de maladies, d'accidents ou d'autres événements malheureux qui nécessitent des dépenses élevées dépassant les ressources des intéressés.
Montant de 8.100 € sur l'article budgétaire.

21.9.3 Frais de gestion du service social

Cet article budgétaire prend en charge les frais liés à la gestion du service social dont notamment les frais pour l'organisation de réunions, les frais de déplacements de ses membres, etc.
Montant de 3.040 € sur l'article budgétaire.

5.2.2. Activité 2 - Affaires pédagogiques et pilotage

5.2.2.1. Section 1 - Actions en matière d'enseignement

22.1.1 Assurances diverses (sur matériel, bénévoles…)

Cet article budgétaire prend en charge les assurances prises sur le matériel ou couvrant les bénévoles.
Montant estimé de 7.100 € sur l'article budgétaire.

22.1.2 Biens non durables et de services divers

Cet article budgétaire prend en charge les frais de fonctionnement des comités et conseils de l'enseignement de WBE tels que les frais d'expédition, les achats de petit matériel et de papier, les impressions, etc.
Montant estimé de 25.350 € sur l'article budgétaire.

22.1.3 Frais divers (organisation de réunions, frais de parcours…)

Cet article budgétaire prend en charge les frais assurant le fonctionnement des groupes de travail pour l'élaboration des programmes, de l'impression et la diffusion de ceux-ci.
Il prend en charge les frais des réunions pour les formations de conseiller en prévention, des chefs d'établissement, les frais liés aux groupes de travail et commissions convoqués (parcours, séjour, repas), les frais des réunions des chargés de mission et des préfets coordonnateurs de zone (parcours, séjour), projets évaluations.
Montant estimé de 500.000 € sur l'article budgétaire.

22.1.4 Organisation de réunions, séminaires et salons

Cet article budgétaire prend en charge les frais liés aux réunions, séminaires et salons.
Montant estimé de 46.000 € sur l'article budgétaire.

22.1.5 Commissions

Montant estimé de 0 € sur l'article budgétaire.

22.1.6 Impressions et publications

Cet article budgétaire prend en charge les frais d'impression et de publication.
Montant estimé de 127.000 € sur l'article budgétaire.

22.1.7 Informatique spécifique

Cet article budgétaire prend en charge les développements informatiques spécifiques. On peut citer à titre d'exemple de développement d'un programme pour les internats.
Montant estimé de 40.600 € sur l'article budgétaire.

5.2.2.2. Section 2 - soutien aux activités diverses

22.2.1 Activités scolaires diverses (expositions pédagogiques, classes de dépaysement et découverte, activités pédagogiques "originales" et autres…)

Cet article budgétaire prend en charge les frais liés aux activités scolaires telles que la participation à des expositions pédagogiques, des classes de dépaysement et découverte, des activités pédagogiques "originales", etc.
Montant estimé de 150.000 € sur l'article budgétaire.

22.2.2 Activités parascolaires

Cet article budgétaire prend en charge les frais des activités parascolaires offertes par les établissements scolaires afin de promouvoir et de développer les talents, les connaissances et les compétences des élèves. Ces activités peuvent être sportives, artistiques, sociales, culturelles...
Montant estimé de 15.200 € sur l'article budgétaire.

22.2.3 Activités pédagogiques

Montant estimé de 0 € sur l'article budgétaire.

5.2.2.3. Section 3 - Formation et recyclage du personnel

22.3.1 Formations et recyclages

Cet article budgétaire prend en charge les dépenses liées à la formation continuée, aux formations de conseiller en prévention, des chefs d'établissement, etc.
Montant estimé de 42.600 € sur l'article budgétaire.

22.3.2 Formations fonctions de sélection et de promotion

Décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection.
Décret du 2 février 2007 fixant le statut de directeur.
Cet article budgétaire prend en charge les dépenses relatives à l'organisation des sessions de formation des candidats aux fonctions de promotion et de sélection dans l'enseignement de WBE.
Montant estimé de 45.000 € sur l'article budgétaire.

5.2.2.4. Section 4 – Subventionnement

22.4.1 Subvention à l'ASBL Sport, Culture, École et Solidarité (S.C.E.S.) à Bruxelles

Cet article budgétaire prend en charge la subvention annuelle nominative.
Montant de 183.000 € sur l'article budgétaire.

22.4.2 "Subvention à l'ASBL Fédération sportive de l'Enseignement de la Communauté française"

Cet article budgétaire prend en charge la subvention annuelle nominative.
Montant de 162.000 € sur l'article budgétaire.

22.4.3 Subventions diverses

Montant estimé de 0 € sur l'article budgétaire

22.4.4 Dotations diverses

Montant estimé de 0 € sur l'article budgétaire

5.2.2.5. Section 5 - Centres

Les articles budgétaires de cette section ne sont pas alimentés.

5.2.2.6. Section 6 - Dépenses de personnel (chargé de mission)

22.6.1 Chargés de mission de l'administration centrale

Dans le cadre du décret du 24/06/1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, des agents travaillent actuellement pour WBE.
Cet article budgétaire prendra en charge les dépenses de personnel liées aux chargés de mission qu'il faut ristourner à la FWB.
Le montant alloué à cet article budgétaire est de 1.300.000 ,00€.

