PARLEMENT

DE LA

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

SESSION 2022-2023

30 NOVEMBRE 2022

PROJET DE DÉCRET[1]

CONTENANT LE BUDGET DES DÉPENSES DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2023

TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

DU BUDGET, DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE L'EGALITÉ DES CHANCES, DE LA TUTELLE SUR WALLONIE-BRUXELLES ENSEIGNEMENT ET DES BÂTIMENTS SCOLAIRES

[1] Voir doc. 468 (2022-2023) n°1 à n°7.

CHAPITRE I - Dispositions générales

Art. 1er. Dans les articles du présent décret, par « décret du 20 décembre 2011 », on entend le décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Dans les articles du présent décret, par « décret spécial du 3 avril 2014 », on entend le décret spécial du 3 avril 2014 relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région Wallonne et à la Commission communautaire française.

Dans les articles du présent décret, les abréviations suivantes sont utilisées :

« D.O. » pour « division organique » ou « divisions organiques » ;

« A.B. » pour « article de base » ou « articles de base » ;

« F.B. » pour « fonds budgétaire » ou « fonds budgétaires ».

Des crédits d'engagement et de liquidation destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française de l'année budgétaire 2023 sont ouverts au tableau budgétaire ventilant les crédits afférents aux programmes en A.B, annexés au présent décret ; le tableau budgétaire dont un récapitulatif figure ci-après, donne également l'estimation des dépenses à imputer en 2023 à charge des fonds budgétaires d'engagement et de liquidation.

	INITIAL			
	Crédits d'engagement	Crédits de liquidation	Fonds Budgétaires Moyens d'engagement	Fonds Budgétaires Moyens de liquidation
CHAPITRE I Services généraux	1.391.300	1.367.487	23.175	23.175
CHAPITRE II Santé, Affaires sociales, Culture, Audiovisuel et Sport	2.106.664	2.055.054	36.306	36.306
CHAPITRE III Éducation, Recherche et Formation	10.014.795	10.015.014	35.278	36.478
CHAPITRE IV Dette publique de la Communauté française	215.792	215.792	0	0
CHAPITRE V Dotations à la Région Wallonne et à la Commission Communautaire française	597.524	597.524	0	0
Total Général	14.326.075	14.250.871	94.759	95.959

Conformément à l'article 8, §4, 6° du décret du 20 décembre 2011, ces crédits et fonds sont ventilés en A.B. et F.B. dans le tableau budgétaire annexé au présent décret.

Art. 2. Les crédits afférents aux programmes se rapportant aux frais de fonctionnement des administrations et des cabinets ministériels comportent :

1°) Les rémunérations et indemnités généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité, les rémunérations ou salaires du personnel auxiliaire, les allocations pour fonctions supérieures et pour fonctions spéciales, les indemnités de préavis et pour accidents du travail - en ce compris le paiement de ces indemnités à des membres de la famille de la victime en cas de décès - ainsi que les rémunérations ou salaires réduits du personnel temporaire ou auxiliaire ;

2°) Les dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services :

- Honoraires des avocats et des médecins - Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales - Jetons de présence, frais de route et de séjour

de personnes étrangères aux administrations de la Communauté française - Rémunérations d'experts étrangers à l'Administration et prestations de tiers;

- Dépenses de consommation relatives à l'occupation des locaux - en ce compris les dépenses de consommation énergétique "mazout, gaz, essence, électricité, charbon" et dépenses d'entretien - Frais de bureau, location d'équipement informatique, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres menues dépenses d'administration ;

- Indemnités généralement quelconques au personnel de la Communauté française pour charges réelles et dégâts matériels, frais de transport afférents aux voyages de service et primes d'assurance des délégués du département se rendant à l'étranger, intervention de la Communauté française dans le prix des abonnements sociaux ;

- Les autres dépenses relatives au fonctionnement ou aux actions des services dont la description est indiquée dans l'exposé particulier.

3°) Les dépenses exceptionnelles pour achat de biens non durables et de services, tels que les travaux et fournitures pour l'aménagement de nouveaux locaux et les frais de déménagement.

4°) Les loyers des biens immobiliers des divers services du département, en ce compris les loyers, rétributions et indemnités.

5°) Les indemnités aux tiers, victimes d'accidents dont la responsabilité incombe à la Communauté française ainsi que les divers frais de procédure se rapportant à ces accidents.

6°) Les dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables, machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre.

7°) Les redevances pour droits d'auteur.

Art. 3. Par dérogation à l'article 21, §1er du décret du 20 décembre 2011, les intérêts débiteurs résultant de la gestion de la trésorerie dans le cadre du court terme, les montants à payer à l'échéance dans le cadre des émissions de papier commercial ainsi que de l'utilisation de produits dérivés avec le caissier, peuvent être prélevés d'office par le caissier sur les comptes ad hoc et font l'objet d'une régularisation à charge du budget des dépenses.

Art. 4. En application de l'article 13 du décret du 20 décembre 2011, le Gouvernement est dispensé du dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses est inférieure cumulativement par nature de crédit à 5.000.000 euros.

Art. 5. Dans le cas où l'imputation d'une dépense ne peut être réalisée à charge des codes économiques prévus sur un article de base dans le tableau budgétaire annexés au présent décret, le Ministre du Budget peut autoriser la création de codes économiques complémentaires sur un même article de base.

Art. 6. Par dérogation à l'article 8 § 1er, 3ième alinéa, du décret du 20 décembre 2011, la D.O. 40 peut comporter deux programmes fonctionnels, à savoir les programmes 0 et 1.

Art. 7. Pour l'application de l'article 19 § 2, et de l'article 20 du décret du 20 décembre 2011, les receveurs visés sont :

- les comptables ordinaires du Ministère de la Communauté française antérieurement désignés comme tels par le Ministre du Budget et en fonction au 1er janvier 2013 et les receveurs-trésoriers désignés à partir du 1er janvier 2013.

CHAPITRE II - Dispositions liées aux rémunérations

Art. 8. Dans les cas d'urgence visés à l'article 26 § 2 et 3 du décret du 20 décembre 2011, les rémunérations des personnels administratif, enseignant et assimilé à charge de crédits non limitatifs, identifiés comme tels dans le tableau budgétaire, peuvent être engagées, liquidées et payées en dépassement de crédit à régulariser par la délibération du gouvernement autorisant les transferts de crédits mentionnés à l'article 26 § 2 et 3 du décret visé.

Si la procédure prévue à l'article 26 § 2 et 3 n'ouvre pas de crédits suffisants pour apurer les dépassements visés à l'alinéa 1er, par dérogation à l'article 13 du décret visé, les rémunérations des personnels administratif, enseignant et assimilé peuvent être engagées, liquidées et payées en dépassement de crédit à régulariser par la délibération du gouvernement selon la procédure prévue à l'article 13 dudit décret.

Si la date du dépassement rend impossible la finalisation de la procédure prévue par le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 20 décembre 2011 dans le délai qu'il requiert, les dépassements constatés seront régularisés lors de l'application de l'article 45 du décret du 20 décembre 2011 à l'exercice où le dépassement a été constaté.

CHAPITRE III - Dispositions liées aux répartitions des crédits

Art. 9. Par dérogation à l'article 26, §1er, 1° et 2° du décret du 20 décembre 2011, les A.B. suivants peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition des crédits, sur demande du Ministre ordonnateur et après accord du Ministre du Budget :

n°	Répartition des crédits autorisée	Objet
1	Les crédits des A.B. des D.O. 06 et 10 peuvent être répartis vers tout A.B. desdites D.O. Les intitulés des programmes pourront être adaptés	Permet une nouvelle répartition des crédits entre les divisions organiques 06 et 10 et de tenir compte de l'adaptation

	à ces ventilations et tenir compte des adaptations administratives liées à la répartition des compétences et à la composition du Gouvernement	des libellés des programmes suite à une modification de gouvernement et à la compétence de ses membres.
2	Les crédits de l'AB 01.03.22 de la D.O. 14 peuvent être répartis vers tout AB du budget des dépenses	Permet la répartition de la provision interdépartementale pour la part publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans les cofinancements européens
3	Les crédits des A.B. 01.03.02, 01.11.02, 01.14.02, 01.20.02, 01.21.02, 01.01.35 de la D.O. 11 peuvent être répartis vers tout AB du budget des dépenses.	Permet la répartition de diverses provisions dont le libellé est mieux explicité dans les tableaux budgétaires vers les AB ad-hoc dans d'autres divisions organiques du budget.
4	Les crédits de l'AB 01.01.11 de la DO 20 peuvent être répartis vers tout A.B. du budget.	Permet la répartition de la provision non-marchand.
5	Les crédits des AB des programmes 1, 2 et 7 de la DO 20 peuvent être répartis sur tous les AB de ces mêmes programmes.	Permet, pour l'année 2023, de répondre à des problématiques liées à la révision de la structure budgétaire qui surviendraient en cours d'année.
6	Les crédits de l'A.B. 01.01.11 de la D.O. 25 peuvent être répartis vers tout A.B. de la même D.O.	Permet la répartition de cette provision vers les AB de la DO concernée conformément à la finalité de cette provision.
7	Les crédits des A.B. 01.06.30, 01.10.30, 01.11.30, 01.13.30, et 01.02.55 de la D.O. 40 peuvent être répartis vers les A.B. des D.O. 54, 55 et 57.	Permet la répartition de différentes provisions, créées pour la mise en œuvre de réformes explicitées dans le libellé des AB visés, dans l'ensemble des divisions organiques de l'enseignement supérieur
8	Les crédits de l'A.B. 01.02.31 de la DO 45 peuvent être répartis vers les AB 41.13.20 et 41.14.20 de la DO 45	Permet la répartition de l'AB provision dont le libellé est mieux explicité dans les tableaux budgétaires vers les AB ad-hoc du programme 2 de la DO 45.
9	Les crédits de l'A.B. 01.07-30 de la D.O. 40 peuvent être transférés vers tout A.B. des D.O 40, 45, 46, 47, 50, 54, 55, 56, 57 et 58.	Permet des répartitions de crédits visant à faire face à tout impératif budgétaire imprévu qui pourrait survenir en cours d'exercice.
10	Les crédits des A.B. 41.23.31, 41.23.51 et 41.23.80 de la D.O. 50 peuvent être répartis entre chacun de ces A.B.	Permet la reventilation de crédits des Centres organisés par la Fédération Wallonie-Bruxelles sur base d'une nouvelle estimation des besoins.
11	Les crédits des A.B. 41.23.70 de la DO 51, 41.23.50 et 41.23.70 de la DO 52 et 41.23.50 de la DO 53 peuvent être répartis entre chacun de ces A.B.	Permet la bonne application des dispositions prévues par le décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement des établissements d'enseignement fondamental et secondaire, et plus particulièrement son article 7 par lequel une partie des montants payés aux écoles relevant des DO 51 ou 53 sont imputés sur la DO 52
12	Les crédits des A.B. 44.23.74 de la DO 51, 44.23.55 de la DO 52 et 44.23.56 de la DO 53 peuvent être répartis entre chacun de ces A.B.	
13	Les crédits des A.B. 43.23.72 de la DO 51, 43.23.53 de la DO 52 et 43.23.53 de la DO 53 peuvent être répartis entre chacun de ces A.B.	
14	le Ministre ordonnateur peut procéder à une nouvelle ventilation des A.B. afférents aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement entre les D.O. 51, 52, 53 et 56	
15	Les crédits des A.B. 01.02.82 et 01.03.82 de la D.O. 56, et 12.01.02 de la D.O.58 peuvent être répartis vers les A.B. 11.03.40, 43.01.43 et 44.01.44 de la D.O.56	Permet le transfert de provisions pour l'enseignement de promotion sociale en tout ou en partie vers des AB traitement de l'enseignement de promotion sociale

16	Les crédits de l'A.B. 01.09.91 de la D.O. 52 peuvent être répartis vers l'A.B. 01.05.80 de la D.O. 51 et réciproquement.	Le décret du 5 juin 2008 portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias fixe les montants pour des initiatives d'éducation aux médias. Cette disposition permet une répartition optimale des montants entre le fondamental (DO 51) et le secondaire (DO 52).
17	L'A.B. 41.01.14 de la D.O. 12 peut recevoir des répartitions de crédits à partir de de tout A.B. du budget des dépenses	Permet à l'ETNIC de recevoir des crédits destinés à des projets informatiques.
18	Les crédits des A.B. de la D.O. 18 peuvent être répartis vers l'A.B. 34.01.11 de la D.O. 18	Cette disposition représente une sécurité afin d'assurer les crédits nécessaires pour l'aide financière aux détenus.
19	Les crédits inscrits aux AB 11.01.16, 01.05.12, 01.06.12 et 01.07.12 de la DO 40, 41.01.40 de la DO 41 et 11.04.01 de la DO 11afférents à la formation professionnelle continu peuvent être répartis entre chacun de ces AB.	Permet d'appliquer les prescrits du Décret du 17 juin 2021 portant le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et portant le titre relatif à la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS. ~~qui seront d'application au 1er septembre 2022.~~
20	Les crédits des AB traitements de la DO 53 peuvent être répartis vers les AB 41.23.50, 43.23.53 et 44.23.56 de la DO 53.	Permet de mettre à disposition les crédits nécessaires à l'octroi des dotations et subventions de fonctionnement aux pôles territoriaux pour l'année scolaire 2022-2023, conformément à l'article 6.2.5-6. du décret portant création des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale, dès que les informations permettant le calcul des montants affectés au fonctionnement pour chacun des pôles seront disponibles.
21	Les crédits des A.B. qui couvrent les dotations aux établissements de l'Enseignement organisé par la Communauté française peuvent être répartis vers l'A.B. 61.01.01 de la DO 44.	Permet l'alimentation d'un même A.B. qui permet le financement d'un marché public d'achat groupé d'énergie.
22	Les crédits de l'AB 12.01.70 de la D.O. 50 peuvent d'être répartis vers l'AB 41.12.10 de la D.O. 54	Dans le cadre de la convention qui lie la FWB à l'ULG, pour la direction du Centre de Strée, cette disposition permet un transfert de crédits vers le secteur des universités.
23	Les crédits de l'AB 01.07.20 de la DO 45 peuvent d'être répartis vers le programme 5 de la D.O. 55.	Dans le cadre de la récupération des précomptes des chercheurs en Hautes école, les crédits correspondants peuvent être transférés au programme 5 (fonctionnement des hautes écoles) de la DO 55 pour rétrocession à ces établissements.
24	Les crédits de l'AB 41.01.14 de la DO11 peuvent être répartis vers les AB 01.02.01, 11.03.01 et 11.04.01 de la DO 11 du budget des dépenses.	Permet d'opérer la scission du service E-wbs en 2023.
25	Les crédits de l'AB 01.10.15 de la DO 12 peuvent être répartis vers l'AB 01.01.31 de la DO 41.	Permet la répartition des moyens nécessaires à l'engagement anticipé des conseillers techno-pédagogues.

26	Les crédits de l'AB 01.01.11 de la D.O. 14 peuvent être répartis vers tout AB du budget des dépenses.	Permet la répartition de la provision interdépartementale pour les dépenses liées à la Présidence belge de l'Union européenne en 2024
27	Les crédits des programmes 0 et 1 de la D.O. 11 peuvent être répartis vers tout AB de la D.O. 85	Permet la possibilité, par sécurité, de répartitions entre les programmes de fonctionnement du Ministère vers la DO qui couvre les charges de dette.
28	Les crédits de l'AB 01.01.01 de la D.O. 17 peuvent être répartis vers tout A.B. de la D.O. 17.	La présente provision a été constituée sur base de crédits insuffisamment justifiés. Par prudence, ces crédits ont été provisionnés plutôt que d'être supprimés. Cette provision pourra être répartie vers les A.B. de la D.O.17 en cas d'insuffisance de crédits avérée.
29	Les crédits de l'AB 01.08.21 de la DO 40 peuvent être répartis vers les A.B. 41.23.70 de la DO 51, 41.23.50 de la DO 52 et 41.23.50 de la DO 53.	Permet la répartition de la provision relative au financement complémentaire au bénéficie des établissements de l'enseignement obligatoire y compris les internats organisés par la Communauté française.
30	Les crédits de l'AB 01.02.40 de la DO 41 relatifs aux CTA, soit un montant maximum de 1.000.000 EUR, peuvent être répartis vers les A.B. traitements du personnel enseignant.	Permet la répartition de la provision relative aux formateurs CTA constituée sur l'AB 01.02.40 de la DO 41.
31	Les crédits de l'AB 01.05.94 de la DO 52 peuvent être répartis vers les A.B. traitements du personnel enseignant.	Permet la répartition en vue de la prise en charge sur les AB traitements du coût des formateurs CTA.
32	Les crédits de l'AB 01.09.21 de la DO 40 peuvent être répartis vers tout AB du budget des dépenses.	Permet la répartition de la provision pour politiques nouvelles.
33	Les crédits de l'AB 01.01.15 de la DO 20 peuvent être répartis vers tout AB des DO 20, 23 et 25	Permet la répartition de la provision Culture vers les différents programmes de la Culture, de l'Education permanente et des Médias

CHAPITRE IV - Dispositions liées aux fonds budgétaires

Art. 10. Par dérogation à l'article 7, 2°, alinéa 3 du décret du 20 décembre 2011, peuvent se trouver en situation débitrice les fonds budgétaires suivants :

1° les fonds budgétaires inscrits aux AB 30.01.80 et 30.02.80 de la D.O. 40 ;

2° le fonds budgétaire inscrit à l'AB 01.03.94 de la D.O. 52 à concurrence des montants attribués par des conventions institutionnelles (Fonds européens, Forem, Actiris, Région wallonne, Etat fédéral) ;

3° le fonds budgétaire 01.02.11 de la D.O. 25, à concurrence du montant inscrit à charge de l'AB ;

4° le fonds budgétaire 12.33.11 de la D.O. 26, à concurrence du montant des avances de la Loterie nationale à percevoir au cours de l'exercice ;

5° le fonds budgétaire 01.01.91 de la D.O. 55, à concurrence des montants attribués par des conventions institutionnelles (Fonds européens, etc.) ;

Art. 11. Le Fonds budgétaire Loterie nationale (01.01.36 de la D.O.11) est alimenté par les dotations et avances de la Loterie nationale. Les recettes affectées de ce fonds sont réparties par le Gouvernement entre les attributaires, y compris le fonds des Sports-Activités (12.33.11 de la D.O. 26). Par dérogation à l'article 27 alinéa 2 du décret du 20 décembre 2011, le receveur trésorier du Fonds budgétaire Loterie nationale (01.01.36 de la D.O. 11) est autorisé à alimenter le compte du Fonds budgétaire 12.33.11 de la D.O. 26 (fonds des Sports-Activités) selon la répartition décidée par le Gouvernement.

Art. 12. Les dépenses sur les fonds budgétaires sont plafonnées au montant estimé dans les tableaux budgétaires sauf dérogations accordées par le Gouvernement.

CHAPITRE V - Dispositions liées aux subventions facultatives

Art. 13. En application de l'article 8, § 4, 3° du décret du 20 décembre 2011, le Gouvernement peut octroyer des subventions, en l'absence d'un décret organique, pour les natures de dépenses suivantes identifiées par programme :

N°	Subventions autorisées par programme :
	D.O. 11 – Affaires générales – Secrétariat général
	Programme 0 – Subsistance
1	Subventions pour la rémunération du personnel engagé dans le cadre du Programme de Transition Professionnelle (PTP) ;
2	Subventions aux opérateurs concluant en qualité d'employeur, une convention de premier emploi ;
3	Subvention à la Société Scientifique de Médecine Générale.
4	Subventions facultatives au secteur non-marchand
	Programme 1 – Secrétariat général
5	Subventions diverses dans le cadre de la promotion de Bruxelles
6	Subventions dans le domaine de l'éducation aux médias
	Programme 2
7	Subventions en vue de participer aux échanges des bonnes pratiques et sur le fonctionnement de la Fonction publique avec d'autres Pouvoirs publics
8	Subvention à la Commission interfédérale disciplinaire en matière de dopage
	Programme 3 – Information, promotion, rayonnement de la langue et de la culture française et de la Communauté Wallonie-Bruxelles
9	Subventions destinées à soutenir la diffusion de la convention des droits de l'enfant, la formation, l'information et l'organisation de manifestations liées à cette convention, dans le cadre des travaux internationaux ;
10	Subvention au fonds d'investissement Start destiné à couvrir ses frais de fonctionnement ;
11	Subventions allouées en vue de la coordination des matières transversales, de l'information, du rayonnement, de la notoriété et de la promotion de la Communauté française et des valeurs démocratiques qu'elle défend, en Belgique et à l'étranger ;
12	Subventions aux institutions publiques organisatrices des fêtes de la Communauté française ;
13	Subventions diverses consenties pour la coopération entre les 3 Communautés dans le domaine de l'éducation ;
14	
14	Subventions allouées dans le cadre du développement durable et de lutte contre le réchauffement climatique

15	Subventions dans le domaine des droits des femmes en Communauté française ;
16	Subventions dans le cadre d'actions de promotion de la citoyenneté, de la lutte contre la pauvreté, de la réduction des inégalités sociales, du vivre ensemble et des valeurs de la Communauté française, en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Francophonie ;
17	Subventions en lien avec les actions de la cellule Mémoire – Extrémismes – Radicalismes ;
18	
18	Subvention en vue de soutenir, conjointement avec la Région wallonne, les métropoles de la culture ;
19	Subventions pour la rémunération du personnel engagé dans le cadre du Programme de Transition Professionnelle ;
20	Subventions à des actions de visibilité de la Communauté française, notamment par la pratique sportive ;
21	Subventions relatives à la diffusion de la convention des droits de l'enfant, à la formation et à l'information et à l'organisation de manifestations, dans le cadre des travaux internationaux
22	Subventions relatives à la promotion et à la protection des droits de l'enfant ;
23	Subventions pour des projets dans le domaine de l'égalité des chances et dans le domaine de la lutte contre toute forme de discrimination ;
25	
24	Subventions à des initiatives en matière de lutte contre les violences conjugales ;
25	Subventions à des initiatives en matière de lutte contre le racisme ;
26	Subventions aux coordinations provinciales pour l'égalité entre les femmes et les hommes ;
27	Subvention en lien avec l'évaluation et l'amélioration de la qualité dans les hôpitaux universitaires ;
28	Subvention à l'ASBL Plateforme pour l'Amélioration continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des patients (PAQS) ;
29	Subventions pour la mise en œuvre d'expériences pilotes visant la gratuité de repas scolaires dans une optique d'égalité des chances ;
30	Subvention à la Fondation Mons 2025 – Rayonnement Capitale culturelle FWB ;
	Programme 9 - Pilotage du budget de la Communauté française
31	Subvention au Centre de recherches en économie régionale et politique économique (CERPE)
	D.O. 14 – Relations Internationales et Fonds européens
	Programme 1 – Relations internationales
32	Subventions dans le cadre des relations internationales ;
35	
	Programme 3 – Diverses initiatives internationales dans les compétences communautaires
33	Subventions dans le cadre de la collaboration entre le Département et diverses institutions internationales, notamment des actions visant à renforcer l'attractivité de l'enseignement supérieur et la promotion de la mobilité étudiante.
34	Dépenses inhérentes à des actions et interventions internationales dont des projets cofinancés – subventions
	D.O. 15 – Infrastructures de la santé, des affaires sociales, de la culture et du sport
	Programme 2 – Charges d'emprunt, investissements et subventions pour investissements de la culture
35	Subventions et dépenses pour la défense et la mise en valeur de l'architecture ;
36	Subventions aux associations pour la défense et la mise en valeur de l'architecture
37	Subventions à l'opérateur culturel de l'architecture en FWB ;
	D.O. 17 – Aide à la Jeunesse
	Programme 1 – Jeunes en danger et jeunes délinquants
38	Subventions d'initiative ministérielle aux opérateurs du secteur de l'Aide à la Jeunesse pour des projets divers

39	Subventions aux services d'accompagnement du parrainage ;
40	Subventions pour la prise en charge de jeunes à la croisée des secteurs ;
41	Subventions pour le soutien aux services d'hébergement pour les 0-6 ans ;
42	Subventions aux actions de prévention par les conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse ;
43	Subventions destinées notamment à la réalisation d'initiatives novatrices dans le secteur de la protection de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse ;
44	Subventions destinées à la réalisation d'actions transversales de l'aide à la jeunesse avec d'autres secteurs ;
45	Subvention destinée au Fonds intersyndical de l'aide sociale ;
46	Subventions dans le cadre des accords non marchand ;
47	Subventions pour le financement de recherches dans le domaine de l'aide spécialisée à la jeunesse et dans le domaine de la protection de la jeunesse ;
48	Subventions aux projets SAIE post IPPJ ;
49	Subventions aux projets mettant en œuvre les séjours de rupture ;
50	Subventions au fonds Maribel social ;
51	Subventions aux projets en voie d'agrément.
	D.O. 18 – Maison de justice
	Programme 3 – Partenariats
52	Subventions aux Services de mesures judiciaires alternatives (SEMJA)
53	Subvention pour des projets particuliers d'opérateurs actifs dans les secteurs, pour des projets d'aide aux victimes dans le cadre des situations d'urgence ou en lien avec le procès des attentats de Bruxelles.
54	Subventions d'aménagement et d'équipement aux associations actives dans le secteur des Maisons de justice.
	D.O. 19 – Enfance
	Programme 1 – Office de la Naissance et de l'Enfance
	;
	S
55	Dotation complémentaire relative aux subventions du non marchand.
56	Subventions dans le cadre des accords non marchand ;
	Programme 2 – Politique et accueil de l'Enfance
57	Subventions relatives à la politique de l'enfance ;
58	Subventions d'équipement dans le cadre de la politique de l'enfance
	D.O. 20 –Culture
	Programme 1 – Transversal
59	Subvention à la confédération des employeurs des secteurs sportifs et socio-culturels et au fonds intersyndical des secteurs de la FWB ASBL
60	Subventions en matière d'emploi (non-marchand, PTP, ex-CPE)
61	Subventions pour le Soutien d'actions et d'initiatives relatives à la professionnalisation et à la formation des acteurs culturels.
62	Subventions relatives au domaine culturel, à la création et aux pratiques émergentes ;
63	Subventions aux projets et opérateurs culturels transversaux ;
64	Subventions d'aménagement et d'équipement aux provinces, aux communes et aux associations et compagnies de théâtre, musique et danse ; associations et initiatives tendant à développer la promotion et la diffusion artistiques et l'éducation permanente ;
65	Subvention aux établissements scolaires ou organismes culturels dans le cadre du décret PECA ;
66	Subventions pour la formation des publics scolaires à la Culture ;

67	Subvention à la diffusion et à la décentralisation des arts de la scène : programme Spectacles à l'école.
68	Subventions à la diffusion et à la décentralisation des arts de la scène : Tournées Art et Vie.
69	Subventions ponctuelles et structurelles aux projets et opérateurs culturels transversaux (conventions et contrats-programme) ;
	Programme 2 – Arts vivants
70	Subventions ponctuelles ou structurelles aux associations et aux artistes dans les domaines des arts vivants ;
71	Subvention à l'ASBL "Le Botanique" ;
72	Subvention à l'ASBL Halles de Schaerbeek.
73	Subventions au Palais des Beaux-Arts de Charleroi ;
74	Subventions pour couvrir les frais de fonctionnement, hors contrat-programme, de l'ASBL "Les Grignoux" et les charges d'emprunt du bâtiment "la Sauvenière" ;
	Programme 3 – Musique
75	Subventions ponctuelles ou structurelles aux associations et aux artistes dans les domaines de la musique ;
	Programme 4 – Patrimoines culturels
76	Subventions facultatives, ponctuelles ou structurelles aux associations et aux artistes dans les domaines des patrimoines culturels ;
77	Subventions liées à des Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des patrimoines culturels
78	Subvention à l'ASBL Domaine de Seneffe dans le cadre son activité muséale et de la gestion du domaine
79	Subvention à l'ASBL "Archives et musée de la littérature"
80	Subvention au Centre de la Gravure et de l'Image imprimée de la Communauté française ;
	Programme 5 - Arts plastiques
81	Subventions ponctuelles ou structurelles aux associations et aux artistes dans les domaines des arts plastiques et numériques ;
	Programme 6 – Langues lettres et livres
82	Subventions ponctuelles ou structurelles aux associations et aux artistes dans les domaines des langues, lettres et livres ;
83	Subvention au Fonds national de la Littérature
	Programme 7 – Action culturelle et territoriale
84	Subventions ponctuelles ou structurelles aux associations et aux artistes dans les domaines des centres culturels, des bibliothèques, des Centres d'Expression et de Créativité et des Pratiques en Amateurs
85	Subvention à l'ASBL Point-Culture ;
86	Subvention liée à la cession des centres de prêt de l'ASBL Point-Culture ;
87	Subvention liée à la cession des pouvoirs organisateurs de droit public de centre de prêt de l'ASBL point-Culture ;
	D.O. 23 – Jeunesse et Education permanente
	Programme 1 – Initiatives et interventions diverses et alphabétisation
88	Subventions à des activités représentant la diversité culturelle et à des actions interculturelles réalisées à l'initiative d'associations reconnues ou non reconnues ;
89	Subvention pour des initiatives dans le domaine de l'alphabétisation ;
90	Subventions pour le Projet européen "Mindchangers" ;
	Programme 2 – Jeunesse
91	Subventions pour des projets d'animation d'organisation de jeunesse, de centres de jeunes et d'associations non reconnues ;
92	Subventions pour les créations, productions et diffusions culturelles « Jeunes » ;
93	Subventions pour des projets de transversalité entre Jeunesse et d'autres secteurs ainsi que les collaborations interministérielles de jeunesse ;

94	Subventions exceptionnelles pour la sécurisation et l'aménagement dans le secteur de la Jeunesse ;
95	Subventions pour la formation des animateurs socioculturels ;
96	Subventions pour la formation d'animateurs volontaires ;
97	Subventions pour des projets de politiques locales, européens et internationaux de jeunesse.
98	Subventions visant à reconnecter les jeunes aux Organisations de Jeunesse et Centres de Jeunes
	Programme 3 – Education permanente
99	Subventions pour la formation des animateurs socioculturels dans le secteur de l'Education permanente ;
100	Subventions aux organisations communautaires et régionales dans le domaine des loisirs culturels en général : activités et emploi.
	D.O. 25 – Médias
	Programme 1 – Initiatives et interventions diverses
101	Subventions visant à soutenir le secteur des médias ;
102	Subventions d'équipement et d'aménagement aux associations et organismes d'audiovisuel ;
103	Subventions pour l'achats de biens mis à la disposition d'organismes culturels.
	Programme 2 – Cinéma et vidéo
104	Subventions pour l'aide à des initiatives dans le domaine audiovisuel ;
105	Subventions relatives à la politique de l'audiovisuel.
	Programme 3 – Radio et télévision
106	Subventions à la RTBF pour l'accessibilité de ses programmes ;
107	Subventions à la RTBF pour des projets d'écriture radiophonique
108	Subventions en vue de couvrir les charges contractées par les télévisions locales et communautaires pour l'équipement et l'aménagement de studios de télévision ;
109	Subventions diverses en fonctionnement, équipement et infrastructures pour les télévisions locales ;
110	Subventions pour le soutien au secteur des médias audiovisuels pour le développement des nouvelles technologies de radiodiffusion.
111	Développement d'une plateforme de podcasts et d'initiatives de mise en valeur des podcasts et création sonore de la FWB
	Programme 4 – Presse
112	Subventions visant à soutenir des initiatives dans la presse ;
113	Subventions pour l'aide directe à la presse d'opinion et à la presse périodique ;
114	Subvention à l'Association des Journalistes Professionnels ;
115	Subventions pour l'aide au journalisme d'investigation.
	D.O. 26 – Sport
	Programme 2 – Recherches et développement
116	Subventions diverses à des actions de promotion du sport en Communauté française.
117	Subventions pour les initiatives sportives en faveur des détenus et des jeunes hébergés en IPPJ.
	Programme 3 – Subventions diverses
118	Subventions aux clubs sportifs affiliés à la fédération sportive handisport ou à l'association sportive handisport de loisir » ;
119	Subvention des associations du sport scolaire et du sport dans l'enseignement supérieur reconnues » ;
120	Subventions aux organisateurs de projets « femme et sport » ;
121	Subventions aux organisateurs d'activités de sport pour tous ;
122	Subventions aux centres sportifs locaux ;

123	Subventionnement pour le renforcement du plan « sport pour handicapés »
124	Subventions à des associations et fédérations sportives reconnues ;
125	Subventions pour des plans programmes des fédérations sportives reconnues et de la fédération handisport ;
126	Subventions des fédérations sportives de loisirs reconnues ;
127	Subventions aux associations pour handicapés ;
128	Subventions des formations de cadres ;
129	Subventions à l'ASBL Comité olympique et interfédéral belge pour la participation aux Jeux Olympiques et conventions de partenariat jeunes talents sportifs ;
130	Subventions destinées à l'achat de matériel sportif et de matériel de psychomotricité ;
131	Subventions à une association de centres sportifs ainsi que pour la subvention d'une association sportive ;
132	Subvention dans le cadre de l'accord partiel élargi sur le sport ;
133	Subvention dans le cadre de la formation des jeunes par les clubs sportifs et les fédérations sportives ;
134	Subvention de promotion et de notoriété des fédérations sportives, sportives non-compétitives et des associations ;
	D.O. 40 – Services communs, Affaires générales, Relations internationales
	Programme 0 – Subsistance Administration – Enseignement et recherche
135	Subventions favorisant l'intégration et l'utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication dans l'enseignement
136	Subventions dans le cadre de l'action sociale du Département en faveur du Personnel de l'Enseignement ainsi que de la formation des Directeurs.
	Programme 3 – initiatives et interventions diverses dans le domaine de l'enseignement supérieur
137	Subventions d'initiative ministérielle dans le domaine de l'enseignement supérieur et de promotion sociale pour des projets divers, y compris la précarité étudiante.
138	Subventions pour le soutien aux politiques de genre ;
139	Subventions pour des aménagements dans les établissements d'enseignement supérieur et de Promotion sociale visant à améliorer l'accessibilité dans le cadre de l'Enseignement inclusif
140	Subventions pour les recherches et enquêtes en matière d'éducation menées sous l'égide de l'OCDE ;
141	Subvention à l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) ;
142	Subventions aux associations d'étudiants ;
143	Subvention à l'ARES en vue de soutenir la participation des établissements d'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l'initiative européenne en vue du développement de « réseaux d'Universités européennes »
	Programme 5 – Collaborations à diverses institutions et organismes en matière d'enseignement – Divers
144	Subventions dans le domaine de l'enseignement supérieur ;
	Programme 6 – Enseignement supérieur – Recherche scientifique – Administration
145	Subventions en lien avec l'enseignement supérieur.
	Programme 8 Actions fonds européens initiatives diverses de la Région Wallonne et de la Région Bruxelles-Capitale en matière d'emploi
146	Subventions pour la mise en œuvre de projets INTERREG
	Programme 9 – Discriminations positives dans l'enseignement obligatoire
147	Subventions en faveur d'actions d'éducation interculturelle
	D.O.41 – Pilotage de l'enseignement
	Programme 4 – Recherches en éducation – Pilotage inter-réseaux – Activités pédagogiques inter-réseaux – Orientation
148	Subventions octroyées en liaison avec la politique de l'enseignement et le soutien d'initiatives variées qui permettent d'enrichir l'offre de découvertes notamment dans

	l'éducation à l'environnement, la citoyenneté et l'humanisme, la promotion des sciences, des langues (y compris celle des signes) et de la créativité, l'accrochage scolaire et les perspectives dans le monde du travail, le bienêtre et la prévention ;
149	Subventions dans le cadre d'appels à projet ; en lien avec le projet d'établissement ou le plan de pilotage des écoles fondamentales, secondaires et spécialisées;
213	
150	Subvention à la Maison des maths et du numérique ASBL ;
151	Subventions dans le cadre d'appels à projets en matière de démocratie scolaire, d'activités citoyennes et de lutte contre le harcèlement à l'école ;
152	Subvention au service de pédagogie expérimentale de l'Université de Liège pour la participation de la Communauté française à l'enquête internationale I.E.A. PIRLS;
153	Subventions en faveur de la recherche scientifique fondamentale collective destinée aux recherches en éducation ;
154	Subventions en faveur des processus mis en œuvre pour améliorer la qualité et la performance de l'enseignement ;
155	Subventions octroyées pour des projets pilotes en matière d'enseignement ;
156	Subventions octroyées dans le cadre de la mise en œuvre et de l'accompagnement du Pacte d'Excellence.
	Programme 6 : Collaboration à diverses institutions et organismes en matière d'enseignement – divers
157	Subventions à l'Association Européenne des Enseignants ;
	D.O. 45 – Recherche scientifique
	Programme 1 – Attractivité des STEAM
158	Subventions pour des actions de sensibilisation aux STEAM ;
159	Subventions à l'Institut historique belge de Rome et à l'Ecole française d'Athènes ;
160	Subventions au Centre de Recherche en Mathématique (CREM) ;
161	Subventions pour des études et des actions de diffusion des connaissances scientifiques ;
162	Subventions aux Instituts internationaux de Physique et de Chimie fondés par Ernest Solvay ;
163	Subvention au Centre de recherche et d'information sociopolitique (CRISP) ;
164	Subvention à l'Academia Belgica ;
165	Subvention au Spark Oh ! (anciennement Parc d'Aventures scientifiques - PASS).
	Programme 2 – Aides directes aux acteurs de la recherche de la FWB
166	Subventions pour le soutien de la recherche en Hautes Ecoles ;
167	Subventions pour la participation des chercheurs aux initiatives européennes ;
168	Subvention à l'Académia Belgica – bourses d'études historiques à Rome (ex IHBR) ;
169	Subventions pour les voyages d'étudiants en groupe ;
170	Subvention au Centre de recherche et d'information sociopolitique (CRISP) ;
171	Subventions pour le soutien aux infrastructures de recherche ;
172	Subventions pour l'application de la charte européenne du chercheur / EURAXESS.
173	Subventions en faveur de la Recherche scientifique fondamentale collective – Initiative ministérielle ;
174	Subventions permettant la présence de chercheurs de la Communauté française sur des sites archéologiques ;
175	Subventions visant à favoriser le partage de connaissances
176	Subventions visant à permettre des alternatives à l'expérimentation animale
	D.O. 46 – Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique
	Programme 2 – Subventions diverses
177	Subventions diverses en vue de couvrir le financement des prix, des concours, des publications, des revalorisations de prix, des projets à long terme, des missions à l'étranger, des frais de colloques et des frais de fonctionnement divers de l'institution ;

178	Subvention en faveur du Collège Belgique ;
179	Subvention pour chercheur belge francophone à l'Ecole française d'Athènes (EFA)
	D.O. 51 – Enseignement préscolaire et Enseignement primaire
	Programme 7 – Fonctionnement des écoles primaires
180	Subvention à des organismes ayant pour but l'enseignement en langue française.
	P*rogramme 8 – Lutte contre l'échec scolaire*
181	Subventions dans le cadre de projets particuliers en faveur de l'enseignement fondamental notamment dans le domaine d'actions d'éducation culturelle, environnementale, artistique,…
182	Subventions destinées à soutenir des projets relatifs à l'innovation pédagogique ;
	Programme 9 Discriminations positives et promotion d'une école de la réussite
183	Subventions aux ISP/ESP – Formation en cours de carrière
	D.O. 52 – Enseignement secondaire
	Programme 9 – Discriminations positives – Divers
184	Subventions relatives aux manifestations pédagogiques et culturelles y compris l'attribution de prix ;
185	Subventions aux organismes ayant pour but la liaison entre le monde de l'enseignement qualifiant et celui de l'entreprise, notamment « Technocampus » ;
186	Subventions pour des actions relatives à la revalorisation de l'enseignement technique et professionnel et à la modernisation de l'équipement technique et professionnel des écoles ;
187	Subventions pour la maintenance des équipements de l'enseignement technique et professionnel ;
188	Subvention de l'ASBL Worldskills Belgium ;
	D.O. 53 – Enseignement spécial
	Programme 7 – Initiatives en matière d'éducation des élèves à besoins spécifiques
189	Subventions en faveur d'organismes soutenant les populations visées par l'Enseignement spécialisé, favorisant la compréhension de leurs problématiques ainsi que leur intégration.
	D.O. 54 – Enseignement universitaire
	Programme 1 – Universités de la Communauté
190	Subvention au Centre hospitalier universitaire de Liège en vue de couvrir des charges exceptionnelles et de contribuer à la constitution du capital.
	Programme 2 – Universités libres
191	Subvention à l'Institut universitaire d'études du Judaïsme Martin Buber.
	Programme 4 – Enseignement universitaire
192	Subventions relatives à la promotion de l'Enseignement supérieur universitaire ;
193	Subventions en vue du paiement des frais de fonctionnement du Centre de recherches métallurgiques ;
194	Subvention de fonctionnement et au service social de la Faculté de Théologie protestante à Bruxelles ;
195	Subventions pour des initiatives de coopération interuniversitaire ;
196	Subvention pour la Bibliothèque virtuelle ou interuniversitaire coordonnée au Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF) ;
197	Subventions en vue de soutenir des actions de formation des adultes dans l'enseignement supérieur ;
198	Subventions en faveur de la promotion de la santé et de la médecine préventive ;
199	Subventions en faveur d'initiatives en matière de promotion de la réussite ;
200	Subventions en vue de soutenir des actions de formations des adultes dans l'Enseignement supérieur.
	D.O. 55 – Enseignement supérieur hors Université et Hautes Ecoles
	Programme 5 – Fonctionnement des Hautes Ecoles

201	Subventions relatives aux Hautes Ecoles ;
	Programme 8 – Hautes écoles et Enseignement supérieur hors université
202	Subventions de nature à favoriser le développement de l'Enseignement supérieur ;
203	Subventions aux centres de ressources de l'éducation aux médias ;
204	Subventions en vue de soutenir des actions de formation des adultes dans l'enseignement supérieur ;
205	Subventions en faveur d'initiatives en matière de promotion de la réussite.
	D.O. 56 – Enseignement de promotion sociale
	Programme 8 – Initiatives transversales en Enseignement de promotion sociale
206	Subventions d'initiative ministérielle dans le domaine de la promotion sociale pour des projets divers
207	Subventions relatives à l'évaluation de la qualité de l'enseignement de promotion sociale
208	Subventions pour le développement d'écoles inclusives.
209	Subventions en matière de validation des compétences en promotion sociale dont le subventionnement du « Consortium de validation des compétences » ;
	D.O. 57 – Enseignement artistique
	Programme 2 – Initiatives et subventions diverses
210	Subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement de la fondation d'utilité publique « Académie d'été de Wallonie » ;
211	Subventions pour la Formation en cours de carrière ;
212	Subventions à des associations diverses œuvrant dans le domaine de l'Enseignement artistique.
	Programme 4 – Fonctionnement des établissements d'Enseignement supérieur
213	Subventions à des associations diverses œuvrant dans le domaine de l'Enseignement artistique.
214	Subventions en vue de soutenir des actions de formation des adultes dans l'Enseignement supérieur.
	Programme 8 – Fonctionnement des établissements d'Enseignement à horaire réduit
280	
	Programme 9 – Equipements
215	Subventions pour l'équipement des écoles supérieures des arts.
	D.O. 58 – Enseignement à distance
	Programme 0 – Subsistance – Enseignement et recherche
216	Subventions dans le cadre d'initiatives nouvelles ou en relation avec la politique de l'enseignement à distance.
217	**Service administratif à comptabilité autonome des infrastructures non-scolaires**
218	Subventions pour l'acquisition du Théâtre National de la Communauté française.
219	Subventions pour le financement de charges d'intérêt et d'emprunt du Musée juif de Belgique et de collectivités locales.
220	Subventions octroyées pour les projets d'infrastructures culturelles.
221	Subventions octroyées pour les projets d'infrastructures sportives.
222	Subventions octroyées pour les projets d'infrastructures de l'Aide à la Jeunesse.
223	Subventions octroyées pour les projets d'infrastructures de la jeunesse et des maisons de jeunes.

CHAPITRE VI - Dispositions particulières

Art. 14. Les opérations de dépenses d'amortissement de la dette de la Communauté française sont considérées comme des opérations financières.

Art. 15. Le compte financier – Préfinancement Communauté française – de l'Agence Fonds social européen peut se trouver en situation débitrice afin d'assurer un préfinancement partiel des opérateurs bénéficiaires de crédits du Fonds Social Européen dans les limites du budget arrêté par cet organisme.

Le compte financier de l'AMIF (Fonds Asile, Migration et Intégration) peut se trouver en situation débitrice à concurrence des créances détenues sur l'Europe pour l'asile et la migration, afin d'assurer un préfinancement partiel des opérateurs bénéficiaires de crédits du Fonds Social Européen dans les limites du budget arrêté par cet organisme.

Art. 16. La quote-part employeur pour la rémunération du personnel des écoles émargeant au Programme de transition professionnelle et Aide au Premier Emploi inscrite aux AB 43.23.53, 44.23.55, 41.23.70, 43.23.72 et 44.23.74 de la D.O. 51 ; 41.23.50, 43.23.53, 44.23.55 et 41.23.70 de la D.O. 52 ; 41.23.50, 43.23.53 et 44.23.56 de la D.O. 53 et 41.23.50, 43.23.54 et 44.23.55 de la D.O. 56 peut être versée directement à l'article 49.36 des recettes courantes générales.

Art. 17. Le Gouvernement peut octroyer à l'ASBL « Le Palace » une subvention destinée à couvrir les remboursements du capital et des intérêts et/ou destinée à financer des travaux et équipements.

Art. 18. Les remboursements relatifs au contentieux en matière de droits d'inscription spécifiques payés par les élèves et étudiants conformément à l'article 1.7.2-1, §3, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire peuvent être imputés sur les A.B. relatifs au paiement des dotations ou subventions de fonctionnement des établissements fréquentés par les élèves ou étudiants susvisés.

Art. 19. En vue de confier la gestion financière de certaines activités au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au contrôle internes des Cabinets, le Gouvernement de la Communauté française est autorisé à y installer un trésorier à désigner par le Ministre du Budget sur proposition du Ministre-Président et justiciable de la Cour des comptes. Ce trésorier est autorisé à effectuer des dépenses en relation avec l'octroi des titres repas.

Art. 20. §1er. Le Communauté française garantit, à concurrence de 650.000 euros (T.V.A. et honoraires compris), le remboursement en capital, intérêt et accessoires de l'emprunt contracté par l'association sans but lucratif « Centre sportif et culturel des Fourons » pour une durée de 25 années en vue de l'acquisition, à des fins scolaires, d'un bâtiment scolaire appartenant à la Commune de Fourons-Saint-Martin sis à 3790 Rue Saint-Martin, n° 20.

Dans le cas où la garantie de la Communauté française serait activée, le montant pour lequel il serait fait appel à cette garantie sera déduit des subventions versées par la Communauté française à l'association sans but lucratif précitée.

Art. 21. Les dépenses à charge de l'AB 01.08.01 de la DO 44 ne peuvent concerner que le financement ou le subventionnement de solutions rapides en attendant la création de places notamment celles dans le cadre des appels à projets pour la création de places. Ces solutions rapides pourront concerner notamment l'achat ou la location de classes modulaires, le recyclage et customisation des pavillons modulaires du plan d'urgence, la location et l'aménagement de bâtiments. Cet AB ne pourra concerner que des dépenses pour des projets situés dans une zone en tension démographique déterminées conformément au décret du 19 juillet 2017 relatif à l'offre de places dans les zones en tension démographique, aux subsides en matière de bâtiments scolaires, au programme prioritaire de travaux et au subventionnement des établissements d'enseignement obligatoire.

Art. 22. Le Gouvernement est habilité à renoncer totalement ou partiellement aux indus réclamés à un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné, conformément à l'article 1.7.3-1, §2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, concernant des membres du personnel désignés, engagés ou admis au stage en violation des législations en vigueur. Le Gouvernement limitera la demande de remboursement d'indu à la différence entre le salaire de la fonction de sélection ou de promotion et celui de la fonction d'origine.

Art. 23. Le Gouvernement de la Communauté française est autorisé à engager et à liquider la dotation à la Commission communautaire française pour les matières culturelles, inscrite à la DO 20 AB 45.01.05, à hauteur de 10.101.000 euros.

CHAPITRE VII - Organismes administratifs publics

Art. 24. Le Gouvernement peut approuver un ajustement du Fonds Ecureuil modifiant l'impact SEC du budget initial.

Art. 25. Les budgets pour l'année 2023 de Wallonie-Bruxelles International et de l'ETNIC sont approuvés et annexés au présent décret.

CHAPITRE VIII – Section particulière

Art. 26. Par dérogation à l'article 4 alinéa 2 du décret du 20 décembre 2011, le présent article introduit une section particulière dans le budget composée de l'article 66.01.00 dont les recettes et les dépenses sont identiques et évaluées au montant de 4.517.044.000 euros.

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

Pour assurer le respect de l'article 7 § 5 du décret spécial du 3 avril 2014, les dépenses effectuées sur l'article 66.01 peuvent engagées, liquidées et payées en

l'absence de perception des recettes correspondantes mais dans la limite des créances mensuelles que la Communauté détient sur l'autorité fédérale.

CHAPITRE IX - Services administratifs à comptabilité autonome

Art. 27. Pour l'année budgétaire 2023, les opérations des Services administratifs à comptabilité autonome, des centres PMS et des établissements scolaires de l'enseignement sont estimées aux sommes mentionnées dans leurs budgets respectifs annexés au présent décret.

Art. 28. Les Ministres compétents peuvent autoriser les responsables de la gestion financière du Musée de Mariemont, des écoles et des centres psycho-médico-sociaux de la Communauté française, des centres de dépaysement et de plein-air, du centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française, des centres des technologies agronomiques de l'enseignement de la Communauté française, du centre d'autoformation et de formation continuée et du centre technique et pédagogique à comptabilité autonome, à procéder à la vente des objets mobiliers mis à leur disposition lorsque ceux-ci ne peuvent plus être employés.

Art. 29. Par dérogation à l'article 69, dernier alinéa, du décret du 20 décembre 2011, le budget des SACA peuvent être ajustés par le Gouvernement si leur solde SEC n'est pas modifié.

Art. 30. Sont approuvés et annexés au présent décret les budgets des services suivants :

- le budget du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel ;
- le budget du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement de la Communauté française ;
- le budget du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement officiel subventionné ;
- le budget du Fonds de garantie des Bâtiments scolaires ;
- le budget de l'Observatoire des Politiques culturelles ;
- le budget de l'Agence Fonds social européen (F.S.E.) ;
- le budget du Musée royal de Mariemont ;
- le budget de l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie ;
- le budget de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française ;
- le budget du Service Francophone des Métiers et des Qualifications ;
- le budget du Fonds de création de places ou de maintien de la capacité d'accueil dans les bâtiments scolaires de l'enseignement obligatoire ;
- le budget agrégé des services administratifs à comptabilité autonome des établissements d'enseignement et assimilés :
    - centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française
    - centres psycho-médicaux sociaux

    - centres techniques de la Communauté française (Frameries-Tihange-Huy)
    - centre d'Autoformation
    - centres techniques agricole et horticole de la Communauté française (Gembloux- Strée)
    - instituts de promotion sociale et de Formation continuée
    - internats autonomes supérieurs de la Communauté française
    - enseignement obligatoire : fondamental autonome, secondaire, spécialisé
- le budget du programme prioritaire de travaux (PPT)
- le budget de la « Cellule Urgence et Redéploiement » (CUR)
- le budget du Fonds des infrastructures non-scolaires
- le budget du SACA Plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires.

CHAPITRE X - Dispositions transitoires

Art. 31. Par mesure transitoire, sont suspendues pour l'année budgétaire 2023 les dispositions du décret du 20 décembre 2011 visées ci-après :

- l'article 9 § 2, 1° ;
- l'article 22 § 1er, alinéa 2 et §2 ;
- l'article 24 §1er ;
- l'article 25 alinéa 2 ;
- l'article 28 §2, 2° et 3°.

CHAPITRE XI - Dispositions liées à la structure du budget

Art. 32. Les soldes des dépenses engagées demeurant à liquider déterminés conformément à l'article 28 § 2, 4 du décret du 20 décembre 2011 sont reportés de la structure du budget 2022 vers les A.B. ou F.B. de la structure du budget 2023 selon le tableau de transcodification présenté en annexe 3 du présent décret.

Art. 33. Par dérogation à l'article 32, sur accord du Ministre du Budget, les soldes des dépenses engagées demeurant à liquider sur les AB des divisions organiques11, 20, 21, 22, 24, 27 et 28 du budget 2022 peuvent être transférés vers lesnouveaux AB de la DO 20 du budget 2023.

Annexe 3

Table de transcodification								
Structure 2022				**devient**	**Structure 2023**			
DO	AB	PA	Intitulé + CF		DO	AB	Activité!	AB + Intitulé
20	1220	11	20122011 - Dépenses de toute nature relatives aux publications, imprimés, enquêtes; à l'organisation de réunions, colloques ou journées d'études et à l'organisation d'activités culturelles interdisciplinaires	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
20	1230	11	28430121 - Subvention liée à la cession des pouvoirs organisateurs de droit public de centre de prêt de l'ASBL pointCulture	-->	20	1211	79	20121179 - Fonds budgétaire pour les dépenses courantes, achats de documents divers, de biens et de services utiles à l'accomplissement des missions dévolues aux centres de lecture publique de la Communauté française et au Service général des Lettres et du Livre (C)
20	3301	11	20330111 - Subventions forfaitaires aux fédérations culturelles octroyées dans le cadre du fonctionnement du Conseil supérieur de la Culture et de la structuration de la fonction représentative des secteurs culturels	-->	20	3301	14	20330114 - Subventions forfaitaires aux fédérations culturelles octroyées dans le cadre du fonctionnement du Conseil supérieur de la Culture et de la structuration de la fonction représentative des secteurs culturels
20	3302	11	20330211 - Subventions aux projets et opérateurs culturels transversaux	-->	20	3300	21	20330021 - Aides pluriannuelles dans le domaine des arts vivants
20	0101	11	20010111 - Dépenses relatives au domaine culturel, à la création et aux pratiques émergentes	-->	20	0101	15	20010115 - Provision relative au domaine culturel, à la création et aux pratiques émergentes
20	3302	11	20330211 - Subventions aux projets et opérateurs culturels transversaux	-->	20	3300	21	20330021 - Aides pluriannuelles dans le domaine des arts vivants
20	3302	11	20330211 - Subventions aux projets et opérateurs culturels transversaux	-->	20	3300	73	20330073 - Aides pluriannuelles dans les domaines des centres culturels, des bibliothèques, des Centres d'Expression et de Créativité et des Pratiques en Amateurs
20	3302	11	20330211 - Subventions aux projets et opérateurs culturels transversaux	-->	23	3327	31	23332731 - Subventions et conventions pour des projets d'éducation permanente
20	1232	15	20123215 - Fonds budgétaire pour l'assurance, le remplacement et la réparation du matériel prêté, endommagé ou non restitué	-->	20	1232	19	20123219 - Fonds budgétaire pour l'assurance, le remplacement et la réparation du matériel prêté, endommagé ou non restitué
20	3308	15	20330815 - Subventions pour couvrir les frais de fonctionnement, hors contrat-programme, de l'ASBL "Les Grignoux" et les charges d'emprunt du bâtiment "la Sauvenière"	-->	20	3307	24	20330724 - Subventions pour couvrir les frais de fonctionnement, hors contrat-programme, de l'ASBL "Les Grignoux" et les charges d'emprunt du bâtiment "la Sauvenière"
20	5221	15	20522115 - Subventions d'aménagement et d'équipement aux : associations et compagnies de théâtre, musique et danse; associations et initiatives tendant à développer la promotion et la diffusion artistiques et l'éducation permanente	-->	20	5221	18	20522118 - Subventions d'aménagement et d'équipement dans les domaines de la culture, la promotion et la diffusion artistiques et l'éducation permanente
20	6351	15	20635115 - Subventions d'aménagement et d'équipement aux provinces et communes, en faveur des : associations et compagnies de théâtre, musique et danse; associations et initiatives tendant à	-->	20	6351	18	20635118 - Subventions d'aménagement et d'équipement aux provinces et communes dans les domaines de la culture, la promotion et la diffusion artistiques et l'éducation permanente

			développer la promotion et la diffusion artistiques, l'éducation permanente					
20	7405	15	20740515 - Achat de biens mis à disposition d'organismes culturels par le centre de prêt de Naninne	-->	20	7401	02	20740102 - Dépenses d'investissement relatives au fonctionnement de l'administration
20	3005	17	20300517 - Subventions au Programme de Transition Professionnelle	-->	20	3005	11	20300511 - Subventions au Programme de Transition Professionnelle
20	3101	18	20310118 - Accord de coopération culturelle Communauté française / Vlaamse Gemeenschap	-->	20	3101	12	20310112 - Accord de coopération culturelle Communauté française / Vlaamse Gemeenschap
20	3102	18	20310218 - Accords de co-financement de projets culturels européens et internationaux	-->	20	3102	12	20310212 - Accords de co-financement de projets culturels européens et internationaux
20	4501	31	20450131 - Dotation à la Commission communautaire française (matières culturelles)	-->	20	4501	05	20450105 - Dotation à la Commission communautaire française (matières culturelles)
20	0102	41	20010241 - Mise en œuvre du PECA	-->	20	0102	15	20010215 - Mise en œuvre du PECA
20	3314	51	20331451 - Subventions ponctuelles aux projets culturels transversaux	-->	20	3300	17	20330017 - Aides ponctuelles dans le domaine transversal
20	3315	51	20331551 - Subventions structurelles aux projets et opérateurs culturels transversaux (conventions et contrats-programme)	-->	20	3300	16	20330016 - Aides pluriannuelles dans le domaine transversal
20	3316	51	20331651 - Soutien aux cultures urbaines ou émergentes, à la musique électronique	-->	20	3300	16	20330016 - Aides pluriannuelles dans le domaine transversal
20	3317	51	20331751 - Subvention à l'ASBL "Le Botanique"	-->	20	3304	24	20330424 - Subvention à l'ASBL "Le Botanique"
20	3318	51	20331851 - Subvention à l'ASBL "Halles de Schaerbeek"	-->	20	3306	24	20330624 - Subvention à l'ASBL "Halles de Schaerbeek"
20	7401	51	24740151 - Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables de la cinémathèque	-->	20	7401	02	20740102 - Dépenses d'investissement relatives au fonctionnement de l'administration
20	3315	51	20331551 - Subventions structurelles aux projets et opérateurs culturels transversaux (conventions et contrats-programme)	-->	20	3300	16	20330016 - Aides pluriannuelles dans le domaine transversal
20	3316	51	20331651 - Soutien aux cultures urbaines ou émergentes, à la musique électronique	-->	20	3300	16	20330016 - Aides pluriannuelles dans le domaine transversal
20	3314	51	20331451 - Subventions ponctuelles aux projets culturels transversaux	-->	20	3300	17	20330017 - Aides ponctuelles dans le domaine transversal
20	3315	51	20331551 - Subventions structurelles aux projets et opérateurs culturels transversaux (conventions et contrats-programme)	-->	20	3300	73	20330073 - Aides pluriannuelles dans les domaines des centres culturels, des bibliothèques, des Centres d'Expression et de Créativité et des Pratiques en Amateurs
20	1250	61	20125061 - Dépenses de toute nature relatives à la professionnalisation ou à la formation des acteurs culturels	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
20	3302	61	20330261 - Soutien d'actions et d'initiatives relatives à la professionnalisation et à la formation des acteurs culturels	-->	20	3302	14	20330214 - Soutien d'actions et d'initiatives relatives à la professionnalisation et à la formation des acteurs culturels
20	1106	01	20110601 - Dépenses de rémunérations relatives à l'exécution de l'arrêté royal n°25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand	-->	20	1106	11	20110611 - Dépenses de rémunérations relatives à l'exécution de l'arrêté royal n°25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand

20	3301	01	20330101 - Subvention à la Confédération des Employeurs des Secteurs sportif et SocioCulturel	-->	20	3301	11	20330111 - Subvention à la Confédération des Employeurs des Secteurs sportif et SocioCulturel
20	3302	01	20330201 - Subvention au Fonds Intersyndical des Secteurs de la Communauté française ASBL	-->	20	3302	11	20330211 - Subvention au Fonds Intersyndical des Secteurs de la Communauté française ASBL
20	0101	01	20010101 - Provision en vue de couvrir les charges résultant de l'augmentation salariale du secteur non-marchand	-->	20	0101	11	20010111 - Provision en vue de couvrir les charges résultant de l'augmentation salariale du secteur non-marchand
20	1201	02	20120102 - Honoraires des avocats et des médecins. Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales. Jetons de présence. Frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de la Communauté française. Rémunérations d'experts étrangers à l'administration et prestations de tiers	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
20	1202	02	20120202 - Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux à l'exclusion des dépenses énergétiques. Dépenses d'entretien, fournitures de biens et services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres dépenses d'administration	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
20	1203	02	20120302 - Indemnités de présence et de lecture, frais de déplacements et frais de tiers liés aux organes consultatifs	-->	20	1203	13	20120313 - Indemnités de présence et de lecture, frais de déplacements et frais de tiers liés aux organes consultatifs
20	1206	02	20120602 - Loyers de bâtiments à destination culturelle n'appartenant pas à la Communauté française	-->	20	1212	04	20121204 - Loyers de bâtiments à destination culturelle n'appartenant pas à la Communauté française
20	1231	02	20123102 - Frais relatifs à des immeubles appartenant à la Communauté française ou loués par elle et affectés à des fins culturelles	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
20	1203	03	20120303 - Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon	-->	20	1202	03	20120203 - Dépenses énergétiques relatives au fonctionnement de l'administration de la culture
20	7401	04	20740104 - Achat de machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre	-->	20	7401	02	20740102 - Dépenses d'investissement relatives au fonctionnement de l'administration
20	0101	05	28430121 - Subvention liée à la cession des pouvoirs organisateurs de droit public de centre de prêt de l'ASBL pointCulture	-->	20	0101	78	20010178 - Fonds budgétaire pour couvrir les frais de fonctionnement et d'investissements du Centre culturel "Marcel Hicter" et du Centre de formation socio-culturelle de "Rossignol" (C)
21	1220	11	21122011 - Dépenses relatives au domaine des arts de la scène	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
21	1239	12	21123912 - Dépenses relatives à la promotion des arts de la scène	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
21	3309	12	21330912 - Projets et spectacles destinés au public jeune et/ou scolaire	-->	20	3300	23	20330023 - Aides facultatives dans le domaine des arts vivants

21	3335	12	21333512 - Subventions à la diffusion des arts de la scène - programmes spectacles à l'école	-->	20	3300	21	20330021 - Aides pluriannuelles dans le domaine des arts vivants
21	3337	12	21333712 - Subventions à la diffusion et à la décentralisation des arts de la scène : Tournées Art et Vie	-->	20	3300	21	20330021 - Aides pluriannuelles dans le domaine des arts vivants
21	3335	12	21333512 - Subventions à la diffusion des arts de la scène - programmes spectacles à l'école	-->	20	3300	17	20330017 - Aides ponctuelles dans le domaine transversal
21	3337	12	21333712 - Subventions à la diffusion et à la décentralisation des arts de la scène : Tournées Art et Vie	-->	20	3300	17	20330017 - Aides ponctuelles dans le domaine transversal
21	3309	12	21330912 - Projets et spectacles destinés au public jeune et/ou scolaire	-->	20	3300	32	20330032 - Aides ponctuelles dans le domaine des musiques
21	1240	21	21124021 - Dépenses de toute nature relatives à la promotion, à la recherche, à la création et à la diffusion théâtrales	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
21	3301	21	21330121 - Bourses à la création et à la formation continue et subventions à des prix du théâtre	-->	20	3300	21	20330021 - Aides pluriannuelles dans le domaine des arts vivants
21	3306	21	21330621 - Subventions aux associations de promotion et de formation théâtrales	-->	20	3300	20	20330020 - Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des arts vivants
21	3301	21	21330121 - Bourses à la création et à la formation continue et subventions à des prix du théâtre	-->	20	3300	21	20330021 - Aides pluriannuelles dans le domaine des arts vivants
21	3301	21	21330121 - Bourses à la création et à la formation continue et subventions à des prix du théâtre	-->	20	3300	73	20330073 - Aides pluriannuelles dans les domaines des centres culturels, des bibliothèques, des Centres d'Expression et de Créativité et des Pratiques en Amateurs
21	0101	22	21010111 - Provision destinée à la mise en œuvre du Décret-cadre relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène	-->	20	3300	25	20330025 - Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des arts vivants
21	3338	22	21333822 - Subvention au Théâtre National	-->	20	3301	24	20330124 - Subvention au Théâtre National
21	3339	22	21333922 - Subvention aux centres scéniques	-->	20	3300	20	20330020 - Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des arts vivants
21	3340	22	21334022 - Subventions aux structures de création/compagnies et théâtres/lieux de création ou diffusion professionnels pour adultes relevant des contrats-programmes conclus ou en négociation	-->	20	3300	20	20330020 - Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des arts vivants
21	3345	22	21334522 - Subventions aux projets de création et de diffusion théâtrales	-->	20	3300	22	20330022 - Aides ponctuelles dans le domaine des arts vivants
21	3346	22	21334622 - Subventions aux festivals d'art dramatique et à la décentralisation théâtrale	-->	20	3300	20	20330020 - Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des arts vivants
21	3348	22	21334822 - Subventions au théâtre-action	-->	20	3300	20	20330020 - Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des arts vivants
21	3352	22	21335222 - Subventions aux compagnies et théâtres universitaires, semi-professionnels, amateurs, festivals et concours	-->	20	3300	22	20330022 - Aides ponctuelles dans le domaine des arts vivants

21	3353	22	21335322 - Subvention en vue du soutien à la promotion, à la formation, à la recherche, à la création et à la diffusions théatrales	-->	20	3300	23	20330023 - Aides facultatives dans le domaine des arts vivants
21	3352	22	21335222 - Subventions aux compagnies et théâtres universitaires, semi-professionnels, amateurs, festivals et concours	-->	20	3300	73	20330073 - Aides pluriannuelles dans les domaines des centres culturels, des bibliothèques, des Centres d'Expression et de Créativité et des Pratiques en Amateurs
21	3346	25	21334625 - Subventions aux compagnies et théâtres pour l'enfance et la jeunesse contrats-programmés	-->	20	3300	20	20330020 - Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des arts vivants
21	3347	25	21334725 - Subventions aux compagnies et théâtres	-->	20	3300	21	20330021 - Aides pluriannuelles dans le domaine des arts vivants
21	3350	25	21335025 - Aide à la création	-->	20	3300	22	20330022 - Aides ponctuelles dans le domaine des arts vivants
21	3347	25	21334725 - Subventions aux compagnies et théâtres	-->	20	3300	21	20330021 - Aides pluriannuelles dans le domaine des arts vivants
21	3347	25	21334725 - Subventions aux compagnies et théâtres	-->	20	3300	73	20330073 - Aides pluriannuelles dans les domaines des centres culturels, des bibliothèques, des Centres d'Expression et de Créativité et des Pratiques en Amateurs
21	1250	31	21125031 - Dépenses de toute nature faites notamment à l'initiative du Service de la Musique	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
21	3317	31	21331731 - Subvention à l'ASBL Conseil de la Musique de la Communauté française	-->	20	3304	33	20330433 - Subvention à l'ASBL Conseil de la Musique de la Communauté française
21	3322	32	21332232 - Aide à la création (interprètes, compositeurs, disques), aux organisateurs de concerts, festivals et projets divers	-->	20	3300	32	20330032 - Aides ponctuelles dans le domaine des musiques
21	3329	32	21332932 - Contrats-programmes en musique classique et contemporaine	-->	20	3300	30	20330030 - Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des musiques
21	3334	32	21333432 - Subventions aux Jeunesses Musicales de la Communauté française	-->	20	3300	30	20330030 - Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des musiques
21	3335	32	21333532 - Subvention à l'ASBL Orchestre Royal de Chambre de Wallonie	-->	20	3303	33	20330333 - Subvention à l'ASBL Orchestre Royal de Chambre de Wallonie
21	3336	32	21333632 - Subvention à l'ASBL Centre d'Art vocal et de musique ancienne (CAVEMA)	-->	20	3300	30	20330030 - Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des musiques
21	3337	32	21333732 - Subvention à l'ASBL Les Festivals de Wallonie	-->	20	3305	33	20330533 - Subvention à l'ASBL Les Festivals de Wallonie
21	3338	32	21333832 - Subvention à l'ASBL Ars Musica	-->	20	3300	30	20330030 - Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des musiques
21	3322	32	21332232 - Aide à la création (interprètes, compositeurs, disques), aux organisateurs de concerts, festivals et projets divers	-->	20	3300	31	20330031 - Aides pluriannuelles dans le domaine des musiques
21	3316	33	21331633 - Subventions de fonctionnement aux opérateurs de musique non-classique sous contrat-programmes	-->	20	3300	30	20330030 - Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des musiques
21	3318	33	21331833 - Aides aux projets ponctuels en Musiques non Classiques	-->	20	3300	32	20330032 - Aides ponctuelles dans le domaine des musiques
21	3320	33	21332033 - Aides aux projets pluriannuels en Musiques non Classiques	-->	20	3300	31	20330031 - Aides pluriannuelles dans le domaine des musiques

21	3320	33	21332033 - Aides aux projets pluriannuels en Musiques non Classiques	-->	20	3300	31	20330031 - Aides pluriannuelles dans le domaine des musiques
21	3318	33	21331833 - Aides aux projets ponctuels en Musiques non Classiques	-->	20	3300	32	20330032 - Aides ponctuelles dans le domaine des musiques
21	3326	38	21332638 - Subvention à l'ASBL Opéra Royal de Wallonie - Centre lyrique de la Communauté française	-->	20	3301	33	20330133 - Subvention à l'ASBL Opéra Royal de Wallonie - Centre lyrique de la Communauté française
21	3328	38	21332838 - Subvention à l'ASBL Orchestre philharmonique royal de Liège et de la Communauté française	-->	20	3302	33	20330233 - Subvention à l'ASBL Orchestre philharmonique royal de Liège et de la Communauté française
21	1230	41	21123041 - Dépenses de toute nature en matière de danse	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
21	3328	42	21332842 - Subvention au Centre chorégraphique de la Communauté française	-->	20	3303	24	20330324 - Subvention au Centre chorégraphique de la Communauté française
21	3336	43	21333643 - Subventions aux compagnies de danse sous contrats-programmes	-->	20	3300	20	20330020 - Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des arts vivants
21	3315	44	21331544 - Subventions à la création, à la diffusion, aux manifestations chorégraphiques et aux festivals	-->	20	3300	22	20330022 - Aides ponctuelles dans le domaine des arts vivants
21	1261	61	21126161 - Dépenses de toute nature relatives à des initiatives diverses en matière de cirque, arts forains et arts de la rue	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
21	3301	61	21330161 - Bourses à la création, à la recherche ou à la formation continue	-->	20	3300	22	20330022 - Aides ponctuelles dans le domaine des arts vivants
21	3362	62	21336262 - Subventions de fonctionnement aux compagnies professionnelles de cirque, arts forains et d'arts de la rue, y compris celles relevant des contrats-programmes	-->	20	3300	20	20330020 - Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des arts vivants
21	3363	63	21336363 - Subventions de fonctionnement aux festivals professionnels de cirque, arts forains et d'arts de la rue, y compris celles relevant des contrats-programmes	-->	20	3300	20	20330020 - Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des arts vivants
21	3364	64	21336464 - Subventions aux projets professionnels de cirque, arts forains et arts de la rue	-->	20	3300	22	20330022 - Aides ponctuelles dans le domaine des arts vivants
21	3365	65	21336565 - Subventions aux lieux, aux organismes et aux actions de promotion en faveur du secteur professionnel du cirque, des arts forains et arts de la rue	-->	20	3300	20	20330020 - Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des arts vivants
21	3304	71	21330471 - Subvention aux activités liées à la diffusion et la promotion du conte, y compris celles relevant des contrat-programmes	-->	20	3300	20	20330020 - Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des arts vivants
21	3305	71	21330571 - Aides aux projets et bourses liés à la diffusion et la promotion du conte	-->	20	3300	22	20330022 - Aides ponctuelles dans le domaine des arts vivants
21	3306	81	21330681 - Aides ponctuelles pour des projets interdisciplinaires	-->	20	3300	22	20330022 - Aides ponctuelles dans le domaine des arts vivants

21	3307	81	21330781 - Subventions de soutien aux activités interdisciplinaires : contrats-programmes	-->	20	3300	20	20330020 - Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des arts vivants
21	3310	81	21331081 - Subvention à l'ASBL MARS (Mons Arts de la Scène)	-->	20	3302	24	20330224 - Subvention à l'ASBL MARS (Mons Arts de la Scène)
21	3311	81	21331181 - Subvention au Palais des Beaux-Arts de Charleroi	-->	20	3305	24	20330524 - Subvention au Palais des Beaux-Arts de Charleroi
21	3313	81	21331381 - Subvention à la maison du spectacle, ASBL - Région Bruxelloise	-->	20	3300	20	20330020 - Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des arts vivants
22	0101	11	22010111 - Dépenses de toute nature liées à la politique d'animation des bibliothèques publiques menée à l'initiative de la Communauté française	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
22	1234	11	22123411 - Dépenses de toute nature relatives aux publications, imprimés, enquêtes et à l'organisation de réunions, colloques, journées d'études, animations ou formations	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
22	0101	11	22010111 - Dépenses de toute nature liées à la politique d'animation des bibliothèques publiques menée à l'initiative de la Communauté française	-->	20	3300	73	20330073 - Aides pluriannuelles dans les domaines des centres culturels, des bibliothèques, des Centres d'Expression et de Créativité et des Pratiques en Amateurs
22	1231	12	22123112 - Dépenses courantes relatives à l'achat d'ouvrages, de revues, d'enregistrements pour la Lecture publique et la Bibliothèque Espace 27 septembre	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
22	1240	21	22124021 - Service de la promotion des lettres, dépenses courantes relatives à la promotion et à la diffusion des lettres	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
22	3316	21	22331621 - Aide à la création littéraire	-->	20	3302	61	20330261 - Aides pluriannuelles dans le domaine des langues, des lettres et du livre
22	3317	21	22331721 - Aide à l'édition littéraire	-->	20	3302	62	20330262 - Aides ponctuelles dans le domaine des langues, des lettres et du livre
22	3318	21	22331821 - Aide à la promotion, à la diffusion et à la traduction littéraires	-->	20	3302	62	20330262 - Aides ponctuelles dans le domaine des langues, des lettres et du livre
22	4101	21	22410121 - Subvention à la RTBF pour des projets d'écriture radiophonique	-->	25	4101	33	25410133 -
22	3316	21	22331621 - Aide à la création littéraire	-->	20	3302	61	20330261 - Aides pluriannuelles dans le domaine des langues, des lettres et du livre
22	3317	21	22331721 - Aide à l'édition littéraire	-->	20	3302	61	20330261 - Aides pluriannuelles dans le domaine des langues, des lettres et du livre
22	3318	21	22331821 - Aide à la promotion, à la diffusion et à la traduction littéraires	-->	20	3302	61	20330261 - Aides pluriannuelles dans le domaine des langues, des lettres et du livre
22	4101	21	22410121 - Subvention à la RTBF pour des projets d'écriture radiophonique	-->	25	4101	33	25410133 - Subvention à la RTBF pour des projets d'écriture radiophonique
22	1242	24	22124224 - Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services suivi (analyses,	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture

			enquêtes, recherches, évaluations, défraiements) du Décret relatif à la protection culturelle du livre					
22	3326	24	22332624 - Promotion du livre	-->	20	3302	62	20330262 - Aides ponctuelles dans le domaine des langues, des lettres et du livre
22	3327	24	22332724 - Soutien au secteur de la librairie	-->	20	3302	61	20330261 - Aides pluriannuelles dans le domaine des langues, des lettres et du livre
22	8103	24	22810324 - Prêts remboursables et aides aux libraires et aux éditeurs pour la diffusion du livre	-->	20	8103	63	20810363 - Prêts remboursables et aides aux libraires et aux éditeurs pour la diffusion du livre
22	3327	24	22332724 - Soutien au secteur de la librairie	-->	20	3302	61	20330261 - Aides pluriannuelles dans le domaine des langues, des lettres et du livre
22	3326	24	22332624 - Promotion du livre	-->	20	3302	61	20330261 - Aides pluriannuelles dans le domaine des langues, des lettres et du livre
22	1201	25	22120125 - Dépenses relatives à la promotion et la diffusion en littérature de jeunesse	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
22	3301	25	22330125 - Subventions aux activités liées à la création, à la diffusion et à la promotion de la BD	-->	20	3302	62	20330262 - Aides ponctuelles dans le domaine des langues, des lettres et du livre
22	3302	25	22330225 - Aides à la création, la diffusion et la promotion du livre de jeunesse	-->	20	3302	61	20330261 - Aides pluriannuelles dans le domaine des langues, des lettres et du livre
22	3304	25	22330425 - Subventions aux livres de sciences humaines	-->	20	3302	61	20330261 - Aides pluriannuelles dans le domaine des langues, des lettres et du livre
22	3302	25	22330225 - Aides à la création, la diffusion et la promotion du livre de jeunesse	-->	20	3302	61	20330261 - Aides pluriannuelles dans le domaine des langues, des lettres et du livre
22	3304	25	22330425 - Subventions aux livres de sciences humaines	-->	20	3302	61	20330261 - Aides pluriannuelles dans le domaine des langues, des lettres et du livre
22	3301	25	22330125 - Subventions aux activités liées à la création, à la diffusion et à la promotion de la BD	-->	20	3302	61	20330261 - Aides pluriannuelles dans le domaine des langues, des lettres et du livre
22	1201	26	22120126 - Dépenses de toute nature relatives au développement numérique de la chaîne du livre	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
22	3301	26	22330126 - Subventions à des opérateurs pour le développement numérique de la chaîne du livre	-->	20	3302	61	20330261 - Aides pluriannuelles dans le domaine des langues, des lettres et du livre
22	3301	26	22330126 - Subventions à des opérateurs pour le développement numérique de la chaîne du livre	-->	20	3302	61	20330261 - Aides pluriannuelles dans le domaine des langues, des lettres et du livre
22	1201	31	22120131 - Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services relatives à la défense, à l'illustration, à la promotion et à la diffusion des langues régionales endogènes	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
22	3322	31	22332231 - Subventions aux activités de promotion et de diffusion des langues régionales endogènes	-->	20	3302	61	20330261 - Aides pluriannuelles dans le domaine des langues, des lettres et du livre
22	3322	31	22332231 - Subventions aux activités de promotion et de diffusion des langues régionales endogènes	-->	20	3302	61	20330261 - Aides pluriannuelles dans le domaine des langues, des lettres et du livre
22	1241	41	22124141 - Service de la langue française. Dépenses de toute nature relatives à la promotion et à la diffusion de la langue française	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture

22	3324	41	22332441 - Subventions aux activités de défense, de diffusion, de promotion et d'illustration de la langue française	-->	20	3302	61	20330261 - Aides pluriannuelles dans le domaine des langues, des lettres et du livre
22	3324	41	22332441 - Subventions aux activités de défense, de diffusion, de promotion et d'illustration de la langue française	-->	20	3302	61	20330261 - Aides pluriannuelles dans le domaine des langues, des lettres et du livre
22	3323	42	22332342 - Subvention aux publications de l'Académie royale de Langue et de la Littérature française	-->	20	1201	64	20120164 - Dotation à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique en vertu du décret du 4 février 1993.
22	3328	42	22332842 - Subvention au Fonds national de la Littérature	-->	20	3301	64	20330164 - Subvention au Fonds national de la Littérature
22	1202	01	22120201 - Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
23	3329	11	23332911 - Subventions à des activités représentant la diversité culturelle et à des actions interculturelles réalisées à l'initiative d'associations reconnues ou non reconnues	-->	23	3301	11	23332911 - Subventions à des activités représentant la diversité culturelle et à des actions interculturelles réalisées à l'initiative d'associations reconnues ou non reconnues
23	3335	12	23333512 - Subvention pour des initiatives dans le domaine de l'alphabétisation	-->	23	3301	12	23333512 - Subvention pour des initiatives dans le domaine de l'alphabétisation
23	3339	12	23333912 - Projet européen "Mindchangers" (dépenses hors rémunérations)	-->	23	3301	11	23333912 - Projet européen "Mindchangers" (dépenses hors rémunérations)
23	1240	31	23124031 - Dépenses de toute nature relatives aux activités du service et aux collaborations à des activités d'organisations d'Education permanente	-->	23	1201	01	23124031 - Dépenses de toute nature relatives aux activités du service et aux collaborations à des activités d'organisations d'Education permanente
23	3306	31	23330631 - Subventions aux associations bénéficiant d'un contrat-programme dans le cadre du décret du 17 juillet 2003	-->	23	3301	11	23330111 - Conventions et contrats-programmes dans le domaine de l'éducation permanente
23	3308	31	23330831 - Subventions aux associations bénéficiant d'une convention dans le cadre du décret du 17 juillet 2003	-->	23	3301	11	23330111 - Conventions et contrats-programmes dans le domaine de l'éducation permanente
23	3310	31	23331031 - Subventions pour la formation des animateurs socio-culturels dans le secteur de l'Education permanente	-->	23	3301	11	23331031 - Subventions pour la formation des animateurs socio-culturels dans le secteur de l'Education permanente
23	3327	31	23332731 - Subventions et conventions pour des projets d'éducation permanente, de développement communautaire, d'alphabétisation des adultes, de créativité et de pratiques artistiques en amateur, réalisés à l'initiative d'organisations reconnues ou d'associations culturelles non reconnues	-->	23	3301	11	23332731 - Subventions et conventions pour des projets d'éducation permanente, de développement communautaire, d'alphabétisation des adultes, de créativité et de pratiques artistiques en amateur, réalisés à l'initiative d'organisations reconnues ou d'associations culturelles non reconnues
23	3330	31	23333031 - Subventions aux organisations communautaires et régionales dans le domaine des loisirs culturels en général : activités et emploi	-->	23	3301	11	23333031 - Subventions aux organisations communautaires et régionales dans le domaine des loisirs culturels en général : activités et emploi
23	3306	35	23330635 - Subvention à l'association agréée en tant que Commission des Séniors de la CF	-->	23	3301	11	23330635 - Subvention à l'association agréée en tant que Commission des Séniors de la CF

24	1220	11	24122011 - Dépenses de toute nature relatives aux réunions, enquêtes et à l'organisation de colloques ou journées d'études, aux publications, à la conservation, la restauration et la mise en valeur du patrimoine culturel	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
24	3304	11	24330411 - Subventions aux organismes qui assurent une action éducative dans les musées - Communauté française	-->	20	3302	41	20330241 - Aides pluriannuelles dans le domaine des patrimoines culturels
24	3307	11	24330711 - Subventions aux musées privés, aux associations et aux opérateurs d'appui relevant du patrimoine culturel	-->	20	3301	40	20330140 - Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des patrimoines culturels
24	3308	11	24330811 - Subventions aux musées privés et aux associations relevant du patrimoine culturel - Région de langue française	-->	20	3302	42	20330242 - Aides ponctuelles dans le domaine des patrimoines culturels
24	3334	11	24333411 - Subventions aux musées privés reconnus et aux pôles muséaux reconnus	-->	20	3301	40	20330140 - Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des patrimoines culturels
24	3335	11	24333511 - Subvention à l'ASBL Domaine de Seneffe - Musée de l'Orfèvrerie de la Communauté française lié à la Communauté française	-->	20	3301	45	20330145 - Subvention à l'ASBL Domaine de Seneffe dans le cadre son activité muséale et de la gestion du domaine
24	3345	11	24334511 - Subventions pour la conservation et la restauration de biens culturels privés classés	-->	20	3302	42	20330242 - Aides ponctuelles dans le domaine des patrimoines culturels
24	4130	11	24413011 - Dotation au service à gestion séparée - Musée Royal de Mariemont	-->	20	4130	46	20413046 - Dotation au service à gestion séparée - Musée Royal de Mariemont
24	4304	11	24430411 - Subventions pour la conservation et la restauration de biens culturels publics classés	-->	20	3302	42	20330242 - Aides ponctuelles dans le domaine des patrimoines culturels
24	4314	11	24431411 - Subventions aux musées publics reconnus liés à la Communauté française par conventions	-->	20	3301	40	20330140 - Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des patrimoines culturels
24	6352	11	24635211 - Subventions pour des dépenses d'équipement en vue de la conservation de biens culturels publics classés	-->	20	7421	44	20742144 - Dépenses d'investissement dans le domaine des patrimoines culturels
24	7480	11	24748011 - Achat d'oeuvres d'art et d'objets de collection pour les musées relevant de la Communauté française	-->	20	7421	44	20742144 - Dépenses d'investissement dans le domaine des patrimoines culturels
24	3304	11	24330411 - Subventions aux organismes qui assurent une action éducative dans les musées - Communauté française	-->	20	3302	41	20330241 - Aides pluriannuelles dans le domaine des patrimoines culturels
24	3334	11	24333411 - Subventions aux musées privés reconnus et aux pôles muséaux reconnus	-->	20	3302	41	20330241 - Aides pluriannuelles dans le domaine des patrimoines culturels
24	3301	13	24330113 - Subventions dans les domaines de l'ethnologie, du patrimoine oral et du patrimoine immatériel	-->	20	3303	43	20330343 - Aides facultatives dans le domaine des patrimoines culturels
24	3301	13	24330113 - Subventions dans les domaines de l'ethnologie, du patrimoine oral et du patrimoine immatériel	-->	20	3302	41	20330241 - Aides pluriannuelles dans le domaine des patrimoines culturels

24	3301	13	24330113 - Subventions dans les domaines de l'ethnologie, du patrimoine oral et du patrimoine immatériel	-->	20	3302	42	20330242 - Aides ponctuelles dans le domaine des patrimoines culturels
24	3337	14	24333714 - Mundaneum	-->	20	3306	45	20330645 - Mundaneum
24	3338	14	24333814 - Subventions aux centres d'archives	-->	20	3302	41	20330241 - Aides pluriannuelles dans le domaine des patrimoines culturels
24	3339	14	24333914 - Subvention à l'ASBL "Archives et musée de la littérature"	-->	20	3302	45	20330245 - Subvention à l'ASBL "Archives et musée de la littérature"
24	3338	14	24333814 - Subventions aux centres d'archives	-->	20	3302	41	20330241 - Aides pluriannuelles dans le domaine des patrimoines culturels
24	1261	31	24126131 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement du service des collections de la Communauté française et à la valorisation de ces collections	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
24	3301	31	24330131 - Musée de la Photographie Centre d'Art contemporain lié à la Communauté française	-->	20	3303	45	20330345 - Musée de la Photographie Centre d'Art contemporain lié à la Communauté française
24	3302	31	24330231 - Centre de la Gravure et de l'Image imprimée lié à la Communauté française	-->	20	3305	45	20330545 - Centre de la Gravure et de l'Image imprimée lié à la Communauté française
24	3303	31	24330331 - Centre de la tapisserie de Tournai lié à la Communauté française	-->	20	3302	41	20330241 - Aides pluriannuelles dans le domaine des patrimoines culturels
24	3304	31	24330431 - Keramis - Centre de la Céramique lié à la Communauté française	-->	20	3304	45	20330445 - Keramis - Centre de la Céramique lié à la Communauté française
24	4301	31	24430131 - Pôle muséal de Mons	-->	20	3301	40	20330140 - Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des patrimoines culturels
24	3303	31	24330331 - Centre de la tapisserie de Tournai lié à la Communauté française	-->	20	3302	41	20330241 - Aides pluriannuelles dans le domaine des patrimoines culturels
24	1220	41	24122041 - Dépenses de toute nature relatives à la mise en œuvre du plan de préservation et d'exploitation des patrimoines culturels (plan PEP'S)	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
24	1201	51	24120151 - Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services de la cinémathèque	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
25	1201	01	25120101 - Achats de biens non durables et de services dont frais de justice, de consultations, d'études, de publication, d'organisation de réunions et manifestations diverses, de maintenance d'équipement, de mise à jour de bases de données et d'abonnements	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
25	1203	01	25120301 - Dépenses de toute nature relatives à l'organisation des réunions de la Commission consultative de la création radiophonique ou de manifestations diverses et publications en lien avec le fonds d'aide à la création radiophonique	-->	20	1203	13	20120313 - Indemnités de présence et de lecture, frais de déplacements et frais de tiers liés aux organes consultatifs
25	7401	01	25740101 - Achats de biens meubles durables	-->	20	7401	02	20740102 - Dépenses d'investissement relatives au fonctionnement de l'administration

27	1230	11	27123011 - Dépenses relatives à des manifestations et expositions de prestige : évènements nationaux et internationaux	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
27	1260	11	27126011 - Dépenses de toute nature relatives à la promotion et à la diffusion, à l'information et à la création en matière d'Arts plastiques et visuels, d'artisanat de création et de design	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
27	3330	12	27333012 - Subventions aux artistes, aux établissements publics, aux associations et organismes de création et de diffusion des Arts plastiques et graphiques toutes régions, ainsi que des subventions ponctuelles en artisanat de création	-->	20	3300	52	20330052 - Aides ponctuelles dans le domaine des arts plastiques
27	3331	12	27333112 - Subventions à des éditeurs, artistes, artisans de création pour l'édition et la diffusion d'ouvrages, de revues et de publications électroniques ou de conventions avec les mêmes personnes et institutions	-->	20	3300	51	20330051 - Aides pluriannuelles dans le domaine des arts plastiques
27	3332	12	27333212 - Bourse, subventions, conventions et aides à l'équipement aux artistes, aux établissements publics, associations et organismes de création, d'édition et de diffusion du design et de la mode	-->	20	3300	51	20330051 - Aides pluriannuelles dans le domaine des arts plastiques
27	3336	12	27333612 - Subvention au Musée des Arts contemporains du Grand Hornu liée par convention à la Communauté française	-->	20	3301	54	20330154 - Subvention au Musée des Arts contemporains du Grand Hornu liée par convention à la Communauté française
27	3341	12	27334112 - Subventions aux centres d'art contemporain, aux institutions, aux associations de promotion et de diffusion, aux associations professionnelles, aux manifestations liées à la Communauté française par contrats-programmes ou conventions	-->	20	3300	51	20330051 - Aides pluriannuelles dans le domaine des arts plastiques
27	7422	12	27742212 - Acquisition d'œuvres pour le Musée des Arts contemporains du Grand Hornu	-->	20	7421	53	20742153 - Dépenses d'investissement dans le domaine des arts plastiques
27	3330	12	27333012 - Subventions aux artistes, aux établissements publics, aux associations et organismes de création et de diffusion des Arts plastiques et graphiques toutes régions, ainsi que des subventions ponctuelles en artisanat de création	-->	20	3300	52	20330052 - Aides ponctuelles dans le domaine des arts plastiques
27	3332	12	27333212 - Bourse, subventions, conventions et aides à l'équipement aux artistes, aux établissements publics, associations et organismes de création, d'édition et de diffusion du design et de la mode	-->	20	3300	52	20330052 - Aides ponctuelles dans le domaine des arts plastiques
27	7421	13	27742113 - Acquisition d'oeuvres d'art relevant des arts plastiques et des métiers d'art contemporain	-->	20	7421	53	20742153 - Dépenses d'investissement dans le domaine des arts plastiques