22.6.2 Allocations forfaitaires et remboursement de frais (abonnements transports en commun, frais de déplacements, frais de missions…)

Dans le cadre du décret du 24/06/1996 portant réglementation des missions, des congés pour mission et des mises en disponibilité pour mission spéciale dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, les chargés de mission qui travaillent pour WBE bénéficient d'une prime mensuelle, du remboursement de leurs frais de déplacement, de missions et d'abonnement.
Montant estimé de 78.840 € sur l'article budgétaire.

22.6.3 Assurances des chargés de mission

Montant estimé de 0 € sur l'article budgétaire.

22.6.4 Indemnité chargés de missions

Montant estimé de 0 € sur l'article budgétaire.

5.2.2.7. Section 9 – Provisions

22.9.1 Provision pour dépenses relatives aux conseillers en prévention

Un nouvel article budgétaire est créé pour ces dépenses spécifiques : le 21.2.2.
Montant de 0 € sur l'article budgétaire.

22.9.2 Provision pour dépenses aux cellules de soutien et d'accompagnement

Suite au décret relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutient et à l'accompagnement, un montant de 1.870.000 € est inscrit en provision à l'initial 2021 dans l'attente de la perception réelle de la recette (inscrit au centre financier 21.13) pour les conseillers au soutien et à l'accompagnement.
Le montant sur cet article budgétaire est de 1.870.000 ,00 €

5.2.3. Activité 3 - Enseignement

5.2.3.1. Section 1 - Centres Psycho-Médico-Sociaux

23.1.1 Promotion de la santé à l'école

Cet article budgétaire prend en charge les projets la promotion de la santé mis sur pied par les centres PMS de WBE.
Montant de 6.100 € sur l'article budgétaire.

23.1.2 Achats de biens non durables et de services

Arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères.
Arrêté ministériel du 13 août 1974 attribuant une allocation aux médecins des centres PMS.
A.R. du 12 décembre 1984 portant réglementation générale en matières de frais de parcours.
Les moyens de cet article budgétaire sont destinés aux frais de fonctionnement de la Commission d'avis des médecins instituée auprès du service des centres PMS, aux activités de perfectionnement au profit des médecins PMS (obligatoires car prévues dans leur convention d'engagement), au fonctionnement de la cellule D.A.T., au matériel de testing pour la passation de tests individuels, au matériel et produit pour le dépistage de la tuberculose, pour les frais de traitement des déchets d'origine médicale par des firmes spécialisées et les frais de promotion des centres PMS.
Montant de 20.000 € sur l'article budgétaire.

5.3. Programme 3 - Gestion des Infrastructures

5.3.1. Activité 1 - Gestion des infrastructures

5.3.1.1. Section 1 - Centres de gestion des bâtiments scolaires WBE

Les articles budgétaires de cette section ne sont pas alimentés.

5.4. Programme 9 - Gestion bancaire et de la dette

5.4.1. Activité 1 - Gestion bancaire

5.4.1.1. Section 1 – Frais

91.1.1 Frais bancaires et financiers

Cet article budgétaire prend en charge les dépenses liées à la gestion bancaire et financière.
Montant de 100 € sur l'article budgétaire en 2021.

BUDGET INITIAL 2021 DE WALLONIE-BRUXELLES ENSEIGNEMENT

Ce document ouvre les crédits d'engagement et de liquidation
pour l'année budgétaire 2021
en ventilant les crédits selon les articles budgétaires des différents programmes.

Le budget en recettes et en dépenses de WBE est décomposé en
"programme", "activité" et "section".

Le contenu des colonnes est :

1 La source du financement
2 La numérotation de l'article budgétaire
3 Le libellé de l'article budgétaire
4 Le type de crédit :
- CIl = Crédits de liquidation limitatifs
- CInl = Crédits de liquidation non limitatifs
- Fb = Fonds budgétaires