27	3306	14	27330614 - Prix à des artistes et subventions à des associations culturelles pour l'organisation de prix conventionnés ou récurrents en faveur d'artistes	-->	20	3300	51	20330051 - Aides pluriannuelles dans le domaine des arts plastiques
27	3333	14	27333314 - Bourses et subventions de création et de production d'artistes	-->	20	3300	52	20330052 - Aides ponctuelles dans le domaine des arts plastiques
27	3333	14	27333314 - Bourses et subventions de création et de production d'artistes	-->	20	3300	52	20330052 - Aides ponctuelles dans le domaine des arts plastiques
27	3314	21	27331421 - Subventions aux arts numériques et à la promotion culturelle numérique	-->	20	3300	51	20330051 - Aides pluriannuelles dans le domaine des arts plastiques
27	3314	21	27331421 - Subventions aux arts numériques et à la promotion culturelle numérique	-->	20	3300	52	20330052 - Aides ponctuelles dans le domaine des arts plastiques
28	3338	11	28333811 - Subventions aux organisations représentatives d'utilisateurs agréées et à des organisations fédératrices ou de coopération	-->	20	3300	70	20330070 - Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des centres culturels
28	3342	11	28334211 - Subventions aux centres culturels en application du décret du 21 novembre 2013	-->	20	3300	70	20330070 - Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des centres culturels
28	3343	12	28334312 - Subventions extraordinaires aux centres culturels	-->	20	3300	74	20330074 - Aides facultatives dans les domaines des centres culturels, des bibliothèques, des Centres d'Expression et de Créativité et des Pratiques en Amateurs
28	3301	21	28330121 - Subvention à l'ASBL PointCulture	-->	20	3301	76	20330176 - Subvention à l'ASBL PointCulture
28	3303	21	28330321 - Subvention liée à la cession des centres de prêt de l'ASBL PointCulture	-->	20	3302	76	20330276 - Subvention liée à la cession des centres de prêt et des pouvoirs organisateurs de droit public de l'ASBL PointCulture
28	4301	21	28430121 - Subvention liée à la cession des pouvoirs organisateurs de droit public de centre de prêt de l'ASBL pointCulture	-->	20	3302	76	20330276 - Subvention liée à la cession des centres de prêt et des pouvoirs organisateurs de droit public de l'ASBL PointCulture
28	3333	31	28333331 - Subventions aux Centres d'expression et de créativité, aux Fédérations de pratiques artistiques en amateurs et aux Fédérations des centres d'expression et de créativité : fonctionnement et intervention dans la rémunération des animateurs	-->	20	3300	72	20330072 - Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des Centres d'Expression et de Créativité et des Pratiques en Amateurs
28	3334	31	28333431 - Subventions conventionnées ou ponctuelles pour des projets de développement et de promotion dans le champ socio-artistique, de la créativité et des pratiques artistiques en amateur	-->	20	3300	73	20330073 - Aides pluriannuelles dans les domaines des centres culturels, des bibliothèques, des Centres d'Expression et de Créativité et des Pratiques en Amateurs
28	3334	31	28333431 - Subventions conventionnées ou ponctuelles pour des projets de développement et de promotion dans le champ socio-artistique, de la créativité et des pratiques artistiques en amateur	-->	20	3300	73	20330073 - Aides pluriannuelles dans les domaines des centres culturels, des bibliothèques, des Centres d'Expression et de Créativité et des Pratiques en Amateurs
28	3311	45	28331145 - Subventions de fonctionnement et subventions à titre d'intervention dans la rémunération du personnel pour les bibliothèques et fédérations reconnues sous le décret du 30 avril 2009	-->	20	3300	71	20330071 - Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des bibliothèques
28	3315	45	28331545 - Subventions de fonctionnement et subventions à titre d'intervention dans la rémunération	-->	20	3300	71	20330071 - Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des bibliothèques

			du personnel allouées à des associations professionnelles en application du décret du 30 avril 2009					
28	4311	45	28431145 - Fonds documentaires spécialisés	-->	20	4311	77	20431177 - Fonds documentaires spécialisés
28	1235	46	28123546 - Dépenses de toute nature pour le développement et l'utilisation des technologies de la Communication pour le réseau public de la lecture de la Communauté française.	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
28	5211	46	28521146 - Subventions aux bibliothèques reconnues pour l'achat d'équipements informatiques et de logiciels destinés à assurer la gestion des bibliothèques et la comptabilité des systèmes existants dans les réseaux de lecture publique.	-->	20	5211	75	20521175 - Subventions aux bibliothèques reconnues pour l'achat d'équipements informatiques et de logiciels destinés à assurer la gestion des bibliothèques et la comptabilité des systèmes existants dans les réseaux de lecture publique
28	1231	47	28123147 - Dépenses permanentes pour achats de bien non durable ou de services de la bibliothèque "Espace 27 septembre"	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
28	1202	01	28120201 - Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	-->	20	1201	01	20120101 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
11	4101	82	11410182 - Contribution liée aux traitements et indemnités du personnel du Service Commun d'Audit	-->	11	4501	82	11450182 - Contribution liée aux traitements et indemnités du personnel du Service Commun d'Audit
11	4102	82	11410282 - Contribution liée aux dépenses de fonctionnement du Service Commun d'Audit	-->	11	4502	82	11450282 - Contribution liée aux dépenses de fonctionnement du Service Commun d'Audit
11	0101	12	Fonds budgétaire destiné à des actions et interventions ponctuelles, exceptionnelles menées dans le domaine communautaire	-->	20	0112	01	20011201 - Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture
11	0101	12	Fonds budgétaire destiné à des actions et interventions ponctuelles, exceptionnelles menées dans le domaine communautaire	-->	20	4033	01	20403301 - Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des patrimoines culturels
11	0101	12	Fonds budgétaire destiné à des actions et interventions ponctuelles, exceptionnelles menées dans le domaine communautaire	-->	20	0312	02	20031202 - Dépenses énergétiques relatives au fonctionnement de l'administration de la culture
11	0101	12	Fonds budgétaire destiné à des actions et interventions ponctuelles, exceptionnelles menées dans le domaine communautaire	-->	14	1204	30	14120430 - Dépenses inhérentes à des actions à des actions et interventions internationales dont des projets cofinancés – dépenses courantes
11	0101	12	Fonds budgétaire destiné à des actions et interventions ponctuelles, exceptionnelles menées dans le domaine communautaire	-->	23	0101	21	23010121 - Projets européens et internationaux

Tableau de synthèse

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

Initial 2023

En milliers d'euros

Libellé		Crédits initiaux	
		Eng.	Liq.
CHAPITRE I - Services généraux			
DIVISION ORGANIQUE 01 - Dotations au Parlement et au Médiateur de la Communauté française			
Programme 1 - Parlement			
	CELL	**37.041**	**37.041**
Programme 2 - Mediateur de la Communauté française			
	CELL	**1.294**	**1.294**
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 01			
	CELL	**38.335**	**38.335**
DIVISION ORGANIQUE 06 - Cabinets ministériels			
Programme 4 - Gouvernement de la Communauté française			
	CELL	**17.839**	**17.839**
Programme 9 - Charges liées au Gouvernement de la Communauté française			
	CELL	**2.886**	**2.886**
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 06			
	CELL	**20.725**	**20.725**
DIVISION ORGANIQUE 10 - Service du Gouvernement de la Communauté française et organismes non rattachés aux divisions organiques			
Programme 5 - Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets			
	CELL	**684**	**684**
Programme 6 - Charges liées au Gouvernement			
	CELL	**320**	**320**
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 10			
	CELL	**1.004**	**1.004**
DIVISION ORGANIQUE 11 - Affaires générales - Secrétariat général			
Programme 0 - Subsistance			

En milliers d'euros

Libellé		Crédits initiaux	
		Eng.	Liq.
	CELL	**635.282**	**615.512**
	CELNL	**411.325**	**411.325**
Programme 1 - Secretariat général			
	CELL	**6.826**	**7.517**
Programme 2 - Formation - Recrutement - Sélection - Contrôle médico-sportif			
	CELL	**5.388**	**5.336**
	FBM	**40**	**40**
Prévention et lutte contre le dopage dans le sport			
Solde au 1er janvier			
Recettes de l'année		40	40
Disponible		40	40
Dépenses de l'année		40	40
Solde au 31 décembre			
Programme 3 - Devoir de mémoire et information, promotion, rayonnement de la culture française et de la Communauté française			
	CELL	**46.902**	**43.522**
	FBM	**23.135**	**23.135**
Fonds Loterie nationale			
Solde au 1er janvier			
Recettes de l'année		23.135	23.135
Disponible		23.135	23.135
Dépenses de l'année		23.135	23.135
Solde au 31 décembre			
Programme 5 - Cabinets dissous			
	CELL	**382**	**382**
Programme 7 - Corps interministériel des Commissaires du Gouvernement			
	CELL	**1.707**	**1.707**
Programme 8 - Cellule fiscale et cellule d'informations financières de la Communauté française			
	CELL	**2.098**	**2.098**
Programme 9 - Pilotage du budget de la Communauté française			
	CELL	**1.059**	**1.223**

En milliers d'euros

Libellé		Crédits initiaux	
		Eng.	Liq.
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 11			
	CELL	**699.644**	**677.297**
	CELNL	**411.325**	**411.325**
	FBM	**23.175**	**23.175**
DIVISION ORGANIQUE 12 - Informatique			
Programme 1 - Informatique et bureautique			
	CELL	**131.498**	**131.498**
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 12			
	CELL	**131.498**	**131.498**
DIVISION ORGANIQUE 13 - Gestion des Immeubles			
Programme 0 - Subsistance			
	CELL	**35**	**35**
Programme 1 - Immeubles de la Communauté française			
	CELL	**29.276**	**29.276**
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 13			
	CELL	**29.311**	**29.311**
DIVISION ORGANIQUE 14 - Relations internationales et Fonds Européens			
Programme 1 - Relations internationales			
	CELL	**53.129**	**51.663**
Programme 2 - Actions relatives aux fonds européens			
	CELL	**2.037**	**2.037**
Programme 3 - Diverses initiatives internationales dans les compétences communautaires			
	CELL	**4.292**	**4.292**
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 14			
	CELL	**59.458**	**57.992**

En milliers d'euros

Libellé		Crédits initiaux	
		Eng.	Liq.
TOTAUX Chapitre I			
	CELL	**979.975**	**956.162**
	CELNL	**411.325**	**411.325**
	FBM	**23.175**	**23.175**

En milliers d'euros

Libellé		Crédits initiaux	
		Eng.	Liq.
CHAPITRE II - Santé, Affaires sociales, Culture, Audiovisuel et Sport			
DIVISION ORGANIQUE 15 - Infrastructures de la Santé, des Affaires sociales, de la Culture et du Sport			
Programme 0 - Subsistance			
	CELL	**5**	**5**
Programme 1 - Charges d'emprunt, investissements et subventions pour investissements dans le domaine de la santé et des affaires sociales			
	CELL	**38.133**	**38.133**
	FBM	**-**	**-**
Fonds pour la correction des avances aux organismes assureurs			
Solde au 1er janvier			
Recettes de l'année		-	-
Disponible		-	-
Dépenses de l'année		-	-
Solde au 31 décembre			
Programme 2 - Charges d'emprunt, investissements et subventions pour investissements de la culture			
	CELL	**13.445**	**12.162**
Programme 3 - Charges d'emprunt, investissements et subventions pour investissements du sport			
	CELL	**15.780**	**15.780**
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 15			
	CELL	**67.363**	**66.080**
	FBM	**-**	**-**
DIVISION ORGANIQUE 17 - Aide à la Jeunesse			
Programme 0 - Subsistance			
	CELL	**6.419**	**6.486**
Programme 1 - Jeunes en danger et jeunes délinquants			

En milliers d'euros

Libellé		Crédits initiaux	
		Eng.	Liq.
	CELL	**407.418**	**407.418**
	FBM	**13.603**	**13.603**
Fonds relatif à l'adoption			
Solde au 1er janvier			
Recettes de l'année		60	60
Disponible		60	60
Dépenses de l'année		60	60
Solde au 31 décembre			
Fonds destiné à subventionner des actions et des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse			
Solde au 1er janvier			
Recettes de l'année		13.460	13.460
Disponible		13.460	13.460
Dépenses de l'année		13.460	13.460
Solde au 31 décembre			
Fonds des prêts aux services agréés de l'Aide à la jeunesse et aux organismes agréés d'adoption			
Solde au 1er janvier			
Recettes de l'année		83	83
Disponible		83	83
Dépenses de l'année		83	83
Solde au 31 décembre			
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 17			
	CELL	**413.837**	**413.904**
	FBM	**13.603**	**13.603**

DIVISION ORGANIQUE 18 - Maisons de Justice

Programme 0 - Subsistance

	CELL	**961**	**961**

Programme 1 - Centre de surveillance électronique

En milliers d'euros

Libellé		Crédits initiaux	
		Eng.	Liq.
	CELL	**6.187**	**6.187**
	FBM	**20**	**20**
Fonds relatif à la surveillance électronique			
Solde au 1er janvier			
Recettes de l'année		20	20
Disponible		20	20
Dépenses de l'année		20	20
Solde au 31 décembre			
Programme 2 - Aide spécialisée			
	CELL	**-**	**-**
Programme 3 - Partenariats			
	CELL	**23.529**	**23.323**
	FBM	**-**	**-**
Fonds budgétaire relatif aux missions définies à l'article 69 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et pour les missions définies dans le Décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant l'aide aux justiciables			
Solde au 1er janvier			
Recettes de l'année		-	-
Disponible		-	-
Dépenses de l'année		-	-
Solde au 31 décembre			
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 18			
	CELL	**30.677**	**30.471**
	FBM	**20**	**20**
DIVISION ORGANIQUE 19 - Enfance			
Programme 1 - Office de la naissance et de l'enfance			
	CELL	**634.259**	**634.259**
Programme 2 - Politique et accueil de l'enfance			
	CELL	**134**	**134**
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 19			
	CELL	**634.393**	**634.393**

En milliers d'euros

Libellé		Crédits initiaux	
		Eng.	Liq.

DIVISION ORGANIQUE 20 - Culture (hors Education permanente, Jeunesse, Audiovisuel et Multimédia)

Programme 0 - Subsistance

	CELL	**16.068**	**15.893**

Programme 1 - Activités et soutiens de nature transversale

	CELL	**88.594**	**88.582**
	FBM	**116**	**116**
FBM pour l'assurance, le remplacement, et la réparation de matériel prêté, endommagé			
Solde au 1er janvier			
Recettes de l'année		116	116
Disponible		116	116
Dépenses de l'année		116	116
Solde au 31 décembre			

Programme 2 - Arts vivants

	CELL	**23.219**	**83.966**

Programme 3 - Musiques

	CELL	**9.385**	**46.096**

Programme 4 - Patrimoines culturels

	CELL	**42.120**	**21.299**

Programme 5 - Arts plastiques

	CELL	**4.146**	**7.611**

Programme 6 - Langues, lettres et livre

	CELL	**11.558**	**4.596**

Programme 7 - Action culturelle territoriale

En milliers d'euros

Libellé		Crédits initiaux	
		Eng.	Liq.
	CELL	**187.356**	**64.661**
	FBM	**992**	**992**
FBM Centre culturel Marcel Hicter			
Solde au 1er janvier			
Recettes de l'année		850	850
Disponible		850	850
Dépenses de l'année		850	850
Solde au 31 décembre			
FBM lecture publique de Communauté française et au Service général des Lettres et du Livre			
Solde au 1er janvier			
Recettes de l'année		142	142
Disponible		142	142
Dépenses de l'année		142	142
Solde au 31 décembre			
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 20			
	CELL	**382.446**	**332.704**
	FBM	**1.108**	**1.108**

DIVISION ORGANIQUE 23 - Jeunesse et éducation permanente

Programme 1 - Initiatives et interventions diverses et alphabétisation

	CELL	**245**	**305**

Programme 2 - Jeunesse

	CELL	**60.492**	**60.492**

Programme 3 - Éducation permanente

	CELL	**40.938**	**41.303**
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 23			
	CELL	**101.675**	**102.100**

DIVISION ORGANIQUE 25 - Audiovisuel et Multimédia

Programme 1 - Initiatives et interventions diverses

En milliers d'euros

Libellé		Crédits initiaux	
		Eng.	Liq.
	CELL	**4.021**	**3.821**
	FBM	**2.002**	**2.002**
Fonds pour la transition numérique			
Solde au 1er janvier			
Recettes de l'année		2.002	2.002
Disponible		2.002	2.002
Dépenses de l'année		2.002	2.002
Solde au 31 décembre			
Programme 2 - Cinéma et vidéo			
	CELL	**25.458**	**25.648**
Programme 3 - Radio et télévision			
	CELL	**386.914**	**386.486**
	FBM	**1.374**	**1.374**
Fonds d'aide à la création radiophonique			
Solde au 1er janvier			
Recettes de l'année		1.374	1.374
Disponible		1.374	1.374
Dépenses de l'année		1.374	1.374
Solde au 31 décembre			
Programme 4 - Presse			
	CELL	**13.953**	**14.076**
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 25			
	CELL	**430.346**	**430.031**
	FBM	**3.376**	**3.376**

DIVISION ORGANIQUE 26 - Sport

Programme 0 - Subsistance			
	CELL	**1.825**	**1.225**
Programme 1 - Éducation physique et sport			

En milliers d'euros

Libellé		Crédits initiaux	
		Eng.	Liq.
	CELL	**1.463**	**1.518**
	FBM	**18.199**	**18.199**
Fonds des sports - Activités			
Solde au 1er janvier			
Recettes de l'année		18.199	18.199
Disponible		18.199	18.199
Dépenses de l'année		18.199	18.199
Solde au 31 décembre			
Programme 2 - Recherches et développement			
	CELL	**1.742**	**1.683**
Programme 3 - Subventions diverses			
	CELL	**39.670**	**39.580**
Programme 4 - Services sportifs extérieurs			
	CELL	**1.227**	**1.365**
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 26			
	CELL	**45.927**	**45.371**
	FBM	**18.199**	**18.199**
TOTAUX Chapitre II			
	CELL	**2.106.664**	**2.055.054**
	FBM	**36.306**	**36.306**

En milliers d'euros

Libellé	Crédits initiaux	
	Eng.	Liq.

CHAPITRE III - Éducation, Recherche et Formation

DIVISION ORGANIQUE 40 - Services communs, affaires générales et relations internationales

Programme 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche

CELL	**392**	**392**

Programme 1 - Personnel de l'enseignement

CELL	**67.751**	**66.908**
CELNL	**11.204**	**11.204**

Programme 2 - Provisions pour charges diverses

CELL	**31.426**	**31.426**

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

CELL	**65.789**	**65.789**

Programme 4 - AEQES

CELL	**1.211**	**1.211**
FBM	**78**	**78**
Fondations, donations, legs et prix		
Solde au 1er janvier		
Recettes de l'année	78	78
Disponible	78	78
Dépenses de l'année	78	78
Solde au 31 décembre		

Programme 5 - Collaboration à diverses institutions et organismes en matière d'enseignement - divers

CELL	**4.717**	**4.717**

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

CELL	**7.360**	**7.360**

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

En milliers d'euros

Libellé		Crédits initiaux	
		Eng.	Liq.
	CELL	**-**	**-**
	CELNL	**6.201**	**6.201**
	FBM	**28.000**	**28.000**
Fonds d'intervention des Fonds structurels européens - Enseignement de promotion sociale			
Solde au 1er janvier			
Recettes de l'année		5.500	5.500
Disponible		5.500	5.500
Dépenses de l'année		5.500	5.500
Solde au 31 décembre			
Fonds d'intervention des Fonds structurels européens - Enseignement obligatoire de plein exercice, ordinaire et spécialisé, et Enseignement en alternance			
Solde au 1er janvier			
Recettes de l'année		22.500	22.500
Disponible		22.500	22.500
Dépenses de l'année		22.500	22.500
Solde au 31 décembre			
Programme 9 - Discriminations positives dans l'enseignement obligatoire			
	CELL	**32**	**32**
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 40			
	CELL	**178.678**	**177.835**
	CELNL	**17.405**	**17.405**
	FBM	**28.078**	**28.078**

DIVISION ORGANIQUE 41 - Pilotage de l'enseignement

Programme 1 - Subsistance inspection - dépenses de personnel			
	CELNL	**14.415**	**14.415**
Programme 2 - Subsistance inspection - frais de fonctionnement			
	CELL	**1.705**	**1.705**
Programme 3 - Service et cellules de soutien et d'accompagnement			
	CELL	**15.730**	**15.730**
	CELNL	**15.141**	**15.141**
Programme 4 - Recherche en éducation, pilotage interréseaux – activités pédagogiques interréseaux – orientation			

En milliers d'euros

Libellé		Crédits initiaux	
		Eng.	Liq.
	CELL	**48.038**	**48.234**
Programme 5 - Délégués aux contrats d'objectifs et directeurs de zones			
	CELL	**1.074**	**1.074**
	CELNL	**8.461**	**8.461**
Programme 6 - Collaboration à diverses institutions et organismes en matière d'enseignement – divers			
	CELL	**299**	**299**
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 41			
	CELL	**66.846**	**67.042**
	CELNL	**38.017**	**38.017**
DIVISION ORGANIQUE 42 - Dotation à Wallonie-Bruxelles Enseignement WBE			
Programme 1 - Frais généraux			
	CELL	**36.628**	**36.628**
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 42			
	CELL	**36.628**	**36.628**
DIVISION ORGANIQUE 44 - Bâtiments scolaires			
Programme 0 - Fonctionnement des fonds bâtiments scolaires et des institutions succédant au fonds national de garantie			
	CELL	**188.464**	**188.464**
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 44			
	CELL	**188.464**	**188.464**
DIVISION ORGANIQUE 45 - Recherche scientifique			
Programme 0 - Subsistance administration			
	CELL	**16**	**16**
Programme 1 - Attractivité des STEM			
	CELL	**998**	**998**
Programme 2 - Aides directes aux acteurs de la recherche de la FWB			

En milliers d'euros

Libellé		Crédits initiaux	
		Eng.	Liq.
	CELL	**59.564**	**59.564**
Programme 3 - Subventions attribuées au FNRS			
	CELL	**172.308**	**171.971**
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 45			
	CELL	**232.886**	**232.549**
DIVISION ORGANIQUE 46 - Financement des Académies royales des Sciences, Lettres et des Beaux-arts et de Médecine			
Programme 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche			
	CELL	**436**	**436**
Programme 1 - Subsistance administration - personnel de l'enseignement			
	CELNL	**1.064**	**1.064**
Programme 2 - Subventions diverses			
	CELL	**482**	**482**
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 46			
	CELL	**918**	**918**
	CELNL	**1.064**	**1.064**
DIVISION ORGANIQUE 47 - Allocations d'études			
Programme 0 - Subsistance			
	CELL	**268**	**268**
Programme 1 - Allocations			
	CELL	**84.337**	**84.337**
	FBM	**363**	**363**
Fonds destiné aux allocations d'études (loi du 19 juillet 1971 et décret coordonné le 7 novembre 1983)			
Solde au 1er janvier			
Recettes de l'année		363	363
Disponible		363	363
Dépenses de l'année		363	363
Solde au 31 décembre			

En milliers d'euros

Libellé		Crédits initiaux	
		Eng.	Liq.
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 47			
	CELL	**84.605**	**84.605**
	FBM	**363**	**363**
DIVISION ORGANIQUE 48 - Centres PMS			
Programme 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche			
	CELL	**137**	**137**
Programme 4 - Dépenses de personnel et des centres PMS			
	CELNL	**115.652**	**115.652**
Programme 5 - Fonctionnement des centres PMS			
	CELL	**12.538**	**12.538**
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 48			
	CELL	**12.675**	**12.675**
	CELNL	**115.652**	**115.652**
DIVISION ORGANIQUE 50 - Centres de dépaysement et de plein air et Centres techniques			
Programme 1 - Subsistance administration - personnel de l'enseignement			
	CELL	**72**	**72**
Programme 3 - Centres techniques de formation des personnels de la Communauté française - auxiliaires de l'enseignement et activités parascolaires - établissements de la Communauté française			
	CELL	**581**	**581**
Programme 4 - Centres techniques de formation des personnels de la Communauté française - auxiliaires de l'enseignement et activités parascolaires - établissements de la Communauté française			
	CELNL	**4.180**	**4.180**
Programme 5 - Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française			
	CELL	**1.446**	**1.446**
Programme 6 - Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française			
	CELNL	**9.503**	**9.503**
Programme 7 - Centre des technologies agronomiques de Strée			

En milliers d'euros

Libellé		Crédits initiaux	
		Eng.	Liq.
	CELL	**395**	**395**
Programme 8 - Centres techniques agricoles et horticoles personnel administratif et ouvrier			
	CELL	**649**	**649**
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 50			
	CELL	**3.143**	**3.143**
	CELNL	**13.683**	**13.683**
DIVISION ORGANIQUE 51 - Enseignement préscolaire et Enseignement primaire			
Programme 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche			
	CELL	**73**	**73**
Programme 2 - Dépenses de personnel de l'enseignement fondamental			
	CELNL	**76.263**	**76.263**
Programme 3 - Fonctionnement des écoles de l'enseignement fondamental			
	CELL	**8.036**	**8.036**
Programme 4 - Dépenses de personnel des écoles maternelles			
	CELNL	**726.343**	**726.343**
Programme 6 - Dépenses de personnel des écoles primaires			
	CELNL	**1.549.642**	**1.549.642**
Programme 7 - Fonctionnement des écoles fondamentales			
	CELL	**302.486**	**302.486**
Programme 8 - Lutte contre l'échec scolaire - subventions diverses			
	CELL	**253**	**253**
Programme 9 - Discriminations positives et promotion d'une école de la réussite			
	CELL	**9.936**	**9.936**
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 51			
	CELL	**320.784**	**320.784**
	CELNL	**2.352.248**	**2.352.248**

En milliers d'euros

Libellé	Crédits initiaux	
	Eng.	Liq.

DIVISION ORGANIQUE 52 - Enseignement secondaire

Programme 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche

CELL	**1.010**	**1.010**

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

CELNL	**2.841.492**	**2.841.492**

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

CELL	**412.408**	**412.408**

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

CELNL	**75.390**	**75.390**

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

CELL	**2.385**	**2.385**

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

CELNL	**27.003**	**27.003**

Programme 9 - Discriminations positives - divers

CELL	**19.304**	**20.507**
FBM	**4.600**	**5.800**

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

Solde au 1er janvier		
Recettes de l'année	-	1.200
Disponible	-	1.200
Dépenses de l'année	-	1.200
Solde au 31 décembre		

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

Solde au 1er janvier		
Recettes de l'année	4.600	4.600
Disponible	4.600	4.600
Dépenses de l'année	4.600	4.600
Solde au 31 décembre		

En milliers d'euros

Libellé		Crédits initiaux	
		Eng.	Liq.
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 52			
	CELL	**435.107**	**436.310**
	CELNL	**2.943.885**	**2.943.885**
	FBM	**4.600**	**5.800**
DIVISION ORGANIQUE 53 - Enseignement spécialisé			
Programme 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche			
	CELL	**49**	**49**
Programme 4 - Dépenses de personnel des écoles de l'enseignement spécialisé			
	CELNL	**734.785**	**734.785**
Programme 5 - Fonctionnement des écoles de l'enseignement spécialisé			
	CELL	**59.783**	**59.783**
Programme 6 - Initiatives diverses de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'emploi			
	CELNL	**5.014**	**5.014**
Programme 7 - Initiatives en matière d'éducation des élèves à besoins spécifiques			
	CELL	**75**	**75**
Programme 8 - Lutte contre l'échec scolaire - subventions diverses			
	CELL	**29**	**29**
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 53			
	CELL	**59.936**	**59.936**
	CELNL	**739.799**	**739.799**
DIVISION ORGANIQUE 54 - Enseignement universitaire			
Programme 0 - Contrôle des universités			
	CELL	**1.091**	**1.091**
	CELNL	**1.565**	**1.565**
Programme 1 - Universités de la Communauté			
	CELL	**335.701**	**335.701**
Programme 2 - Universités libres			

En milliers d'euros

Libellé		Crédits initiaux	
		Eng.	Liq.
	CELL	**656.474**	**656.474**
Programme 4 - Enseignement universitaire			
	CELL	**56.393**	**56.393**
Programme 5 - Rémunération du personnel			
	CELL	**2.020**	**2.020**
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 54			
	CELL	**1.051.679**	**1.051.679**
	CELNL	**1.565**	**1.565**

DIVISION ORGANIQUE 55 - Enseignement supérieur hors Université et Hautes Écoles

Programme 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche			
	CELL	**22**	**22**
Programme 4 - Dépenses de personnel des hautes écoles (hors dotations)			
	CELNL	**16.113**	**16.113**
Programme 5 - Fonctionnement des hautes écoles			
	CELL	**24.120**	**24.120**
	CELNL	**551.662**	**551.662**
Programme 6 - Dépenses de personnel des ex-Instituts supérieurs d'Architecture et des ex-catégories de Hautes Écoles transférés à l'Université			
	CELL	**-**	**-**
	CELNL	**11.677**	**11.677**
Programme 7 - Enseignement supérieur hors université			
	CELNL	**1.192**	**1.192**
Programme 8 - Hautes écoles et enseignement supérieur hors université			
	CELL	**40.618**	**40.618**
Programme 9 - Initiatives diverses de la Région Wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'emploi			

En milliers d'euros

Libellé		Crédits initiaux	
		Eng.	Liq.
	CELNL	**3.226**	**3.226**
	FBM	**2.237**	**2.237**
Fonds relatifs aux interventions des Fonds européens - Enseignement supérieur			
Solde au 1er janvier			
Recettes de l'année		2.237	2.237
Disponible		2.237	2.237
Dépenses de l'année		2.237	2.237
Solde au 31 décembre			
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 55			
	CELL	**64.760**	**64.760**
	CELNL	**583.870**	**583.870**
	FBM	**2.237**	**2.237**

DIVISION ORGANIQUE 56 - Enseignement de Promotion Sociale

Programme 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche			
	CELL	**87**	**87**
Programme 4 - Dépenses de personnel des écoles de promotion sociale			
	CELNL	**230.087**	**230.087**
Programme 5 - Fonctionnement des écoles de promotion sociale			
	CELL	**7.644**	**7.644**
Programme 6 - Initiatives diverses de la Région Wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'emploi			
	CELNL	**2.159**	**2.159**
Programme 7 - Lutte contre l'échec scolaire - divers			
	CELNL	**1.718**	**1.718**
Programme 8 - Initiatives transversales en matière d'Enseignement de promotion sociale			
	CELL	**2.266**	**2.266**
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 56			
	CELL	**9.997**	**9.997**
	CELNL	**233.964**	**233.964**

DIVISION ORGANIQUE 57 - Enseignement artistique

En milliers d'euros

Libellé		Crédits initiaux	
		Eng.	Liq.
Programme 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche			
	CELL	**9**	**9**
Programme 2 - Initiatives et subventions diverses			
	CELL	**344**	**344**
Programme 3 - Dépenses de personnel des établissements d'enseignement supérieur			
	CELNL	**85.666**	**85.666**
Programme 4 - Fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur			
	CELL	**16.535**	**16.535**
	CELNL	**256**	**256**
Programme 7 - Dépenses de personnel des établissements d'enseignement à horaire			
	CELNL	**117.423**	**117.423**
Programme 8 - Fonctionnement des établissements d'enseignement à horaire réduit			
	CELL	**3.757**	**3.757**
Programme 9 - Equipements			
	CELL	**175**	**175**
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 57			
	CELL	**20.820**	**20.820**
	CELNL	**203.345**	**203.345**

DIVISION ORGANIQUE 58 - Enseignement à distance

Programme 0 - Subsistance - enseignement et recherche			
	CELL	**338**	**338**
	CELNL	**2.034**	**2.034**
Programme 3 - Réalisation d'actions ou de formations de réinsertion professionnelle et sociale à l'intervention de l'enseignement à distance			

En milliers d'euros

Libellé		Crédits initiaux	
		Eng.	Liq.
	FBM	**-**	**-**
Fonds d'intervention des Fonds Européens - Enseignement à distance			
Solde au 1er janvier			
Recettes de l'année		-	-
Disponible		-	-
Dépenses de l'année		-	-
Solde au 31 décembre			
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 58			
	CELL	**338**	**338**
	CELNL	**2.034**	**2.034**
	FBM	**-**	**-**
TOTAUX Chapitre III			
	CELL	**2.768.264**	**2.768.483**
	CELNL	**7.246.531**	**7.246.531**
	FBM	**35.278**	**36.478**

En milliers d'euros

Libellé		Crédits initiaux	
		Eng.	Liq.
CHAPITRE IV - Dette publique de la Communauté française			
DIVISION ORGANIQUE 85 - Dette directe			
Programme 0 - Subsistance administration			
	CELL	**493**	**493**
Programme 1 - Service de la dette directe			
	CELL	**215.288**	**215.288**
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 85			
	CELL	**215.781**	**215.781**
DIVISION ORGANIQUE 86 - Dette liée aux investissements immobiliers des institutions universitaires			
Programme 1 - Service de la dette indirecte			
	CELL	**11**	**11**
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 86			
	CELL	**11**	**11**
TOTAUX Chapitre IV			
	CELL	**215.792**	**215.792**

En milliers d'euros

Libellé		Crédits initiaux	
		Eng.	Liq.
CHAPITRE V - Dotations à la Région Wallonne et à la Commission Communautaire française			
DIVISION ORGANIQUE 90 - Dotations à la Région Wallonne et à la Commission Communautaire française			
Programme 1 - Dotations à la Région Wallonne et à la Commission Communautaire française			
	CELL	**597.524**	**597.524**
TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 90			
	CELL	**597.524**	**597.524**
TOTAUX Chapitre V			
	CELL	**597.524**	**597.524**

En milliers d'euros

Libellé		Crédits initiaux	
		Eng.	Liq.
TOTAL GÉNÉRAL			
	CELL	**6.668.219**	**6.593.015**
	CELNL	**7.657.856**	**7.657.856**
	FBM	**94.759**	**95.959**

Tableau budgétaire

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

NOTICE EXPLICATIVE

Mi = Ministre ordonnateur :

41 Pierre-Yves JEHOLET : Ministre-Président

42 Frédéric DAERDEN : Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement

43 Bénédicte LINARD : Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes

44 Valérie GLATIGNY : Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles

45 Caroline DESIR : Ministre de l'Education

DO = Division organique

AB = Article de base

PA = Programme - Activité

Cé = Codes économiques

Ge = Code Genre :

1 Dépense neutre ou dépense qui n'est pas susceptible d'avoir un impact différent pour les hommes et les femmes

2 Dépense spécifique attribuée à des activités favorisant l'égalité des hommes et des femmes

3 Dépense à genrer, susceptible d'avoir un éventuel impact différent pour les femmes et les hommes

4 Dépense non classifiée car hors compétence de la FWB (qui relève d'un autre niveau de pouvoir)

Cr = Nature des crédits :

Cell = Crédits d'engagement et de liquidation limitatifs

CelnI = Crédits d'engagement et de liquidation non limitatifs

Fbm = Fonds budgétaires moyens

CHAPITRE I

SERVICES GÉNÉRAUX

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 01					
							DOTATIONS AU PARLEMENT ET AU MÉDIATEUR DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE					
							PROGRAMME 1 PARLEMENT					
							11 - Charges diverses					
41	01	41.10	11	4110	4	CELL	Dotation au Parlement de la Communauté française		32.766	32.766	37.041	37.041
							Totaux activité 11					
								CELL	**32.766**	**32.766**	**37.041**	**37.041**
							Totaux programme 1					
								CELL	**32.766**	**32.766**	**37.041**	**37.041**
							PROGRAMME 2 MEDIATEUR DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE					
							20 - Fonctionnement					
41	01	41.10	20	4110	4	CELL	Dotation au Parlement afin d'assurer le fonctionnement du service du Médiateur		1.134	1.134	1.294	1.294
							Totaux activité 20					
								CELL	**1.134**	**1.134**	**1.294**	**1.294**
							Totaux programme 2					
								CELL	**1.134**	**1.134**	**1.294**	**1.294**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 01					
								CELL	**33.900**	**33.900**	**38.335**	**38.335**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 06				
							CABINETS MINISTÉRIELS				
							PROGRAMME 4				
							GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE				
							41 - Cabinet du Ministre-Président				
41	06	11.01	41	1111 1112 1120 1131	3	CELL	Traitement et frais de représentation du Ministre-Président	127	127	134	134
41	06	11.02	41	1111 1112 1120 1131 1211 1221	3	CELL	Traitements et indemnités du personnel du cabinet	3.130	3.130	3.530	3.530
41	06	11.04	41	1111 1112 1120 1131 1140 1211	3	CELL	Indemnités généralement quelconques au personnel	178	178	178	178
41	06	12.06	41	1112 1212	1	CELL	Indemnités de logement	8	8	8	8
41	06	12.19	41	1112 1140 1211 1212 1250	1	CELL	Frais de fonctionnement du cabinet	450	450	450	450

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
41	06	74.01	41	1211 7410 7422 7450	1	CELL	Dépenses patrimoniales du cabinet	124	124	124	124
							Totaux activité 41				
							CELL	**4.017**	**4.017**	**4.424**	**4.424**
							42 - Cabinet du Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement				
42	06	11.01	42	1111 1112 1120 1131	1	CELL	Traitement et frais de représentation du Ministre	127	127	134	134
42	06	11.02	42	1111 1112 1120 1131 1211 1221	1	CELL	Traitements et indemnités du personnel du cabinet	2.481	2.481	2.802	2.802
42	06	11.04	42	1111 1112 1120 1131 1140 1211	1	CELL	Indemnités généralement quelconques au personnel	112	112	112	112
42	06	12.06	42	1112 1212	1	CELL	Indemnités de logement	8	8	8	8

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
42	06	12.19	42	1112 1140 1211 1250	1	CELL	Frais de fonctionnement du cabinet	400	400	400	400
42	06	74.01	42	1211 7410 7422	1	CELL	Dépenses patrimoniales du cabinet	112	112	112	112
							Totaux activité 42				
							CELL	**3.240**	**3.240**	**3.568**	**3.568**
							43 - Cabinet du Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes				
43	06	11.01	43	1111 1112 1120 1131	1	CELL	Traitement et frais de représentation de la Ministre	127	127	134	134
43	06	11.02	43	1111 1112 1120 1131 1211 1221	3	CELL	Traitements et indemnités du personnel du cabinet	2.960	2.960	3.298	3.298
43	06	11.04	43	1111 1112 1120 1131 1140 1211	3	CELL	Indemnités généralement quelconques au personnel	125	125	125	125
43	06	12.06	43	1112 1212	1	CELL	Indemnités de logement	8	8	8	8

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
43	06	12.19	43	1112 1140 1211	1	CELL	Frais de fonctionnement du cabinet	178	178	178	178
43	06	74.01	43	1211 7410 7422	1	CELL	Dépenses patrimoniales du cabinet	22	22	22	22
							Totaux activité 43				
							CELL	**3.420**	**3.420**	**3.765**	**3.765**
							44 - Cabinet du Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de la promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles				
44	06	11.01	44	1111 1112 1120 1131	3	CELL	Traitement et frais de représentation de la Ministre	127	127	134	134
44	06	11.02	44	1111 1112 1120 1131 1221	3	CELL	Traitements et indemnités du personnel du cabinet	2.343	2.343	2.615	2.615
44	06	11.04	44	1111 1112 1120 1131 1140 1211	3	CELL	Indemnités généralement quelconques au personnel	74	74	80	80
44	06	12.06	44	1112 1212	3	CELL	Indemnités de logement	8	8	8	8

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	06	12.19	44	1112 1140 1211 1250	1	CELL	Frais de fonctionnement du cabinet	165	165	194	194
44	06	74.01	44	1211 7410 7422	1	CELL	Dépenses patrimoniales du cabinet	46	46	10	10
							Totaux activité 44				
							CELL	**2.763**	**2.763**	**3.041**	**3.041**
							45 - Cabinet du Ministre de l'Education				
45	06	11.01	45	1111 1112 1120 1131	1	CELL	Traitement et frais de représentation de la Ministre	127	127	134	134
45	06	11.02	45	1111 1112 1120 1131 1211 1221	3	CELL	Traitements et indemnités du personnel du cabinet	2.278	2.278	2.499	2.499
45	06	11.04	45	1111 1112 1120 1131 1140 1211	3	CELL	Indemnités généralement quelconques au personnel	150	150	180	180
45	06	12.06	45	1112 1212	1	CELL	Indemnités de logement	8	8	8	8

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
45	06	12.19	45	1112 1140 1211 1212 1250	1	CELL	Frais de fonctionnement du cabinet	160	160	180	180
45	06	74.01	45	1211 7410 7422	1	CELL	Dépenses patrimoniales du cabinet	40	40	40	40
							Totaux activité 45				
							CELL	**2.763**	**2.763**	**3.041**	**3.041**
							Totaux programme 4				
							CELL	**16.203**	**16.203**	**17.839**	**17.839**
							PROGRAMME 9				
							CHARGES LIÉES AU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE				
							91 - Loyers - Frais de fonctionnement				
41	06	12.01	91	1211	1	CELL	Gestion et exploitation des sites extérieurs des cabinets - contrats existants et petit entretien	67	67	67	67
41	06	12.02	91	1211	1	CELL	Dépenses de consommations en rapport avec les occupations des locaux et dépenses d'entretiens	0	0	0	0
41	06	12.03	91	1211	1	CELL	Gestion et exploitation des sites extérieurs des cabinets - travaux de rénovation	0	0	0	0
41	06	12.04	91	1211	1	CELL	Gestion et exploitation de la Présidence - Contrats existants et petit entretien	434	434	434	434
41	06	12.05	91	1212	1	CELL	Loyers de biens immobiliers de la Présidence en ce compris les loyers, canons, impôts et taxes régionales grevant les bâtiments	0	0	0	0
41	06	12.06	91	1212	1	CELL	Loyers de biens immobiliers des Cabinets en ce compris les loyers, canons, impôts et taxes régionales grevant les bâtiments	0	0	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
41	06	12.07	91	1211 7200	1	CELL	Gestion et exploitation de la Présidence - Travaux de rénovation		0	0	0	0
41	06	12.22	91	1211	1	CELL	Paiement de primes d'assurances		0	0	0	0
41	06	41.01	91	4130	3	CELL	Dotation pour les infrastructures des cabinets ministériels		2.192	2.192	2.385	2.385
41	06	41.02	91	4130	3	CELL	Dotation exceptionnelle visant à transférer l'encours pour les cabinets ministériels au SACA pour les infras non-scolaires		939	939	0	0
							Totaux activité 91					
								CELL	**3.632**	**3.632**	**2.886**	**2.886**
							Totaux programme 9					
								CELL	**3.632**	**3.632**	**2.886**	**2.886**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 06					
								CELL	**19.835**	**19.835**	**20.725**	**20.725**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 10				
							SERVICE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE ET ORGANISMES NON RATTACHÉS AUX DIVISIONS ORGANIQUES				
							PROGRAMME 5				
							SERVICE PERMANENT D'ASSISTANCE EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE ET PÉCUNIAIRE DES CABINETS				
							51 - Dépenses de personnel				
41	10	11.01	51	1112 1120 1131 1140 3431	3	CELL	Indemnités et frais de couverture sociale spécifique des membres du Gouvernement	7	7	7	7
41	10	11.02	51	1111 1112 1120 1131	3	CELL	Traitements et indemnités du personnel	550	550	475	475
41	10	11.03	51	1111 1112 1120 1131 1140	1	CELL	Charges liées à la fin de la législature et provisions pour litiges	0	0	0	0
41	10	11.04	51	1112 1120 1131 1140 1211	3	CELL	Indemnités généralement quelconques au personnel	36	36	33	33
							Totaux activité 51				
							CELL	**593**	**593**	**515**	**515**
							52 - Frais de fonctionnement				

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
41	10	12.05	52	1211	3	CELL	Cotisation aux Organismes externes en charge des contrôles médicaux, de la médecine du travail, de la prévention et de la protection au travai	17	17	25	25
41	10	12.08	52	1211	1	CELL	Frais de couverture de l'assurance "Tous risques" pour couvrir les risques encourus par les agents utilisant leur véhicule pour les besoins du service, frais de couverture de l'assurance "Responsabilité civile" et "Protection juridique" pour les Ministres	96	96	96	96
41	10	12.09	52	1211 1250	1	CELL	Frais de fonctionnement du SePAC	25	25	25	25
41	10	74.01	52	1211 7410 7422	1	CELL	Dépenses patrimoniales, en ce compris l'acquisition de matériel informatique du SePAC	23	23	23	23
							Totaux activité 52				
							CELL	**161**	**161**	**169**	**169**
							Totaux programme 5				
							CELL	**754**	**754**	**684**	**684**
							PROGRAMME 6 CHARGES LIÉES AU GOUVERNEMENT				
							60 - Dépenses de personnel				
41	10	11.02	60	1111 1112 1120 1131	3	CELL	Traitement du personnel du secrétariat du Gouvernement	151	151	176	176
41	10	11.04	60	1112 1120 1131 1140 1211	3	CELL	Indemnités généralement quelconques au personnel	10	10	10	10

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 60					
								CELL	**161**	**161**	**186**	**186**
							61 - Dépenses de fonctionnement et diffusion de l'information					
41	10	12.08	61	1211	1	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services en matière de diffusion de l'information		49	49	56	56
41	10	12.19	61	1140 1211	1	CELL	Frais de fonctionnement du secrétariat du Gouvernement		68	68	68	68
41	10	74.02	61	1211 7410 7422	1	CELL	Dépenses patrimoniales et informatiques du secrétariat du Gouvernement		10	10	10	10
							Totaux activité 61					
								CELL	**127**	**127**	**134**	**134**
							Totaux programme 6					
								CELL	**288**	**288**	**320**	**320**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 10					
								CELL	**1.042**	**1.042**	**1.004**	**1.004**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 11				
							AFFAIRES GÉNÉRALES - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL				
							PROGRAMME 0				
							SUBSISTANCE				
							01 - Dépenses de personnel				
42	11	01.01	01	1211	3	CELL	Dépenses de toute nature en matière d'audit de la fonction publique	0	0	0	0
42	11	01.02	01	1211	3	CELL	Dépenses de toute nature en matière de modernisation et de développement de la qualité	389	683	389	562
42	11	11.03	01	1111 1112 1120 1131 1133 2160 3431	3	CELNL	Personnel statutaire	165.980	165.980	183.869	183.869
42	11	11.04	01	1111 1112 1120 1131 2110 2160 3431	3	CELNL	Personnel autre que statutaire	184.241	184.241	218.497	218.497
42	11	11.05	01	1120 1132 1211 2160	3	CELNL	Indemnités de préavis	717	717	792	792

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
42	11	11.09	01	1111 1112 1120 1131 1221 4534	3	CELL	Personnel détaché - Remboursement de traitements	468	468	510	510
42	11	11.10	01	1111 1112 1120 1131 1133 1221 4534	3	CELNL	Personnel détaché et pensionné - Dépenses diverses	7.050	7.050	7.890	7.890
42	11	11.11	01	1111 1112 1120 1131 1133 3132 3300	3	CELNL	Rémunération du personnel engagé dans le cadre des accords de coopération avec la Région wallonne et le Fédéral relatifs à la convention de premier emploi	3.711	3.711	277	277
42	11	11.12	01	1112	3	CELL	Intervention dans les frais de déplacement domicile-travail	6.264	6.264	6.651	6.651
42	11	11.40	01	1140 1211	3	CELL	Intervention dans les chèques-repas	7.888	7.888	7.888	7.888
							Totaux activité 01				
							CELL	**15.009**	**15.303**	**15.438**	**15.611**
							CELNL	**361.699**	**361.699**	**411.325**	**411.325**
							02 - Biens, services, indemnités, assurances, fournitures, équipement, imprimerie et provisions				

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
42	11	01.02	02	3300 4312 4352 4353 4511	1	CELL	Provision en vue des négociations sectorielles avec le secteur non marchand	0	0	0	0
42	11	01.03	02	0100	1	CELL	Provision en vue de couvrir les charges résultant d'une augmentation de l'index	115.554	115.554	300.227	300.227
42	11	01.04	02	4120 4130	3	CELL	Financement d'urgence visant à soutenir les acteurs des secteurs dépendant de la Fédération Wallonie-Bruxelles suite à l'épidémie de coronavirus COVID-19	3.000	3.000	0	0
42	11	01.05	02	3300	3	FBM	Fonds d'urgence et de soutien face à l'épidémie de Covid-19	0	0	0	0
42	11	01.06	02	0100	1	CELL	Préfinancement des subventions européennes dans le cadre du RRF	123.710	123.710	113.378	113.378
42	11	01.07	02	0100	3	CELL	Provision pour interruption de carrières	8.914	8.914	9.011	9.011
42	11	01.08	02	0100 4130	3	CELL	Provision pour dépenses en matière d'économies d'énergie	1.000	1.000	1.000	1.000
42	11	01.09	02	0100 4130	1	CELL	Provision pour des investissements en infrastructures	14.214	14.039	11.903	11.903
42	11	01.10	02	0100	3	CELL	Provisionnement TVA et RH dans le cadre du RRF	9.250	9.250	9.250	9.250
42	11	01.11	02	0100	3	CELL	Provision convention sectorielle 2021-2022	6.000	6.000	1.643	1.643
42	11	01.12	02	0100	3	CELL	Provision pour correction du doublement des précomptes de décembre	314.807	314.807	0	0
42	11	01.13	02	0100	3	CELL	Provision pour couvrir les coûts exceptionnels liés aux inondations de juillet 2021	27.000	27.000	0	0
42	11	01.14	02	3300	3	CELL	Provision pour couvrir le renforcement et la régularisation des engagements pluriannuels	20.000	0	20.000	0
42	11	01.15	02	0100	3	CELL	Financement d'urgence visant à soutenir les secteurs dépendant de la Fédération Wallonie-Bruxelles suite à la crise du coût de l'énergie	0	0	85.000	85.000

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
42	11	01.19	02	0100	1	CELL	Provision pour droits constatés identifiés en encours	0	0	0	0
42	11	01.20	02	0100	1	CELL	Provision en vue des négociations sectorielles dans le secteur non-marchand	22.378	22.378	30.571	30.571
42	11	01.21	02	0100	1	CELL	Provision pour les dépenses de fonctionnement du Ministère	0	0	368	368
42	11	01.22	02	0100	3	CELL	Provision pour litiges	0	0	140	140
42	11	12.02	02	1211 1250	1	CELL	Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux et dépenses d'entretien	9.300	9.300	9.177	9.172
42	11	12.03	02	1211	1	CELL	Dépenses de consommation énergétique	200	200	220	220
42	11	12.05	02	1112 1140 1211	3	CELL	Indemnités généralement quelconques au personnel de la Communauté française pour charges réelles et dégâts matériels, ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service (y compris l'intervention de la Communauté française - employeur dans l	3.480	3.488	3.917	3.925
42	11	12.06	02	1211	3	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services en matière de communication et d'information	297	297	393	450
42	11	12.07	02	1211	1	CELL	Fournitures de biens et de services - frais de fonctionnement et achat de biens non durables	1.080	1.080	1.128	1.128
42	11	12.08	02	1211	3	CELL	Indemnités équipement télétravail	0	0	400	400
42	11	12.09	02	1211	1	CELL	Dépenses de toute nature en matière de droits d'auteur	109	109	111	111
42	11	12.12	02	1211	1	CELL	Dépenses de modernisation informatique des ressources liées à la gestion budgetaire	250	375	328	325
42	11	12.13	02	1211	1	CELL	Plate-forme e-Procurement	50	50	50	50
42	11	33.01	02	3300	1	CELL	Provision en vue des négociations sectorielles avec le secteur non-marchand	138	138	138	138
42	11	45.01	02	4511	1	CELL	Provision en vue des négociations sectorielles avec le secteur non-marchand - COCOF	850	850	850	850

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
42	11	74.01	02	1211 7410 7422	1	CELL	Achat de machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre	915	915	915	915
							Totaux activité 02				
							CELL	**682.496**	**662.454**	**600.118**	**580.175**
							FBM	**0**	**0**	**0**	**0**
							03 - Responsabilité de la Communauté française - Service Juridique				
42	11	12.01	03	1211	3	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services et remboursement de frais	2.800	2.800	2.532	2.532
42	11	12.02	03	1211	1	CELL	Assurances	317	317	400	400
44	11	12.03	03	1211	3	CELL	Dépenses en matière de contentieux dans le domaine de l'agrément des professions de soins de santé	0	0	0	0
42	11	34.01	03	1211 3441 4540	1	CELL	Indemnités diverses à des tiers découlant de l'engagement de la responsabilité de la Communauté française	340	340	330	330
							Totaux activité 03				
							CELL	**3.457**	**3.457**	**3.262**	**3.262**
							04 - Affaires budgétaires et trésorerie				
42	11	12.01	04	1211 1212	1	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	60	60	60	60
42	11	12.04	04	4540	4	CELL	Accord de coopération Communauté française / Institut des Comptes Nationaux	6	6	6	6
42	11	74.01	04	1211 7422	1	CELL	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	15	15	10	10

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 04				
							CELL	**81**	**81**	**76**	**76**
							05 - Action sociale				
42	11	12.02	05	1211 4160	1	CELL	Dépenses pour le développement et l'exploitation d'une crèche	30	30	0	0
42	11	41.01	05	4160	3	CELL	Subventions à l'ASBL Service social	1.361	1.361	1.361	1.361
							Totaux activité 05				
							CELL	**1.391**	**1.391**	**1.361**	**1.361**
							06 - Médecine du travail				
42	11	01.02	06	1211 7422	1	CELL	Dépenses de toute nature en matière de médecine du travail	50	50	0	0
42	11	12.34	06	1211	1	CELL	Conventions inhérentes à la Médecine du travail	651	651	651	651
42	11	12.36	06	1211	3	CELL	Contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française	34	34	34	34
							Totaux activité 06				
							CELL	**735**	**735**	**685**	**685**
							07 - Soins de santé et hôpitaux universitaires				
43	11	01.01	07	4540	4	CELL	Contribution de la Communauté française au budget de la Cellule générale de Politique Drogues	15	15	16	16
44	11	01.02	07	3300	1	CELL	Dépenses de toute nature liées au financement des prestations réalisées par les organismes assureurs wallons pour le compte de la Communauté française	604	604	680	680
44	11	01.04	07	4534	1	CELL	Dépenses de toute nature liées à la mise en œuvre du Fonds d'épargne sectoriel	100	100	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	11	12.01	07	1211	3	CELL	Jeton de présence et frais de représentation - Conseil communautaire des établissements de soins	3	3	0	0
44	11	12.02	07	1211 4540	3	CELL	Dépenses de fonctionnement dans le domaine de l'agrément des professions de soins de santé	461	461	389	389
44	11	12.03	07	1211	3	CELL	Commission consultative de planification de l'offre médicale	0	0	75	75
44	11	33.00	07	3300	4	CELL	Subventions relatives aux conventions de revalidation des hôpitaux universitaires	10.966	10.966	12.814	12.814
44	11	33.01	07	3300	4	CELL	Subventions relatives au plan de fin de carrière des employés des centres de revalidation liés aux conventions de revalidation des hôpitaux universitaires	223	223	225	225
44	11	33.02	07	3300	3	CELL	Subvention à la société scientifique de médecine générale	50	50	50	50
44	11	74.01	07	1211 7422	1	CELL	Dépenses d'équipement liées à l'accueil des membres du personnel public fédéral pour les missions liées à l'agrément des professions de santé	0	0	0	0
							Totaux activité 07				
							CELL	**12.422**	**12.422**	**14.249**	**14.249**
							08 - Provisions - Fonds Ecureuil				
42	11	41.43	08	4140	1	CELL	Dotation complémentaire en vue de couvrir les frais de fonctionnement liés à l'activité du Fonds Ecureuil	62	62	62	62
							Totaux activité 08				
							CELL	**62**	**62**	**62**	**62**
							09 - Pertes résultant des déficits des comptables des services d'administration générale				
44	11	12.01	09	1211	3	CELL	Frais de fonctionnement de la commission de surveillance auprès du DGDE et de la commission de recours des jeunes privés de	0	0	31	31

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 09				
							CELL	**0**	**0**	**31**	**31**
							Totaux programme 0				
							CELL	**715.653**	**695.905**	**635.282**	**615.512**
							CELNL	**361.699**	**361.699**	**411.325**	**411.325**
							FBM	**0**	**0**	**-**	**-**
							PROGRAMME 1 SECRETARIAT GÉNÉRAL				
							10 - Promotion de Bruxelles				
44	11	12.01	10	1211	1	CELL	Frais de mission et de représentation du Ministre	0	0	0	0
44	11	12.25	10	1211	3	CELL	Dépenses relatives aux publications, imprimés, enquêtes, à l'organisation de réunions, colloques ou journées d'étude et à l'organisation d'évènements, d'actions ou d'initiatives concernant la promotion de Bruxelles	0	0	0	0
44	11	33.01	10	3300 4534	3	CELL	Subventions diverses dans le cadre de la promotion de Bruxelles	1.348	1.348	1.500	1.500
44	11	33.02	10	3300	3	CELL	Subventions dédiées à l'Enseignement supérieur dans le cadre de la promotion de Bruxelles	350	350	350	350
44	11	41.03	10	4534	3	CELL	Dotation à WBI dans le cadre de la promotion internationale de Bruxelles	0	0	0	0
44	11	45.01	10	4534 4535	3	CELL	Subsides en faveur des institutions régionales dans le cadre de leurs actions relatives à la promotion de Bruxelles	452	452	300	300
							Totaux activité 10				
							CELL	**2.150**	**2.150**	**2.150**	**2.150**
							11 - Secrétariat général - fonctionnement				

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
42	11	12.01	11	1211	1	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	97	97	97	97
42	11	12.24	11	1211	1	CELL	Dépenses diverses, frais de représentation	23	23	35	35
41	11	12.25	11	1211	1	CELL	Dépenses de toute nature liées au fonctionnement du service général de pilotage et de coordination des politiques transversales	10	10	10	10
							Totaux activité 11				
							CELL	**130**	**130**	**142**	**142**
							12 - Information et recherches				
43	11	01.01	12	1211 3300 4316	3	FBM	Fonds budgétaire destiné à des actions et interventions ponctuelles, exceptionnelles menées dans le domaine communautaire	0	0	0	0
41	11	12.32	12	1211	3	CELL	Dépenses de toute nature en matière de conception, réalisation et valorisation d'études et de recherches sectorielles et intersectorielles	195	195	195	195
							Totaux activité 12				
							CELL	**195**	**195**	**195**	**195**
							FBM	**0**	**0**	**0**	**0**
							13 - Académie Royale de médecine de Belgique				
44	11	33.02	13	4170	3	CELL	Dotation à l'Académie royale de médecine de Belgique	101	101	0	0
							Totaux activité 13				
							CELL	**101**	**101**	**0**	**0**
							14 - E-Wallonie-Bruxelles Simplification				
42	11	41.01	14	4160	4	CELL	Contribution au service commun "e-WBS"	1.917	2.546	2.096	2.725
42	11	41.02	14	4130	3	CELL	Contribution au SDG (single digital gateway)	0	0	818	880

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 14				
							CELL	**1.917**	**2.546**	**2.914**	**3.605**
							15 - Centre de documentation				
42	11	11.12	15	1112 1211	3	CELL	Indemnités pour chargés de mission	5	5	0	0
42	11	12.01	15	1211	3	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	35	35	35	35
							Totaux activité 15				
							CELL	**40**	**40**	**35**	**35**
							16 - Observatoire de l'Enfance, de la Jeunesse et de l'Aide à la Jeunesse				
41	11	12.01	16	1211	3	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	193	193	193	193
							Totaux activité 16				
							CELL	**193**	**193**	**193**	**193**
							17 - Cellule maltraitance				
44	11	12.32	17	1211	1	CELL	Dépenses de toute nature en matière de lutte contre la maltraitance et l'aide aux victimes	190	190	190	190
							Totaux activité 17				
							CELL	**190**	**190**	**190**	**190**
							18 - Observatoire des politiques culturelles				
43	11	41.01	18	4130	3	CELL	Dotation à l'Observatoire des politiques culturelles	173	173	173	173

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 18				
							CELL	**173**	**173**	**173**	**173**
							19 - Conseil supérieur de l'éducation aux médias				
43	11	12.02	19	1211	3	CELL	Dépenses généralement quelconques relatives au Conseil supérieur de l'Education aux Médias	144	144	144	144
43	11	33.02	19	3300	3	CELL	Appel à projets : Serious Gaming	0	0	0	0
43	11	33.03	19	3300	3	CELL	Soutiens divers dans l'éducation aux médias	690	690	690	690
							Totaux activité 19				
							CELL	**834**	**834**	**834**	**834**
							Totaux programme 1				
							CELL	**5.923**	**6.552**	**6.826**	**7.517**
							FBM	**0**	**0**	**-**	**-**
							PROGRAMME 2 FORMATION - RECRUTEMENT - SÉLECTION - CONTRÔLE MÉDICO-SPORTIF				
							20 - Action en matière de protection de la santé				
44	11	01.01	20	1211	3	FBM	Fonds budgétaire en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport	40	40	40	40
44	11	12.36	20	1211	3	CELL	Contrôle médico-sportif	454	454	454	454
44	11	12.38	20	1211	3	CELL	Pool de médecins contrôleurs indépendants et accompagnateurs agréés	212	212	212	212
44	11	33.01	20	3300	1	CELL	Contribution au fonctionnement de l'Agence mondiale antidopage	71	71	90	90
44	11	45.01	20	3300 4550	3	CELL	Subvention et dotation à la Commission interfédérale disciplinaire en matière de dopage	125	125	130	130

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 20				
							CELL	**862**	**862**	**886**	**886**
							FBM	**40**	**40**	**40**	**40**
							21 - Formation - Recrutement - Sélection				
42	11	01.02	21	1112	3	CELL	Dépenses de toute nature en relation avec le paiement de primes liées aux formations	64	64	64	64
42	11	01.03	21	1211	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives à la modernisation des services publics	195	195	195	195
42	11	01.05	21	1211	1	CELL	Dépenses de toute nature en matière d'E-Gouvernement	434	434	434	434
42	11	01.07	21	1211	3	CELL	Dépense de toute nature pour le Centre d'expertise du numérique (CEN)	250	250	200	200
42	11	12.01	21	1211	1	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services dans le domaine de l'accueil des nouveaux agents	40	40	40	40
42	11	12.02	21	1211	3	CELL	Dépenses permanentes pour achats des biens non durables et de services dans le domaine du développement des compétences	763	763	763	711
42	11	12.03	21	1211	3	CELL	Dépenses de toute nature en matière de protection des données à caractère personnel	194	194	194	194
42	11	41.02	21	4550	3	CELL	Dotation à l'Ecole d'administration publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie	2.220	2.220	2.592	2.592
42	11	74.01	21	1211 7422	1	CELL	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	20	20	20	20
							Totaux activité 21				
							CELL	**4.180**	**4.180**	**4.502**	**4.450**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux programme 2				
							CELL	**5.042**	**5.042**	**5.388**	**5.336**
							FBM	**40**	**40**	**40**	**40**
							PROGRAMME 3				
							DEVOIR DE MÉMOIRE ET INFORMATION, PROMOTION, RAYONNEMENT DE LA CULTURE FRANÇAISE ET DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE				
							31 - Informatique, promotion, rayonnement de la langue, de la culture française et de la Communauté française				
41	11	12.10	31	1211	3	CELL	Actions de promotion et fonctionnement de la Cellule de lutte contre la Pauvreté, yc jetons de présence conseil de la lutte contre la pauvreté	207	207	196	196
41	11	12.11	31	1211 1221	1	CELL	Dépenses de toute nature en matière de développement durable et de lutte contre le réchauffement climatique	1.000	1.000	800	800
41	11	12.25	31	1211	3	CELL	Dépenses de toute nature pour la coordination des matières transversales, l'information, la promotion et le rayonnement de la Communauté française, en Belgique et à l'étranger	62	62	0	0
41	11	31.01	31	4170	3	CELL	Subvention au fonds d'investissement Start destinée à couvrir ses frais de fonctionnement	205	205	205	205
42	11	33.02	31	3300 4312 4322 4550	3	CELL	Soutien aux projets transversaux et locaux de promotion des droits culturels et de l'interculturalité	2.939	2.939	3.417	3.417
41	11	33.04	31	3300	3	CELL	Subventions allouées dans le cadre du développement durable et de lutte contre le réchauffement climatique	0	0	200	200
41	11	33.05	31	3300 4322 4550 5210	3	CELL	Subventions de toute nature allouées en vue de la coordination des matières transversales, de l'information, du rayonnement, de la notoriété et de la promotion de la Communauté française en Belgique et à l'étranger	1.874	1.874	1.674	1.674

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
41	11	33.10	31	3300	3	CELL	Subventions allouées dans le cadre d'actions de promotion de la citoyenneté, de la lutte contre la pauvreté, de la réduction des inégalités sociales, du vivre ensemble et des valeurs de la Communauté française, en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Franc	2.024	2.024	2.024	2.024
42	11	41.01	31	4540	2	CELL	Financement du protocole de collaboration de lutte contre les discriminations	59	59	59	59
41	11	41.02	31	4534	3	CELL	Financement de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française dans le cadre du renforcement des synergies en matière statistiques	160	160	160	160
41	11	41.03	31	4322	3	CELL	Subventions aux institutions publiques organisatrices des fêtes de la Communauté française	200	200	200	200
41	11	85.01	31	8517	3	CELL	Octroi de crédit de la Communauté française au fonds START	0	0	0	0
							Totaux activité 31				
							CELL	**8.730**	**8.730**	**8.935**	**8.935**
							32 - Egalité des chances				
43	11	01.01	32	3300 4140 4312 4322 4430	2	CELL	Subventions pour les projets dans le domaine des droits des femmes en Communauté Française	0	0	0	0
42	11	01.03	32	3300	3	CELL	Initiative en matière de lutte contre le racisme	164	164	164	164
43	11	01.04	32	3300	2	CELL	Subventions aux initiatives en matière de lutte contre les violences faites aux femmes	0	0	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
42	11	01.05	32	1211 4150 4312 4322 4326 4430	3	CELL	Dépenses de toute nature pour la mise en oeuvre d'expériences pilotes visant la gratuité de repas scolaires dans une optique d'égalité des chances	12.500	11.000	21.400	19.900
43	11	11.12	32	3300	2	CELL	Indemnités pour chargés de mission du Comité de suivi relatif au suivi du Plan Droits des Femmes	15	15	10	10
42	11	12.30	32	1211	3	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services. Actions diverses dans le domaine de l'égalité des chances en Communauté française	152	152	152	152
43	11	12.31	32	1211	2	CELL	Actions diverses dans le domaine du droit des femmes	155	155	160	160
43	11	33.01	32	3300	2	CELL	Subventions relatives à la lutte contre les violences faites aux femmes	475	475	1.654	606
42	11	33.02	32	3300 4312 4322 4430 4550	3	CELL	Initiatives en lien avec l'Egalité des chances, la lutte contre toutes formes de discrimination, l'interculturalité et la Citoyenneté en FWB	2.513	2.513	1.941	1.941
42	11	33.06	32	3300	2	CELL	Subvention pour des projets visant EVRAS	100	100	100	100
43	11	33.08	32	3300	2	CELL	Subventions pour des projets dans le domaine des droits des femmes en Communauté Française	855	855	1.566	794
42	11	41.01	32	4312	2	CELL	Financement de la politique locale d'égalité des femmes et des hommes	49	49	49	49
43	11	41.03	32	4312	2	CELL	Subventions dans le domaine des droits des femmes en Communauté française	0	0	120	60
42	11	45.01	32	4540	3	CELL	Dotation au fonctionnement du Centre interfédéral pour l'Egalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations	299	299	349	349

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 32					
								CELL	**17.277**	**15.777**	**27.665**	**24.285**
							33 - Communauté germanophone					
41	11	33.04	33	3300	4	CELL	Subvention allouée dans le cadre de la coopération entre les Communautés française et germanophone (loi du 31 décembre 1983 - art. 55, § 3)		75	75	75	75
							Totaux activité 33					
								CELL	**75**	**75**	**75**	**75**
							34 - Manifestations diverses					
44	11	33.02	34	3300	1	CELL	Subventions diverses à des actions de visibilité de la Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment par la pratique sportive		0	0	0	0
43	11	33.03	34	3300	3	CELL	Subvention à la Fondation Mons 2025 – Rayonnement Capitale culturelle FWB		0	225	250	250
							Totaux activité 34					
								CELL	**0**	**225**	**250**	**250**
							35 - Initiatives dans le domaine de l'éducation					
42	11	01.01	35	0100	3	CELL	Provision pour dépenses de personnel et d'informatique dans le cadre du Pacte d'Excellence		25.000	25.000	7.933	7.933
42	11	12.01	35	1211	1	CELL	Dépenses de toute nature pour achats de biens non durables et de services dans le cadre du Pacte d'Excellence		10	10	10	10
41	11	33.03	35	3300	4	CELL	Subventions diverses consenties pour la coopération entre les 3 Communautés dans le domaine de l'éducation		30	30	30	30
							Totaux activité 35					
								CELL	**25.040**	**25.040**	**7.973**	**7.973**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							36 - Interventions diverses de la Loterie nationale					
41	11	01.01	36	3132 3300 4120 4130	3	FBM	Fonds budgétaire destiné à la répartition du bénéfice annuel de la Loterie nationale entre les attributaires (C)		21.638	21.638	23.135	23.135
							Totaux activité 36					
								FBM	**21.638**	**21.638**	**23.135**	**23.135**
							37 - Protection des droits de l'enfant					
43	11	01.01	37	1211 3300 3441	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives à la protection des droits de l'enfant		0	0	0	0
43	11	01.02	37	1211 3300	1	FBM	Fonds budgétaire destiné à subventionner des actions en relation avec les droits de l'enfant		0	0	0	0
43	11	12.01	37	1211	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives à la diffusion de la convention des droits de l'enfant, à la formation et à l'information et à l'organisation de manifestations, dans le cadre de travaux internationaux		265	265	265	265
43	11	12.11	37	1211 3300 3441	1	CELL	Frais généraux relatifs à la protection des droits de l'enfant		105	105	105	105
43	11	33.01	37	3300 4140	3	CELL	Subventions relatives à la diffusion de la convention des droits de l'enfant, à la formation et à l'information et à l'organisation de manifestations, dans le cadre des travaux internationaux		225	225	225	225
							Totaux activité 37					
								CELL	**595**	**595**	**595**	**595**
								FBM	**0**	**0**	**0**	**0**
							38 - Démocratie ou barbarie					

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
41	11	01.01	38	3300 4312 4322	1	CELL	Financement du décret relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocides et des crimes contre l'humanité		810	810	810	810
41	11	12.01	38	1211	1	CELL	Dépenses de toute nature relatives aux actions de la cellule Mémoire – Extrémismes – Radicalisme		329	329	499	499
41	11	12.02	38	1211	1	CELL	Dépenses de toute nature destinées à mettre en œuvre la commémoration de l'abolition de l'esclavage et la commémoration de l'indépendance du Congo		50	50	0	0
41	11	12.03	38	1211	1	CELL	Recherches, préparation et organisation de colloques dans le cadre de la lutte contre les extrémismes		120	120	0	0
41	11	33.02	38	3300	3	CELL	Subventions diverses en lien avec les actions de la cellule Mémoire – Extrémismes – Radicalisme		100	100	100	100
							Totaux activité 38					
								CELL	**1.409**	**1.409**	**1.409**	**1.409**
							Totaux programme 3					
								CELL	**53.126**	**51.851**	**46.902**	**43.522**
								FBM	**21.638**	**21.638**	**23.135**	**23.135**
							PROGRAMME 5 CABINETS DISSOUS					
							50 - Charges liées aux cabinets dissous					
41	11	11.03	50	1111 1112 1120 1131 1140 1211	3	CELL	Charges du personnel liées aux cabinets dissous		0	0	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
41	11	11.06	50	1111 1112 1120 1131 1140	3	CELL	Traitements et indemnités quelconques des agents mis à disposition des Ministres sortant de charge	632	632	382	382
41	11	12.02	50	1211	1	CELL	Charges liées aux cabinets dissous	0	0	0	0
							Totaux activité 50				
							CELL	**632**	**632**	**382**	**382**
							Totaux programme 5				
							CELL	**632**	**632**	**382**	**382**
							PROGRAMME 7 CORPS INTERMINISTÉRIEL DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT				
							70 - Frais de fonctionnement des Commissaires				
41	11	11.04	70	1111 1112 1120 1131	3	CELL	Rémunération du personnel autre que statutaire	1.283	1.283	1.412	1.412
41	11	12.01	70	1211	1	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	125	125	125	125
41	11	12.02	70	1211	3	CELL	Dépenses inhérentes à la mise en œuvre du Décret gouvernance	170	170	170	170
41	11	74.01	70	1211 7422	1	CELL	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	0	0	0	0
							Totaux activité 70				
							CELL	**1.578**	**1.578**	**1.707**	**1.707**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux programme 7				
							CELL	**1.578**	**1.578**	**1.707**	**1.707**
							PROGRAMME 8				
							CELLULE FISCALE ET CELLULE D'INFORMATIONS FINANCIÈRES DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE				
							80 - Cellule fiscale				
42	11	11.01	80	1111 1112 1120 1131 1211	3	CELL	Traitements et indemnités du personnel	75	75	75	75
42	11	12.01	80	1211	1	CELL	Frais de fonctionnement	21	21	21	21
42	11	74.01	80	1211 7410 7422	1	CELL	Dépenses patrimoniales	10	10	10	10
							Totaux activité 80				
							CELL	**106**	**106**	**106**	**106**
							81 - Cellule d'informations financières				
42	11	11.01	81	1111 1112 1120 1131	1	CELL	Traitements et indemnités du personnel	0	0	0	0
42	11	12.01	81	1221	3	CELL	Frais de fonctionnement	362	362	362	362
42	11	74.01	81	1211 7410 7422	1	CELL	Dépenses patrimoniales	0	0	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 81					
								CELL	**362**	**362**	**362**	**362**
							82 - Contribution de la Communauté Française au Service Commun d'Audit					
42	11	45.01	82	4534	4	CELL	Contribution liée aux traitements et indemnités du personnel du Service Commun d'Audit		1.200	1.200	1.533	1.533
42	11	45.02	82	4534	4	CELL	Contribution liée aux dépenses de fonctionnement du Service Commun d'Audit		97	97	97	97
							Totaux activité 82					
								CELL	**1.297**	**1.297**	**1.630**	**1.630**
							Totaux programme 8					
								CELL	**1.765**	**1.765**	**2.098**	**2.098**
							PROGRAMME 9 PILOTAGE DU BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE					
							90 - Dépenses de toutes natures visant la réalisation d'analyses de dépenses					
42	11	01.01	90	1211 4430	3	CELL	Dépenses de toutes natures visant la réalisation d'analyses de dépenses		1.000	1.164	1.000	1.164
41	11	33.04	90	4430	3	CELL	Subvention au Centre de recherches en économie régionale et politique économique (CERPE)		59	59	59	59
							Totaux activité 90					
								CELL	**1.059**	**1.223**	**1.059**	**1.223**
							Totaux programme 9					
								CELL	**1.059**	**1.223**	**1.059**	**1.223**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 11					
								CELL	**784.778**	**764.548**	**699.644**	**677.297**
								CELNL	**361.699**	**361.699**	**411.325**	**411.325**
								FBM	**21.678**	**21.678**	**23.175**	**23.175**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 12				
							INFORMATIQUE				
							PROGRAMME 1 INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE				
							14 - Dotation ETNIC - Cyberécoles				
42	12	41.01	14	4140	4	CELL	Dotation à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication (ETNIC)	105.879	105.879	116.978	116.978
							Totaux activité 14				
						CELL		**105.879**	**105.879**	**116.978**	**116.978**
							15 - Expertise numérique				
42	12	01.01	15	1211 4140 7422	1	CELL	Dépenses en liens avec le numérique et l'informatique	0	0	0	0
45	12	01.05	15	1211 4140 7422	1	CELL	Dépenses en liens avec le numérique et l'informatique	0	0	0	0
42	12	01.06	15	1211 4140 7422	3	CELL	Dépenses en liens avec le numérique et l'informatique	0	0	0	0
42	12	01.08	15	1211 4140 7422	1	CELL	Dépenses en liens avec le numérique et l'informatique	1.881	1.881	0	0
44	12	01.09	15	1211 4140 7422	3	CELL	Dépenses en liens avec le numérique et l'informatique	618	618	302	302

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
42	12	01.10	15	0100 3432	3	CELL	Provision pour la stratégie numérique dans l'enseignement		15.000	15.000	14.218	14.218
							Totaux activité 15					
								CELL	**17.499**	**17.499**	**14.520**	**14.520**
							Totaux programme 1					
								CELL	**123.378**	**123.378**	**131.498**	**131.498**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 12					
								CELL	**123.378**	**123.378**	**131.498**	**131.498**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 13				
							GESTION DES IMMEUBLES				
							PROGRAMME 0				
							SUBSISTANCE				
							01 - Biens, services et indemnités				
42	13	12.20	01	1211	3	CELL	Services de l'Administrateur général et dépenses permanentes pour l'achat de biens non-durables et de services	35	35	35	35
							Totaux activité 01				
							CELL	**35**	**35**	**35**	**35**
							Totaux programme 0				
							CELL	**35**	**35**	**35**	**35**
							PROGRAMME 1				
							IMMEUBLES DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE				
							11 - Gestion des immeubles de la Communauté française				
42	13	12.07	11	1211	3	CELL	Frais exceptionnels de services et d'acquisitions de biens non durables	0	0	0	0
42	13	41.01	11	4130	3	CELL	Dotation pour les infrastructures administratives	27.710	27.710	29.276	29.276
42	13	41.02	11	4130	3	CELL	Dotation exceptionnelle visant à transférer l'encours pour les infrastructures administratives au SACA pour les infras non-scolaires	11.046	11.046	0	0
42	13	72.32	11	1211 7200 7422	3	CELL	Achats de terrains et de bâtiments, construction, aménagement et premier équipement de bâtiment	0	0	0	0
42	13	72.33	11	7200	1	CELL	Investissements générateurs d'économies d'énergie	0	0	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 11					
								CELL	**38.756**	**38.756**	**29.276**	**29.276**
							12 - Loyers, charges et énergies					
42	13	12.02	12	1211	1	CELL	Charges locatives		0	0	0	0
42	13	12.03	12	1211	1	CELL	Eau et énergies		0	0	0	0
42	13	12.06	12	1212 1211 1222 1250	1	CELL	Loyers de biens immobiliers administratifs en ce compris les loyers, canons, impôts et taxes régionales grevant les bâtiments		0	0	0	0
							Totaux activité 12					
								CELL	**0**	**0**	**0**	**0**
							13 - Biens, services, assurances					
42	13	12.22	13	1211	1	CELL	Paiement de primes d'assurance		0	0	0	0
							Totaux activité 13					
								CELL	**0**	**0**	**0**	**0**
							Totaux programme 1					
								CELL	**38.756**	**38.756**	**29.276**	**29.276**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 13					
								CELL	**38.791**	**38.791**	**29.311**	**29.311**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 14				
							RELATIONS INTERNATIONALES ET FONDS EUROPÉENS				
							PROGRAMME 1 RELATIONS INTERNATIONALES				
							11 - Wallonie Bruxelles International				
41	14	01.01	11	0100	3	CELL	Provision interdépartementale pour les dépenses liées à la Présidence belge de l'Union européenne en 2024	0	0	5.355	3.889
41	14	41.01	11	4534	3	CELL	Dotation à Wallonie Bruxelles International	40.313	40.313	46.003	46.003
							Totaux activité 11				
						CELL		**40.313**	**40.313**	**51.358**	**49.892**
							12 - Interventions diverses dans le cadre des relations internationales				
41	14	12.71	12	1211	3	CELL	Dépenses inhérentes à des actions et manifestations diverses dans le cadre des relations internationales	25	25	0	0
41	14	33.02	12	3300 4550	3	CELL	Subventions diverses dans le cadre des relations internationales	1.402	1.402	1.402	1.402
41	14	33.03	12	4170	3	CELL	Subvention à l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique dans le cadre de la Francophonie	75	75	75	75
							Totaux activité 12				
						CELL		**1.502**	**1.502**	**1.477**	**1.477**
							13 - Intervention en faveur de la Cocof				
41	14	45.01	13	4511	4	CELL	Dotation complémentaire à la Cocof (relations internationales)	294	294	294	294

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 13				
							CELL	**294**	**294**	**294**	**294**
							Totaux programme 1				
							CELL	**42.109**	**42.109**	**53.129**	**51.663**
							PROGRAMME 2 ACTIONS RELATIVES AUX FONDS EUROPÉENS				
							22 - Actions et études diverses				
41	14	01.03	22	1211 3300	4	CELL	Provision interdépartementale pour la programmation des cofinancements européens	1.000	1.000	1.000	1.000
41	14	12.11	22	1211	3	CELL	Etudes relatives à la gestion des Fonds structurels européens, préparation des Programmes, évaluations, plan de communication, échanges d'expériences, organisation des Comités de suivi – Cofinancement Agence FSE	253	253	0	0
41	14	41.01	22	4130	3	CELL	Dotation à l'agence FSE	978	978	1.037	1.037
							Totaux activité 22				
							CELL	**2.231**	**2.231**	**2.037**	**2.037**
							Totaux programme 2				
							CELL	**2.231**	**2.231**	**2.037**	**2.037**
							PROGRAMME 3 DIVERSES INITIATIVES INTERNATIONALES DANS LES COMPÉTENCES COMMUNAUTAIRES				
							30 - Subventions - Cotisations et Interventions diverses - Recherches et enquêtes -Participation aux programmes européens				

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
41	14	01.03	30	1111 1112 1120 1131 1211	3	CELL	Dépenses de toute nature pour l'unité Eurydice	10	10	10	10
41	14	01.04	30	0100	3	CELL	Dépenses inhérentes à des actions et interventions internationales dont des projets cofinancés	528	528	0	0
41	14	12.01	30	1211 4534	3	CELL	Dépenses courantes pour l'achat de biens non durables et de services	81	81	91	91
44	14	12.02	30	1211	4	CELL	Renforcement de l'attractivité de l'enseignement supérieur	21	21	21	21
41	14	12.03	30	1211 3540	4	CELL	Cotisations internationales et contributions	201	201	225	225
41	14	12.04	30	1211	3	CELL	Dépenses inhérentes à des actions à des actions et interventions internationales dont des projets cofinancés – dépenses courantes	0	0	396	396
41	14	41.03	30	4130	4	CELL	Dotation à l'Agence AEF Europe	30	30	30	30
44	14	41.31	30	4130	3	CELL	Dotation à l'Agence francophone de l'éducation et de la formation tout au long de la vie dans le cadre du Fonds d'aide à la mobilité dans l'enseignement supérieur	90	90	3.387	3.387
44	14	41.32	30	4130	3	CELL	Dotation à l'Agence francophone de l'éducation et de la formation tout au long de la vie dans le cadre du Fonds d'aide à la mobilité étudiante	3.173	3.173	0	0
44	14	41.33	30	4130	3	CELL	Dotation à l'Agence francophone de l'éducation et de la formation tout au long de la vie dans le cadre du projet AESI - langue germanique	45	45	0	0
41	14	43.01	30	4150 4316 4326 4430 4511	3	CELL	Dépenses inhérentes à des actions à des actions et interventions internationales dont des projets cofinancés – subventions	0	0	132	132

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 30					
								CELL	**4.179**	**4.179**	**4.292**	**4.292**
							Totaux programme 3					
								CELL	**4.179**	**4.179**	**4.292**	**4.292**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 14					
								CELL	**48.519**	**48.519**	**59.458**	**57.992**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							TOTAUX CHAPITRE I					
								CELL	**1.050.243**	**1.030.013**	**979.975**	**956.162**
								CELNL	**361.699**	**361.699**	**411.325**	**411.325**
								FBM	**21.678**	**21.678**	**23.175**	**23.175**