5 La codification économique SEC 2010
6 La codification selon la loi 54

WBE - BUDGET DES RECETTES

	1	2	3	4	5	6	Initial 2020		Initial 2021	
Programme 1 - Solde reporté							**CE**	**CL**	**CE**	**CL**
Activité 1 - Solde reporté										
	Section 1 - Soldes reportés									
REPORT	11.1.1		Soldes reportés années antérieures	CI	0810	411-00				
			TOTAL POUR LE PROGRAMME 1				**0**	**0**	**0**	**0**
Programme 2 - Dotations										
Activité 1 - Dotations										
	Section 1 - Dotations									
FWB	21.1.1		Dotation ordinaire	CI	4610	450-01	25.887.000	25.887.000	32.072.000	32.072.000
FWB	21.1.2		Dotation complémentaire	CI	4610	450-01	0	0	0	0
FWB_Cpéda	21.1.3		Dotation complémentaire	CI	4610	450-01	1.790.000	1.790.000	1.870.000	1.870.000
FWB_Cprév	21.1.4		Dotation complémentaire	CI	4610	450-01	1.620.000	1.620.000	1.637.000	1.637.000
			TOTAL POUR LE PROGRAMME 2				**29.297.000**	**29.297.000**	**35.579.000**	**35.579.000**
Programme 3 - Subventions										
Activité 1 - Subventions										
	Section 1 - Subventions diverses									
FWB	31.1.1		Autres subventions	CI	4924	450-02				
RW	31.1.2		Autres subventions	CI	4934	450-02				
FED	31.1.3		Autres subventions	CI	4940	450-02				
RBC	31.1.4		Autres subventions	CI	4935	450-02				
			TOTAL POUR LE PROGRAMME 3				**0**	**0**	**0**	**0**
Programme 4 - Autres recettes										
Activité 1 - Autres recettes										
	Section 1 - Dons, legs, sponsoring et mécénat									
DIV	41.1.1		Dons, legs, sponsoring et mécénat	Cnl	3850	441-00				
	Section 2 - Produits									
DIV	41.2.1		Produits financiers	Cnl	2610	444-02				
DIV	41.2.2		Produits des ventes	Cnl	7600	444-03				
DIV	41.2.3		Produits des locations	Cnl	2800	444-06				
DIV	41.2.4		Produits divers	Cnl	1611	444-07				
	Section 3 - Remboursements									
SS	41.3.1		Remboursements de prêts accordés par le Service S	Cnl	8720	444-05				
	Section 9 - Autres recettes									
DIV	41.9.1		Autres recettes	Cnl	7720	414-00				
DIV	41.9.2		Produits du règlement des litiges	Cnl	7632	414-00				
			TOTAL POUR LE PROGRAMME 4				**0**	**0**	**0**	**0**
Programme 5 - Fonds en souffrance										
Activité 1 - Versements indûs de tiers										
	Section 1 - Fonds en souffrance									
DIV	51.1.1		Versements indûs par des tiers à l'organisme	Cnl	1612	490-03				
DIV	51.1.2		Paiements non effectués, retours en compte	Cnl	1612	490-03				
			TOTAL POUR LE PROGRAMME 5				**0**	**0**	**0**	**0**
TOTAL RECETTES INITIAL 2021							**29.297.000**	**29.297.000**	**35.579.000**	**35.579.000**

WBE - BUDGET DES DEPENSES INITIAL 2021

1	2	3	4	5	6	Initial 2020		Initial 2021	
Programme 1 - Subsistance et affaires générales						**CE**	**CL**	**CE**	**CL**
Activité 1 - Dépenses de personnel									
	Section 1 - Rémunérations et charges sociales								
FWB	11.1.1	Rémunération du Personnel statutaire	Clnl	1111	511.01	3.100.000	3.100.000	4.934.000	4.934.000
FWB	11.1.2	Rémunération du Personnel contractuel	Clnl	1111	511.01	6.500.000	6.500.000	7.667.000	7.667.000
FWB	11.1.3	Charges patronales personnel statutaire (onss)	Clnl	1120	511.04	390.000	390.000	619.000	619.000
FWB	11.1.4	Charges patronales personnel contractuel (onss)	Clnl	1120	511.04	2.225.000	2.225.000	2.643.000	2.643.000
FWB	11.1.5	Autres (Pécule de vacances, prime de fin d'année…) pour statutaire	Clnl	1112	511.04	390.000	390.000	617.000	617.000
FWB	11.1.6	Autres (Pécule de vacances, prime de fin d'année…) pour contractuel	Clnl	1112	511.04	815.000	815.000	958.000	958.000
FWB	11.1.7	Pensions de retraite parastatales pour statutaire	Clnl	1133	511.03	1.600.000	1.600.000	2.775.000	2.775.000
	Total section 1					**15.020.000**	**15.020.000**	**20.213.000**	**20.213.000**
	Section 2 - Autres frais de personnel								
FWB	11.2.1	Abonnement transport en commun	Cll	1112	511.11	380.000	380.000	386.000	386.000
FWB	11.2.2	Frais de déplacement domicile-travail	Cll	1112	511.11	7.000	7.000	7.100	7.100
FWB	11.2.3	Frais de mission	Cll	1211	513.02	190.000	190.000	193.000	193.000
FWB	11.2.4	Chèques repas et autres chèques (cadeaux, sport et culture)	Cll	1140	511.12	280.000	280.000	284.000	284.000
FWB	11.2.5	Médecine du travail	Cll	1211	511.12	0	0	1.486.000	1.486.000
FWB	11.2.6	Assurance relative au personnel (accident du travail…)	Cll	1211	511.12	130.000	130.000	132.000	132.000
	Total section 2					**987.000**	**987.000**	**2.488.100**	**2.488.100**
	Section 3 - Formations et autres initiatives en gestion du personnel								
FWB	11.3.1	Accéssions (Selor, etc)	Cll	1211	511.07	0	0	0	0
FWB	11.3.2	Formations	Cll	1211	511.07	250.000	250.000	254.000	254.000
FWB	11.3.3	Organisation de jurys, séminaires et réunions	Cll	1211	513.01	250.000	250.000	254.000	254.000
FWB	11.3.4	Frais de publications, communication et médias	Cll	1211	523.00	100.000	100.000	101.000	101.000
	Total section 3					**600.000**	**600.000**	**609.000**	**609.000**
Activité 2 - Organes de gestion et de concertation, contrôle et commissions									
	Section 1 - Organes de gestion								
FWB	12.1.1	Indemnités des membres des organes de gestion (Conseil, Bureau...)	Clnl	1112	512.01	44.000	44.000	45.560	45.560
FWB	12.1.2	Indemnités pour frais de parcours	Clnl	1211	513.02	10.000	10.000	10.100	10.100
FWB	12.1.3	Autres indemnités	Clnl	1112	512.00	9.000	9.000	9.100	9.100
FWB	12.1.4.	INASTI - Cotisation mandataires publiques	Clnl	1120	511.05	12.000	12.000	12.100	12.100
	Total section 1					**75.000**	**75.000**	**76.860**	**76.860**
	Section 2 - Contrôles externes								
FWB	12.2.1	Indemnités Commissaire du Gouvernement	Clnl	1112	512.03	8.000	8.000	8.300	8.300
FWB	12.2.2	Frais de parcours du Commissaire	Clnl	1211	513.02	1.000	1.000	1.010	1.010
FWB	12.2.3.	Commissaires aux comptes	Clnl	1211	512.03	14.000	14.000	14.100	14.100
	Total section 2					**23.000**	**23.000**	**23.410**	**23.410**
Activité 3 - Frais de fonctionnement et biens et services divers									
	Section 1 - Petites fournitures de bureau								
FWB	13.1.1	Fournitures diverses et consommables (papier, crayons, journaux, etc)	Cll	1211	522.00	150.000	150.000	153.000	153.000
	Total section 1					**150.000**	**150.000**	**153.000**	**153.000**
	Section 2 - Petit mobilier et matériel de bureau								
FWB	13.2.1	Petit mobilier et matériel de bureau	Cll	1211	522.00	225.000	225.000	229.000	229.000
	Total section 2					**225.000**	**225.000**	**229.000**	**229.000**
	Section 3 - Locations								
FWB	13.3.1	Leasing automobile	Cll	1211	521.02	0	0	300.000	300.000
FWB	13.3.2	Leasing photocipieurs et imprimantes	Cll	1211	521.02	0	0	0	0
FWB	13.3.3	Autres leasings	Cll	1211	521.02	0	0	0	0
	Total section 3					**0**	**0**	**300.000**	**300.000**