CHAPITRE II

SANTÉ, AFFAIRES SOCIALES, CULTURE, AUDIOVISUEL ET SPORT

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 15				
							INFRASTRUCTURES DE LA SANTÉ, DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA CULTURE ET DU SPORT				
							PROGRAMME 0				
							SUBSISTANCE				
							01 - Subsistance administration				
42	15	12.01	01	1211	1	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	5	5	5	5
42	15	74.01	01	1211 7422	1	CELL	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	4	4	0	0
							Totaux activité 01				
						CELL		**9**	**9**	**5**	**5**
							Totaux programme 0				
						CELL		**9**	**9**	**5**	**5**
							PROGRAMME 1				
							CHARGES D'EMPRUNT, INVESTISSEMENTS ET SUBVENTIONS POUR INVESTISSEMENTS DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES				
							12 - Hôpitaux universitaires				
44	15	01.01	12	3300	3	CELL	Infrastructures hospitalières universitaires – Subventionnement des travaux de construction, de reconstruction et de reconditionnement des installations	12.830	12.830	17.487	17.487
44	15	01.04	12	3122	1	CELL	Infrastructures hospitalières universitaires – Subventions forfaitaires en vue de l'entretien des installations	9.152	9.152	7.220	7.220
44	15	01.06	12	3300	1	FBM	Fonds budgétaire destiné à la correction des avances aux organismes assureurs	0	0	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	15	12.01	12	4534	3	CELL	Dépenses relatives à la mise en œuvre du protocole de collaboration avec l'AVIQ en matière de gestion des hôpitaux universitaires	43	43	47	47
44	15	41.31	12	3111	1	CELL	Intervention dans les charges d'intérêts des emprunts des hôpitaux universitaires	0	0	0	0
44	15	61.34	12	5111 6111	1	CELL	Construction, aménagement et équipement des hôpitaux universitaires	0	0	0	0
							Totaux activité 12				
							CELL	**22.025**	**22.025**	**24.754**	**24.754**
							FBM	**0**	**0**	**0**	**0**
							13 - Aide à la Jeunesse				
44	15	12.01	13	1211 7422	3	CELL	Travaux et prestations de services inhérents aux entretiens du propriétaire, aménagements et rénovations légères ainsi qu'aux fournitures de 1er équipement	0	0	0	0
44	15	12.02	13	1211	1	CELL	Dépenses de consommations en rapport avec les occupations des locaux et dépenses d'entretiens	0	0	0	0
44	15	12.06	13	1212	1	CELL	Loyers de biens immobiliers administratifs en ce compris les loyers, canons, impôts et taxes régionales grevant les bâtiments	0	0	0	0
44	15	12.22	13	1211	1	CELL	Aide à la jeunesse : paiement de primes d'assurance	0	0	0	0
44	15	41.01	13	4130	3	CELL	Dotation pour les infrastructures de l'Aide à la jeunesse	10.101	10.101	4.035	4.035
44	15	41.02	13	4130	3	CELL	Dotation exceptionnelle visant à transférer l'encours pour les infrastructures de l'aide à la jeunesse au SACA pour les infras non-scolaires	3.067	3.067	0	0
44	15	72.01	13	1211 7200 7422	3	CELL	Achat de terrains, bâtiments, construction, aménagement et premier équipement de bâtiments	0	0	0	0
44	15	72.02	13	1211 7200	1	CELL	Investissements générateurs d'économies d'énergie	0	0	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 13					
								CELL	**13.168**	**13.168**	**4.035**	**4.035**
							14 - Maisons de justice					
44	15	12.01	14	1211 1250 2140 7200 7422	3	CELL	Travaux et prestations de services inhérents aux entretiens du propriétaire, aménagements et rénovations légères ainsi qu'aux fournitures de 1er équipement		0	0	0	0
44	15	12.06	14	1211 1212	1	CELL	Loyers de biens immobiliers administratifs en ce compris les loyers, canons, impôts et taxes régionales grevant les bâtiments		0	0	0	0
44	15	12.22	14	1211	1	CELL	Maisons de justice : paiement de primes d'assurance		0	0	0	0
44	15	41.01	14	4130	3	CELL	Dotation pour les Infrastructures des Services d'Aide et de Protection de la Jeunesse (SAJ-SPJ) et des Maisons de justice		8.445	8.445	9.344	9.344
44	15	41.02	14	4130	3	CELL	Dotation exceptionnelle visant à transférer l'encours pour les Maisons de justice au SACA pour les infras non-scolaires		5.970	5.970	0	0
44	15	72.01	14	1211 7111 7131 7200 7422	3	CELL	Achat de terrains, bâtiments, construction, aménagement et premier équipement de bâtiments		0	0	0	0
44	15	72.02	14	7200	1	CELL	Investissements générateurs d'économies d'énergie		0	0	0	0
							Totaux activité 14					
								CELL	**14.415**	**14.415**	**9.344**	**9.344**
							Totaux programme 1					
								CELL	**49.608**	**49.608**	**38.133**	**38.133**
								FBM	**0**	**0**	**-**	**-**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							PROGRAMME 2				
							CHARGES D'EMPRUNT, INVESTISSEMENTS ET SUBVENTIONS POUR INVESTISSEMENTS DE LA CULTURE				
							22 - Musées				
43	15	41.01	22	4130	3	CELL	Dotation pour les infrastructures culturelles	9.591	9.591	9.810	9.810
43	15	41.02	22	4130	3	CELL	Dotation exceptionnelle visant à transférer l'encours pour les infrastructures culturelles au SACA pour les infras non-scolaires	58.620	58.620	0	0
43	15	52.41	22	5210	1	CELL	Subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation et l'aménagement de bâtiments à usage de musées privés - Région de langue française	0	0	0	0
43	15	52.42	22	5210	1	CELL	Subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation et l'aménagement de bâtiments à usage de musées privés - Région bruxelloise	0	0	0	0
43	15	52.43	22	5210	1	CELL	Subvention pour l'agrandissement du musée juif de Belgique	0	0	0	0
							Totaux activité 22				
							CELL	**68.211**	**68.211**	**9.810**	**9.810**
							23 - Infrastructures culturelles				
43	15	12.01	23	1211 1212	3	CELL	Redevances liées aux marchés publics de concession photovoltaïque	0	0	0	0
43	15	12.06	23	1212 1222 1250 2140	1	CELL	Loyers de biens immobiliers culturels, en ce compris les loyers, canons, impôts et taxes régionales grevant les bâtiments	0	0	0	0
43	15	12.22	23	1211	1	CELL	Paiement de primes d'assurances	0	0	0	0
43	15	12.41	23	1211 7422	1	CELL	Travaux et prestations de services inhérents aux entretiens du propriétaire, aménagements et rénovations légères ainsi qu'aux fournitures de 1er équipement – Communauté française	0	0	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
43	15	12.42	23	1211 7422	1	CELL	Travaux et prestations de services inhérents aux entretiens du propriétaire, aménagements et rénovations légères ainsi qu'aux fournitures de 1er équipement – Région de langue française	0	0	0	0
43	15	12.43	23	1211 7422	1	CELL	Travaux et prestations de services inhérents aux entretiens du propriétaire, aménagements et rénovations légères ainsi qu'aux fournitures de 1er équipement – Région de Bruxelles-Capitale	0	0	0	0
43	15	43.01	23	4312 4322	1	CELL	Subventions aux pouvoirs locaux dans le cadre de l'accord de coopération culture patrimoine entre la RW et la FWB	0	0	0	0
43	15	43.32	23	4323	1	CELL	Subventions pour le financement des charges d'intérêts d'emprunts des collectivités locales pour achat de bâtiments et de travaux de construction, d'agrandissement et de transformation d'infrastructures - Région de langue française	0	0	0	0
43	15	63.41	23	6311 6321	1	CELL	Subventions pour l'achat de bâtiments et des travaux de construction, d'agrandissement et de transformation d'infrastructures - Région de langue française	0	0	0	0
43	15	63.42	23	6321	1	CELL	Subventions pour l'achat de bâtiments et des travaux de construction, d'agrandissement et de transformation d'infrastructures - Région bruxelloise	0	0	0	0
43	15	63.43	23	6311 6321	1	CELL	Subventions pour le financement des charges d'amortissements des collectivités locales pour achat de bâtiments et des travaux de construction, d'agrandissement et de transformation d'infrastructures - Région de langue française	0	0	0	0
43	15	72.41	23	1211 2140 7200 7422	1	CELL	Achat de terrains et de bâtiments. Construction, aménagement et premier équipement de bâtiments	0	0	0	0
43	15	72.42	23	1211 7200 7422	1	CELL	Achat de terrains et de bâtiments. Construction, aménagement et premier équipement de bâtiments- Région de langue française	0	0	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
43	15	72.43	23	1211 7200 7422	1	CELL	Achat de terrains et de bâtiments. Construction, aménagement et premier équipement de bâtiments - Région bruxelloise	0	0	0	0
43	15	72.59	23	7200	3	CELL	Investissements générateurs d'économies d'énergie	0	0	0	0
43	15	72.65	23	1211 7200 7422	3	CELL	Achat de terrains et de bâtiments. Construction, aménagement, maintenance et premier équipement de bâtiments	0	0	0	0
43	15	72.66	23	7200	1	CELL	Investissements générateurs d'économies d'énergie	0	0	0	0
							Totaux activité 23				
							CELL	**0**	**0**	**0**	**0**
							24 - Défense et mise en valeur de l'architecture				
43	15	12.30	24	1211	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives à la défense et à la mise en valeur de l'architecture	341	278	181	278
43	15	33.21	24	3300 4150 4430	3	CELL	Subventions aux associations pour la défense et la mise en valeur de l'architecture	300	210	300	210
43	15	33.22	24	3300	3	CELL	Subvention à l'opérateur culturel de l'architecture en FWB	430	430	1.720	430
							Totaux activité 24				
							CELL	**1.071**	**918**	**2.201**	**918**
							25 - Cinéma Palace				
43	15	52.10	25	5210	1	CELL	Subventions pour la rénovation du Cinéma Palace à Bruxelles - Région bruxelloise	0	0	0	0
							Totaux activité 25				
							CELL	**0**	**0**	**0**	**0**
							26 - Théâtre National de la Communauté Wallonie-Bruxelles				

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
43	15	52.10	26	5210	1	CELL	Subventions pour l'acquisition du Théâtre National de la Communauté Wallonie-Bruxelles - Région bruxelloise	0	0	0	0
							Totaux activité 26				
							CELL	**0**	**0**	**0**	**0**
							27 - Maison de jeunes				
44	15	41.01	27	4130	3	CELL	Dotation pour les infrastructures du secteur de la Jeunesse	184	184	184	184
44	15	41.02	27	4130	3	CELL	Dotation exceptionnelle visant à transférer l'encours pour les infrastructures du secteur de la Jeunesse au SACA pour les infras non-scolaires	0	0	0	0
44	15	41.03	27	4130	3	CELL	Dotation exceptionnelle pour l'aménagement de locaux des mouvements de jeunesse dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires	1.250	1.250	1.250	1.250
44	15	52.11	27	5210	3	CELL	Subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation et l'aménagement de bâtiments à usage de maisons de jeunes - Région de langue française	0	0	0	0
44	15	52.12	27	5210	3	CELL	Subventions pour l'acquisition, la construction, la transformation et l'aménagement de bâtiments à usage de maisons de jeunes - Région bruxelloise	0	0	0	0
							Totaux activité 27				
							CELL	**1.434**	**1.434**	**1.434**	**1.434**
							Totaux programme 2				
							CELL	**70.716**	**70.563**	**13.445**	**12.162**

PROGRAMME 3

CHARGES D'EMPRUNT, INVESTISSEMENTS ET SUBVENTIONS POUR INVESTISSEMENTS DU SPORT

32 - Centres sportifs

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	15	12.02	32	1211	1	CELL	Dépenses de consommations en rapport avec les occupations des locaux et dépenses d'entretiens	0	0	0	0
44	15	12.06	32	1212 1222 1250	1	CELL	Loyers d'infrastructures sportives, en ce compris les loyers, rétribution et indemnités dues aux bailleurs. Impôts grevant les bâtiments	0	0	0	0
44	15	12.22	32	1211	1	CELL	Centres sportifs paiement de prime d'assurance	0	0	0	0
44	15	12.57	32	1211 7422	3	CELL	Travaux et prestations de services inhérents aux entretiens du propriétaire, aménagement et rénovations légères ainsi qu'aux fournitures de 1er équipement.	0	0	0	0
44	15	12.58	32	1211 7422	3	CELL	Travaux et prestations de services inhérents aux entretiens du propriétaire, aménagements et rénovations légères ainsi qu'aux fournitures de 1er équipement – Région de Bruxelles-Capitale	0	0	0	0
44	15	41.01	32	4130	3	CELL	Dotation pour les infrastructures sportives	14.414	14.414	15.780	15.780
44	15	41.02	32	4130	3	CELL	Dotation exceptionnelle visant à transférer l'encours pour les infrastructures sportives au SACA pour les infras non-scolaires	13.186	13.186	0	0
44	15	72.56	32	1211 7200 7422	1	CELL	Achat de terrains et de bâtiments. Construction, aménagement et premier équipement de bâtiments rénovation des centres sportifs	0	0	0	0
44	15	72.57	32	1211 7200 7422 7450	3	CELL	Achat de terrains et de bâtiments. Construction, aménagement et premier équipement de bâtiments rénovation des centres sportifs - Région de langue française, en ce compris Les Arcs (France)	0	0	0	0
44	15	72.58	32	1211 7200 7422	3	CELL	Achat de terrains et de bâtiments. Construction, aménagement et premier équipement de bâtiments rénovation des centres sportifs - Région bruxelloise	0	0	0	0
44	15	72.59	32	7200	1	CELL	Investissements générateurs d'économies d'énergie	0	0	0	0
							Totaux activité 32				
							CELL	**27.600**	**27.600**	**15.780**	**15.780**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							33 - Centres sportifs de haut niveau					
44	15	01.02	33	1211 3200 7200	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives à la création d'un centre sportif de haut niveau		0	0	0	0
44	15	12.07	33	1212	1	CELL	Location d'une infrastructure sportive		0	0	0	0
							Totaux activité 33					
								CELL	**0**	**0**	**0**	**0**
							34 - Photovoltaïque					
44	15	12.01	34	1211 1212 7200	3	CELL	Redevances liées aux marchés publics de concession photovoltaïque		0	0	0	0
							Totaux activité 34					
								CELL	**0**	**0**	**0**	**0**
							Totaux programme 3					
								CELL	**27.600**	**27.600**	**15.780**	**15.780**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 15					
								CELL	**147.933**	**147.780**	**67.363**	**66.080**
								FBM	**0**	**0**	**-**	**-**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 17				
							AIDE À LA JEUNESSE				
							PROGRAMME 0 SUBSISTANCE				
							01 - Fonctionnement de divers services				
42	17	01.01	01	0100	3	CELL	Provision de fonctionnement	0	0	805	805
44	17	12.01	01	1211 1222 2160 3300	3	CELL	Honoraires des avocats et des médecins. Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales. Jetons de présence. Frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de la Communauté française. Rémunérations d	493	493	271	338
44	17	12.02	01	1211 1212 1222 1250	3	CELL	Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux, à l'exclusion des dépenses énergétiques et dépenses d'entretien, créances années antérieures. Fournitures de biens et de services : frais de bureau, transports, impôts, rétributions, public	2.206	2.206	927	927
							Totaux activité 01				
						CELL		**2.699**	**2.699**	**2.003**	**2.070**
							02 - Energie				
44	17	12.03	02	1211	1	CELL	Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon	1.114	1.114	914	914
44	17	12.04	02	1211	3	CELL	Dépenses de consommation énergétique des IPPJ	0	0	1.179	1.179
44	17	12.05	02	1211	3	CELL	Transfèrement	0	0	155	155
							Totaux activité 02				
						CELL		**1.114**	**1.114**	**2.248**	**2.248**
							03 - Frais exposés en faveur des jeunes dans le secteur public				

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	17	12.29	03	1211	1	CELL	Frais exposés en faveur des jeunes lors de missions de transfèrement, enquêtes, surveillance et assistance	2	2	2	2
44	17	12.32	03	1211 3432 3441	3	CELL	Dépenses relatives à l'entretien des jeunes confiés aux Institutions Publiques de protection de la jeunesse (y compris les frais de correspondances d'action en milieu ouvert), frais de réception et de nourriture des participants aux formations et réunions	2.142	2.142	1.892	1.892
44	17	12.33	03	1211	3	CELL	Dépenses relatives à l'entretiend es jeunes pris en charge par les Equipes Mobiles d'Accompagnement	15	15	10	10
							Totaux activité 03				
							CELL	**2.159**	**2.159**	**1.904**	**1.904**
							04 - Formation				
44	17	12.33	04	1211 1212	3	CELL	Dépenses relatives à la prise en charge de formations, de supervisions et de coaching des membres du personnel de l'Administration générale de l'Aide à la jeunesse	283	283	133	133
							Totaux activité 04				
							CELL	**283**	**283**	**133**	**133**
							05 - Achat de matériel				
44	17	74.01	05	1211 7410 7422	1	CELL	Achat de machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre	231	231	131	131
							Totaux activité 05				
							CELL	**231**	**231**	**131**	**131**
							Totaux programme 0				
							CELL	**6.486**	**6.486**	**6.419**	**6.486**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							PROGRAMME 1 JEUNES EN DANGER ET JEUNES DÉLINQUANTS				
							11 - prévention générale, Initiatives novatrices et actions transversales				
44	17	12.34	11	1211	1	CELL	Dépenses de fonctionnement des Conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse	0	0	0	0
44	17	12.35	11	1211 1212 1222	3	CELL	Dépenses relatives aux actions d'information en matière de prévention générale	59	59	59	59
44	17	12.37	11	1211	1	CELL	Dépenses relatives aux actions de prévention par les Conseils de prévention	79	79	79	79
44	17	12.38	11	1211	3	CELL	Dépenses de fonctionnement du Conseil de concertation intrasectorielle	10	10	10	10
44	17	12.39	11	1211 1222	1	CELL	Dépenses de fonctionnement du Conseil de prévention	10	10	28	28
44	17	12.40	11	1211	3	CELL	Dépenses de fonctionnement du Collège de prévention	10	10	10	10
44	17	12.70	11	1211	1	CELL	Dépenses de toute nature en matière de protection de la jeunesse et d'aide à la jeunesse	53	53	53	53
44	17	33.08	11	3300 4150 4312 4322 4352 4353 4430 4511	3	CELL	Subventions aux actions de prévention spécialisée	424	424	596	596
44	17	33.17	11	3300 4353	3	CELL	Subvention au Service "Ecoute-Enfants" de la Communauté française	224	224	224	224

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	17	33.18	11	3300	3	CELL	Subventions destinées à la réalisation d'actions transversales de l'aide à la jeunesse avec d'autres secteurs	100	100	100	100
							Totaux activité 11				
							CELL	**969**	**969**	**1.159**	**1.159**
							13 - Aides à l'adoption				
44	17	01.01	13	1211 3300	3	FBM	Fonds budgétaire destiné à couvrir les dépenses de toute nature relatives à l'adoption	60	60	60	60
44	17	12.74	13	1211 1212 1222	3	CELL	Dépenses liées à l'éxécution des missions fixées à l'Autorité centrale communautaire (ACC) par le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption	233	233	233	233
44	17	33.05	13	3300 4140	3	CELL	Subventions aux organismes oeuvrant dans le domaine de l'adoption	1.059	1.059	1.169	1.169
							Totaux activité 13				
							CELL	**1.292**	**1.292**	**1.402**	**1.402**
							FBM	**60**	**60**	**60**	**60**
							14 - Etablissements, milieux d'accueil et initiatives diverses				
44	17	12.20	14	1211	3	CELL	Dépenses de toute nature en vue du recrutement de nouvelles familles d'accueil	100	100	100	100

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	17	33.04	14	3300 4150 4312 4322 4430 4511 4352 3200 3431 4526 4353	3	FBM	Fonds budgétaire destiné à subventionner des actions et des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse	13.460	13.460	13.460	13.460
44	17	33.07	14	3300	1	CELL	Subvention destinée au "Fonds Intersyndical de l'Aide sociale"	152	152	152	152
44	17	33.10	14	3300	3	CELL	Subsides aux jeunes, particuliers et services couvrant les interventions d'aide décidées dans le cadre du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la Prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la Protection de la jeunesse	2.300	2.300	2.300	2.300
44	17	33.11	14	3300	3	CELL	Subventions aux services de formation et de perfectionnement du personnel des différents secteurs de la Prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la Protection de la jeunesse	2.191	2.191	2.514	2.514
44	17	33.17	14	3300	3	CELL	Subventions aux services d'actions en milieu ouvert	32.094	32.094	37.350	37.350
44	17	33.18	14	3300	3	CELL	Subventions des centres d'orientation éducative	0	0	0	0
44	17	33.19	14	3300	3	CELL	Subventions aux services d'actions restauratrices et éducatives	6.470	6.470	6.510	6.510
44	17	33.20	14	3300	1	CELL	Subventions aux Services d'accueil spécialisé de la petite enfance (SASPE)	110	110	110	110
44	17	33.21	14	3300	1	CELL	Subventions à des internats scolaires	3.000	3.000	3.000	3.000
44	17	33.22	14	3300	1	CELL	Subventions à des hôpitaux et établissements conventionnés par l'INAMI	412	412	412	412
44	17	33.23	14	3431	1	CELL	Subventions aux accueillants familiaux non accompagnés d'un service d'accompagnement de l'accueil familial	4.906	4.906	4.906	4.906

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	17	33.24	14	3431	3	CELL	Subventions aux services d'accompagnement en accueil familial	24.967	24.967	27.530	27.530
44	17	33.25	14	3300	3	CELL	Subventions aux services d'accompagnement des protutelles	1.052	1.052	1.206	1.206
44	17	33.27	14	3300	1	CELL	Subventions à des services non-agréés pour l'accueil occasionnel des jeunes	62	62	62	62
44	17	33.28	14	3300	3	CELL	Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier	212.357	212.357	238.608	238.608
44	17	33.30	14	3300	3	CELL	Subventions des services d'aide et d'intervention éducative	0	0	0	0
44	17	33.32	14	3300	3	CELL	Subventions pour la prise en charge de jeunes dans les services d'hébergement pour adultes en difficulté en Région wallonne	285	285	285	285
44	17	33.33	14	3300	3	CELL	Subventions pour la prise en charge de jeunes dans les services d'hébergement pour adultes en difficulté en Région bruxelloise	32	32	32	32
44	17	33.35	14	3300 4312 4352	3	CELL	Subventions non marchand	5.095	5.095	5.948	5.948
44	17	33.36	14	3300 4150 4312 4352 4353 4430 4511	3	CELL	Initiatives diverses, projets particuliers et innovants	9.747	9.747	9.547	9.547
44	17	33.37	14	3300	3	CELL	Subventions aux Services d'Accrochage Scolaire	1.255	1.255	1.395	1.395
44	17	33.40	14	3132 3300	3	CELL	Subventions au fonds Mirabel social	313	313	346	346
44	17	33.41	14	3300	3	CELL	Subventions aux projets en voie d'agrément	813	813	880	880
44	17	33.42	14	3300	3	CELL	Subventions aux services d'accompagnement	47.951	47.951	55.485	55.485
44	17	33.43	14	3300	3	CELL	Subventions aux services Maisons de l'adolescent	2.768	2.768	2.903	2.903

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	17	33.44	14	3300	3	CELL	Subventions aux services d'accompagnement du parrainage	940	940	1.084	1.084
44	17	33.45	14	3300	3	CELL	Subventions aux services d'action en milieu ouvert (AMO)	0	0	1.109	1.109
44	17	81.01	14	8112	1	FBM	Fonds budgétaire destiné aux prêts aux services agréés de l'aide à la jeunesse et aux organismes agréés d'adoption	83	83	83	83
							Totaux activité 14				
							CELL	**359.372**	**359.372**	**403.774**	**403.774**
							FBM	**13.543**	**13.543**	**13.543**	**13.543**
							15 - Etudes et recherches scientifiques				
44	17	12.01	15	1211 4150	3	CELL	Frais d'organisation, de route, de séjour, prestations et rémunérations de personnes étrangères aux administrations de la Communauté française liés à la réalisation d'études et recherches scientifiques	0	0	0	0
44	17	33.06	15	1211 1221	3	CELL	Financement de recherches dans le domaine de l'aide spécialisée à la jeunesse et dans le domaine de la protection de la jeunesse	83	83	83	83
							Totaux activité 15				
							CELL	**83**	**83**	**83**	**83**
							16 - Actions communes du Gouvernement				
44	17	33.05	16	3300	3	CELL	Subventions du programme de transition professionnelle	0	0	0	0
							Totaux activité 16				
							CELL	**0**	**0**	**0**	**0**
							18 - Jeunes incasables				
44	17	33.01	18	3300	3	CELL	Prise en charge des jeunes à la croisée des secteurs	500	500	500	500
44	17	33.02	18	3300 4353	3	CELL	Soutien aux services d'hébergement pour les 0-6 ans	500	500	500	500

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 18					
								CELL	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
							Totaux programme 1					
								CELL	**362.716**	**362.716**	**407.418**	**407.418**
								FBM	**13.603**	**13.603**	**13.603**	**13.603**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 17					
								CELL	**369.202**	**369.202**	**413.837**	**413.904**
								FBM	**13.603**	**13.603**	**13.603**	**13.603**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 18					
							MAISONS DE JUSTICE					
							PROGRAMME 0					
							SUBSISTANCE					
							01 - Administration centrale					
44	18	12.01	01	1211	3	CELL	Dépenses pour achat de biens non durables et de services		100	100	100	100
44	18	74.01	01	1211 7422	3	CELL	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables		25	25	100	100
							Totaux activité 01					
								CELL	**125**	**125**	**200**	**200**
							02 - Maisons de justice					
44	18	12.01	02	1211	3	CELL	Dépenses pour achat de biens non durables et de services		240	240	165	165
44	18	12.02	02	1211	1	CELL	Dépenses informatiques (ETNIC)		0	0	0	0
							Totaux activité 02					
								CELL	**240**	**240**	**165**	**165**
							03 - Formation					
44	18	12.01	03	1211	3	CELL	Dépenses pour achat de biens non durables et de services		431	431	596	596
							Totaux activité 03					
								CELL	**431**	**431**	**596**	**596**
							Totaux programme 0					
								CELL	**796**	**796**	**961**	**961**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							PROGRAMME 1 CENTRE DE SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE					
							11 - Dépenses de fonctionnement					
44	18	01.01	11	1211	1	FBM	Fonds budgétaire destiné à couvrir les dépenses de toute nature relatives à la surveillance électronique		20	20	20	20
44	18	12.01	11	1211	3	CELL	Dépenses pour achat de biens non durables et de services		3.193	3.193	3.560	3.560
44	18	34.01	11	3431	3	CELL	Aide financière aux détenus sans moyens de subsistance sous surveillance électronique		2.563	2.563	2.609	2.609
44	18	74.01	11	1211 7422	3	CELL	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables		18	18	18	18
							Totaux activité 11					
								CELL	**5.774**	**5.774**	**6.187**	**6.187**
								FBM	**20**	**20**	**20**	**20**
							Totaux programme 1					
								CELL	**5.774**	**5.774**	**6.187**	**6.187**
								FBM	**20**	**20**	**20**	**20**
							PROGRAMME 2 AIDE SPÉCIALISÉE					
							24 - Aide juridique de première ligne					
44	18	33.12	24	1211 3300	1	CELL	Subvention aide juridique de première ligne		0	0	0	0
							Totaux activité 24					
								CELL	**0**	**0**	**0**	**0**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux programme 2				
							CELL	**0**	**0**	**-**	**-**
							PROGRAMME 3 PARTENARIATS				
							31 - Missions du Décret du 13 octobre 2016				
44	18	33.12	31	1211	3	CELL	Subventions aux services agréés pour l'aide juridique de première ligne	1.016	1.012	1.161	1.149
44	18	33.13	31	3300	3	CELL	Subventions aux services agréés pour l'aide sociale	3.284	3.271	3.586	3.547
44	18	33.14	31	3300	3	CELL	Subventions aux services agréés pour l'aide psychologique	4.132	4.115	4.555	4.506
44	18	33.15	31	3300	3	CELL	Subventions aux services agréés pour l'aide au lien	4.720	4.701	5.391	5.335
44	18	33.16	31	3300	3	CELL	Subventions aux services agréés pour l'aide à la communication	1.417	1.411	1.618	1.602
44	18	33.17	31	3300	3	CELL	Subventions aux services agréés pour l'accompagnement	2.897	2.885	3.310	3.276
							Totaux activité 31				
							CELL	**17.466**	**17.395**	**19.621**	**19.415**
							32 - Subventions projets particuliers				
44	18	01.01	32	3300 4322	1	FBM	Fonds budgétaire relatif aux missions définies à l'article 69 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et pour les missions définies dans le Décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant	6.794	6.794	0	0
44	18	01.02	32	0100 3300 4322	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives aux victimes dans le cadre des situations d'urgence	330	330	495	495
44	18	01.03	32	0100 3300	3	CELL	Dépenses de toute nature relative au Procès Attentats	692	692	505	505
44	18	33.02	32	3300	3	CELL	Formation à la gestion des urgences collectives	0	0	165	165

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	18	33.12	32	3300	3	CELL	Subventions pour des projets particuliers d'opérateurs actifs dans les secteurs		1.903	1.903	2.743	2.743
44	18	52.12	32	3300	1	CELL	Subvention d'aménagement et d'équipement aux associations actives dans le secteur des Maisons de justice		0	0	0	0
							Totaux activité 32					
								CELL	**2.925**	**2.925**	**3.908**	**3.908**
								FBM	**6.794**	**6.794**	**0**	**0**
							Totaux programme 3					
								CELL	**20.391**	**20.320**	**23.529**	**23.323**
								FBM	**6.794**	**6.794**	**-**	**-**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 18					
								CELL	**26.961**	**26.890**	**30.677**	**30.471**
								FBM	**6.814**	**6.814**	**20**	**20**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 19				
							ENFANCE				
							PROGRAMME 1				
							OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L'ENFANCE				
							11 - Office de la Naissance et de l'Enfance				
43	19	01.01	11	1211 3300 4140 4322	1	CELL	Politiques nouvelles	0	0	0	0
42	19	01.02	11	0100	3	CELL	Provision vaccins	0	0	0	0
42	19	01.03	11	0100	3	CELL	Provision dérive barémique	2.300	2.300	2.841	2.841
43	19	41.01	11	4140	3	CELL	Dotation à l'Office de la Naissance et de l'Enfance	448.114	448.114	499.817	499.817
43	19	41.02	11	4140	3	CELL	Dotation spécifique à l'ONE pour l'informatique	32.028	32.028	36.584	36.584
43	19	41.03	11	4140	3	CELL	Dotation spécifique à l'ONE liée à la réforme des milieux d'accueil	10.200	10.200	21.345	21.345
43	19	41.04	11	4140	3	CELL	Dotation spécifique à l'ONE liée à la création de places	912	912	1.925	1.925
43	19	41.05	11	4140	3	CELL	Dotation spécifique liée au passage au statut des accueillantes conventionnées	8.606	8.606	17.509	17.509
43	19	41.06	11	4140	3	CELL	Dotation complémentaire relative aux subventions du non marchand	33.642	33.642	38.482	38.482
43	19	41.07	11	4130 4150 4316 4326 4430	3	CELL	Dotation spécifique liée aux initiatives visant à accompagner la réforme des rythmes scolaires	1.500	1.500	1.634	1.634
43	19	41.08	11	4140	3	CELL	Dotations spécifique à l'ONE liée aux politiques nouvelles	10.585	10.585	14.122	14.122
43	19	45.01	11	4513	4	CELL	Rétrocession des moyens financiers des prestations dispensées dans le cadre des programmes de vaccination - Cocom	1.189	1.189	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
43	19	45.02	11	4526	4	CELL	Rétrocession des moyens financiers des prestations dispensées dans le cadre des programmes de vaccination - Communauté germanophone	144	144	0	0
							Totaux activité 11				
							CELL	**549.220**	**549.220**	**634.259**	**634.259**
							Totaux programme 1				
							CELL	**549.220**	**549.220**	**634.259**	**634.259**
							PROGRAMME 2 POLITIQUE ET ACCUEIL DE L'ENFANCE				
							21 - Politique et accueil				
43	19	01.01	21	1211 3300 4322 4352 4534 7422	3	CELL	Dépenses relatives à la politique de l'enfance	0	1	0	1
43	19	33.01	21	4540	3	CELL	Commission Nationale des Droits de l'Enfant	32	32	32	32
43	19	33.02	21	1211 3300 4322 4352 4534 7422	3	CELL	Subventions relatives à la politique de l'enfance	122	121	102	101
43	19	52.46	21	5210	3	CELL	Subvention d'équipement dans le cadre de la politique de l'enfance	0	0	0	0
							Totaux activité 21				
							CELL	**154**	**154**	**134**	**134**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux programme 2					
								CELL	**154**	**154**	**134**	**134**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 19					
								CELL	**549.374**	**549.374**	**634.393**	**634.393**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 20 (2022)				
							AFFAIRES GÉNÉRALES - CULTURE				
							PROGRAMME 0				
							SUBSISTANCE				
							01 - Personnel				
43	20	01.01	01	0100 3300	3	CELL	Provision en vue de couvrir les charges résultant de l'augmentation salariale du secteur non-marchand	57.792	57.792	0	0
43	20	11.06	01	3132 3300	3	CELL	Dépenses de rémunérations relatives à l'exécution de l'arrêté royal n°25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand	3.500	3.500	0	0
43	20	33.01	01	3300	1	CELL	Subvention à la Confédération des Employeurs des Secteurs sportif et SocioCulturel	158	158	0	0
43	20	33.02	01	3300	1	CELL	Subvention au Fonds Intersyndical des Secteurs de la Communauté française ASBL	238	238	0	0
							Totaux activité 01				
							CELL	**61.688**	**61.688**	**0**	**0**
							02 - Biens et services				
43	20	12.01	02	1211	3	CELL	Honoraires des avocats et des médecins. Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales. Frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de la Communauté française. Rémunérations d'experts étrangers à l'	10	10	0	0
43	20	12.02	02	1211 1250	3	CELL	Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux à l'exclusion des dépenses énergétiques. Dépenses d'entretien, fournitures de biens et services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation pro	631	631	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
43	20	12.03	02	1211	1	CELL	Indemnités de présence et de lecture, frais de déplacements et frais de tiers liés aux organes consultatifs	364	364	0	0
43	20	12.06	02	1212	3	CELL	Loyers de bâtiments à destination culturelle n'appartenant pas à la Communauté française	153	153	0	0
43	20	12.31	02	1211	1	CELL	Frais relatifs à des immeubles appartenant à la Communauté française ou loués par elle et affectés à des fins culturelles	202	202	0	0
							Totaux activité 02				
							CELL	**1.360**	**1.360**	**0**	**0**
							03 - Energie				
43	20	12.03	03	1211	1	CELL	Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon	343	343	0	0
							Totaux activité 03				
							CELL	**343**	**343**	**0**	**0**
							04 - Equipement des centres				
43	20	74.01	04	1211 7410 7422	1	CELL	Achat de machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre	30	30	0	0
							Totaux activité 04				
							CELL	**30**	**30**	**0**	**0**
							05 - Centres extérieurs				
43	20	01.01	05	1211 7200 7422	3	FBM	Fonds budgétaire pour couvrir les frais de fonctionnement et d'investissements du Centre culturel "Marcel Hicter" et du Centre de formation socio-culturelle de "Rossignol" (C)	850	850	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 05				
							FBM	**850**	**850**	**0**	**0**
							Totaux programme 0				
							CELL	**63.421**	**63.421**	**-**	**-**
							FBM	**850**	**850**	**-**	**-**
							PROGRAMME 1 INITIATIVES ET INTERVENTIONS DIVERSES				
							11 - Enquêtes, colloques, journées d'études, publications				
43	20	01.01	11	1211 3300 4130 4160 4322 4430 4550	3	CELL	Provision relative au domaine culturel, à la création et aux pratiques émergentes	451	451	0	0
43	20	12.20	11	1211	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives aux publications, imprimés, enquêtes; à l'organisation de réunions, colloques ou journées d'études et à l'organisation d'activités culturelles interdisciplinaires	262	262	0	0
43	20	33.01	11	3300	1	CELL	Subventions forfaitaires aux fédérations culturelles octroyées dans le cadre du fonctionnement du Conseil supérieur de la Culture et de la structuration de la fonction représentative des secteurs culturels	260	260	0	0
43	20	33.02	11	3300 4550	3	CELL	Subventions aux projets et opérateurs culturels transversaux	586	586	0	0
							Totaux activité 11				
							CELL	**1.559**	**1.559**	**0**	**0**
							15 - Organismes culturels				

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
43	20	12.32	15	1211	1	FBM	Fonds budgétaire pour l'assurance, le remplacement et la réparation du matériel prêté, endommagé ou non restitué	116	116	0	0
43	20	33.08	15	3300	3	CELL	Subventions pour couvrir les frais de fonctionnement, hors contrat-programme, de l'ASBL "Les Grignoux" et les charges d'emprunt du bâtiment "la Sauvenière"	409	409	0	0
43	20	52.21	15	5210	3	CELL	Subventions d'aménagement et d'équipement aux : associations et compagnies de théâtre, musique et danse; associations et initiatives tendant à développer la promotion et la diffusion artistiques et l'éducation permanente	114	114	0	0
43	20	63.51	15	6311 6321	3	CELL	Subventions d'aménagement et d'équipement aux provinces et communes, en faveur des : associations et compagnies de théâtre, musique et danse; associations et initiatives tendant à développer la promotion et la diffusion artistiques, l'éducation permanente	100	100	0	0
43	20	74.05	15	1211 7422	1	CELL	Achat de biens mis à disposition d'organismes culturels par le centre de prêt de Naninne	291	291	0	0
							Totaux activité 15				
							CELL	**914**	**914**	**0**	**0**
							FBM	**116**	**116**	**0**	**0**
							17 - Actions communes du Gouvernement				
43	20	30.05	17	4534	4	CELL	Subventions au Programme de Transition Professionnelle	28	28	0	0
							Totaux activité 17				
							CELL	**28**	**28**	**0**	**0**
							18 - Accords de coopération				
43	20	31.01	18	3300	3	CELL	Accord de coopération culturelle Communauté française / Vlaamse Gemeenschap	150	150	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
43	20	31.02	18	3132	3	CELL	Accords de co-financement de projets culturels européens et internationaux	288	288	0	0
							Totaux activité 18				
							CELL	**438**	**438**	**0**	**0**
							19 - Promotion culturelle internationale				
43	20	12.01	19	1211 4534	3	CELL	Dépenses relatives aux activités du Service extérieur de promotion internationale de Wallonie-Bruxelles-Théâtre / Danse	0	0	0	0
43	20	12.02	19	1211 4534	3	CELL	Dépenses relatives aux activités du Service extérieur de promotion internationale de Wallonie-Bruxelles-Musique	0	0	0	0
43	20	12.03	19	1211	3	FBM	Fonds budgétaire pour des dépenses relatives au Creative Europe Desk et aux projets internationaux	0	0	0	0
							Totaux activité 19				
							CELL	**0**	**0**	**0**	**0**
							FBM	**0**	**0**	**0**	**0**
							Totaux programme 1				
							CELL	**2.939**	**2.939**	**-**	**-**
							FBM	**116**	**116**	**-**	**-**
							PROGRAMME 3 COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE				
							31 - Commission communautaire française				
43	20	45.01	31	4511	4	CELL	Dotation à la Commission communautaire française (matières culturelles)	10.101	10.101	0	0
							Totaux activité 31				
							CELL	**10.101**	**10.101**	**0**	**0**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux programme 3				
							CELL	**10.101**	**10.101**	**-**	**-**
							PROGRAMME 4 ACTIONS EN MATIÈRE DE CULTURE À L'ÉCOLE				
							41 - Culture-Ecole				
43	20	01.01	41	1211 3300 4322 4430	3	CELL	Dépenses de toute nature visant à favoriser l'épanouissement de l'élève par des pratiques culturelles, et à établir des passerelles entre Culture et l'Ecole	0	0	0	0
43	20	01.02	41	1211 3300 4322 4430	3	CELL	Mise en œuvre du PECA	3.828	3.828	0	0
43	20	12.02	41	1211	3	CELL	Dépenses relatives à la Commission et au programme Spectacles à l'école	0	0	0	0
43	20	33.01	41	3300 4150 4322 4430	3	CELL	Subventions aux établissements scolaires ou organismes culturels dans le cadre du décret Culture-Ecole	0	0	0	0
43	20	33.09	41	3300	3	CELL	Formation des publics scolaires à la culture	0	0	0	0
43	20	33.35	41	3300	3	CELL	Subventions à la diffusion des arts de la scène : programme Spectacles à l'école	0	0	0	0
							Totaux activité 41				
							CELL	**3.828**	**3.828**	**0**	**0**
							Totaux programme 4				
							CELL	**3.828**	**3.828**	**-**	**-**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							PROGRAMME 5 ACTIVITÉS PLURIDISCIPLINAIRES				
							51 - Pluridisciplinaire				
43	20	33.14	51	3300	3	CELL	Subventions ponctuelles aux projets culturels transversaux	224	224	0	0
43	20	33.15	51	3300 4550	3	CELL	Subventions structurelles aux projets et opérateurs culturels transversaux (conventions et contrats-programme)	4.362	4.348	0	0
43	20	33.16	51	3300	3	CELL	Soutien aux cultures urbaines ou émergentes, à la musique électronique	529	531	0	0
43	20	33.17	51	3300	3	CELL	Subvention à l'ASBL "Le Botanique"	3.080	3.080	0	0
43	20	33.18	51	3300	3	CELL	Subvention à l'ASBL "Halles de Schaerbeek"	1.871	1.867	0	0
							Totaux activité 51				
							CELL	**10.066**	**10.050**	**0**	**0**
							Totaux programme 5				
							CELL	**10.066**	**10.050**	**-**	**-**
							PROGRAMME 6 FORMATION				
							61 - Formation des opérateurs culturels				
43	20	12.50	61	1211	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives à la professionnalisation ou à la formation des acteurs culturels	40	40	0	0
43	20	33.02	61	3300	3	CELL	Soutien d'actions et d'initiatives relatives à la professionnalisation et à la formation des acteurs culturels	140	140	0	0
							Totaux activité 61				
							CELL	**180**	**180**	**0**	**0**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux programme 6				
							CELL	**180**	**180**	**-**	**-**
							PROGRAMME 7 ARTS NUMÉRIQUES ET TRANSITION NUMÉRIQUE				
							71 - Arts numériques et transition numérique				
43	20	33.14	71	3300 4150 4430 4550	3	CELL	Subventions aux arts numériques et à la promotion culturelle numérique	0	0	0	0
							Totaux activité 71				
							CELL	**0**	**0**	**0**	**0**
							Totaux programme 7				
							CELL	**0**	**0**	**-**	**-**
							PROGRAMME 8 GASTRONOMIE ET ARTS CULINAIRES				
							81 - Arts culinaires				
43	20	01.01	81	1211 3300	3	CELL	Mise en valeur des arts culinaires	0	0	0	0
							Totaux activité 81				
							CELL	**0**	**0**	**0**	**0**
							Totaux programme 8				
							CELL	**0**	**0**	**-**	**-**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 20 (2022)					
								CELL	**90.535**	**90.519**	**-**	**-**
								FBM	**966**	**966**	**-**	**-**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 20 (2023)				
							CULTURE (HORS EDUCATION PERMANENTE, JEUNESSE, AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA)				
							PROGRAMME 0				
							SUBSISTANCE				
							01 - Dépenses de fonctionnement de l'administration de la Culture				
43	20	12.01	01	1211	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture	0	0	4.555	4.380
							Totaux activité 01				
							CELL	**0**	**0**	**4.555**	**4.380**
							02 - Dépenses d'investissement de l'administration de la Culture				
43	20	74.01	02	7401	3	CELL	Dépenses d'investissement relatives au fonctionnement de l'administration	0	0	896	896
							Totaux activité 02				
							CELL	**0**	**0**	**896**	**896**
							03 - Dépenses énergétiques de l'administration de la Culture				
43	20	12.02	03	1211	3	CELL	Dépenses énergétiques relatives au fonctionnement de l'administration de la culture	0	0	343	343
							Totaux activité 03				
							CELL	**0**	**0**	**343**	**343**
							04 - Loyers				
43	20	12.12	04	1212	3	CELL	Loyers de bâtiments à destination culturelle n'appartenant pas à la Communauté française	0	0	173	173

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 04				
							CELL	**0**	**0**	**173**	**173**
							05 - Dotation Cocof				
43	20	45.01	05	4511	3	CELL	Dotation à la Commission communautaire française (matières culturelles)	0	0	10.101	10.101
							Totaux activité 05				
							CELL	**0**	**0**	**10.101**	**10.101**
							Totaux programme 0				
							CELL	**0**	**0**	**16.068**	**15.893**
							PROGRAMME 1 ACTIVITÉS ET SOUTIENS DE NATURE TRANSVERSALE				
							11 - Emploi				
43	20	01.01	11	0100	3	CELL	Provision en vue de couvrir les charges résultant de l'augmentation salariale du secteur non-marchand	0	0	66.644	66.644
43	20	11.06	11	3132	3	CELL	Dépenses de rémunérations relatives à l'exécution de l'arrêté royal n°25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand	0	0	3.500	3.500
43	20	30.05	11	4534	3	CELL	Subventions au Programme de Transition Professionnelle	0	0	28	28
43	20	30.06	11	3300	3	CELL	Subventions en matière d'emploi dans le cadre de la révision du dispositif des Contrats Première Embauche (CPE)	0	0	950	950
43	20	33.01	11	3300	3	CELL	Subvention à la Confédération des Employeurs des Secteurs sportif et SocioCulturel	0	0	178	178
43	20	33.02	11	3300	3	CELL	Subvention au Fonds Intersyndical des Secteurs de la Communauté française ASBL	0	0	268	268

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 11				
							CELL	**0**	**0**	**71.568**	**71.568**
							12 - Accords de coopération				
43	20	31.01	12	3300	3	CELL	Accord de coopération culturelle Communauté française / Vlaamse Gemeenschap	0	0	150	150
43	20	31.02	12	3132	3	CELL	Accords de co-financement de projets culturels européens et internationaux	0	0	288	288
							Totaux activité 12				
							CELL	**0**	**0**	**438**	**438**
							13 - Indemnités de présence				
43	20	12.03	13	1211	3	CELL	Indemnités de présence et de lecture, frais de déplacements et frais de tiers liés aux organes consultatifs	0	0	428	428
							Totaux activité 13				
							CELL	**0**	**0**	**428**	**428**
							14 - Soutien transversal au secteur culturel				
43	20	33.01	14	3300	3	CELL	Subventions forfaitaires aux fédérations culturelles octroyées dans le cadre du fonctionnement du Conseil supérieur de la Culture et de la structuration de la fonction représentative des secteurs culturels	0	0	337	337
43	20	33.02	14	3300	3	CELL	Soutien d'actions et d'initiatives relatives à la professionnalisation et à la formation des acteurs culturels	0	0	140	140
							Totaux activité 14				
							CELL	**0**	**0**	**477**	**477**
							15 - Provisions				

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
43	20	01.01	15	1211	3	CELL	Provision relative au domaine culturel, à la création et aux pratiques émergentes	0	0	3.275	3.275
43	20	01.02	15	1211	3	CELL	Mise en œuvre du PECA	0	0	4.454	4.454
							Totaux activité 15				
							CELL	**0**	**0**	**7.729**	**7.729**
							16 - Conventions & CP				
43	20	33.00	16	3300	3	CELL	Aides pluriannuelles dans le domaine transversal	0	0	5.019	5.007
							Totaux activité 16				
							CELL	**0**	**0**	**5.019**	**5.007**
							17 - Aides ponctuelles				
43	20	33.00	17	3300	3	CELL	Aides ponctuelles dans le domaine transversal	0	0	2.721	2.721
							Totaux activité 17				
							CELL	**0**	**0**	**2.721**	**2.721**
							18 - Aménagements et équipements				
43	20	52.21	18	5210	3	CELL	Subventions d'aménagement et d'équipement dans les domaines de la culture, la promotion et la diffusion artistiques et l'éducation permanente	0	0	114	114
43	20	63.51	18	6311	3	CELL	Subventions d'aménagement et d'équipement aux provinces et communes dans les domaines de la culture, la promotion et la diffusion artistiques et l'éducation permanente	0	0	100	100
							Totaux activité 18				
							CELL	**0**	**0**	**214**	**214**
							19 - Fonds budgétaire Naninne				