WBE - BUDGET DES DEPENSES INITIAL 2021

1	2	3	4	5	6	Initial 2020		Initial 2021	
Programme 1 - Subsistance et affaires générales						**CE**	**CL**	**CE**	**CL**
	Section 4 - Honoraires, expertises et services								
FWB	13.4.1	Assurances	Cll	1211	526.00	0	0	0	0
FWB	13.4.2	Frais en matière de droits d'auteur	Cll	1211	526.00	10.000	10.000	10.100	10.100
FWB	13.4.3	Modernisation et développement durable	Cll	1211	526.00	0	0	0	0
FWB	13.4.4	Frais de communication, d'information et de publication	Cll	1211	526.00	1.900.000	1.900.000	1.927.000	1.927.000
FWB	13.4.5	Expertises et honoraires	Cll	1211	526.00	500.000	500.000	331.500	331.500
	Total section 4					**2.410.000**	**2.410.000**	**2.268.600**	**2.268.600**
	Section 5 - Frais divers								
FWB	13.5.1	Frais divers	Cll	1211	522.00	250.000	250.000	255.000	255.000
FWB	13.5.2	Frais divers liés au numérique et à l'informatique	Cll	4140	522.00	1.650.000	1.650.000	1.673.100	1.673.100
	Total section 5					**1.900.000**	**1.900.000**	**1.928.100**	**1.928.100**
	Section 9 - Provisions								
FWB	13.9.1	Provision pour litige	Cll	3300	524.00				
FWB	13.9.2	Provision pour indexation	Cll	1111	511.00				
	Total section 9					**0**	**0**	**0**	**0**
Activités 4 - Occupation des locaux									
	Section 1 - Loyer, charges locatives et assurances								
FWB	14.1.1	Assurances	Cll	1211	521.05				
FWB	14.1.2	Loyers et charges	Cll	1212	521.01				
FWB	14.1.3	Précompte immobilier	Cll	1250	521.06				
FWB	14.1.4	Impôts et taxes	Cll	1250	521.06				
FWB	14.1.5	Dépenses de consommation énergétique	Cll	1211	521.01				
	Total section 1					**0**	**0**	**0**	**0**
	Section 2 - Entretien, réparation et maintenance								
FWB	14.2.1	Entretien des locaux	Cll	1211	521.03				
FWB	14.2.2	Fournitures de biens et de services divers	Cll	1211	521.09				
	Total section 2					**0**	**0**	**0**	**0**
	Section 3 - Honoraires, expertises, études et services								
FWB	14.3.1	Déménagement	Cll	1211	526.00	100.000	100.000	100.000	100.000
FWB	14.3.2	Etudes	Cll	1211	526.00			0	0
	Total section 3					**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
Activités 5 - Investissements									
	Section 1 - Terrains et bâtiments								
FWB	15.1.1	Achats de terrains et de bâtiments	Cll	7132	550.00				
FWB	15.1.2	Constructions de bâtiments	Cll	7200	550.00				
	Total section 1					**0**	**0**	**0**	**0**
	Section 2 - Mobilier et matériel								
FWB	15.2.1	Achats de matériel de transport	Cll	7410	550.00	280.000	280.000	0	0
FWB	15.2.2	Achat de machines, mobilier et matériel	Cll	7422	550.00	300.000	300.000	100.000	100.000
	Total section 2					**580.000**	**580.000**	**100.000**	**100.000**
	Section 3 - Autres investissements								
FWB	15.3.1	Acquisitions d'autres biens d'investissement, y compris les biens incorporels	Cll	7440	550.00				
	Total section 3					**0**	**0**	**0**	**0**
	TOTAL POUR LE PROGRAMME 1					***22.070.000***	***22.070.000***	***28.489.070***	***28.489.070***
Programme 2 - Missions, actions et projets									
Activité 1 - affaires générales et transversales									