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
43	20	12.32	19	1211	3	FBM	Fonds budgétaire pour l'assurance, le remplacement et la réparation du matériel prêté, endommagé ou non restitué	0	0	116	116
							Totaux activité 19				
							FBM	**0**	**0**	**116**	**116**
							Totaux programme 1				
							CELL	**0**	**0**	**88.594**	**88.582**
							FBM	**0**	**0**	**116**	**116**
							PROGRAMME 2 ARTS VIVANTS				
							20 - Conventions & CP				
43	20	33.00	20	3300	3	CELL	Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des arts vivants	0	0	7.578	50.327
							Totaux activité 20				
							CELL	**0**	**0**	**7.578**	**50.327**
							21 - Aides pluriannuelles				
43	20	33.00	21	3300	3	CELL	Aides pluriannuelles dans le domaine des arts vivants	0	0	520	520
							Totaux activité 21				
							CELL	**0**	**0**	**520**	**520**
							22 - Aides ponctuelles				
43	20	33.00	22	3300	3	CELL	Aides ponctuelles dans le domaine des arts vivants	0	0	6.435	6.435
							Totaux activité 22				
							CELL	**0**	**0**	**6.435**	**6.435**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							23 - Facultatif				
43	20	33.00	23	3300	3	CELL	Aides facultatives dans le domaine des arts vivants	0	0	35	35
							Totaux activité 23				
							CELL	**0**	**0**	**35**	**35**
							24 - AB nominatifs arts vivants				
43	20	33.01	24	3300	3	CELL	Subvention au Théâtre National	0	0	1.331	8.480
43	20	33.02	24	3300	3	CELL	Subvention à l'ASBL MARS (Mons Arts de la Scène)	0	0	1.018	6.537
43	20	33.03	24	3300	3	CELL	Subvention au Centre chorégraphique de la Communauté française	0	0	674	4.083
43	20	33.04	24	3300	3	CELL	Subvention à l'ASBL "Le Botanique"	0	0	3.080	3.080
43	20	33.05	24	3300	3	CELL	Subvention au Palais des Beaux-Arts de Charleroi	0	0	244	2.165
43	20	33.06	24	3300	3	CELL	Subvention à l'ASBL "Halles de Schaerbeek"	0	0	1.895	1.895
43	20	33.07	24	3300	3	CELL	Subventions pour couvrir les frais de fonctionnement, hors contrat-programme, de l'ASBL "Les Grignoux" et les charges d'emprunt du bâtiment "la Sauvenière"	0	0	409	409
							Totaux activité 24				
							CELL	**0**	**0**	**8.651**	**26.649**
							25 - Provision				
43	20	33.00	25	0100	3	CELL	Provision pour conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des arts vivants	0	0	0	0
							Totaux activité 25				
							CELL	**0**	**0**	**0**	**0**
							Totaux programme 2				
							CELL	**0**	**0**	**23.219**	**83.966**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							PROGRAMME 3 MUSIQUES				
							30 - Conventions & CP				
43	20	33.00	30	3300	3	CELL	Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des musiques	0	0	1.021	9.538
							Totaux activité 30				
							CELL	**0**	**0**	**1.021**	**9.538**
							31 - Aides pluriannuelles				
43	20	33.00	31	3300	3	CELL	Aides pluriannuelles dans le domaine des musiques	0	0	1.051	1.051
							Totaux activité 31				
							CELL	**0**	**0**	**1.051**	**1.051**
							32 - Aides ponctuelles				
43	20	33.00	32	3300	3	CELL	Aides ponctuelles dans le domaine des musiques	0	0	2.110	2.110
							Totaux activité 32				
							CELL	**0**	**0**	**2.110**	**2.110**
							33 - AB nominatifs Musique				
43	20	33.01	33	4160	3	CELL	Subvention à l'ASBL Opéra Royal de Wallonie - Centre lyrique de la Communauté française	0	0	2.922	18.764
43	20	33.02	33	3300	3	CELL	Subvention à l'ASBL Orchestre philharmonique royal de Liège et de la Communauté française	0	0	1.688	10.835
43	20	33.03	33	4160	3	CELL	Subvention à l'ASBL Orchestre Royal de Chambre de Wallonie	0	0	311	1.995
43	20	33.04	33	3300	3	CELL	Subvention à l'ASBL Conseil de la Musique de la Communauté française	0	0	176	1.125

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
43	20	33.05	33	3300	3	CELL	Subvention à l'ASBL Les Festivals de Wallonie	0	0	106	678
							Totaux activité 33				
						CELL		**0**	**0**	**5.203**	**33.397**
							Totaux programme 3				
						CELL		**0**	**0**	**9.385**	**46.096**
							PROGRAMME 4 PATRIMOINES CULTURELS				
							40 - Conventions & CP				
43	20	33.01	40	3300	3	CELL	Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des patrimoines culturels	0	0	32.924	12.448
							Totaux activité 40				
						CELL		**0**	**0**	**32.924**	**12.448**
							41 - Aides pluriannuelles				
43	20	33.02	41	3300	3	CELL	Aides pluriannuelles dans le domaine des patrimoines culturels	0	0	4.348	2.008
							Totaux activité 41				
						CELL		**0**	**0**	**4.348**	**2.008**
							42 - Aides ponctuelles				
43	20	33.02	42	3300	3	CELL	Aides ponctuelles dans le domaine des patrimoines culturels	0	0	120	107
							Totaux activité 42				
						CELL		**0**	**0**	**120**	**107**
							43 - Facultatif				
43	20	33.03	43	3300	3	CELL	Aides facultatives dans le domaine des patrimoines culturels	0	0	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 43				
							CELL	**0**	**0**	**0**	**0**
							44 - Investissements				
43	20	74.21	44	7401	3	CELL	Dépenses d'investissement dans le domaine des patrimoines culturels	0	0	63	63
							Totaux activité 44				
							CELL	**0**	**0**	**63**	**63**
							45 - AB nominatifs Patrimoines culturels				
43	20	33.01	45	3300	3	CELL	Subvention à l'ASBL Domaine de Seneffe dans le cadre son activité muséale et de la gestion du domaine	0	0	1.739	1.739
43	20	33.02	45	3300	3	CELL	Subvention à l'ASBL "Archives et musée de la littérature"	0	0	1.342	1.342
43	20	33.03	45	3300	3	CELL	Musée de la Photographie Centre d'Art contemporain lié à la Communauté française	0	0	0	851
43	20	33.04	45	4550	3	CELL	Keramis - Centre de la Céramique lié à la Communauté française	0	0	0	631
43	20	33.05	45	3300	3	CELL	Centre de la Gravure et de l'Image imprimée lié à la Communauté française	0	0	0	526
43	20	33.06	45	4550	3	CELL	Mundaneum	0	0	409	409
							Totaux activité 45				
							CELL	**0**	**0**	**3.490**	**5.498**
							46 - Musée Royal de Mariemont				
43	20	41.30	46	4130	3	CELL	Dotation au service à gestion séparée - Musée Royal de Mariemont	0	0	1.175	1.175
							Totaux activité 46				
							CELL	**0**	**0**	**1.175**	**1.175**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux programme 4					
								CELL	**0**	**0**	**42.120**	**21.299**
							PROGRAMME 5 ARTS PLASTIQUES					
							51 - Conventions & CP					
43	20	33.00	51	3300	3	CELL	Aides pluriannuelles dans le domaine des arts plastiques		0	0	2.659	4.110
							Totaux activité 51					
								CELL	**0**	**0**	**2.659**	**4.110**
							52 - Aides ponctuelles					
43	20	33.00	52	3300 3450	3	CELL	Aides ponctuelles dans le domaine des arts plastiques		0	0	1.297	1.297
							Totaux activité 52					
								CELL	**0**	**0**	**1.297**	**1.297**
							53 - Facultatif					
43	20	74.21	53	7450	3	CELL	Dépenses d'investissement dans le domaine des arts plastiques		0	0	190	190
							Totaux activité 53					
								CELL	**0**	**0**	**190**	**190**
							54 - Musée des Arts contemporains du Grand Hornu					
43	20	33.01	54	3300	3	CELL	Subvention au Musée des Arts contemporains du Grand Hornu liée par convention à la Communauté française		0	0	0	2.014
							Totaux activité 54					
								CELL	**0**	**0**	**0**	**2.014**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux programme 5				
							CELL	**0**	**0**	**4.146**	**7.611**
							PROGRAMME 6 LANGUES, LETTRES ET LIVRE				
							61 - Aides pluriannuelles				
43	20	33.02	61	3300	3	CELL	Aides pluriannuelles dans le domaine des langues, des lettres et du livre	0	0	9.713	2.751
							Totaux activité 61				
							CELL	**0**	**0**	**9.713**	**2.751**
							62 - Aides ponctuelles				
43	20	33.02	62	3300	3	CELL	Aides ponctuelles dans le domaine des langues, des lettres et du livre	0	0	1.640	1.640
							Totaux activité 62				
							CELL	**0**	**0**	**1.640**	**1.640**
							63 - Prêts aux éditeurs et libraires				
43	20	81.03	63	8112	3	CELL	Prêts remboursables et aides aux libraires et aux éditeurs pour la diffusion du livre	0	0	124	124
							Totaux activité 63				
							CELL	**0**	**0**	**124**	**124**
							64 - AB nominatifs Langues, Lettres et Livre				
43	20	12.01	64	1211	3	CELL	Dotation à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique en vertu du décret du 4 février 1993.	0	0	29	29
43	20	33.01	64	3300	3	CELL	Subvention au Fonds national de la Littérature	0	0	52	52

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 64				
							CELL	**0**	**0**	**81**	**81**
							Totaux programme 6				
							CELL	**0**	**0**	**11.558**	**4.596**
							PROGRAMME 7 ACTION CULTURELLE TERRITORIALE				
							70 - Conventions & CP Centres culturels				
43	20	33.00	70	3300	3	CELL	Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des centres culturels	0	0	91.623	30.233
							Totaux activité 70				
							CELL	**0**	**0**	**91.623**	**30.233**
							71 - Conventions & CP Bibliothèques				
43	20	33.00	71	3300	3	CELL	Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des bibliothèques	0	0	77.280	22.792
							Totaux activité 71				
							CELL	**0**	**0**	**77.280**	**22.792**
							72 - Conventions & CP CEC et PAA				
43	20	33.00	72	3300	3	CELL	Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des Centres d'Expression et de Créativité et des Pratiques en Amateurs	0	0	11.951	5.116
							Totaux activité 72				
							CELL	**0**	**0**	**11.951**	**5.116**
							73 - Aides pluriannuelles				

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
43	20	33.00	73	3300	3	CELL	Aides pluriannuelles dans les domaines des centres culturels, des bibliothèques, des Centres d'Expression et de Créativité et des Pratiques en Amateurs	0	0	1.169	1.169
							Totaux activité 73				
							CELL	**0**	**0**	**1.169**	**1.169**
							74 - Aides facultatives				
43	20	33.00	74	3300	3	CELL	Aides facultatives dans les domaines des centres culturels, des bibliothèques, des Centres d'Expression et de Créativité et des Pratiques en Amateurs	0	0	23	41
							Totaux activité 74				
							CELL	**0**	**0**	**23**	**41**
							75 - Equipements informatiques pour les bibliothèques				
43	20	52.11	75	5210	3	CELL	Subventions aux bibliothèques reconnues pour l'achat d'équipements informatiques et de logiciels destinés à assurer la gestion des bibliothèques et la comptabilité des systèmes existants dans les réseaux de lecture publique	0	0	125	125
							Totaux activité 75				
							CELL	**0**	**0**	**125**	**125**
							76 - PointCulture				
43	20	33.01	76	4160	3	CELL	Subvention à l'ASBL PointCulture	0	0	4.905	4.905
43	20	33.02	76	3300 4314	3	CELL	Subvention liée à la cession des centres de prêt et des pouvoirs organisateurs de droit public de l'ASBL PointCulture	0	0	180	180
							Totaux activité 76				
							CELL	**0**	**0**	**5.085**	**5.085**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							77 - Fonds documentaires spécialisés					
43	20	43.11	77	4322	3	CELL	Fonds documentaires spécialisés		0	0	100	100
							Totaux activité 77					
								CELL	**0**	**0**	**100**	**100**
							78 - Fonds budgétaire La Marlagne					
43	20	01.01	78	1211	3	FBM	Fonds budgétaire pour couvrir les frais de fonctionnement et d'investissements du Centre culturel "Marcel Hicter"		0	0	850	850
							Totaux activité 78					
								FBM	**0**	**0**	**850**	**850**
							79 - Fonds budgétaire Centre de lecture publique					
43	20	12.11	79	1211	3	FBM	Fonds budgétaire pour les dépenses courantes, achats de documents divers, de biens et de services utiles à l'accomplissement des missions dévolues aux centres de lecture publique de la Communauté française et au Service général des Lettres et du Livre (C		0	0	142	142
							Totaux activité 79					
								FBM	**0**	**0**	**142**	**142**
							Totaux programme 7					
								CELL	**0**	**0**	**187.356**	**64.661**
								FBM	**0**	**0**	**992**	**992**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 20 (2023)					
								CELL	**0**	**0**	**382.446**	**332.704**
								FBM	**0**	**0**	**1.108**	**1.108**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 21					
							ARTS DE LA SCÈNE					
							PROGRAMME 1					
							TRANSVERSAL					
							11 - Initiatives diverses dans le domaine des arts de la scène					
43	21	01.01	11	0100	1	CELL	Provision destinée à la mise en œuvre du Décret-cadre relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène		200	200	0	0
43	21	12.20	11	1211	1	CELL	Dépenses relatives au domaine des arts de la scène		15	15	0	0
							Totaux activité 11					
								CELL	**215**	**215**	**0**	**0**
							12 - Initiatives diverses en matière de promotion, de diffusion et de décentralisation artistiques					
43	21	12.39	12	1211	3	CELL	Dépenses relatives à la promotion des arts de la scène		371	371	0	0
43	21	33.09	12	3300	3	CELL	Projets et spectacles destinés au public jeune et/ou scolaire		38	38	0	0
43	21	33.35	12	3300	3	CELL	Subventions à la diffusion des arts de la scène - programmes spectacles à l'école		1.150	1.150	0	0
43	21	33.37	12	3300	3	CELL	Subventions à la diffusion et à la décentralisation des arts de la scène : Tournées Art et Vie		1.347	1.347	0	0
							Totaux activité 12					
								CELL	**2.906**	**2.906**	**0**	**0**
							Totaux programme 1					
								CELL	**3.121**	**3.121**	**-**	**-**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							PROGRAMME 2 THEÂTRE				
							21 - Initiatives diverses en matière théâtrale				
43	21	12.40	21	1211 4550	1	CELL	Dépenses de toute nature relatives à la promotion, à la recherche, à la création et à la diffusion théâtrales	20	20	0	0
43	21	33.01	21	3300	3	CELL	Bourses à la création et à la formation continue et subventions à des prix du théâtre	13	13	0	0
43	21	33.06	21	3300	3	CELL	Subventions aux associations de promotion et de formation théâtrales	1.344	666	0	0
							Totaux activité 21				
							CELL	**1.377**	**699**	**0**	**0**
							22 - Théâtre adulte				
43	21	33.38	22	3300	3	CELL	Subvention au Théâtre National	14.934	7.393	0	0
43	21	33.39	22	3300	3	CELL	Subvention aux centres scéniques	855	8.519	0	0
43	21	33.40	22	3300	3	CELL	Subventions aux structures de création/compagnies et théâtres/lieux de création ou diffusion professionnels pour adultes relevant des contrats-programmes conclus ou en négociation	0	15.785	0	0
43	21	33.45	22	3300	3	CELL	Subventions aux projets de création et de diffusion théâtrales	2.872	2.872	0	0
43	21	33.46	22	3300	3	CELL	Subventions aux festivals d'art dramatique et à la décentralisation théâtrale	3.030	1.500	0	0
43	21	33.48	22	3300	3	CELL	Subventions au théâtre-action	4.395	2.176	0	0
43	21	33.52	22	3300	3	CELL	Subventions aux compagnies et théâtres universitaires, semi-professionnels, amateurs, festivals et concours	332	332	0	0
43	21	33.53	22	3300	3	CELL	Subvention en vue du soutien à la promotion, à la formation, à la recherche, à la création et à la diffusions théatrales	35	35	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 22				
							CELL	**26.453**	**38.612**	**0**	**0**
							25 - Théâtre jeune public				
43	21	33.46	25	3300	3	CELL	Subventions aux compagnies et théâtres pour l'enfance et la jeunesse contrats-programmés	0	4.808	0	0
43	21	33.47	25	3300	3	CELL	Subventions aux compagnies et théâtres	418	418	0	0
43	21	33.50	25	3300	3	CELL	Aide à la création	536	536	0	0
							Totaux activité 25				
							CELL	**954**	**5.762**	**0**	**0**
							Totaux programme 2				
							CELL	**28.784**	**45.073**	**-**	**-**
							PROGRAMME 3 MUSIQUE				
							31 - Initiatives diverses en matière musicale				
43	21	12.50	31	1211	1	CELL	Dépenses de toute nature faites notamment à l'initiative du Service de la Musique	8	8	0	0
43	21	33.17	31	3300	3	CELL	Subvention à l'ASBL Conseil de la Musique de la Communauté française	1.982	982	0	0
							Totaux activité 31				
							CELL	**1.990**	**990**	**0**	**0**
							32 - Musique classique et contemporaine				
43	21	33.22	32	3300	3	CELL	Aide à la création (interprètes, compositeurs, disques), aux organisateurs de concerts, festivals et projets divers	739	739	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
43	21	33.29	32	3300	3	CELL	Contrats-programmes en musique classique et contemporaine	4.133	2.046	0	0
43	21	33.31	32	3300	3	CELL	Subvention aux organismes de production discographique, de musique électroacoustique et de promotion	0	0	0	0
43	21	33.34	32	3300	3	CELL	Subventions aux Jeunesses Musicales de la Communauté française	2.240	1.109	0	0
43	21	33.35	32	4160	3	CELL	Subvention à l'ASBL Orchestre Royal de Chambre de Wallonie	3.516	1.741	0	0
43	21	33.36	32	3300	3	CELL	Subvention à l'ASBL Centre d'Art vocal et de musique ancienne (CAVEMA)	3.177	1.377	0	0
43	21	33.37	32	3300	3	CELL	Subvention à l'ASBL Les Festivals de Wallonie	1.195	592	0	0
43	21	33.38	32	3300	3	CELL	Subvention à l'ASBL Ars Musica	747	370	0	0
							Totaux activité 32				
							CELL	**15.747**	**7.974**	**0**	**0**
							33 - Musique non-classique				
43	21	33.16	33	3300	3	CELL	Subventions de fonctionnement aux opérateurs de musique non-classique sous contrat-programmes	6.979	3.455	0	0
43	21	33.18	33	3300	3	CELL	Aides aux projets ponctuels en Musiques non Classiques	875	875	0	0
43	21	33.20	33	3300	3	CELL	Aides aux projets pluriannuels en Musiques non Classiques	694	694	0	0
							Totaux activité 33				
							CELL	**8.548**	**5.024**	**0**	**0**
							38 - Opéras et orchestres				
43	21	33.26	38	4160	3	CELL	Subvention à l'ASBL Opéra Royal de Wallonie - Centre lyrique de la Communauté française	33.067	16.370	0	0
43	21	33.28	38	3300	3	CELL	Subvention à l'ASBL Orchestre philharmonique royal de Liège et de la Communauté française	19.094	9.453	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 38				
							CELL	**52.161**	**25.823**	**0**	**0**
							Totaux programme 3				
							CELL	**78.446**	**39.811**	**-**	**-**
							PROGRAMME 4 ART DE LA DANSE				
							41 - Initiatives diverses en matière de danse				
43	21	12.30	41	1211	1	CELL	Dépenses de toute nature en matière de danse	4	4	0	0
							Totaux activité 41				
							CELL	**4**	**4**	**0**	**0**
							42 - Centre chorégraphique de la Communauté française				
43	21	33.28	42	3300	3	CELL	Subvention au Centre chorégraphique de la Communauté française	7.261	3.563	0	0
							Totaux activité 42				
							CELL	**7.261**	**3.563**	**0**	**0**
							43 - Compagnies de danse				
43	21	33.36	43	3300	3	CELL	Subventions aux compagnies de danse sous contrats-programmes	7.297	3.613	0	0
							Totaux activité 43				
							CELL	**7.297**	**3.613**	**0**	**0**
							44 - Art de la danse - Chorégraphie - Productions, recherches et festivals				
43	21	33.15	44	3300	3	CELL	Subventions à la création, à la diffusion, aux manifestations chorégraphiques et aux festivals	989	989	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 44				
							CELL	**989**	**989**	**0**	**0**
							Totaux programme 4				
							CELL	**15.551**	**8.169**	**-**	**-**
							PROGRAMME 6 ARTS DU CIRQUE, ARTS FORAINS ET DE LA RUE				
							61 - Initiatives diverses en matière de cirque, arts forains et arts de la rue				
43	21	12.61	61	1211	1	CELL	Dépenses de toute nature relatives à des initiatives diverses en matière de cirque, arts forains et arts de la rue	8	8	0	0
43	21	33.01	61	3300	3	CELL	Bourses à la création, à la recherche ou à la formation continue	25	25	0	0
							Totaux activité 61				
							CELL	**33**	**33**	**0**	**0**
							62 - Compagnies				
43	21	33.62	62	3300	3	CELL	Subventions de fonctionnement aux compagnies professionnelles de cirque, arts forains et d'arts de la rue, y compris celles relevant des contrats-programmes	1.025	510	0	0
							Totaux activité 62				
							CELL	**1.025**	**510**	**0**	**0**
							63 - Festivals				
43	21	33.63	63	3300	3	CELL	Subventions de fonctionnement aux festivals professionnels de cirque, arts forains et d'arts de la rue, y compris celles relevant des contrats-programmes	577	287	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 63				
							CELL	**577**	**287**	**0**	**0**
							64 - Aides aux projets				
43	21	33.64	64	3300	3	CELL	Subventions aux projets professionnels de cirque, arts forains et arts de la rue	924	924	0	0
							Totaux activité 64				
							CELL	**924**	**924**	**0**	**0**
							65 - Promotion				
43	21	33.65	65	3300	3	CELL	Subventions aux lieux, aux organismes et aux actions de promotion en faveur du secteur professionnel du cirque, des arts forains et arts de la rue	2.292	1.005	0	0
							Totaux activité 65				
							CELL	**2.292**	**1.005**	**0**	**0**
							Totaux programme 6				
							CELL	**4.851**	**2.759**	**-**	**-**
							PROGRAMME 7 CONTE				
							71 - Conte				
43	21	33.04	71	3300	3	CELL	Subvention aux activités liées à la diffusion et la promotion du conte, y compris celles relevant des contrat-programmes	940	465	0	0
43	21	33.05	71	3300	3	CELL	Aides aux projets et bourses liés à la diffusion et la promotion du conte	202	202	0	0
43	21	33.06	71	3300	1	CELL	Conte - aides aux projets	0	0	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 71					
								CELL	**1.142**	**667**	**0**	**0**
							Totaux programme 7					
								CELL	**1.142**	**667**	**-**	**-**
							PROGRAMME 8 INTERDISCIPLINAIRE					
							81 - Interdisciplinaire					
43	21	33.06	81	3300	3	CELL	Aides ponctuelles pour des projets interdisciplinaires		757	757	0	0
43	21	33.07	81	3300	3	CELL	Subventions de soutien aux activités interdisciplinaires : contrats-programmes		0	4.324	0	0
43	21	33.10	81	3300	3	CELL	Subvention à l'ASBL MARS (Mons Arts de la Scène)		11.528	5.707	0	0
43	21	33.11	81	3300	3	CELL	Subvention au Palais des Beaux-Arts de Charleroi		4.015	1.988	0	0
43	21	33.13	81	4550	3	CELL	Subvention à la maison du spectacle, ASBL - Région Bruxelloise		321	159	0	0
							Totaux activité 81					
								CELL	**16.621**	**12.935**	**0**	**0**
							Totaux programme 8					
								CELL	**16.621**	**12.935**	**-**	**-**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 21					
								CELL	**148.516**	**112.535**	**-**	**-**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 22				
							LANGUES, LETTRES ET LIVRE				
							PROGRAMME 0 SUBSISTANCE				
							01 - Service général des Lettres et du Livre - Fonctionnement et promotion de la lecture				
43	22	12.02	01	1211	3	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	441	441	0	0
							Totaux activité 01				
							CELL	**441**	**441**	**0**	**0**
							Totaux programme 0				
							CELL	**441**	**441**	**-**	**-**
							PROGRAMME 1 LECTURE PUBLIQUE				
							11 - Promotion et animation en faveur de la lecture publique et du livre				
43	22	01.01	11	1211 3300 3450 4312 4322 4340	3	CELL	Dépenses de toute nature liées à la politique d'animation des bibliothèques publiques menée à l'initiative de la Communauté française	24	24	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
43	22	12.30	11	1211	3	FBM	Fonds budgétaire pour les dépenses courantes, achats de documents divers, de biens et de services utiles à l'accomplissement des missions dévolues aux centres de lecture publique de la Communauté française et au Service général des Lettres et du Livre (C)	139	139	0	0
43	22	12.34	11	1211	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives aux publications, imprimés, enquêtes et à l'organisation de réunions, colloques, journées d'études, animations ou formations	138	138	0	0
43	22	33.15	11	3300	3	CELL	Subventions allouées à certaines bibliothèques publiques pour des projets pluriannuels de développement de la lecture	0	0	0	0
							Totaux activité 11				
							CELL	**162**	**162**	**0**	**0**
							FBM	**139**	**139**	**0**	**0**
							12 - Achats d'ouvrages, de revues, d'enregistrements pour les centres de lectures publique de la Communauté française				
43	22	12.31	12	1211	3	CELL	Dépenses courantes relatives à l'achat d'ouvrages, de revues, d'enregistrements pour la Lecture publique et la Bibliothèque Espace 27 septembre	14	14	0	0
							Totaux activité 12				
							CELL	**14**	**14**	**0**	**0**
							Totaux programme 1				
							CELL	**176**	**176**	**-**	**-**
							FBM	**139**	**139**	**-**	**-**

PROGRAMME 2
LETTRES ET LIVRE

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							21 - Acquisitions d'ouvrages et activités liées à la promotion des lettres				
43	22	01.01	21	1211 3300	3	CELL	Dépenses de toute nature liées à la mise en œuvre du plan lecture	0	0	0	0
43	22	12.40	21	1211	3	CELL	Service de la promotion des lettres, dépenses courantes relatives à la promotion et à la diffusion des lettres	363	363	0	0
43	22	33.01	21	3300	1	CELL	Subventions liées à la mise en œuvre du plan lecture	0	0	0	0
43	22	33.16	21	3300 3450 3530 4140	3	CELL	Aide à la création littéraire	503	503	0	0
43	22	33.17	21	3132 3450 4312	3	CELL	Aide à l'édition littéraire	541	541	0	0
43	22	33.18	21	3132	1	CELL	Aide à la promotion, à la diffusion et à la traduction littéraires	1.263	1.263	0	0
43	22	33.19	21	3132 3300 3450	1	CELL	Aide à la traduction littéraire	0	0	0	0
43	22	41.01	21	4140	1	CELL	Subvention à la RTBF pour des projets d'écriture radiophonique	25	25	0	0
							Totaux activité 21				
							CELL	**2.695**	**2.695**	**0**	**0**
							24 - Promotion du livre				
43	22	01.01	24	1211 3300 8112	1	FBM	Fonds budgétaire pour l'octroi de prêts aux éditeurs (fonds d'aide à l'Edition du livre) et pour subsides et achats pour le développement numérique de la chaîne du livre	0	0	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
43	22	12.42	24	1211	1	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services suivi (analyses, enquêtes, recherches, évaluations, défraiements) du Décret relatif à la protection culturelle du livre	11	11	0	0
43	22	33.26	24	1211 3132 3300	3	CELL	Promotion du livre	716	716	0	0
43	22	33.27	24	3132	3	CELL	Soutien au secteur de la librairie	198	198	0	0
43	22	81.03	24	8112	1	CELL	Prêts remboursables et aides aux libraires et aux éditeurs pour la diffusion du livre	124	124	0	0
43	22	81.04	24	8112	1	FBM	Fonds budgétaire pour l'octroi de prêts aux libraires ou aux associations de librairies (B)	0	0	0	0
							Totaux activité 24				
							CELL	**1.049**	**1.049**	**0**	**0**
							FBM	**0**	**0**	**0**	**0**
							25 - Activités liées à la BD, au livre de jeunesse et au livre de sciences humaines				
43	22	12.01	25	1211	1	CELL	Dépenses relatives à la promotion et la diffusion en littérature de jeunesse	47	47	0	0
43	22	33.01	25	3300	3	CELL	Subventions aux activités liées à la création, à la diffusion et à la promotion de la BD	300	300	0	0
43	22	33.02	25	3300	3	CELL	Aides à la création, la diffusion et la promotion du livre de jeunesse	320	320	0	0
43	22	33.04	25	3300	1	CELL	Subventions aux livres de sciences humaines	60	60	0	0
							Totaux activité 25				
							CELL	**727**	**727**	**0**	**0**
							26 - Numérisation de la chaîne du livre				

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
43	22	12.01	26	1211 7422	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives au développement numérique de la chaîne du livre	165	165	0	0
43	22	33.01	26	3300	1	CELL	Subventions à des opérateurs pour le développement numérique de la chaîne du livre	228	223	0	0
							Totaux activité 26				
							CELL	**393**	**388**	**0**	**0**
							Totaux programme 2				
							CELL	**4.864**	**4.859**	**-**	**-**
							FBM	**0**	**0**	**-**	**-**
							PROGRAMME 3 LANGUES RÉGIONALES ENDOGÈNES				
							31 - Aides aux langues régionales endogènes et prix				
43	22	12.01	31	1211	1	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services relatives à la défense, à l'illustration, à la promotion et à la diffusion des langues régionales endogènes	34	34	0	0
43	22	33.22	31	3300	3	CELL	Subventions aux activités de promotion et de diffusion des langues régionales endogènes	127	127	0	0
							Totaux activité 31				
							CELL	**161**	**161**	**0**	**0**
							Totaux programme 3				
							CELL	**161**	**161**	**-**	**-**
							PROGRAMME 4 LANGUE FRANÇAISE				
							41 - Promotion de la langue française				

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
43	22	12.41	41	1211	1	CELL	Service de la langue française. Dépenses de toute nature relatives à la promotion et à la diffusion de la langue française	63	63	0	0
43	22	33.24	41	3300 4322	1	CELL	Subventions aux activités de défense, de diffusion, de promotion et d'illustration de la langue française	134	134	0	0
							Totaux activité 41				
							CELL	**197**	**197**	**0**	**0**
							42 - Académie royale de Langue et de la Littérature française et Fonds national de la Littérature				
43	22	33.23	42	1211	3	CELL	Subvention aux publications de l'Académie royale de Langue et de la Littérature française	29	29	0	0
43	22	33.28	42	3300	1	CELL	Subvention au Fonds national de la Littérature	52	52	0	0
							Totaux activité 42				
							CELL	**81**	**81**	**0**	**0**
							Totaux programme 4				
							CELL	**278**	**278**	**-**	**-**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 22				
							CELL	**5.920**	**5.915**	**-**	**-**
							FBM	**139**	**139**	**-**	**-**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 23				
							JEUNESSE ET ÉDUCATION PERMANENTE				
							PROGRAMME 1				
							INITIATIVES ET INTERVENTIONS DIVERSES ET ALPHABÉTISATION				
							11 - Promotion et animation en faveur de la jeunesse et de l'éducation permanente				
43	23	33.29	11	3300	3	CELL	Subventions à des activités représentant la diversité culturelle et à des actions interculturelles réalisées à l'initiative d'associations reconnues ou non reconnues	196	196	96	96
							Totaux activité 11				
						CELL		**196**	**196**	**96**	**96**
							12 - Alphabétisation				
43	23	33.35	12	3300 4312 4322	3	CELL	Subvention pour des initiatives dans le domaine de l'alphabétisation	90	90	90	90
43	23	33.38	12	3300	3	CELL	Projet européen "Mindchangers" (volet rémunérations)	0	0	0	0
43	23	33.39	12	1211 3300	3	CELL	Projet européen "Mindchangers" (dépenses hors rémunérations)	304	304	59	119
							Totaux activité 12				
						CELL		**394**	**394**	**149**	**209**
							Totaux programme 1				
						CELL		**590**	**590**	**245**	**305**
							PROGRAMME 2				
							JEUNESSE				

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							21 - Activité du service, soutien aux activités extraordinaires de jeunesse, aux actions de transversalité et au Conseil de la Jeunesse de la Communauté française				
44	23	01.01	21	0100	3	CELL	Projets européens et internationaux	31	31	31	31
44	23	12.30	21	1211	3	CELL	Service de la jeunesse, dépenses de toute nature relatives aux activités du service, aux collaborations à des activités d'organisation de jeunesse, de centres de jeunes et de conseils de jeunesse	68	68	68	68
44	23	33.01	21	3300	3	CELL	Subvention au Conseil de la Jeunesse de la Communauté française	232	232	248	248
44	23	33.03	21	3300 4312	3	CELL	Projets particuliers d'animation d'organisation de jeunesse, de centres de jeunes et d'associations non reconnues	1.112	1.112	1.311	1.311
44	23	33.04	21	3300 4150 4322 4430	3	CELL	Subventions pour des projets de transversalité entre Jeunesse et d'autres secteurs	512	512	263	263
44	23	33.05	21	3300 4322	3	CELL	Subventions pour des projets de politiques locales de jeunesse	150	150	150	150
44	23	33.06	21	3300	3	CELL	Subvention liées à des activités de jeunesse entre les trois Communautés - BEL-J	20	20	20	20
44	23	33.07	21	3300	3	CELL	Campagne afin de reconnecter les jeunes aux Organisations de Jeunesse et Centres de Jeunes	250	250	300	300
44	23	33.08	21	3300	3	CELL	Subventions visant à soutenir de l'emploi, aux organisations de jeunesse, maisons et centres de jeunes	0	0	180	180
							Totaux activité 21				
							CELL	**2.375**	**2.375**	**2.571**	**2.571**
							23 - Subventions ordinaires de fonctionnement et de personnel				
44	23	33.01	23	3300	3	CELL	Subventions aux organisations de jeunesse (décret du 20 juin 1980 et du 26 mars 2009)	21.074	21.074	24.165	24.165

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	23	33.02	23	3300	3	CELL	Subventions aux centres de jeunes : fonctionnement et intervention dans la rémunération des animateurs (décret du 20 juillet 2000)	28.481	28.481	30.678	30.678
44	23	33.03	23	3300	3	CELL	Provision visant à couvrir l'arriéré des reconnaissances des organisations de jeunesse et des centres de jeunes	1.700	1.700	0	0
44	23	33.20	23	3300	3	CELL	Subventions aux Coordinations régionales d'écoles de devoirs et à la Fédération communautaire des écoles de devoirs : fonctionnement, activités et intervention dans l'emploi (décret du 28 avril 2004)	489	489	523	523
44	23	52.01	23	5210	1	CELL	Subventions exceptionnelles pour l'aménagement et la sécurisation dans le secteur jeunesse	726	726	726	726
44	23	52.02	23	3300	1	CELL	Subventions d'aménagement/équipement pour le secteur de la jeunesse	114	114	114	114
							Totaux activité 23				
							CELL	**52.584**	**52.584**	**56.206**	**56.206**
							24 - Bureau International Jeunesse				
44	23	45.01	24	4534	3	CELL	Dotation au Bureau International Jeunesse	45	45	45	45
44	23	45.02	24	4534	3	CELL	Subvention au bureau International de Jeunesse pour le projet "No Hate"	0	0	0	0
							Totaux activité 24				
							CELL	**45**	**45**	**45**	**45**
							25 - Formation des animateurs				
44	23	33.10	25	3300	3	CELL	Subventions pour la formation des animateurs socio-culturels	458	458	458	458
44	23	33.11	25	3300	3	CELL	Subvention pour la formation des animateurs volontaires	1.212	1.212	1.212	1.212
							Totaux activité 25				
							CELL	**1.670**	**1.670**	**1.670**	**1.670**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux programme 2				
							CELL	**56.674**	**56.674**	**60.492**	**60.492**
							PROGRAMME 3 ÉDUCATION PERMANENTE				
							31 - Activités du Service				
43	23	12.40	31	1211	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives aux activités du service et aux collaborations à des activités d'organisations d'Education permanente	114	114	39	39
43	23	33.06	31	3300	3	CELL	Subventions aux associations reconnues à durée indéterminée dans le cadre du décret du 17 juillet 2003	35.404	35.404	37.883	37.883
43	23	33.08	31	3300	3	CELL	Subventions aux associations reconnues à durée déterminée dans le cadre du décret du 17 juillet 2003	1.231	1.231	1.762	1.762
43	23	33.10	31	3300	3	CELL	Subventions pour la formation des animateurs socio-culturels dans le secteur de l'Education permanente	730	365	0	365
43	23	33.27	31	3300	3	CELL	Subventions et conventions pour des projets d'éducation permanente, de développement communautaire, d'alphabétisation des adultes, de créativité et de pratiques artistiques en amateur, réalisés à l'initiative d'organisations reconnues ou d'associations cu	310	347	612	612
43	23	33.30	31	3300	3	CELL	Subventions aux organisations communautaires et régionales dans le domaine des loisirs culturels en général : activités et emploi	577	577	590	590
							Totaux activité 31				
							CELL	**38.366**	**38.038**	**40.886**	**41.251**
							35 - Commission des Séniors				
43	23	33.06	35	3300	3	CELL	Subvention à l'association agréée en tant que Commission des Séniors de la CF	23	23	52	52

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 35					
								CELL	**23**	**23**	**52**	**52**
							Totaux programme 3					
								CELL	**38.389**	**38.061**	**40.938**	**41.303**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 23					
								CELL	**95.653**	**95.325**	**101.675**	**102.100**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 24				
							PATRIMOINE CULTUREL				
							PROGRAMME 1				
							DÉPENSES ET SUBVENTIONS DIVERSES EN PATRIMOINE CULTUREL				
							11 - Patrimoine culturel et Musées				
43	24	12.20	11	1211	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives aux réunions, enquêtes et à l'organisation de colloques ou journées d'études, aux publications, à la conservation, la restauration et la mise en valeur du patrimoine culturel	133	133	0	0
43	24	33.04	11	3300	3	CELL	Subventions aux organismes qui assurent une action éducative dans les musées - Communauté française	25	25	0	0
43	24	33.07	11	3300 4430 4550	3	CELL	Subventions structurelles aux associations et opérateurs d'appui relevant du patrimoine culturel	617	617	0	0
43	24	33.08	11	3300	3	CELL	Subventions aux musées privés et aux associations relevant du patrimoine culturel - Région de langue française	72	64	0	0
43	24	33.09	11	3300	3	CELL	Subventions aux musées privés et aux associations relevant du patrimoine culturel - Région bruxelloise	0	0	0	0
43	24	33.34	11	3300 4130 4160 4430	3	CELL	Subventions aux musées privés reconnus et aux pôles muséaux reconnus	6.261	6.244	0	0
43	24	33.35	11	3300	3	CELL	Subvention à l'ASBL Domaine de Seneffe - Musée de l'Orfèvrerie de la Communauté française lié à la Communauté française	1.739	1.739	0	0
43	24	33.45	11	3300	1	CELL	Subventions pour la conservation et la restauration de biens culturels privés classés	20	18	0	0
43	24	41.30	11	4130	3	CELL	Dotation au service à gestion séparée - Musée Royal de Mariemont	1.000	1.000	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
43	24	43.04	11	3300 4322 4340	1	CELL	Subventions pour la conservation et la restauration de biens culturels publics classés	17	14	0	0
43	24	43.14	11	4150 4340	3	CELL	Subventions par conventions aux musées publics reconnus ou aux pôles muséaux reconnus	2.008	3.177	0	0
43	24	63.52	11	6342 6352	1	CELL	Subventions pour des dépenses d'équipement en vue de la conservation de biens culturels publics classés	3	3	0	0
43	24	74.80	11	1211 7422 7450	3	CELL	Achat d'oeuvres d'art et d'objets de collection pour les musées relevant de la Communauté française	60	60	0	0
							Totaux activité 11				
							CELL	**11.955**	**13.094**	**0**	**0**
							13 - Ethnologie et Folklore				
43	24	33.01	13	3300	3	CELL	Subventions dans les domaines de l'ethnologie, du patrimoine oral et du patrimoine immatériel	224	224	0	0
43	24	33.22	13	3300 4430	3	CELL	Subventions aux activités de recherche ethnologique	0	0	0	0
							Totaux activité 13				
							CELL	**224**	**224**	**0**	**0**
							14 - Archives				
43	24	33.37	14	4550	3	CELL	Mundaneum	409	409	0	0
43	24	33.38	14	3300	3	CELL	Subventions aux centres d'archives	842	842	0	0
43	24	33.39	14	3300	3	CELL	Subvention à l'ASBL "Archives et musée de la littérature"	1.342	1.342	0	0
							Totaux activité 14				
							CELL	**2.593**	**2.593**	**0**	**0**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux programme 1				
							CELL	**14.772**	**15.911**	**-**	**-**
							PROGRAMME 3 PATRIMOINE ET CRÉATION				
							31 - Dépenses et subventions diverses				
43	24	12.61	31	1211 1212 7410	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement du service des collections de la Communauté française et à la valorisation de ces collections	267	267	0	0
43	24	33.01	31	3300	3	CELL	Musée de la Photographie Centre d'Art contemporain lié à la Communauté française	3.108	755	0	0
43	24	33.02	31	3300	3	CELL	Centre de la Gravure et de l'Image imprimée lié à la Communauté française	1.052	526	0	0
43	24	33.03	31	3300	3	CELL	Centre de la tapisserie de Tournai lié à la Communauté française	1.301	250	0	0
43	24	33.04	31	4550	3	CELL	Keramis - Centre de la Céramique lié à la Communauté française	2.274	556	0	0
43	24	43.01	31	4340	3	CELL	Pôle muséal de Mons	3.415	1.116	0	0
							Totaux activité 31				
							CELL	**11.417**	**3.470**	**0**	**0**
							Totaux programme 3				
							CELL	**11.417**	**3.470**	**-**	**-**
							PROGRAMME 4 NUMÉRISATION DES PATRIMOINES CULTURELS				
							41 - Numérisation des patrimoines culturels				
43	24	12.20	41	1211	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives à la mise en œuvre du plan de préservation et d'exploitation des patrimoines culturels (plan PEP'S)	200	200	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 41					
								CELL	**200**	**200**	**0**	**0**
							Totaux programme 4					
								CELL	**200**	**200**	**-**	**-**
							PROGRAMME 5 CINÉMATHÈQUE					
							51 - Cinémathèque					
43	24	12.01	51	1211	3	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services de la cinémathèque		164	164	0	0
43	24	74.01	51	1211 7422	1	CELL	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables de la cinémathèque		40	40	0	0
							Totaux activité 51					
								CELL	**204**	**204**	**0**	**0**
							Totaux programme 5					
								CELL	**204**	**204**	**-**	**-**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 24					
								CELL	**26.593**	**19.785**	**-**	**-**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 25				
							AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA				
							PROGRAMME 0				
							SUBSISTANCE				
							01 - Biens et services				
43	25	12.01	01	1211	3	CELL	Achats de biens non durables et de services dont frais de justice, de consultations, d'études, de publication, d'organisation de réunions et manifestations diverses, de maintenance d'équipement, de mise à jour de bases de données et d'abonnements	105	105	0	0
43	25	12.03	01	1211	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives à l'organisation des réunions de la Commission consultative de la création radiophonique ou de manifestations diverses et publications en lien avec le fonds d'aide à la création radiophonique	19	19	0	0
43	25	74.01	01	1211 7422	3	CELL	Achats de biens meubles durables	9	9	0	0
							Totaux activité 01				
							CELL	**133**	**133**	**0**	**0**
							Totaux programme 0				
							CELL	**133**	**133**	**-**	**-**
							PROGRAMME 1				
							INITIATIVES ET INTERVENTIONS DIVERSES				
							11 - Promotion et animation en faveur de l'audiovisuel				

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
43	25	01.01	11	1211 3132 3200 3300 4140 4150 4430 5210	3	CELL	Provision pour politiques nouvelles	740	740	240	40
43	25	01.02	11	3132 3300 5112 5210	3	FBM	Fonds budgétaire pour la transition numérique	1.754	1.754	2.002	2.002
43	25	12.20	11	1211	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives aux publications, imprimés, enquêtes et à l'organisation de réunions, colloques, journées d'études et de manifestations diverses	0	0	0	0
							Totaux activité 11				
							CELL	**740**	**740**	**240**	**40**
							FBM	**1.754**	**1.754**	**2.002**	**2.002**
							12 - Commissions et Conseil supérieur de l'Audiovisuel				
43	25	41.03	12	4140	1	CELL	Dotation complémentaire en vue de couvrir les dépenses en relation avec les éventuels dommages et intérêts à payer par le CSA	0	0	0	0
43	25	41.04	12	4140	3	CELL	Dotation pour le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel	3.206	3.206	3.645	3.645
							Totaux activité 12				
							CELL	**3.206**	**3.206**	**3.645**	**3.645**
							13 - Organismes d'audiovisuel				
43	25	52.24	13	5210	1	CELL	Subventions d'équipement et d'aménagement aux associations et organismes d'audiovisuel	136	136	136	136