WBE - BUDGET DES DEPENSES INITIAL 2021

1	2	3	4	5	6	Initial 2020		Initial 2021	
Programme 1 - Subsistance et affaires générales						**CE**	**CL**	**CE**	**CL**
	Section 1 - Frais généraux liés aux missions, actions et projets								
FWB	21.1.1	Assurance enseignants et élèves	Cll	1211	521.05	536.000	536.000	544.000	544.000
FWB	21.1.2	Recherche et développement	Cll	7480	526.00				
	Total section 1					**536.000**	**536.000**	**544.000**	**544.000**
	Section 2 - Actions diverses en matière d'enseignement								
FWB	21.2.1	Frais de parcours des enseignants	Cll	1211	513.02	0	0	0	0
FWB_Cprev	21.2.2	Transferts aux établissements pour les conseillers en prévention	Cll	4150	533.02	1.620.000	1.620.000	1.637.000	1.637.000
FWB_Cprev	21.2.3	Frais divers (organisation de réunions, frais de parcours…)	Cll	1211	513.02	0	0	0	0
	Total section 2					**1.620.000**	**1.620.000**	**1.637.000**	**1.637.000**
	Section 3 - Cellule de soutien et d'accompagnement								
FWB_Cpéda	21.3.1	Frais de déplacement	Cll	1211	513.02			0	0
FWB_Cpéda	21.3.2	Frais divers	Cll	1211	522.00			0	0
	Total section 3					**0**	**0**	**0**	**0**
	Section 9 - Service social								
FWB	21.9.1	Service social des personnels enseignants	Cll	3441	511.06	275.000	275.000	278.900	278.900
SS	21.9.2	Prêts au personnel enseignant	Cll	8300	511.06	8.000	8.000	8.100	8.100
FWB	21.9.3	Frais de gestion du service social	Cll	1211	522.00	3.000	3.000	3.040	3.040
	Total section 9					**286.000**	**286.000**	**290.040**	**290.040**
Activité 2 - Affaires pédagogiques et pilotage									
	Section 1 - Actions en matière d'enseignement								
FWB	22.1.1	Assurances diverses (sur matériel, bénévoles…)	Cll	1211	521.05	7.000	7.000	7.100	7.100
FWB	22.1.2	Biens non durables et de services divers	Cll	1211	522.00	25.000	25.000	25.350	25.350
FWB	22.1.3	Frais divers (organisation de réunions, frais de parcours…)	Cll	1211	522.00	654.000	654.000	500.000	500.000
FWB	22.1.4	Organisation de réunions, séminaires et salons	Cll	1211	513.01	45.000	45.000	46.000	46.000
FWB	22.1.5	Commissions	Cll	1211	513.01	0	0	0	0
FWB	22.1.6	Impressions et publications	Cll	1211	523.00	125.000	125.000	127.000	127.000
FWB	22.1.7	Informatique spécifique	Cll	1211	533.01	40.000	40.000	40.600	40.600
	Total section 1					**896.000**	**896.000**	**746.050**	**746.050**
	Section 2 - Soutien aux activités diverses								
FWB	22.2.1	Activités scolaires diverses (expositions pédagogiques, classes de dépaysement et découverte, activités pédagogiques "originales" et autres…)	Cll	1211	522.00	285.000	285.000	150.000	150.000
FWB	22.2.2	Activités parascolaires	Cll	1211	522.00	15.000	15.000	15.200	15.200
FWB	22.2.3	Activités pédagogiques	Cll	1211	522.00				
	Total section 2					**300.000**	**300.000**	**165.200**	**165.200**
	Section 3 - Formation et recyclage du personnel								
FWB	22.3.1	Formations et recyclages	Cll	1211	511.07	42.000	42.000	42.600	42.600
FWB	22.3.2	Formations fonctions de sélection et de promotion	Cll	1211	511.07	44.000	44.000	45.000	45.000
	Total section 3					**86.000**	**86.000**	**87.600**	**87.600**
	Section 4 - Subventionnement								
FWB	22.4.1	Subvention à l'ASBL Sport, Culture, École et Solidarité (S.C.E.S.)	Cll	3300	532.00	180.000	180.000	183.000	183.000
FWB	22.4.2	Subvention à l'ASBL Fédération sportive de l'Enseignement de la Communauté française	Cll	3300	532.00	160.000	160.000	162.000	162.000
FWB	22.43	Subventions diverses	Cll	3300	532.00	0	0	0	0
FWB	22.44	Dotations diverses	Cll	41.50	533.02	0	0	0	0
	Total section 4					**340.000**	**340.000**	**345.000**	**345.000**
	Section 6 - Dépenses de personnel (chargé de mission)								
FWB	22.6.1	Chargés de mission de l'administration centrale	Clnl	1211	511.02	1.275.000	1.275.000	1.300.000	1.300.000
FWB	22.6.2	Allocations forfaitaires et remboursement de frais (abonnements transports en commun, frais de déplacements, frais de missions…)	Clnl	1211	513.02	74.000	74.000	78.840	78.840