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
43	25	74.05	13	1211 7422	1	CELL	Achats de biens mis à la disposition d'organismes culturels		0	0	0	0
							Totaux activité 13					
								CELL	**136**	**136**	**136**	**136**
							Totaux programme 1					
								CELL	**4.082**	**4.082**	**4.021**	**3.821**
								FBM	**1.754**	**1.754**	**2.002**	**2.002**
							PROGRAMME 2 CINÉMA ET VIDÉO					
							21 - Aides à la production cinématographique et télévisuelle					
43	25	33.06	21	3300	3	CELL	Aide à des initiatives dans le domaine audiovisuel		50	50	114	104
43	25	33.07	21	3300	3	CELL	Subventions aux ateliers de production et ateliers d'accueil relatives à l'emploi dans le secteur socioculturel		0	0	0	0
43	25	41.03	21	4130	3	CELL	Dotation au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel		21.675	21.675	24.644	24.644
43	25	74.01	21	1211 7422	1	CELL	Achat de biens meubles durables pour le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel		0	0	0	0
							Totaux activité 21					
								CELL	**21.725**	**21.725**	**24.758**	**24.748**
							23 - Politique de l'audiovisuel					
43	25	12.35	23	1211	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives à la politique de l'audiovisuel		0	0	0	0
43	25	33.02	23	3300	1	CELL	Subventions relatives à la politique de l'audiovisuel		0	0	700	900
							Totaux activité 23					
								CELL	**0**	**0**	**700**	**900**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux programme 2				
							CELL	**21.725**	**21.725**	**25.458**	**25.648**
							PROGRAMME 3 RADIO ET TÉLÉVISION				
							31 - Dotations et subventions en faveur de la RTBF				
43	25	01.01	31	4130 4140	3	CELL	Provision en vue de l'application du contrat de gestion de la RTBF : pool des parastataux et fonds spécial de soutien à la production indépendante	0	0	0	0
43	25	41.01	31	4140	3	CELL	Dotation à la Radiodiffusion - Télévision Belge de la Communauté française (RTBF), y compris créances années antérieures	288.599	288.599	334.695	334.695
43	25	41.02	31	4140	1	CELL	Dotation à la RTBF pour l'accessibilité de ses programmes	3.240	3.078	4.050	3.888
43	25	41.03	31	4140	3	CELL	Dotation à la RTBF pour cotisation au pool des parastataux	14.277	14.277	14.479	14.479
43	25	41.04	31	4130	3	CELL	Dotation au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel pour fonds spécial RTBF	700	700	700	700
43	25	41.05	31	4140	3	CELL	Dotation à la RTBF pour ses frais spécifiques au projet TV5	1.054	1.054	1.198	1.198
43	25	41.07	31	4140	3	CELL	Dotation à la RTBF pour compenser les efforts réalisés en termes de responsabilisation SEC en application du contrat de gestion	9.002	9.002	10.235	10.235
43	25	41.08	31	4140	3	CELL	Dotation à la RTBF pour la réduction de la publicité	2.200	2.200	0	0
							Totaux activité 31				
							CELL	**319.072**	**318.910**	**365.357**	**365.195**
							32 - Expérimentations diverses en matière de diffusion directe par satellite				
43	25	81.05	32	4140	3	CELL	RTBF - Soutien au projet TV5	8.310	8.310	8.310	8.310

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 32				
							CELL	**8.310**	**8.310**	**8.310**	**8.310**
							33 - Soutien aux médias de proximité				
43	25	31.32	33	3132	3	CELL	Subventions aux médias de proximité relatives à l'emploi dans le secteur socioculturel	0	0	0	0
43	25	33.10	33	3132	3	CELL	Subventions aux médias de proximité	9.414	9.414	10.514	10.500
43	25	33.11	33	3300	3	CELL	Subvention au Réseau des Médias de proximité pour ses frais spécifiques liés à la sauvegarde, l'indexation et la valorisation des archives numérisées	686	226	0	253
43	25	33.12	33	3132	3	CELL	Subventions aux télévisions locales pour projets cofinancés par l'Union européenne	0	0	0	0
43	25	33.13	33	3132	3	CELL	Subvention au réseau des médias de proximité	636	120	0	131
43	25	33.14	33	3132 3300	1	CELL	Subventions diverses pour les médias de proximité	760	722	2.089	1.043
43	25	41.01	33	4140	1	CELL	Subvention à la RTBF pour des projets d'écriture radiophonique	0	0	25	25
43	25	52.01	33	5112 5210	1	CELL	Subventions aux médias de proximité pour l'acquisition d'équipement	347	347	347	347
43	25	52.02	33	5112 5210	1	CELL	Subventions exceptionnelles pour les médias de proximité pour l'acquisition d'équipement ou d'infrastructures	0	400	0	400
							Totaux activité 33				
							CELL	**11.843**	**11.229**	**12.975**	**12.699**
							34 - Aide à la création radiophonique				
43	25	12.01	34	1211	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives à l'organisation des réunions de la Commission consultative de la création radiophonique ou de manifestations diverses et publications en lien avec le fonds d'aide à la création radiophonique	0	0	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
43	25	31.01	34	3132	3	FBM	Fonds budgétaire destiné au subventionnement de projets d'émissions radiophoniques	1.137	1.137	1.374	1.374
43	25	31.02	34	3132 3300	3	CELL	Développement d'une plateforme de podcasts et d'initiatives de mise en valeur des podcasts et création sonore de la FWB	128	128	64	74
							Totaux activité 34				
							CELL	**128**	**128**	**64**	**74**
							FBM	**1.137**	**1.137**	**1.374**	**1.374**
							35 - Fréquence Radio Diffusion				
43	25	12.01	35	1211	1	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	0	0	0	0
43	25	33.01	35	3300	3	CELL	Subventions pour les émissions audiovisuelles concédées aux partis politiques démocratiques	39	39	0	0
43	25	51.01	35	3132 3300 5112 5210	1	CELL	Soutien au secteur des médias audiovisuels pour le développement des nouvelles technologies de radiodiffusion	208	208	208	208
43	25	74.01	35	1211 7422	1	CELL	Achats de biens meubles durables	0	0	0	0
							Totaux activité 35				
							CELL	**247**	**247**	**208**	**208**
							Totaux programme 3				
							CELL	**339.600**	**338.824**	**386.914**	**386.486**
							FBM	**1.137**	**1.137**	**1.374**	**1.374**

PROGRAMME 4
PRESSE

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							41 - Aide directe à la presse d'opinion					
43	25	31.01	41	3132	3	CELL	Aide à la presse quotidienne écrite francophone		11.164	11.164	12.348	12.348
43	25	32.02	41	3200 3300	3	CELL	Subventions visant à soutenir des initiatives dans la presse		740	290	740	290
43	25	32.03	41	3132	3	CELL	Aide directe à la presse d'opinion et à la presse périodique		500	500	500	500
43	25	33.04	41	3300	3	CELL	Subvention à l'Association des Journalistes Professionnels		184	184	184	184
43	25	33.05	41	3300	3	CELL	Subventions pour l'instance d'autorégulation de la déontologie journalistique		162	162	181	179
43	25	33.06	41	3300	3	CELL	Subvention à l'opérateur désigné par le Gouvernement pour mettre en œuvre les aides au journalisme d'investigation		2.656	510	0	575
							Totaux activité 41					
								CELL	**15.406**	**12.810**	**13.953**	**14.076**
							Totaux programme 4					
								CELL	**15.406**	**12.810**	**13.953**	**14.076**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 25					
								CELL	**380.946**	**377.574**	**430.346**	**430.031**
								FBM	**2.891**	**2.891**	**3.376**	**3.376**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 26				
							SPORT				
							PROGRAMME 0 SUBSISTANCE				
							01 - Biens et services				
44	26	12.01	01	1211	3	CELL	Honoraires d'avocats, médecins ou plus généralement d'experts et de spécialistes externes à la Communauté française. Frais de justice. Jetons de présence, services, prestations. Frais de route et de séjour de personnes étrangères à l'administration de l	30	30	35	35
							Totaux activité 01				
						CELL		**30**	**30**	**35**	**35**
							02 - Fournitures				
44	26	12.02	02	1211 1250	1	CELL	Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux à l'exclusion des dépenses énergétiques et dépenses d'entretien. Fournitures de biens et services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, formation p	290	290	290	290
							Totaux activité 02				
						CELL		**290**	**290**	**290**	**290**
							03 - Energie				
44	26	12.03	03	1211 4140	1	CELL	Dépenses de consommation énergétique des centres sportifs : mazout, gaz, essence, électricité	650	650	650	650
							Totaux activité 03				
						CELL		**650**	**650**	**650**	**650**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							04 - Matériel durable				
44	26	74.01	04	1211 7410 7422	1	CELL	Achat de machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre	30	30	25	25
							Totaux activité 04				
							CELL	**30**	**30**	**25**	**25**
							05 - Imprimés, publications, relations publiques				
44	26	12.23	05	1211	3	CELL	Relations publiques, publicité, production et diffusion de matériel de promotion et d'information, petits imprimés divers de la Direction générale, films (achats et production éventuelle) photographies (achats, pellicule, droits d'utilisation, production)	30	30	25	25
							Totaux activité 05				
							CELL	**30**	**30**	**25**	**25**
							07 - Assurances				
44	26	12.27	07	1211	1	CELL	Paiement des polices d'assurance	100	100	800	200
							Totaux activité 07				
							CELL	**100**	**100**	**800**	**200**
							Totaux programme 0				
							CELL	**1.130**	**1.130**	**1.825**	**1.225**
							PROGRAMME 1 ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORT				
							11 - Imprimés, publications, relations publiques				
44	26	12.33	11	1211	3	FBM	Fonds budgétaire destiné à des dépenses de toute nature en vue de la promotion des activités sportives (C)	17.971	17.963	18.199	18.199

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 11				
							FBM	**17.971**	**17.963**	**18.199**	**18.199**
							13 - Matériel non durable				
44	26	12.35	13	1211	3	CELL	Services sportifs - Achat de matériel non durable	0	0	0	0
							Totaux activité 13				
							CELL	**0**	**0**	**0**	**0**
							14 - Centres sportifs				
44	26	01.01	14	1211 3300 4140	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives à la gestion des centres sportifs	1.438	1.493	1.463	1.518
44	26	01.03	14	4140	4	CELL	Interventions financières en faveur du Bois Saint Jean	500	500	0	0
44	26	33.01	14	3300	3	CELL	Interventions financières pour les centres sportifs de haut niveau	0	0	0	0
							Totaux activité 14				
							CELL	**1.938**	**1.993**	**1.463**	**1.518**
							15 - Gestion des centres sportifs du Sart Tilman				
44	26	12.01	15	1211	3	CELL	Jetons de présence et indemnités de déplacement des membres de la Commission de prévention des risques pour la santé dans le sport	0	0	0	0
							Totaux activité 15				
							CELL	**0**	**0**	**0**	**0**
							Totaux programme 1				
							CELL	**1.938**	**1.993**	**1.463**	**1.518**
							FBM	**17.971**	**17.963**	**18.199**	**18.199**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							PROGRAMME 2 RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENT					
							21 - Promotion du sport et de l'ADEPS					
44	26	12.30	21	1112 1211 4140 4534	3	CELL	Promotion du sport		805	702	690	635
44	26	12.34	21	1211	3	CELL	Eté sport		0	0	0	0
44	26	33.01	21	3300 4140 4322 4430	3	CELL	Soutien aux manifestations des clubs sportifs - promotion		800	800	800	800
44	26	33.02	21	3300 4322	3	CELL	Soutien aux mesures de promotion de l'éthique et du fair play dans le sport		163	163	163	163
44	26	33.03	21	3300	3	CELL	Initiatives sportives en faveur des détenus et des jeunes hébergés en IPPJ		39	35	39	35
							Totaux activité 21					
								CELL	**1.807**	**1.700**	**1.692**	**1.633**
							22 - Etudes et recherches dans le domaine du sport					
44	26	12.32	22	1211	3	CELL	Frais d'études et d'expertise scientifique		51	103	50	50
							Totaux activité 22					
								CELL	**51**	**103**	**50**	**50**
							Totaux programme 2					
								CELL	**1.858**	**1.803**	**1.742**	**1.683**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							PROGRAMME 3 SUBVENTIONS DIVERSES				
							31 - Subventions pour le sport de haut niveau				
44	26	11.01	31	1112	3	CELL	Rémunérations et allocations diverses aux sportifs de haut niveau	0	0	1.270	1.270
44	26	33.07	31	3300	3	CELL	Subventions à l'ASBL Comité olympique et interfédéral belge pour la participation aux Jeux Olympiques et conventions de partenariat jeunes talents sportifs	900	900	900	900
							Totaux activité 31				
							CELL	**900**	**900**	**2.170**	**2.170**
							34 - Insertion sociale par le sport				
44	26	12.34	34	1211	3	CELL	Insertion sociale par la pratique du sport	0	0	0	0
							Totaux activité 34				
							CELL	**0**	**0**	**0**	**0**
							35 - Subventions aux fédérations, ASBL, centres ou clubs sportifs				
44	26	12.03	35	1211	3	CELL	Promotion du sport à l'école	0	0	0	0
44	26	33.03	35	3300	3	CELL	Subventionnement forfaitaire du fonctionnement d'une association du sport scolaire et d'une association du sport dans l'enseignement supérieur reconnues	780	780	831	831
44	26	33.07	35	1211 3300	2	CELL	Subvention projet femmes et sports	100	100	100	100
44	26	33.11	35	3300 4322 4340 4550	3	CELL	Sport pour tous	0	0	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	26	33.16	35	3300	3	CELL	Soutien aux clubs sportifs affiliés à la fédération sportive handisport et à l'association sportive handisport de loisir	150	150	150	150
44	26	33.18	35	3300 4322 4340 4550	3	CELL	Subventions aux centres sportifs locaux	5.084	5.084	5.084	5.084
44	26	33.19	35	3300	3	CELL	Subvention à l'Association des établissements sportifs ASBL	85	85	85	85
44	26	33.20	35	3300	3	CELL	Subventions forfaitaires de fonctionnement des fédérations sportives reconnues	7.606	7.606	7.606	7.606
44	26	33.21	35	3300	3	CELL	Subventionnement des plans programmes des fédérations sportives reconnues et de la fédération handisport	11.862	11.862	12.412	12.412
44	26	33.22	35	3300	3	CELL	Subventions forfaitaires de fonctionnement des fédérations sportives de loisirs reconnues	237	237	237	237
44	26	33.23	35	3300	3	CELL	Subventionnement forfaitaire de fonctionnement des associations sportives reconnues à l'exception des associations du sport scolaire et du sport dans l'enseignement supérieur reconnues	250	250	250	250
44	26	33.24	35	3300	3	CELL	Subventionnement forfaitaire de fonctionnement de la fédération sportive handisport et l'association sportive handisport de loisir	482	482	482	482
44	26	33.25	35	3300	3	CELL	Subventions forfaitaires d'une association de fédérations sportives, de fédérations sportives de loisirs et d'associations sportives francophones reconnues	156	156	156	156
44	26	33.26	35	3300	3	CELL	Subventions pour des formations de cadres sportifs et de moniteurs de fitness	1.000	1.000	1.000	1.000
44	26	33.27	35	3300	3	CELL	Subvention au Comité olympique et interfédéral belge (COIB) pour la préparation des athlètes francophones	165	165	165	165
44	26	33.28	35	3300	3	CELL	Subventions de promotion et notoriété des fédérations sportives, sportives non-compétitives et des associations	491	541	491	541

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	26	33.30	35	3300	3	CELL	Détection et formation des jeunes par les clubs sportifs et les fédérations sportives	3.565	3.565	3.565	3.565
44	26	33.32	35	3300	3	CELL	Subvention à une association inter-universitaire d'aide à la performance sportive – (CAPS ASBL)	657	657	700	700
44	26	33.33	35	3300	3	CELL	Subventions de l'organisation de modules et de programmes sportifs de promotion et de développement du sport	2.122	2.119	2.260	2.257
44	26	52.01	35	5210	3	CELL	Subventions pour l'achat de matériel sportif par les fédérations sportives, les clubs y affiliés, etc.	1.470	1.370	1.470	1.370
44	26	52.10	35	5210 6151 6321 6410	3	CELL	Subventions pour l'achat de matériel sportif et de psychomotricité	250	250	250	250
44	26	63.01	35	6311 6321	3	CELL	Subventions pour l'achat de matériel sportif par les administrations communales et provinciales	150	113	150	113
							Totaux activité 35				
							CELL	**36.662**	**36.572**	**37.444**	**37.354**
							36 - Sportifs de haut niveau évaluation - lutte antidopage				
44	26	12.36	36	1211	3	CELL	Financement de projets de formation à destination des sportifs de haut niveau (Ariane)	40	40	40	40
44	26	33.02	36	3510	4	CELL	Contribution à l'accord partiel élargi sur le sport (APES)	16	16	16	16
							Totaux activité 36				
							CELL	**56**	**56**	**56**	**56**
							Totaux programme 3				
							CELL	**37.618**	**37.528**	**39.670**	**39.580**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							PROGRAMME 4 SERVICES SPORTIFS EXTÉRIEURS					
							41 - Dépenses de toute nature pour les installations					
44	26	12.40	41	1211	3	CELL	Dépenses de toute nature et particulièrement en termes de sécurité et d'hygiène, destinées aux installations sportives des centres sportifs, des bureaux et dépôts		220	220	220	220
							Totaux activité 41					
								CELL	**220**	**220**	**220**	**220**
							42 - Achat de matériel non durable					
44	26	12.41	42	1211	3	CELL	Achat de matériel sportif non durable		342	329	342	329
							Totaux activité 42					
								CELL	**342**	**329**	**342**	**329**
							43 - Equipement durable					
44	26	74.01	43	1211 7410 7422	3	CELL	Achat de machines diverses, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre		669	816	665	816
							Totaux activité 43					
								CELL	**669**	**816**	**665**	**816**
							Totaux programme 4					
								CELL	**1.231**	**1.365**	**1.227**	**1.365**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 26					
								CELL	**43.775**	**43.819**	**45.927**	**45.371**
								FBM	**17.971**	**17.963**	**18.199**	**18.199**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 27				
							ARTS PLASTIQUES ET NUMÉRIQUES				
							PROGRAMME 1 ARTS PLASTIQUES				
							11 - Initiatives diverses et aides aux institutions et associations				
43	27	12.30	11	1211	3	CELL	Dépenses relatives à des manifestations et expositions de prestige : évènements nationaux et internationaux	102	102	0	0
43	27	12.60	11	1211	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives à la promotion et à la diffusion, à l'information et à la création en matière d'Arts plastiques et visuels, d'artisanat de création et de design	116	116	0	0
							Totaux activité 11				
							CELL	**218**	**218**	**0**	**0**
							12 - Soutien aux organismes de création et de diffusion, aux éditeurs, aux centres d'arts, au design et à la mode				
43	27	33.01	12	4534	3	CELL	Subventions au Programme de Transition Professionnelle relatives au Musée des Arts contemporains du Grand Hornu, Institutions muséales privées reconnues	0	0	0	0
43	27	33.30	12	3300	3	CELL	Subventions aux artistes, aux établissements publics, aux associations et organismes de création et de diffusion des Arts plastiques et graphiques toutes régions, ainsi que des subventions ponctuelles en artisanat de création	334	337	0	0
43	27	33.31	12	3300	3	CELL	Subventions à des éditeurs, artistes, artisans de création pour l'édition et la diffusion d'ouvrages, de revues et de publications électroniques ou de conventions avec les mêmes personnes et institutions	573	186	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
43	27	33.32	12	3300 4322 4550	3	CELL	Bourse, subventions, conventions et aides à l'équipement aux artistes, aux établissements publics, associations et organismes de création, d'édition et de diffusion du design et de la mode	1.560	599	0	0
43	27	33.36	12	3300	3	CELL	Subvention au Musée des Arts contemporains du Grand Hornu liée par convention à la Communauté française	4.028	2.014	0	0
43	27	33.41	12	3300 4312 4340	3	CELL	Subventions aux centres d'art contemporain, aux institutions, aux associations de promotion et de diffusion, aux associations professionnelles, aux manifestations liées à la Communauté française par contrats-programmes ou conventions	7.356	2.697	0	0
43	27	74.22	12	7450	3	CELL	Acquisition d'œuvres pour le Musée des Arts contemporains du Grand Hornu	153	153	0	0
							Totaux activité 12				
							CELL	**14.004**	**5.986**	**0**	**0**
							13 - Acquistion d'œuvres d'art				
43	27	74.21	13	7450	3	CELL	Acquisition d'oeuvres d'art relevant des arts plastiques et des métiers d'art contemporain	37	37	0	0
							Totaux activité 13				
							CELL	**37**	**37**	**0**	**0**
							14 - Aides aux artistes				
43	27	33.06	14	3300	3	CELL	Prix à des artistes et subventions à des associations culturelles pour l'organisation de prix conventionnés ou récurrents en faveur d'artistes	28	11	0	0
43	27	33.33	14	3450	3	CELL	Bourses et subventions de création et de production d'artistes	453	453	0	0
							Totaux activité 14				
							CELL	**481**	**464**	**0**	**0**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux programme 1					
								CELL	**14.740**	**6.705**	**-**	**-**
							PROGRAMME 2 ARTS NUMÉRIQUES					
							21 - Arts numériques					
43	27	33.14	21	3300	3	CELL	Subventions aux arts numériques et à la promotion culturelle numérique		1.093	793	0	0
							Totaux activité 21					
								CELL	**1.093**	**793**	**0**	**0**
							Totaux programme 2					
								CELL	**1.093**	**793**	**-**	**-**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 27					
								CELL	**15.833**	**7.498**	**-**	**-**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 28					
							DÉCENTRALISATION CULTURELLE					
							PROGRAMME 0 SUBSISTANCE					
							01 - Actions transversales					
43	28	12.02	01	1211	3	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services		39	39	0	0
							Totaux activité 01					
								CELL	**39**	**39**	**0**	**0**
							Totaux programme 0					
								CELL	**39**	**39**	**-**	**-**
							PROGRAMME 1 CENTRES CULTURELS					
							11 - Centres culturels					
43	28	33.38	11	3300	3	CELL	Subventions aux organisations représentatives d'utilisateurs agréées et à des organisations fédératrices ou de coopération		191	191	0	0
43	28	33.41	11	3300 4340	3	CELL	Subventions aux centres culturels, fonctionnement et interventions dans les rémunérations des animateurs et la coordination de leurs activités		0	0	0	0
43	28	33.42	11	3300 4340	3	CELL	Subventions aux centres culturels en application du décret du 21 novembre 2013		26.034	26.034	0	0
							Totaux activité 11					
								CELL	**26.225**	**26.225**	**0**	**0**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							12 - Subventions extraordinaires					
43	28	33.43	12	3300 4340	3	CELL	Subventions extraordinaires aux centres culturels		23	41	0	0
							Totaux activité 12					
								CELL	**23**	**41**	**0**	**0**
							Totaux programme 1					
								CELL	**26.248**	**26.266**	**-**	**-**
							PROGRAMME 2 POINTCULTURE					
							21 - PointCulture					
43	28	33.01	21	4160	3	CELL	Subvention à l'ASBL PointCulture		6.060	6.060	0	0
43	28	33.02	21	4160	3	CELL	Soutient à l'ASBL PointCulture relative à l'emploi dans le secteur socio-culturel		0	0	0	0
43	28	33.03	21	3300 4322 4340	3	CELL	Subvention liée à la cession des centres de prêt de l'ASBL PointCulture		77	80	0	0
43	28	43.01	21	4314 4324 4511	3	CELL	Subvention liée à la cession des pouvoirs organisateurs de droit public de centre de prêt de l'ASBL pointCulture		103	100	0	0
							Totaux activité 21					
								CELL	**6.240**	**6.240**	**0**	**0**
							Totaux programme 2					
								CELL	**6.240**	**6.240**	**-**	**-**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							PROGRAMME 3 CRÉATIVITÉ ET PRATIQUES ARTISTIQUES EN AMATEUR				
							31 - Centres d'expression et de créativité et Fédérations de pratiques artistiques en amateur				
43	28	33.33	31	3300 4340	3	CELL	Subventions aux Centres d'expression et de créativité, aux Fédérations de pratiques artistiques en amateurs et aux Fédérations des centres d'expression et de créativité : fonctionnement et intervention dans la rémunération des animateurs	4.161	4.161	0	0
43	28	33.34	31	3300	3	CELL	Subventions conventionnées ou ponctuelles pour des projets de développement et de promotion dans le champ socio-artistique, de la créativité et des pratiques artistiques en amateur	293	256	0	0
							Totaux activité 31				
						CELL		**4.454**	**4.417**	**0**	**0**
							Totaux programme 3				
						CELL		**4.454**	**4.417**	**-**	**-**
							PROGRAMME 4 LECTURE PUBLIQUE				
							45 - Intervention des Services publics de la Lecture - Décrets du 28 février 1978 et du 30 avril 2009				
43	28	01.01	45	0100	3	CELL	Provision pour la mise en œuvre du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de Lecture	0	0	0	0
43	28	33.11	45	3300	3	CELL	Subventions de fonctionnement et subventions à titre d'intervention dans la rémunération du personnel pour les bibliothèques et fédérations reconnues sous le décret du 30 avril 2009	19.515	19.422	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
43	28	33.15	45	3300	3	CELL	Subventions de fonctionnement et subventions à titre d'intervention dans la rémunération du personnel allouées à des associations professionnelles en application du décret du 30 avril 2009	186	186	0	0
43	28	43.11	45	4322	3	CELL	Fonds documentaires spécialisés	100	100	0	0
							Totaux activité 45				
							CELL	**19.801**	**19.708**	**0**	**0**
							46 - Aide au développement informatique				
43	28	12.35	46	1211	3	CELL	Dépenses de toute nature pour le développement et l'utilisation des technologies de la Communication pour le réseau public de la lecture de la Communauté française.	102	102	0	0
43	28	52.11	46	5210	3	CELL	Subventions aux bibliothèques reconnues pour l'achat d'équipements informatiques et de logiciels destinés à assurer la gestion des bibliothèques et la comptabilité des systèmes existants dans les réseaux de lecture publique.	125	125	0	0
							Totaux activité 46				
							CELL	**227**	**227**	**0**	**0**
							47 - Bibliothèque Espace 27 septembre				
43	28	12.31	47	1211	3	CELL	Achat d'ouvrages, de revues et d'enregistrement pour la lecture publique et la Bibliothèque 27 septembre	271	271	0	0
							Totaux activité 47				
							CELL	**271**	**271**	**0**	**0**
							Totaux programme 4				
							CELL	**20.299**	**20.206**	**-**	**-**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 28				
							CELL	**57.280**	**57.168**	**-**	**-**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							TOTAUX CHAPITRE II					
								CELL	**1.958.521**	**1.903.384**	**2.106.664**	**2.055.054**
								FBM	**42.384**	**42.376**	**36.306**	**36.306**

CHAPITRE III

ÉDUCATION, RECHERCHE ET FORMATION

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 40				
							SERVICES COMMUNS, AFFAIRES GÉNÉRALES ET RELATIONS INTERNATIONALES				
							PROGRAMME 0				
							SUBSISTANCE ADMINISTRATION - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE				
							02 - Frais de fonctionnement				
45	40	12.01	02	1211	1	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	142	142	142	142
45	40	12.02	02	1211	3	CELL	Dépenses relatives aux manifestations et aux publications en matière d'enseignement	86	86	86	86
45	40	12.03	02	1211	3	CELL	Dépenses de toute nature en relation avec la communication à destination des enseignants et du monde de l'école	250	250	50	50
45	40	12.04	02	1211 3300	3	CELL	Dépenses de toute nature favorisant l'intégration et l'utilisation des TIC dans l'enseignement	93	93	93	93
45	40	74.01	02	1211 7422	1	CELL	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	26	26	21	21
							Totaux activité 02				
							CELL	**597**	**597**	**392**	**392**
							Totaux programme 0				
							CELL	**597**	**597**	**392**	**392**
							PROGRAMME 1				
							PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT				
							12 - Frais de fonctionnement				
45	40	01.02	12	1211 3300 4322	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives au soutien du travail des directeurs d'établissements scolaires	34.067	34.067	45.602	45.602

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
45	40	01.04	12	1211 3300 4322	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives à la formation des directeurs d'établissements scolaires	375	375	375	375
45	40	01.05	12	0100	3	CELL	Dépenses relatives à la formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs et personnalisés	0	0	15.438	14.543
45	40	01.06	12	0100	3	CELL	Dépenses dédiées à l'organisation des demi-jours supplémentaires de formation	0	0	951	1.003
45	40	01.07	12	0100	3	CELL	Dépenses relatives aux remplacements des enseignants et à l'encadrement des élèves dans le cadre de la formation professionnelle continue	0	0	2.087	2.087
45	40	11.01	12	1112	3	CELNL	Intervention financière au profit des membres du personnel enseignant utilisant leur matériel informatique sur leur lieu de travail	9.578	9.578	11.204	11.204
45	40	12.01	12	1211	1	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	136	136	141	141
							Totaux activité 12				
							CELL	**34.578**	**34.578**	**64.594**	**63.751**
							CELNL	**9.578**	**9.578**	**11.204**	**11.204**
							13 - Enseignants - Action sociale				
45	40	43.20	13	4316 4326	3	CELL	Frais relatifs au traitement des dossiers d'accidents du travail et de maladies professionnelles - Enseignement officiel subventionné (y compris les centres PMS)	10	10	10	10
45	40	44.20	13	4430	3	CELL	Frais relatifs au traitements des dossiers d'accidents du travail et de maladies professionnelles - En ce compris des arriérés - Enseignement libre subventionné (y compris les centres PMS)	10	10	10	10
45	40	45.20	13	1211 3431	3	CELL	Frais relatifs au traitement des dossiers d'accidents du travail et de maladies professionnelles - Enseignement de la Communauté française (y compris les centres PMS)	10	10	10	10

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
45	40	82.01	13	8300	3	FBM	Fonds budgétaire destiné à pouvoir octroyer des prêts au personnel ©	0	0	0	0
							Totaux activité 13				
							CELL	**30**	**30**	**30**	**30**
							FBM	**0**	**0**	**0**	**0**
							14 - Chargés de mission - Transports scolaires				
45	40	12.01	14	1211	3	CELL	Dépenses inhérentes au contrôle des absences pour maladie dans l'enseignement	669	669	863	863
							Totaux activité 14				
							CELL	**669**	**669**	**863**	**863**
							16 - Formation en cours de carrière du personnel enseignant				
45	40	11.01	16	1112	3	CELL	Primes aux enseignants pour formation en cours de carrière	2.773	2.773	2.264	2.264
							Totaux activité 16				
							CELL	**2.773**	**2.773**	**2.264**	**2.264**
							Totaux programme 1				
							CELL	**38.050**	**38.050**	**67.751**	**66.908**
							CELNL	**9.578**	**9.578**	**11.204**	**11.204**
							FBM	**0**	**0**	**-**	**-**
							PROGRAMME 2 PROVISIONS POUR CHARGES DIVERSES				
							21 - Provisions diverses				
42	40	01.06	21	0100	1	CELL	Provision générale pour litiges et négociations en cours	0	0	0	0
42	40	01.07	21	0100	3	CELL	Provision négociations sectorielles dans l'Enseignement	10.000	10.000	4.300	4.300

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
45	40	01.08	21	0100	3	CELL	Financement complémentaire au bénéficie des établissements de l'enseignement obligatoire y compris les internats organisés par la Communauté française	0	0	27.000	27.000
45	40	01.09	21	0100	3	CELL	Provision pour politiques nouvelles	0	0	126	126
							Totaux activité 21				
						CELL		**10.000**	**10.000**	**31.426**	**31.426**
							Totaux programme 2				
						CELL		**10.000**	**10.000**	**31.426**	**31.426**

PROGRAMME 3

INITIATIVES ET INTERVENTIONS DIVERSES DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

							30 - Initiatives diverses dans le domaine de l'enseignement supérieur				
44	40	01.04	30	4150 4316 4326 4430 4511	3	CELL	Dotations et subventions aux institutions supérieures en exécution du décret "Support de cours"	1.133	1.133	1.281	1.281
44	40	01.05	30	3300 4140 4430	3	CELL	Dépenses en vue de favoriser le développement et la reconnaissance d'un islam moderne en Fédération Wallonie-Bruxelles	495	495	492	492
44	40	01.06	30	4150 4316 4326 4410 4430	1	CELL	Refinancement de l'enseignement supérieur	20.000	20.000	36.000	36.000

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	40	01.07	30	1211 3132 3300 4140 4150 4160 4170 4316 4326 4430 4511	3	CELL	Initiatives nouvelles ou complémentaires dans le domaine de l'enseignement supérieur et de Promotion sociale	980	980	902	902
44	40	01.08	30	4150 4316 4326 4410 4430	1	CELL	Refinancement de l'enseignement supérieur universitaire	0	0	0	0
44	40	01.09	30	4150 4316 4326 4410 4430	1	CELL	Refinancement de l'enseignement supérieur non-universitaire	0	0	0	0
44	40	01.10	30	4150 4316 4326 4410 4430	3	CELL	Soutien à l'application du Décret Paysage	6.361	6.361	7.170	7.170
44	40	01.11	30	4140 4150 4430	3	CELL	Financement des conseillers pour la mise en œuvre de la FIE	1.629	1.629	1.629	1.629

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	40	01.12	30	4140 4150 4170 4430	2	CELL	Soutien aux politiques de genre	220	220	631	631
44	40	01.13	30	0100	3	CELL	Provision pour la mise en œuvre de la FIE	10.051	10.051	10.557	10.557
44	40	01.14	30	4140	3	CELL	Aménagements pour accessibilité dans le cadre de l'enseignement inclusif	1.200	1.200	800	800
44	40	01.15	30	3300	3	CELL	Dépenses de toute nature relative à l'orientation des étudiants	1.371	1.371	614	614
44	40	01.16	30	3300	3	CELL	Dépenses de toute nature relative à la précarité étudiante	500	500	790	790
44	40	33.01	30	4150 4430	3	CELL	Recherches et enquêtes en matière d'éducation menées sous l'égide de l'OCDE	218	218	218	218
44	40	33.07	30	3300 3540 4170	3	CELL	Subvention à l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)	72	72	72	72
44	40	33.11	30	3300	3	CELL	Subventions aux associations d'étudiants	118	118	133	133
44	40	40.01	30	4150 4316 4326 4430 4511	3	CELL	Financement certificat EPC	0	0	0	0
44	40	40.02	30	4150 4430	1	CELL	Promotion de l'accessibilité à l'enseignement universitaire de premier cycle	1.200	1.200	3.600	3.600
44	40	40.03	30	4140	1	CELL	Promotion du développement durable dans l'enseignement supérieur	200	200	200	200
44	40	40.04	30	4140	1	CELL	Subvention à l'ARES en vue de soutenir la participation des établissements d'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l'initiative européenne en vue du développement de « réseaux d'Universités européennes »	500	500	500	500
44	40	41.02	30	4140	1	CELL	Promotion de l'enseignement supérieur inclusif	200	200	200	200

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 30					
								CELL	**46.448**	**46.448**	**65.789**	**65.789**
							Totaux programme 3					
								CELL	**46.448**	**46.448**	**65.789**	**65.789**
							PROGRAMME 4 AEQES					
							42 - Prix - Donations - Fondations - Legs					
44	40	01.01	42	3441 3450	3	FBM	Fonds budgétaire destiné à la gestion des fondations, donations, legs et prix		78	78	78	78
							Totaux activité 42					
								FBM	**78**	**78**	**78**	**78**
							44 - Agence d'évaluation de la qualité dans l'enseignement supérieur					
44	40	41.30	44	4130	3	CELL	Dotation à l'Agence pour l'évaluation de la qualité dans l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française		1.080	1.080	1.211	1.211
							Totaux activité 44					
								CELL	**1.080**	**1.080**	**1.211**	**1.211**
							Totaux programme 4					
								CELL	**1.080**	**1.080**	**1.211**	**1.211**
								FBM	**78**	**78**	**78**	**78**
							PROGRAMME 5 COLLABORATION À DIVERSES INSTITUTIONS ET ORGANISMES EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT - DIVERS					

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							55 - Dépenses diverses relatives à l'Enseignement supérieur				
44	40	01.01	55	1211 3300 4150 4170 4316 4326 4430 4511	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives à l'Enseignement supérieur	100	100	100	100
44	40	01.02	55	4130 4150 4316 4326 4430 4511	1	CELL	Indemnités à des tiers découlant de la responsabilité de la Communauté française en matière d'enseignement supérieur, transactions et études juridiques	2.500	2.500	2.500	2.500
44	40	01.03	55	3300	3	CELL	Structures collectives d'enseignement supérieur	2.237	2.237	2.117	2.117
							Totaux activité 55				
						CELL		**4.837**	**4.837**	**4.717**	**4.717**
							Totaux programme 5				
						CELL		**4.837**	**4.837**	**4.717**	**4.717**

PROGRAMME 6

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - RECHERCHE SCIENTIFIQUE - SANTÉ - ADMINISTRATION

							60 - Frais de fonctionnement				
44	40	12.01	60	1211	1	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables	10	10	10	10
44	40	12.21	60	1211	1	CELL	Assurance des étudiants et internes et membre du personnels de l'enseignement du supérieur	0	0	0	0
44	40	41.40	60	4140	3	CELL	Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES)	4.421	4.421	5.076	5.076

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	40	41.70	60	4160	3	CELL	Pôles académiques	2.003	2.003	2.274	2.274
							Totaux activité 60				
							CELL	**6.434**	**6.434**	**7.360**	**7.360**
							Totaux programme 6				
							CELL	**6.434**	**6.434**	**7.360**	**7.360**

PROGRAMME 8

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

							80 - Actions en matière de formation et de réinsertion professionnelles				
44	40	01.01	80	1211	3	CELL	Subventions pour la mise en œuvre de projets INTERREG dans le domaine du supérieur, de la promotion sociale et de la recherche scientifique	0	0	0	0
44	40	30.01	80	1111 1112 1120 1131 1211 1221 3300 4314 4410	3	FBM	Fonds budgétaire pour le financement de programmes d'actions ou de formation et de réinsertion professionnelles dans l'enseignement de promotion sociale	5.500	5.500	5.500	5.500

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
45	40	30.02	80	1111 1112 1120 1131 1211 1221 3300 4130 4150 4312 4314 4322 4324 4410 4430 4511	3	FBM	Fonds budgétaire pour la réalisation de programmes d'actions ou de formation et de réinsertion professionnelles dans l'enseignement obligatoire de plein exercice, ordinaire et spécialisé, et l'enseignement en alternance		21.000	21.000	22.500	22.500
45	40	33.03	80	3300 4150 4312	3	CELL	Subventions pour la mise en œuvre de projets INTERREG et les services d'accrochage scolaires (SAS)		0	0	0	0
							Totaux activité 80					
								CELL	**0**	**0**	**0**	**0**
								FBM	**26.500**	**26.500**	**28.000**	**28.000**
							81 - Rémunérations liées au programme de transition professionnelle					
45	40	01.07	81	1111 1112 1120 1131 1211	3	CELNL	Intervention de la Communauté française pour la réalisation d'un programme de transition professionnelle		5.720	5.720	6.201	6.201

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 81					
								CELNL	**5.720**	**5.720**	**6.201**	**6.201**
							Totaux programme 8					
								CELL	**0**	**0**	**-**	**-**
								CELNL	**5.720**	**5.720**	**6.201**	**6.201**
								FBM	**26.500**	**26.500**	**28.000**	**28.000**
							PROGRAMME 9					
							DISCRIMINATIONS POSITIVES DANS L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE					
							91 - Expérience pédagogique en milieu pluriculturel					
45	40	01.08	91	1111 1112 1120 1131 1211 3300	3	CELL	Dépenses de toute nature dans des actions d'éducation interculturelle		32	32	32	32
							Totaux activité 91					
								CELL	**32**	**32**	**32**	**32**
							Totaux programme 9					
								CELL	**32**	**32**	**32**	**32**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 40					
								CELL	**107.478**	**107.478**	**178.678**	**177.835**
								CELNL	**15.298**	**15.298**	**17.405**	**17.405**
								FBM	**26.578**	**26.578**	**28.078**	**28.078**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 41					
							PILOTAGE DE L'ENSEIGNEMENT					
							PROGRAMME 1					
							SUBSISTANCE INSPECTION - DÉPENSES DE PERSONNEL					
							11 - Personnel de l'Inspection des centresPMS					
45	41	11.03	11	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Personnel statutaire		62	62	73	73
							Totaux activité 11					
								CELNL	**62**	**62**	**73**	**73**
							12 - Personnel de l'Inspection et animation pédagogique de l'Enseignement préscolaire et primaire					
45	41	11.03	12	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Personnel statutaire		5.838	5.838	6.917	6.917
							Totaux activité 12					
								CELNL	**5.838**	**5.838**	**6.917**	**6.917**
							13 - Personnel de l'Inspection et animation pédagogique de l'Enseignement secondaire					
45	41	11.03	13	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Personnel statutaire		4.358	4.358	4.783	4.783

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 13				
							CELNL	**4.358**	**4.358**	**4.783**	**4.783**
							14 - Personnel de l'Inspection et de l'Enseignement spécial				
45	41	11.03	14	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Personnel statutaire	623	623	680	680
							Totaux activité 14				
							CELNL	**623**	**623**	**680**	**680**
							15 - Personnel de l'Inspection, Inspecteur général Coordonnateur et Inspecteurs de Religion				
45	41	11.03	15	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Personnel statutaire	883	883	910	910
							Totaux activité 15				
							CELNL	**883**	**883**	**910**	**910**
							16 - Personnel de l'Inspection de l'Enseignement de promotion sociale				
45	41	11.03	16	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Personnel statutaire	474	474	536	536
							Totaux activité 16				
							CELNL	**474**	**474**	**536**	**536**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							17 - Personnel de l'Inspection e l'enseignement artistique				
45	41	11.03	17	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Personnel statutaire	380	380	516	516
							Totaux activité 17				
							CELNL	**380**	**380**	**516**	**516**
							Totaux programme 1				
							CELNL	**12.618**	**12.618**	**14.415**	**14.415**
							PROGRAMME 2 SUBSISTANCE INSPECTION - FRAIS DE FONCTIONNEMENT				
							25 - Frais de fonctionnement de l'Inspection				
45	41	12.01	25	1211	3	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	1.993	1.993	1.696	1.696
45	41	74.01	25	1211 7422	1	CELL	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	18	18	9	9
							Totaux activité 25				
							CELL	**2.011**	**2.011**	**1.705**	**1.705**
							Totaux programme 2				
							CELL	**2.011**	**2.011**	**1.705**	**1.705**
							PROGRAMME 3 SERVICE ET CELLULES DE SOUTIEN ET D'ACCOMPAGNEMENT				
							30 - Service de Conseil et de soutien pédagogique				

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
45	41	11.03	30	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Traitements du personnel du Service de soutien et d'accompagnement	14.338	14.338	15.141	15.141
45	41	12.01	30	1211	3	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services du Service de soutien et d'accompagnement	1.062	1.062	1.066	1.066
							Totaux activité 30				
							CELL	**1.062**	**1.062**	**1.066**	**1.066**
							CELNL	**14.338**	**14.338**	**15.141**	**15.141**
							31 - Soutien et accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française				
45	41	01.01	31	1211 3300 4340	1	CELL	Dépense de toute nature relative au subventionnement des organes de représentation et de coordination	13.034	13.034	14.664	14.664
							Totaux activité 31				
							CELL	**13.034**	**13.034**	**14.664**	**14.664**
							Totaux programme 3				
							CELL	**14.096**	**14.096**	**15.730**	**15.730**
							CELNL	**14.338**	**14.338**	**15.141**	**15.141**
							PROGRAMME 4 RECHERCHE EN ÉDUCATION, PILOTAGE INTERRÉSEAUX – ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES INTERRÉSEAUX – ORIENTATION				
							40 - Inspection - Pilotage interréseaux				
45	41	01.02	40	1211 4430	3	CELL	Dépenses de toute nature pour le financement de projets divers en liaison avec la politique de l'enseignement	2.251	2.251	2.281	2.281

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
45	41	01.03	40	1211	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives à des appels à projets en lien avec le projet d'établissement ou le plan de pilotage des écoles fondamentales, secondaires et spécialisées.	1.024	1.024	643	643
45	41	01.04	40	1211	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives à des appels à projets pour des initiatives d'apprentissages de "gestes qui sauvent la vie"	290	290	0	4
45	41	01.05	40	4150 4316 4326 4430	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives au renforcement de la gratuité scolaire	9.964	9.964	19.106	19.106
45	41	01.06	40	0100	3	CELL	Subventions octroyées dans le cadre du soutien apporté aux écoles en dispositif d'ajustement	2.382	1.620	2.013	2.013
45	41	01.07	40	0100	3	CELL	Subventionnement des organes de représentation et de coordination dans le cadre du dispositif expérimental pool de remplacement	2.500	2.500	0	0
45	41	01.08	40	3300	3	CELL	Maison des maths et du numérique	220	220	220	220
45	41	01.09	40	1211 3300 4150 4316 4326 4430 4511	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives à un appel à projets en matière de démocratie scolaire et d'activités citoyennes	440	440	500	500
45	41	01.10	40	1112	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives à un appel à projets en matière de lutte contre le harcèlement à l'école	2.641	2.641	2.641	2.609
45	41	01.11	40	1211 3132 3300	3	CELL	Dépenses de toute nature relative aux initiatives en matière d'apprentissage des mathématiques, des sciences, du numérique et de la lecture en vue de lutter contre l'échec scolaire	270	270	0	28

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
45	41	01.13	40	4150 4316 4326 4430 4511	3	CELL	Dépenses de toute nature relative à l'acquisition des manuels scolaires, de logiciels scolaires, d'outils pédagogiques et de livres pour la jeunesse	3.844	3.844	4.349	4.349
45	41	01.15	40	3300	3	CELL	Provision pour l'organisation du certificat en philosophie et citoyenneté	100	100	0	0
45	41	12.01	40	1211	1	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	889	889	1.143	1.140
45	41	33.04	40	3300	3	CELL	Subvention destinée à la mise en œuvre du programme "Jeunes, école, emploi, tout un programme…" - Mission locale forestoise	175	175	200	200
45	41	41.01	40	4140	3	CELL	Institut de la formation en cours de carrière	8.191	8.191	10.089	10.089
45	41	74.01	40	1211 7422	1	CELL	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	16	16	8	8
							Totaux activité 40				
							CELL	**35.197**	**34.435**	**43.193**	**43.190**
							41 - Recherche en éducation				
45	41	01.10	41	1211 3300 4150 4430	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives aux recherches en éducation	576	576	516	516
45	41	01.11	41	1211 3300 4150 4160 4316 4326 4430 4511	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives aux processus mis en œuvre pour améliorer la qualité et la performance de l'enseignement	5.278	5.437	4.078	4.218