WBE - BUDGET DES DEPENSES INITIAL 2021

1	2	3	4	5	6	Initial 2020		Initial 2021	
Programme 1 - Subsistance et affaires générales						**CE**	**CL**	**CE**	**CL**
FWB	22.6.3	Assurances des chargés de mission	Cll	1211	521.05	0	0	0	0
	22.6.4	Iindemnité des chargés de missions	Cll	1112	511.02	0	0	0	0
	Total section 6					**1.349.000**	**1.349.000**	**1.378.840**	**1.378.840**
	Section 9 - Provisions								
FWB_Cprev	22.9.1	Provision pour dépenses relatives aux conseillers en prévention	Cll	0100	593.00	0	0	0	0
FWB_Cpéda	22.9.2	Provision pour dépenses relatives aux cellules de soutien et d'accompagnement	Cll	0100	593.00	1.790.000	1.790.000	1.870.000	1.870.000
	Total section 9					**1.790.000**	**1.790.000**	**1.870.000**	**1.870.000**
Activité 3 - Enseignement									
	Section 1 - Centres Psycho-Médico-Sociaux								
FWB	23.1.1	Promotion de la santé à l'école	Cll	1211	522.00	6.000	6.000	6.100	6.100
FWB	23.1.2	Achats de biens non durables et de services	Cll	1211	522.00	18.000	18.000	20.000	20.000
	Total section 1					**24.000**	**24.000**	**26.100**	**26.100**
	Section 2 - Enseignement préscolaire et primaire								
	Section 3 - Enseignement secondaire								
	Section 4 - Enseignement spécialisé								
	Section 5 - Enseignement en Hautes Écoles								
	Section 6 - Enseignement de Promotion Sociale								
	Section 7 - Enseignement supérieur artistique								
FWB	23.7.1	Prix aux lauréats des conservatoires	Cll	3450	533.01				
	Total section 7					**0**	**0**		
	TOTAL POUR LE PROGRAMME 2					***7.227.000***	***7.227.000***	***7.089.830***	***7.089.830***
Programme 3 - Gestion des Infrastructures									
Activité 1 - Gestion des infrastructures									
	Section 1 - Centres de gestion des bâtiments scolaires WBE								
FWB	31.1.1	Dotation au Centre de gestion des infras bâtiments scolaires	Cll	6131	533.02				
FWB	31.1.2	Frais de fonctionnement du centre de gestion	Cll	1211	522.00				
	Total section 1					**0**	**0**	**0**	**0**
	TOTAL POUR LE PROGRAMME 3					***0***	***0***	***0***	***0***
Programme 9 - Gestion bancaire et de la dette									
Activité 1 - Gestion bancaire									
	Section 1 - Frais								
FWB	91.1.1	Frais bancaires et financiers	Cll	1211	525.00	0	0	100	100
	Total section 1					**0**	**0**	**100**	**100**
	TOTAL POUR LE PROGRAMME 9					***0***	***0***	***100***	***100***
	TOTAL DEPENSES INITIAL 2021					**29.297.000**	**29.297.000**	**35.579.000**	**35.579.000**

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Budget Initial 2021

WBE

Version à valider par le conseil en date du 19 novembre 2020

Introduction

Ce document est un exposé général de présentation du budget initial 2021 de Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE).

Il contient :

1. Wallonie Bruxelles Enseignement : missions générales
2. Stratégie, vision et plans d'actions
    1. Constats
    2. Management
3. Synthèse du budget 2021
4. Evolution du budget des recettes
    1. Dotation ordinaire fixée par le décret spécial
    2. Dotations spécifiques

Le budget initial 2021 a été construit de manière prudente et sur base des besoins et projets déjà identifiés au moment de sa rédaction.

1. Wallonie Bruxelles Enseignement : missions générales

Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE) est le nouvel organisme public autonome créé par le décret spécial du 7 février 2019[1] et chargé d'assumer la compétence de pouvoir organisateur de l'enseignement organisé par la Communauté française.

La mission de WBE est d'organiser une offre d'enseignement public neutre de qualité, ouvert à tous et :

- de proposer un projet pédagogique et scolaire à chaque élève, étudiant et apprenant, quelles que soient ses spécificités, en formation initiale ou tout au long de la vie,
- de l'amener et de l'accompagner, toute au long de la vie, au meilleur de ses capacités dans l'objectif de lui donner les clés de l'émancipation, de l'autonomie et de la citoyenneté.
- de contribuer à répondre à la responsabilité sociétale d'amélioration du système scolaire et d'augmentation du niveau global d'éducation de la population.

Les principales missions de pouvoir organisateur de WBE sont les suivantes :

- L'organisation de l'enseignement et des établissements scolaires ;
- Le développement de services de support à destination des établissements ;
- Le pilotage des établissements, le développement du leadership des équipes de direction, du management participatif et des pratiques collaboratives en leur sein ;
- La planification et l'optimisation de l'offre d'enseignement du réseau ;
- La programmation et le pilotage de l'offre d'enseignement, l'organisation des d'études, la concertation permanente du projet pédagogique et éducatif cadre du réseau, des programmes

[1] Le décret spécial du 07-02-2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française.

scolaires et académiques, des lignes directrices en matière de méthodologie, didactique et pédagogie cadres au réseau ;
- La contribution à la concertation et la mise en œuvre interne des réformes du pacte pour un enseignement d'excellence ;
- L'affectation des ressources humaines, matérielles et financières entre les différents niveaux et établissements du réseau, dans le cadre défini par la réglementation ;
- Le recrutement et la gestion administrative de la carrière des personnels, dont la promotion et la sélection, des membres des personnels de l'Enseignement et des services du WBE ;
- L'accompagnement, la formation initiale et en cours de carrière des métiers de l'Enseignement, et le développement professionnel des personnels de l'enseignement ;
- La gestion patrimoniale et immobilière des infrastructures de WBE dont l'entretien et la gestion des bâtiments scolaires du réseau ;
- La contribution à la proposition d'une augmentation de l'offre d'enseignement dans les zones en tensions ;

2. Stratégie, vision et plans d'actions

2.1. Constats

WBE représente aujourd'hui le plus important pouvoir organisateur d'enseignement francophone en nombre d'établissements scolaires et en nombre d'élèves et d'étudiants puisqu'il scolarise, dans ses 360 établissements scolaires différents, riches de leur projet d'école et de leurs spécificités :

- 136.000 élèves dans l'enseignement obligatoire (15% de la FWB) dont près de 10.000 dans l'enseignement spécialisé (26% de la FWB).
- 18.000 étudiants dans l'enseignement supérieur en hautes écoles et en écoles supérieures des arts (20% de la FWB).
- 42.000 étudiants dans l'enseignement de promotion sociale (25% de la FWB).

Soit un total de près de 200.000 élèves et étudiants. Simultanément, WBE organise également une quarantaine de centres psycho-médicosociaux (22% de la FWB) et une nonantaine de homes et d'internats (60% de la FWB), ce qui porte son nombre cumulé d'établissements scolaires et non-scolaires à près de 500.

WBE représente également aujourd'hui le plus important employeur en Belgique francophone. Avec 25.000 équivalents temps plein, dont deux tiers de personnel enseignant, répartis sur les territoires wallon et bruxellois.

2.2. Management

Pour mener à bien la mutation de WBE, compte tenu de la taille de l'organisation et de la diversité de ses métiers et de ses implantations géographiques, **un comité de direction solide est nécessaire, travaillant de concert dans la collégialité et la transparence, et convaincu par le bien fondé des missions et des objectifs.**

Le futur comité de direction, en cours de composition, coordonnera le contrat de gestion et les plans de changement.

Le bien-être au travail des collaborateurs de WBE doit être analysé : en matière de rémunération et d'incentives, ou de progression dans la carrière. Il s'agit également de déterminer le choix du futur siège de WBE.

Au sein du Contrat de gestion et des plans de changement, ces mêmes objectifs stratégiques seront tour à tour traduits en objectifs opérationnels, lesquels seront déclinés en actions et en projets, assortis des dérivables et des délais attendus ainsi que des indicateurs de résultat et de réalisation.

Déterminer collégialement par le comité de direction, les premiers objectifs stratégiques (OS) et objectifs opérationnels (OO) proposés au Conseil WBE.

Si la définition d'indicateurs est essentielle, tout comme leur déploiement et leur adaptation aux trois niveaux de gouvernance de WBE (central, zones, établissements), il sera toutefois veillé à la pertinence de ceux-ci et à leur efficience.

2.3. Numérique

Dans ce cadre, l'ETNIC a été chargée par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles d'assurer **le support informatique de WBE** et dispose d'une dotation ad hoc pour cette prise en charge.

Vu la crise du Covid-19, le numérique éducatif, l'apprentissage à distance et l'hybridation des apprentissages constituent des priorités.

2.4. Plans de changement

L'objectif global est de faire « naître » le nouvel organisme public qu'est WBE et assurer la poursuite de sa mise en place et de son développement tant au niveau central qu'au niveau zonal et, d'autre part, implémenter et réaliser des plans de changement globaux dans l'ensemble du pouvoir organisateur. L'un ne pouvant aller sans l'autre. Un seul et même challenge comprenant plusieurs réformes intrinsèquement interconnectées.

Ci-après une brève présentation des étapes endéans 2 ans :

1. **Mise à niveau, analyse de l'existant et identification des (extrêmes) urgences à régler**
   Etablir une transition optimale et à assurer la continuité des services. Une analyse de l'existant et l'identification des (extrêmes) urgences est établie en priorité. On constate que la scission avec le Ministère tout comme le partage des missions et processus entre pouvoir organisateur et pouvoir régulateur doivent encore être achevées.

2. **Consolidation de WBE**
   Sur la base de l'existant, assurer et soutenir les instances de WBE dans leur travail, notamment le Conseil WBE.

Mise en place de la nouvelle organisation comprenant le Comité de direction de WBE avec les nouveaux départements.

3. **Élaboration du projet de Contrat de gestion et des Plans de changement**

   Etablissement du projet de Contrat de gestion tenant compte de la note d'intention du Gouvernement et de l'avis du Parlement ainsi que du ou des plans de changement.

   Poursuite de la consolidation : la réforme du statut des directeurs et la généralisation de la sélection par emploi est en phase d'intégration finale grâce à la mise en place en interne d'un service professionnel de sélection, le SIPPT et la médecine du travail sont fonctionnels, il en va de même pour la cellule d'audit et la cellule usagers, les conseillers au soutien et à l'accompagnement et les conseillers en prévention sont en place ou leur recrutement s'achève…

4. **Mise en œuvre du Contrat de gestion et des Plans de changement**

   Mises en œuvre du Contrat de gestion et plans de changement.

   Maintien de l'élan, ancrage des processus et nouveaux comportements dans la culture de l'organisation.

   Poursuite du déploiement de WBE, la décentralisation se renforce tout comme la gestion participative des organes.

3. Synthèse du budget 2021

Les équilibres budgétaires se présentent globalement comme suit (en milliers d'euros)

RECETTES		
	Dotation ordinaire	32.072
	Dotations spécifiques	3.507
		35.579
DEPENSES		
	Dépenses générales	32.072
	Dépenses spécifiques	3.507
		35.579

4. Evolution du budget

a. Dotation ordinaire fixée par le décret spécial

2019 : Le décret spécial du 7 février 2019 prévoit des moyens maximums à hauteur de **4.196.003** €[2] pour 2019.
La première dotation de WBE, validée par le Gouvernement le 18 juillet 2019, lui a octroyé un montant de **1.726.000 €.**

2020 : Le décret spécial du 7 février 2019 prévoit des moyens maximums à hauteur de **15.674.773 €**[3] pour 2020 (à adapter selon la fluctuation de l'indice des prix à la consommation, de l'évolution des barèmes telle que prévu par le statut adopté par le Gouvernement, l'évolution de la charge de retraite des pensions statutaires des OIP, le changement de statut administratif des membres du personnel.)
La dotation 2020 de WBE a été fixée par le Gouvernement à hauteur de **25.887.000 €.**

2021 : Le décret spécial du 7 février 2019[4] prévoit, à partir de 2021, des moyens maximums à hauteur de **63.412.155** €[5] (à adapter selon la fluctuation de l'indice des prix à la consommation, de l'évolution des barèmes telle que prévu par le statut adopté par le Gouvernement, l'évolution de la charge de retraite des pensions des agents statutaires des OIP, le changement de statut administratif des membres du personnel, tant que le contrat de gestion ne règle pas les modalités d'évolution de la dotation.)
La dotation 2021 de WBE a été fixée par le Gouvernement à hauteur de **32.072.000 €.**

b. dotations spécifiques

Des dotations spécifiques prévues par la réglementation organique de l'Enseignement sont octroyées à WBE. :

- Conseillers au soutien et à l'accompagnement
  Le décret du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des Conseillers au soutien et à l'accompagnement prévoit une subvention forfaitaire annuelle destinée à couvrir les frais de personnel et de fonctionnement liés aux missions de soutien et d'accompagnement et est versée par le Gouvernement à Wallonie Bruxelles Enseignement.

  Le montant de cette subvention forfaitaire annuelle s'élève à :

[2] Article 81, 1° et 2° du décret spécial.
[3] Article 81, 1° et 2° du décret spécial.
[4] Le décret spécial du 07-02-2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française.
[5] Article 38 du décret spécial.

Montant total	Année budgétaire **2019 (4/12)**	Année budgétaire **2020**	Année budgétaire **2021**	Année budgétaire **2022**	Année budgétaire **2023**	Année budgétaire **2024**	Année budgétaire **2025 (8/12)**
Année budgétaire	595.988,08	1.791.953,94	1.869.142,98	1.950.718,42	2.036.487,60	2.126.338,04	1.461.494,02

En 2021, les moyens prévus pour WBE sont de **1.869.142,98 €,** et arrondis budgétairement à **1.870.000€.**

- Conseillers en prévention

La désignation des conseillers en prévention est fixée conformément aux dispositions reprises aux titres I, II et III du Livre II du Code du bien-être au Travail du 28 avril 2017[6].

Le décret-programme du 12 décembre 2018 portant diverses mesures relatives à l'organisation du budget et de la comptabilité prévoit un financement pour l'exercice des missions de conseillers en prévention. Ces missions liées au bien-être au travail relèvent directement de la responsabilité de l'employeur.

Dans le tableau ci-dessous, les coûts financiers du décret-programme des « conseillers en prévention » qui ont été calculés pour le réseau WBE pour 2019 et l'estimation pour le réseau WBE pour 2020 :

WBE	**2019**	**2020**
Niveaux		
Fondamental ordinaire	257.760 €	256.000 €
Secondaire ordinaire	923.640 €	924.000 €
Spécialisé	90.216 €	91.000 €
CPMS	88.068 €	89.000 €
Promotion Sociale	(versé directement aux ets)	260.000 €
TOTAL	**1.359.684 €**	**1.620.000 €**

Les montants sont indexés annuellement et varient en fonction du nombre d'élèves régulièrement inscrits au 15 janvier de l'année scolaire précédente.

Dans l'attente de la communication du montant plus précis qui sera octroyé à WBE par la FWB, il est proposé de prévoir le même montant en 2021 qu'en 2020. Ainsi en 2021, les moyens prévus au budget pour les conseillers en prévention sont arrondis budgétairement à **1.637.000 €**

[6] Code du bien-être au Travail du 28 avril 2017 : des informations sont disponibles sur le site du SPF Emploi www.emploi.belgique.be