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
45	41	12.30	41	1211	3	CELL	Dépenses relatives à la diffusion des résultats des recherches en éducation	10	10	10	10
45	41	41.01	41	4550	3	CELL	Office Francophone de Formation en Alternance	291	291	241	300
							Totaux activité 41				
							CELL	**6.155**	**6.314**	**4.845**	**5.044**
							Totaux programme 4				
							CELL	**41.352**	**40.749**	**48.038**	**48.234**
							PROGRAMME 5 DÉLÉGUÉS AUX CONTRATS D'OBJECTIFS ET DIRECTEURS DE ZONES				
							50 - Délégués aux contrats d'objectifs et Directeurs de zones				
45	41	11.03	50	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Traitement du personnel (Délégués aux contrats d'objectifs et Directeurs de zones)	7.933	7.933	8.461	8.461
45	41	12.01	50	1211	3	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	1.074	1.074	1.074	1.074
							Totaux activité 50				
							CELL	**1.074**	**1.074**	**1.074**	**1.074**
							CELNL	**7.933**	**7.933**	**8.461**	**8.461**
							Totaux programme 5				
							CELL	**1.074**	**1.074**	**1.074**	**1.074**
							CELNL	**7.933**	**7.933**	**8.461**	**8.461**
							PROGRAMME 6 COLLABORATION À DIVERSES INSTITUTIONS ET ORGANISMES EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT – DIVERS				

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							60 - Subventions, cotisations et interventions diverses - Recherches et enquêtes					
45	41	33.01	60	3530	3	CELL	Subvention à l'AEDE - Association européenne des enseignants - Secteurs officiel et libre		3	3	3	3
45	41	33.11	60	3530 4340	3	CELL	Subventions aux associations de parents		250	250	282	282
45	41	35.02	60	3530	3	CELL	Cotisations au consortium European Schoolnet		14	14	14	14
							Totaux activité 60					
								CELL	**267**	**267**	**299**	**299**
							Totaux programme 6					
								CELL	**267**	**267**	**299**	**299**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 41					
								CELL	**58.800**	**58.197**	**66.846**	**67.042**
								CELNL	**34.889**	**34.889**	**38.017**	**38.017**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 42					
							DOTATION À WALLONIE-BRUXELLES ENSEIGNEMENT WBE					
							PROGRAMME 1					
							FRAIS GÉNÉRAUX					
							11 - Dotation à WBE					
42	42	41.01	11	4140	1	CELL	Dotation à la Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE)		35.006	35.006	36.628	36.628
							Totaux activité 11					
								CELL	**35.006**	**35.006**	**36.628**	**36.628**
							Totaux programme 1					
								CELL	**35.006**	**35.006**	**36.628**	**36.628**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 42					
								CELL	**35.006**	**35.006**	**36.628**	**36.628**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 44				
							BÂTIMENTS SCOLAIRES				
							PROGRAMME 0				
							FONCTIONNEMENT DES FONDS BÂTIMENTS SCOLAIRES ET DES INSTITUTIONS SUCCÉDANT AU FONDS NATIONAL DE GARANTIE				
							01 - Fonctionnement des Bâtiments scolaires				
42	44	01.01	01	0100	3	CELL	Capitalisation "transition énergétique des bâtiments"	1.000.000	0	0	0
42	44	01.06	01	1211 4130 6151 6311 6321 6410 6511 7200	3	CELL	Programme prioritaire de travaux PPT	51.430	51.430	57.374	57.374
42	44	01.08	01	1211 6131 6151 6311 6321 6410 6511 7200	1	CELL	Intervention en vue de soutenir des solutions rapides de création de places	4.000	4.000	2.297	2.297
42	44	12.03	01	1211	1	CELL	Dépenses courantes relatives au programme prioritaire de travaux	18	18	8	8
42	44	12.04	01	1211	1	CELL	Dépenses courantes relatives à la gestion des bâtiments scolaires	393	393	243	243
42	44	12.05	01	1211	1	CELL	Entretien du parc de modules, leur déplacement et le renouvellement des permis d'urbanisme.	190	190	190	190
42	44	41.03	01	4130	1	CELL	Subventions au service à gestion séparée Fonds de garantie des bâtiments scolaires	1.525	1.525	4.992	4.992

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
42	44	61.01	01	6131	1	CELL	Dotation au service à gestion séparée - Fonds des Bâtiments scolaires de la Communauté française	38.143	38.143	42.551	42.551
42	44	61.02	01	6131	1	CELL	Dotation au service à gestion séparée - Fonds des Bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné	22.394	22.394	24.982	24.982
42	44	61.04	01	6131	1	CELL	Dotation au service à gestion séparée - Fonds de création de places pour les bâtiments de l'enseignement obligatoire	21.800	21.800	26.824	26.824
							Totaux activité 01				
							CELL	**1.139.893**	**139.893**	**159.461**	**159.461**
							02 - Subventions - Loyers - Divers				
42	44	12.06	02	4170 4511	4	CELL	Loyers versés aux sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires (SPABS)	22.372	22.372	24.815	24.815
42	44	33.01	02	4170 4511	1	CELL	Subventions aux sociétés immobilières créées par le décret du 5 juillet 1993	138	138	138	138
42	44	85.01	02	8515	1	CELL	Participation de la Communauté française au capital de la SA Conservatoire de Bruxelles	0	0	0	0
							Totaux activité 02				
							CELL	**22.510**	**22.510**	**24.953**	**24.953**
							03 - Gestion énergétique des bâtiments scolaires de la Communauté française				
42	44	12.01	03	1211	1	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	4.050	4.050	4.050	4.050
							Totaux activité 03				
							CELL	**4.050**	**4.050**	**4.050**	**4.050**
							Totaux programme 0				
							CELL	**1.166.453**	**166.453**	**188.464**	**188.464**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 44					
								CELL	**1.166.453**	**166.453**	**188.464**	**188.464**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 45					
							RECHERCHE SCIENTIFIQUE					
							PROGRAMME 0 SUBSISTANCE ADMINISTRATION					
							02 - Frais de fonctionnement					
44	45	12.02	02	1211	1	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services		31	31	16	16
44	45	74.01	02	1211 7422	1	CELL	Dépenses permanentes pour achat de biens durables		3	3	0	0
							Totaux activité 02					
								CELL	**34**	**34**	**16**	**16**
							Totaux programme 0					
								CELL	**34**	**34**	**16**	**16**
							PROGRAMME 1 ATTRACTIVITÉ DES STEM					
							11 - Financement de sprix , bourses, frais connexes et participation à des cativités et manifestations scientifiques					
44	45	33.03	11	3540	3	CELL	Subventions à l'Institut historique belge de Rome et à l'Ecole française d'Athènes		0	0	0	0
							Totaux activité 11					
								CELL	**0**	**0**	**0**	**0**
							12 - Associations scientifiques et universitaires					

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	45	01.01	12	3300	1	CELL	Dépenses de toute nature relatives à l'organisation du Printemps des Sciences	261	261	431	431
44	45	33.06	12	3300	3	CELL	Subvention au Centre de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques (CREM)	0	0	0	0
44	45	33.07	12	3300 3540 4170	3	CELL	Subvention à l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)	0	0	0	0
44	45	33.08	12	3300 4150 4430	3	CELL	Subventions pour des actions de sensibilisation aux STEAM	487	487	315	315
44	45	33.09	12	3300	1	CELL	Subventions à l'université des aînés	0	0	0	0
44	45	33.10	12	4430	3	CELL	Subvention aux Instituts internationaux de Physique et de Chimie fondés par Ernest Solvay	0	0	0	0
44	45	33.11	12	3300	3	CELL	Subvention au Centre de recherche et d'information socio-politique (CRISP)	0	0	0	0
44	45	33.13	12	3122	3	CELL	Subvention à Spark Oh!	250	250	252	252
							Totaux activité 12				
							CELL	**998**	**998**	**998**	**998**
							Totaux programme 1				
							CELL	**998**	**998**	**998**	**998**

PROGRAMME 2

AIDES DIRECTES AUX ACTEURS DE LA RECHERCHE DE LA FWB

20 - Recherche scientifique fondamentale collective

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	45	01.05	20	4150 4316 4326 4430 4511	3	CELL	Soutien à la recherche en Hautes Ecoles	2.042	2.042	2.232	2.232
44	45	01.06	20	3300	3	CELL	Soutien à la participation des chercheurs aux initiatives européennes	5.400	5.400	5.400	5.400
44	45	01.07	20	0100	3	CELL	Provision relative à la récupération des précomptes des chercheurs en Hautes écoles	2.000	2.000	0	0
44	45	31.01	20	3300 4140 4150 4170 4430	3	CELL	Subventions en faveur de la recherche scientifique fondamentale collective - Initiative ministérielle	109	109	175	175
44	45	33.02	20	3300 4130 4150 4430	3	CELL	Subventions permettant la présence de chercheurs de la Communauté française sur des sites archéologiques	66	66	0	0
44	45	33.03	20	3300 3540	3	CELL	Subvention à l'Académia Belgica – bourses d'études historiques à Rome (ex IHBR)	12	12	12	12
44	45	33.04	20	3300 4150 4430	3	CELL	Partage de connaissances	168	168	168	168
44	45	33.05	20	3300	3	CELL	Alternatives à l'expérimentation animale	1.000	1.000	1.000	1.000
44	45	33.09	20	3441 3450 41504 430	3	CELL	Prix, bourses de voyage et voyages d'étudiants en groupe	162	162	162	162
44	45	33.11	20	3300	3	CELL	Subvention au Centre de recherche et d'information socio-politique (CRISP)	442	442	442	442

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	45	41.10	20	4150 4316 4326 4430 4511 4540	3	CELL	Soutien aux infrastructures de recherche	582	582	582	582
44	45	41.13	20	4150 4316 4326 4430 4511	3	CELL	Subventions pour le financement des actions de recherche concertées au sein des universités	17.373	17.373	19.672	19.672
44	45	41.14	20	4150 4316 4326 4430 4511	3	CELL	Subventions pour le financement des fonds spéciaux pour la recherche au sein des universités	22.669	22.669	29.569	29.569
44	45	41.15	20	4150 4316 4326 4430 4511	3	CELL	Application de la charte européenne du chercheur / EURAXESS	150	150	150	150
							Totaux activité 20				
						CELL		**52.175**	**52.175**	**59.564**	**59.564**
							Totaux programme 2				
						CELL		**52.175**	**52.175**	**59.564**	**59.564**

PROGRAMME 3
SUBVENTIONS ATTRIBUÉES AU FNRS

31 - Subventions ASBL ou assimilés

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	45	01.02	31	0100 4150 4170 4430	3	CELL	Provision pour revalorisation des bourses de recherche dans le cadre de l'accord sectoriel 2019-2020	2.074	2.074	2.348	2.348
							Totaux activité 31				
							CELL	**2.074**	**2.074**	**2.348**	**2.348**
							33 - Fonds national de la Recherche scientifique et fonds associés				
44	45	40.01	33	4150 4316 4326 4430 4511	3	CELL	Recherche en Art	578	578	642	642
44	45	41.01	33	4170	3	CELL	Observatoire de la recherche et des carrières scientifiques	250	250	250	250
44	45	41.04	33	4170	3	CELL	Subvention légale au Fonds National de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS), en ce compris les chercheurs permanents (Décret du 17/07/2013)	95.478	95.408	108.354	108.133
44	45	41.05	33	4170	3	CELL	Subvention légale au F.R.S.-FNRS pour les programmes de recherche fondamentale intercommunautaire (Fonds EOS) - ex PAI	15.428	15.416	17.690	17.661
44	45	41.07	33	4170	3	CELL	Subvention légale pour le financement de la formation des chercheurs dans l'industrie et dans l'agriculture (Décret du 17/07/2013)	14.096	14.086	15.884	15.851
44	45	41.09	33	4170	3	CELL	Subvention légale au Fonds de la Recherche en Sciences Humaines (FRESH) (Décret du 17/07/2013)	5.998	5.994	6.759	6.746
44	45	41.10	33	4170	3	CELL	Subvention légale pour le financement de programmes de recherche fondamentale collective (FRFC, FRSM, IISN), hors chercheurs permanents (Décret du 17/07/2013)	18.001	17.988	20.381	20.340

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 33					
								CELL	**149.829**	**149.720**	**169.960**	**169.623**
							Totaux programme 3					
								CELL	**151.903**	**151.794**	**172.308**	**171.971**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 45					
								CELL	**205.110**	**205.001**	**232.886**	**232.549**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 46				
							FINANCEMENT DES ACADÉMIES ROYALES DES SCIENCES, LETTRES ET DES BEAUX-ARTS ET DE MÉDECINE				
							PROGRAMME 0				
							SUBSISTANCE ADMINISTRATION - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE				
							02 - Frais de fonctionnement				
44	46	12.01	02	1211	1	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	334	334	334	334
44	46	12.07	02	1211	1	CELL	Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services	2	2	2	2
44	46	74.01	02	1211 7422	1	CELL	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	100	100	100	100
							Totaux activité 02				
						CELL		**436**	**436**	**436**	**436**
							Totaux programme 0				
						CELL		**436**	**436**	**436**	**436**
							PROGRAMME 1				
							SUBSISTANCE ADMINISTRATION - PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT				
							12 - Dépenses de personnel - Rémunérations et allocations généralement quelconques				
44	46	11.03	12	1111 1112 1120 1131 1221	3	CELNL	Personnel statutaire	323	323	323	323

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	46	11.04	12	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Personnel autre que statutaire	741	741	741	741
							Totaux activité 12				
							CELNL	**1.064**	**1.064**	**1.064**	**1.064**
							Totaux programme 1				
							CELNL	**1.064**	**1.064**	**1.064**	**1.064**
							PROGRAMME 2 SUBVENTIONS DIVERSES				
							20 - Financement des prix décernés et autres activités				
44	46	33.01	20	4170	3	CELL	Subventions aux Classes des Technologies, des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts	37	37	37	37
							Totaux activité 20				
							CELL	**37**	**37**	**37**	**37**
							21 - Patrimoine de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique				
44	46	33.01	21	4170	3	CELL	Subvention pour chercheur belge francophone à l'Ecole française d'Athènes (EFA)	67	67	71	71
44	46	33.02	21	3300	3	CELL	Dotation à l'Académie royale de médecine de Belgique	0	0	101	101
44	46	41.01	21	4170 7422	3	CELL	Subventions aux Classes des Technologies, des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts	239	239	239	239
44	46	41.02	21	4170 7422	3	CELL	Subvention en faveur du Collège Belgique	29	29	29	29

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	46	61.01	21	1211 6171 7422 7450	3	CELL	Subventions		5	5	5	5
							Totaux activité 21					
								CELL	**340**	**340**	**445**	**445**
							Totaux programme 2					
								CELL	**377**	**377**	**482**	**482**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 46					
								CELL	**813**	**813**	**918**	**918**
								CELNL	**1.064**	**1.064**	**1.064**	**1.064**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 47					
							ALLOCATIONS D'ÉTUDES					
							PROGRAMME 0 SUBSISTANCE					
							02 - Frais de fonctionnement					
44	47	12.01	02	1211	3	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services		263	263	263	263
44	47	12.66	02	1211	1	CELL	Dépenses relatives à toutes initiatives en matière d'allocations et prêts d'études		0	0	0	0
44	47	74.01	02	1211 7422	1	CELL	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables		5	5	5	5
							Totaux activité 02					
								CELL	**268**	**268**	**268**	**268**
							Totaux programme 0					
								CELL	**268**	**268**	**268**	**268**
							PROGRAMME 1 ALLOCATIONS					
							10 - Allocations et prêts					
44	47	33.01	10	3431	1	CELL	Octroi d'allocations d'études aux élèves de condition peu aisée		77.334	77.334	84.337	84.337
44	47	33.02	10	3431	1	FBM	Fonds budgétaire destiné au paiement d'allocations d'études		340	340	363	363
44	47	82.03	10	8300	1	FBM	Fonds budgétaire destiné au paiement des prêts d'études (C)		0	0	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 10					
								CELL	**77.334**	**77.334**	**84.337**	**84.337**
								FBM	**340**	**340**	**363**	**363**
							Totaux programme 1					
								CELL	**77.334**	**77.334**	**84.337**	**84.337**
								FBM	**340**	**340**	**363**	**363**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 47					
								CELL	**77.602**	**77.602**	**84.605**	**84.605**
								FBM	**340**	**340**	**363**	**363**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 48				
							CENTRES PMS				
							PROGRAMME 0				
							SUBSISTANCE ADMINISTRATION - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE				
							02 - Frais de fonctionnement				
45	48	12.01	02	1211	3	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	137	137	137	137
							Totaux activité 02				
							CELL	**137**	**137**	**137**	**137**
							Totaux programme 0				
							CELL	**137**	**137**	**137**	**137**
							PROGRAMME 4				
							DÉPENSES DE PERSONNEL ET DES CENTRES PMS				
							40 - Centres PMS de la Communauté - Rémunérations et allocations généralement quelconques				
45	48	11.03	40	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Personnel statutaire	28.465	28.465	28.927	28.927
							Totaux activité 40				
							CELNL	**28.465**	**28.465**	**28.927**	**28.927**
							42 - Centres PMS officiels subventionnés - Subventions - Traitements				

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
45	48	43.01	42	4314 4324 4511	3	CELNL	Subventions-traitements	34.377	34.377	34.943	34.943
							Totaux activité 42				
							CELNL	**34.377**	**34.377**	**34.943**	**34.943**
							43 - Centres PMS libres subventionnés - Subventions - traitements				
45	48	44.01	43	4410	3	CELNL	Subventions-traitements	50.120	50.120	51.782	51.782
							Totaux activité 43				
							CELNL	**50.120**	**50.120**	**51.782**	**51.782**
							Totaux programme 4				
							CELNL	**112.962**	**112.962**	**115.652**	**115.652**
							PROGRAMME 5 FONCTIONNEMENT DES CENTRES PMS				
							50 - Centres PMS de la Communauté - Frais de fonctionnement				
45	48	41.23	50	4150	3	CELL	Dotation globale	3.457	3.457	3.895	3.895
							Totaux activité 50				
							CELL	**3.457**	**3.457**	**3.895**	**3.895**
							51 - Formation				
45	48	01.01	51	1211	3	CELL	Formation réseau CPMS	21	21	0	0
45	48	01.02	51	1211 4150	3	CELL	Formation établissements CPMS	5	5	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 51				
							CELL	**26**	**26**	**0**	**0**
							52 - Centres PMS officiels subventionnés - Subventions de fonctionnement				
45	48	43.23	52	4316 4326 4511	3	CELL	Subventions forfaitaires	3.086	3.086	3.495	3.495
							Totaux activité 52				
							CELL	**3.086**	**3.086**	**3.495**	**3.495**
							53 - Centres PMS officiels subventionnés - Aide connexe				
45	48	43.09	53	4340	3	CELL	Formation réseau CPMS	26	26	0	0
45	48	43.10	53	4340	3	CELL	Formation établissements CPMS	5	5	0	0
							Totaux activité 53				
							CELL	**31**	**31**	**0**	**0**
							54 - Centres PMS libres subventionnés - Subventions de fonctionnement				
45	48	44.23	54	4430	3	CELL	Subventions forfaitaires	4.541	4.541	5.148	5.148
							Totaux activité 54				
							CELL	**4.541**	**4.541**	**5.148**	**5.148**
							55 - Centres PMS libres subventionnés - Aide connexe				
45	48	44.09	55	3300	3	CELL	Formation réseau CPMS	37	37	0	0
45	48	44.10	55	3300	3	CELL	Formation établissements CPMS	8	8	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 55					
								CELL	**45**	**45**	**0**	**0**
							Totaux programme 5					
								CELL	**11.186**	**11.186**	**12.538**	**12.538**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 48					
								CELL	**11.323**	**11.323**	**12.675**	**12.675**
								CELNL	**112.962**	**112.962**	**115.652**	**115.652**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 50				
							CENTRES DE DÉPAYSEMENT ET DE PLEIN AIR ET CENTRES TECHNIQUES				
							PROGRAMME 1				
							SUBSISTANCE ADMINISTRATION - PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT				
							12 - Frais de fonctionnement				
45	50	12.01	12	1211	1	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	70	70	70	70
45	50	74.01	12	1211 7422	1	CELL	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	7	7	2	2
							Totaux activité 12				
						CELL		**77**	**77**	**72**	**72**
							Totaux programme 1				
						CELL		**77**	**77**	**72**	**72**
							PROGRAMME 3				
							CENTRES TECHNIQUES DE FORMATION DES PERSONNELS DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE - AUXILIAIRES DE L'ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS PARASCOLAIRES - ÉTABLISSEMENTS DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE				
							31 - Frais de fonctionnement				
45	50	41.23	31	4150	3	CELL	Dotation globale	581	581	581	581
							Totaux activité 31				
						CELL		**581**	**581**	**581**	**581**
							Totaux programme 3				
						CELL		**581**	**581**	**581**	**581**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							PROGRAMME 4					
							CENTRES TECHNIQUES DE FORMATION DES PERSONNELS DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE - AUXILIAIRES DE L'ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS PARASCOLAIRES - ÉTABLISSEMENTS DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE					
							40 - Dépenses de personnel - Rémunérations et allocations généralement quelconques					
45	50	11.03	40	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Traitements des chargés de mission		1.550	1.550	1.838	1.838
							Totaux activité 40					
								CELNL	**1.550**	**1.550**	**1.838**	**1.838**
							41 - Dépenses de personnel administratif et ouvrier. Rémunérations et allocations généralement quelconques					
45	50	11.03	41	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Personnel statutaire		2.251	2.251	2.342	2.342
							Totaux activité 41					
								CELNL	**2.251**	**2.251**	**2.342**	**2.342**
							Totaux programme 4					
								CELNL	**3.801**	**3.801**	**4.180**	**4.180**
							PROGRAMME 5					
							CENTRES DE DÉPAYSEMENT ET DE PLEIN AIR DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE					
							51 - Frais de fonctionnement					
45	50	41.23	51	4130	3	CELL	Dotation globale		1.614	1.614	1.446	1.446

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 51					
								CELL	**1.614**	**1.614**	**1.446**	**1.446**
							Totaux programme 5					
								CELL	**1.614**	**1.614**	**1.446**	**1.446**
							PROGRAMME 6					
							CENTRES DE DÉPAYSEMENT ET DE PLEIN AIR DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE					
							60 - Dépenses de personnel enseignant - Rémunérations et allocations généralement quelconques					
45	50	11.03	60	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Traitements des chargés de mission et personnel statutaire		5.204	5.204	5.798	5.798
							Totaux activité 60					
								CELNL	**5.204**	**5.204**	**5.798**	**5.798**
							61 - Dépenses de personnel administratif et ouvrier - Rémunérations et allocations généralement quelconques					
45	50	11.03	61	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Personnel statutaire		3.345	3.345	3.705	3.705
							Totaux activité 61					
								CELNL	**3.345**	**3.345**	**3.705**	**3.705**
							Totaux programme 6					
								CELNL	**8.549**	**8.549**	**9.503**	**9.503**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							PROGRAMME 7					
							CENTRE DES TECHNOLOGIES AGRONOMIQUES DE STRÉE					
							70 - Frais de fonctionnement					
44	50	12.01	70	1221 4150	3	CELL	Rémunération de la direction du Centre de Strée		114	114	114	114
44	50	41.31	70	4150	3	CELL	Dotation Centre de Strée		281	281	281	281
							Totaux activité 70					
								CELL	**395**	**395**	**395**	**395**
							Totaux programme 7					
								CELL	**395**	**395**	**395**	**395**
							PROGRAMME 8					
							CENTRES TECHNIQUES AGRICOLES ET HORTICOLES PERSONNEL ADMINISTRATIF ET OUVRIER					
							80 - Frais de fonctionnement					
45	50	41.23	80	4150	3	CELL	Dotation globale		649	649	649	649
							Totaux activité 80					
								CELL	**649**	**649**	**649**	**649**
							Totaux programme 8					
								CELL	**649**	**649**	**649**	**649**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 50					
								CELL	**3.316**	**3.316**	**3.143**	**3.143**
								CELNL	**12.350**	**12.350**	**13.683**	**13.683**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 51				
							ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE				
							PROGRAMME 0				
							SUBSISTANCE ADMINISTRATION - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE				
							02 - Frais de fonctionnement				
45	51	12.01	02	1211	3	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	78	78	73	73
45	51	74.01	02	1211 7422	1	CELL	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	0	0	0	0
							Totaux activité 02				
						CELL		**78**	**78**	**73**	**73**
							Totaux programme 0				
						CELL		**78**	**78**	**73**	**73**
							PROGRAMME 2				
							DÉPENSES DE PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL				
							20 - Dépenses liées aux paiement des agents contractuels subventionnés				
45	51	11.05	20	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement fondamental	66.174	66.174	76.263	76.263
							Totaux activité 20				
						CELNL		**66.174**	**66.174**	**76.263**	**76.263**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux programme 2				
							CELNL	**66.174**	**66.174**	**76.263**	**76.263**
							PROGRAMME 3 FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL				
							30 - Dépenses pour les surveillances sur l'heure de midi				
45	51	41.01	30	4150	3	CELL	Dotation pour le paiement des prestations de surveillance de midi dans les établissements d'enseignement fondamental CF	534	534	577	577
45	51	43.01	30	4314 4324	3	CELL	Subventions pour les surveillances de midi dans les établissements d'enseignement fondamental de l'EOS	3.807	3.807	4.142	4.142
45	51	44.01	30	4410	3	CELL	Subventions pour les surveillances de midi dans les établissements fondamental de l'ELS	3.050	3.050	3.317	3.317
							Totaux activité 30				
							CELL	**7.391**	**7.391**	**8.036**	**8.036**
							Totaux programme 3				
							CELL	**7.391**	**7.391**	**8.036**	**8.036**
							PROGRAMME 4 DÉPENSES DE PERSONNEL DES ÉCOLES MATERNELLES				
							41 - Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel enseignant - Rémunérations et allocations généralement quelconques				
45	51	11.03	41	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Personnel statutaire du maternel	43.796	43.796	49.833	49.833

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 41				
							CELNL	**43.796**	**43.796**	**49.833**	**49.833**
							44 - Ecoles maternelles officielles subventionnées - Subventions - Traitements				
45	51	43.01	44	4314 4324	3	CELNL	Subventions-traitements dans le maternel	343.711	343.711	394.813	394.813
							Totaux activité 44				
							CELNL	**343.711**	**343.711**	**394.813**	**394.813**
							45 - Ecoles maternelles libres subventionnées - Subventions - Traitements				
45	51	44.01	45	4410	3	CELNL	Subventions-traitements dans le maternel	247.546	247.546	281.697	281.697
							Totaux activité 45				
							CELNL	**247.546**	**247.546**	**281.697**	**281.697**
							Totaux programme 4				
							CELNL	**635.053**	**635.053**	**726.343**	**726.343**
							PROGRAMME 6 DÉPENSES DE PERSONNEL DES ÉCOLES PRIMAIRES				
							61 - Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel enseignant - Rémunérations et allocations généralement quelconques				
45	51	11.03	61	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Personnel statutaire du primaire	118.956	118.956	133.037	133.037

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 61					
								CELNL	**118.956**	**118.956**	**133.037**	**133.037**
							62 - Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel administratif et ouvrier - Rémunérations et allocations généralement quelconque					
45	51	11.03	62	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Personnel statutaire du primaire		8.331	8.331	8.855	8.855
							Totaux activité 62					
								CELNL	**8.331**	**8.331**	**8.855**	**8.855**
							63 - Ecoles primaires officielles subventionnées - Subventions - Traitements					
45	51	43.01	63	4314 4324	3	CELNL	Subventions-traitements dans le primaire		692.963	692.963	786.832	786.832
							Totaux activité 63					
								CELNL	**692.963**	**692.963**	**786.832**	**786.832**
							64 - Ecoles primaires libres subventionnées - Subventions - Traitements					
45	51	44.01	64	4410	3	CELNL	Subventions-traitements dans le primaire		548.204	548.204	620.918	620.918
							Totaux activité 64					
								CELNL	**548.204**	**548.204**	**620.918**	**620.918**
							Totaux programme 6					
								CELNL	**1.368.454**	**1.368.454**	**1.549.642**	**1.549.642**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							PROGRAMME 7 FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES FONDAMENTALES				
							70 - Ecoles de la Communauté - Frais de fonctionnement				
45	51	41.23	70	4150	3	CELL	Dotation globale pour le fondamental	23.687	23.687	25.902	25.902
							Totaux activité 70				
							CELL	**23.687**	**23.687**	**25.902**	**25.902**
							72 - Ecoles fondamentales officielles subventionnées - Subventions de fonctionnement				
45	51	43.05	72	4316 4326	1	CELL	Subventions de fonctionnement aux internats du primaire	14	14	16	16
45	51	43.23	72	4316 4326	1	CELL	Subventions forfaitaires dans le fondamental	137.558	137.558	152.538	152.538
							Totaux activité 72				
							CELL	**137.572**	**137.572**	**152.554**	**152.554**
							74 - Ecoles fondamentales libres subventionnées - Subventions de fonctionnement				
45	51	44.21	74	4430	1	CELL	Subventions de fonctionnement aux internats du primaire	194	194	219	219
45	51	44.23	74	4430	1	CELL	Subventions forfaitaires dans le fondamental	110.827	110.827	123.089	123.089
							Totaux activité 74				
							CELL	**111.021**	**111.021**	**123.308**	**123.308**
							75 - Ecoles primaires libres subventionnées - Aide connexe à l'enseignement libre subventionné				
45	51	44.04	75	4430	3	CELL	Internats du primaire - Intervention de la Communauté	7	7	7	7

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 75					
								CELL	**7**	**7**	**7**	**7**
							76 - Ecoles primaires libres subventionnées - Subventions diverses					
45	51	33.05	76	3300	3	CELL	Subvention à des organismes ayant pour but l'enseignement en langue française		715	715	715	715
							Totaux activité 76					
								CELL	**715**	**715**	**715**	**715**
							Totaux programme 7					
								CELL	**273.002**	**273.002**	**302.486**	**302.486**
							PROGRAMME 8 LUTTE CONTRE L'ÉCHEC SCOLAIRE - SUBVENTIONS DIVERSES					
							80 - Initiatives diverses					
45	51	01.05	80	1211 3300 4150 4312 4322 4430 4511	3	CELL	Dépenses de toute nature en relation avec la sensibilisation des élèves à l'éducation aux médias et à la lecture de la presse quotidienne		233	233	223	223
							Totaux activité 80					
								CELL	**233**	**233**	**223**	**223**
							81 - Initiatives diverses en relation avec l'Enseignement fondamental					

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
45	51	01.01	81	1211 3300	3	CELL	Dépenses de toute nature en relation avec l'Enseignement fondamental	30	30	30	30
							Totaux activité 81				
						CELL		**30**	**30**	**30**	**30**
							Totaux programme 8				
						CELL		**263**	**263**	**253**	**253**
							PROGRAMME 9				
							DISCRIMINATIONS POSITIVES ET PROMOTION D'UNE ÉCOLE DE LA RÉUSSITE				
							90 - Discrimination positive				
45	51	01.02	90	1211 4150 4312 4322 4430 4511	3	CELL	Dépenses relatives aux moyens complémentaires alloués aux projets des écoles et implantations bénéficiant de l'encadrement différencié	9.064	9.064	9.752	9.752
							Totaux activité 90				
						CELL		**9.064**	**9.064**	**9.752**	**9.752**
							92 - Formations en relation avec l'Enseignement fondamental				
45	51	01.03	92	1111 1112 1120 1131 1211 4150	3	CELL	Formation en cours de carrière - Niveau meso - Enseignement de la Communauté française	93	93	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
45	51	01.04	92	4150 4322 4340 4430 4511	3	CELL	Formation en cours de carrière - Niveau macro - Subventions aux écoles et Instituts supérieurs de pédagogie	184	184	184	184
45	51	01.05	92	1211 3300 4312 4322	3	CELL	Formation en cours de carrière - Niveau meso officiel subventionné	596	596	0	0
45	51	01.06	92	1211 3300 4150 4312 4322 4430	3	CELL	Formation en cours de carrière - Niveau micro	737	737	0	0
45	51	01.07	92	1211 3300 4150 4312 4322 4430	3	CELL	Formation en cours de carrière - Niveau macro - Remplacement des enseignants et encadrement des élèves	221	221	0	0
45	51	01.08	92	1211 3300 4150 4312 4322 4430	3	CELL	Formation en cours de carrière - Niveau meso/micro - Remplacement des enseignants et encadrement des élèves	332	332	0	0
45	51	01.09	92	1211 3300	3	CELL	Formation en cours de carrière - Niveau meso libre subventionné confessionnel	439	439	0	0
45	51	01.10	92	1211 3300	3	CELL	Formation en cours de carrière - Niveau meso libre non confessionnel	8	8	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
45	51	01.11	92	1211 3300 4150 4430	3	CELL	Formation en cours de carrière - Niveau meso non affilié		9	9	0	0
							Totaux activité 92					
								CELL	**2.619**	**2.619**	**184**	**184**
							Totaux programme 9					
								CELL	**11.683**	**11.683**	**9.936**	**9.936**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 51					
								CELL	**292.417**	**292.417**	**320.784**	**320.784**
								CELNL	**2.069.681**	**2.069.681**	**2.352.248**	**2.352.248**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 52					
							ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
							PROGRAMME 0					
							SUBSISTANCE ADMINISTRATION - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE					
							01 - Dépenses de personnel					
45	52	11.01	01	1111 1112 1120 1131	3	CELL	Rémunération des examinateurs non permanents des jurys du secondaire		461	461	378	378
							Totaux activité 01					
								CELL	**461**	**461**	**378**	**378**
							02 - Frais de fonctionnement					
45	52	12.01	02	1211 1112	1	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services		900	900	367	367
45	52	12.02	02	1211	1	CELL	Dépenses liées au comptage des élèves		25	25	25	25
45	52	12.03	02	1211	3	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services pour la Direction des jurys		0	0	230	230
45	52	74.01	02	1211 7422	1	CELL	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables		4	4	10	10
							Totaux activité 02					
								CELL	**929**	**929**	**632**	**632**
							Totaux programme 0					
								CELL	**1.390**	**1.390**	**1.010**	**1.010**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							PROGRAMME 4 DÉPENSES DE PERSONNEL DES ÉCOLES DE L'ENSEIGNEMENT DE PLEIN EXERCICE					
							41 - Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel enseignant - Rémunérations et allocations généralement quelconques					
45	52	11.03	41	1111 1112 1120 1131 1250	3	CELNL	Personnel statutaire - Enseignement de plein exercice		604.380	604.380	660.788	660.788
							Totaux activité 41					
								CELNL	**604.380**	**604.380**	**660.788**	**660.788**
							42 - Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel administratif et ouvrier - Rémunérations et allocations généralement quelconques					
45	52	11.03	42	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Personnel statutaire - Enseignement de plein exercice		71.009	71.009	78.745	78.745
							Totaux activité 42					
								CELNL	**71.009**	**71.009**	**78.745**	**78.745**
							44 - Ecoles officielles subventionnées de plein exercice - Subventions - Traitements					
45	52	43.01	44	4314 4324 4511	3	CELNL	Subventions-traitements - Enseignement de plein exercice		422.009	422.009	470.679	470.679

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 44					
								CELNL	**422.009**	**422.009**	**470.679**	**470.679**
							45 - Ecoles libres subventionnées de plein exercice - Subventions - Traitements					
45	52	44.01	45	4410	3	CELNL	Subventions-traitements - Enseignement de plein exercice		1.475.077	1.475.077	1.626.447	1.626.447
							Totaux activité 45					
								CELNL	**1.475.077**	**1.475.077**	**1.626.447**	**1.626.447**
							46 - Service de médiation scolaire - rémunération					
45	52	11.01	46	1111 1112 1120 1131 1221	3	CELNL	Rémunérations du personnel du Service de médiation		4.821	4.821	4.833	4.833
							Totaux activité 46					
								CELNL	**4.821**	**4.821**	**4.833**	**4.833**
							Totaux programme 4					
								CELNL	**2.577.296**	**2.577.296**	**2.841.492**	**2.841.492**
							PROGRAMME 5					
							FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES DE L'ENSEIGNEMENT DE PLEIN EXERCICE					
							50 - Ecoles de la Communauté - Frais de fonctionnement					
45	52	41.23	50	4150	3	CELL	Dotation globale - Enseignement de plein exercice		111.669	111.669	99.589	99.589
							Totaux activité 50					
								CELL	**111.669**	**111.669**	**99.589**	**99.589**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							51 - Ecoles de la Communauté - Activités connexes à l'activité "Enseignement de la Communauté"				
45	52	01.05	51	1211 3300	3	CELL	Formation réseau - Enseignement secondaire	442	442	0	0
45	52	01.06	51	1111 1112 1120 1131 1211 4150	3	CELL	Formation établissements - Enseignement secondaire	221	221	0	0
							Totaux activité 51				
							CELL	**663**	**663**	**0**	**0**
							53 - Ecoles officielles subventionnées de plein exercice - Subventions de fonctionnement				
45	52	43.05	53	4316 4326	3	CELL	Subventions de fonctionnement des internats - Enseignement de plein exercice	1.030	1.030	1.222	1.222
45	52	43.23	53	4316 4326 4511	3	CELL	Subventions forfaitaires - Enseignement de plein exercice	57.612	57.612	65.727	65.727
							Totaux activité 53				
							CELL	**58.642**	**58.642**	**66.949**	**66.949**
							54 - Ecoles officielles subventionnées de plein exercice - Aide connexe à l'enseignement officiel subventionné de plein exercice				
45	52	43.10	54	3300	3	CELL	Formation réseau - Enseignement secondaire officiel subventionné	321	321	0	0
45	52	43.11	54	4340	3	CELL	Formation établissements - Enseignement secondaire officiel subventionné	160	160	0	0

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 54					
								CELL	**481**	**481**	**0**	**0**
							55 - Ecoles libres subventionnées de plein exercice - Subventions de fonctionnement					
45	52	44.21	55	4430	3	CELL	Subventions de fonctionnement aux internats		2.291	2.291	2.579	2.579
45	52	44.23	55	4430	3	CELL	Subventions forfaitaires - Enseignement de plein exercice		216.210	216.210	243.291	243.291
							Totaux activité 55					
								CELL	**218.501**	**218.501**	**245.870**	**245.870**
							56 - Ecoles libres subventionnées de plein exercice - Aide connexe à l'enseignement libre subventionné de plein exercice					
45	52	44.10	56	3300	3	CELL	Formation réseau - Enseignement secondaire libre subventionné		1.148	1.148	0	0
45	52	44.11	56	3300 4430	3	CELL	Formation établissements - Enseignement secondaire libre subventionné		574	574	0	0
							Totaux activité 56					
								CELL	**1.722**	**1.722**	**0**	**0**
							Totaux programme 5					
								CELL	**391.678**	**391.678**	**412.408**	**412.408**

PROGRAMME 6

DÉPENSES DE PERSONNEL DES ÉCOLES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EN ALTERNANCE

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

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
45	52	11.03	61	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Personnel statutaire - Enseignement secondaire en alternance	11.490	11.490	13.027	13.027
							Totaux activité 61				
							CELNL	**11.490**	**11.490**	**13.027**	**13.027**
							63 - Ecoles officielles subventionnées à horaire réduit - Subventions - Traitements				
45	52	43.01	63	4314 4324 4511	3	CELNL	Subventions-traitements - Enseignement secondaire en alternance	18.279	18.279	20.873	20.873
							Totaux activité 63				
							CELNL	**18.279**	**18.279**	**20.873**	**20.873**
							64 - Ecoles libres subventionnées à horaire réduit - Subventions - Traitements				
45	52	44.01	64	4410	3	CELNL	Subventions-traitements - Enseignement secondaire en alternance	36.262	36.262	41.490	41.490
							Totaux activité 64				
							CELNL	**36.262**	**36.262**	**41.490**	**41.490**
							Totaux programme 6				
							CELNL	**66.031**	**66.031**	**75.390**	**75.390**
							PROGRAMME 7 FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EN ALTERNANCE				
							70 - Ecoles de la Communauté - Frais de fonctionnement				
45	52	41.23	70	4150	3	CELL	Dotation globale - Enseignement secondaire en alternance	2.146	2.146	2.385	2.385

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 70				
							CELL	**2.146**	**2.146**	**2.385**	**2.385**
							Totaux programme 7				
							CELL	**2.146**	**2.146**	**2.385**	**2.385**
							PROGRAMME 8				
							INITIATIVES DIVERSES DE LA RÉGION WALLONNE ET DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE EN MATIÈRE D'EMPLOI				
							80 - Dépenses de personnel - Initiatives en matière d'emploi				
45	52	11.05	80	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement secondaire	24.159	24.159	27.003	27.003
							Totaux activité 80				
							CELNL	**24.159**	**24.159**	**27.003**	**27.003**
							Totaux programme 8				
							CELNL	**24.159**	**24.159**	**27.003**	**27.003**
							PROGRAMME 9				
							DISCRIMINATIONS POSITIVES - DIVERS				
							90 - Discriminations positives - Enseignement secondaire				
45	52	01.06	90	1211 4150 4312 4322 4430 4511	3	CELL	Dépenses relatives aux moyens complémentaires alloués aux projets des écoles et implantations bénéficiant de l'encadrement différencié	6.542	6.542	7.039	7.039

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
45	52	12.01	90	1112 1211	3	CELL	Dépenses de toute nature en relation avec les frais de fonctionnement des services de médiation scolaire	255	255	171	249
45	52	33.02	90	1111 1112 1120 1131 1211 3300	3	CELL	Subventions aux services d'accrochage scolaire	1.771	1.771	1.634	1.634
							Totaux activité 90				
							CELL	**8.568**	**8.568**	**8.844**	**8.922**
							91 - Actions spécifiques dans le domaine de l'enseignement				
45	52	01.05	91	1211 3300	3	CELL	Dépenses de toute nature liées à la promotion des échanges linguistiques	25	25	25	25
45	52	01.09	91	1211 3300 4150 4312 4322 4430 4511	3	CELL	Dépenses de toute nature en relation avec la sensibilisation des élèves à l'éducation aux média et à la lecture de la presse quotidienne	852	852	842	842
45	52	01.10	91	1211 3300	3	CELL	Dépenses de toute nature en relation avec la mobilité interrégionale et internationale des élèves et des enseignants	29	29	29	29
							Totaux activité 91				
							CELL	**906**	**906**	**896**	**896**
							92 - Activités interréseaux				
45	52	01.02	92	1211 3300	3	CELL	Dépenses de toute nature en relation avec des manifestations pédagogiques et culturelles, y compris des prix	4	4	4	4

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
45	52	33.01	92	3300	3	CELL	Subventions aux organismes ayant pour but la liaison entre le monde de l'enseignement qualifiant et celui de l'entreprise	364	364	364	364
							Totaux activité 92				
							CELL	**368**	**368**	**368**	**368**
							93 - Actions de lutte contre le décrochage scolaire et de prévention contre l'assuétude et la violence dans les écoles				
45	52	01.01	93	1112 1211 3300 4140 4150 4312 4322 4430 4511	3	CELL	Dépenses de toute nature dans le cadre de la lutte contre l'échec scolaire et de la prévention des problèmes liés à l'assuétude et à la violence dans les écoles	75	75	75	75
							Totaux activité 93				
							CELL	**75**	**75**	**75**	**75**
							94 - Activités liées à l'équipement dans l'enseignement technique et professionnel				
45	52	01.01	94	1211 3300 4150 6151 6311 6321 6410 6511 7422	3	CELL	Dépenses liées à l'équipement de l'enseignement technique et professionnel	6.360	7.130	6.360	7.485

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
45	52	01.03	94	1211 6151 6311 6321 6410 6511 7422	3	FBM	Fonds budgétaire pour financer l'équipement de l'enseignement technique et professionnel	0	1.250	0	1.200
45	52	01.04	94	1112 1211 3300 4150 4312 4322 4430 4511 4534 4550	3	CELL	Dépenses de toute nature liées à la revalorisation de l'enseignement technique et professionnel	2.322	2.322	2.322	2.322
45	52	01.05	94	1211 4150 4316 4326 4430 4511	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives à la maintenance des équipements de l'enseignement technique et professionnel	400	400	400	400
45	52	01.06	94	0100	3	FBM	Fonds budgétaire pour le renforcement et la valorisation de l'enseignement en alternance	4.600	4.600	4.600	4.600
45	52	33.06	94	4550	3	CELL	Subvention à l'ASBL Worldskills Belgium	39	39	39	39
							Totaux activité 94				
							CELL	**9.121**	**9.891**	**9.121**	**10.246**
							FBM	**4.600**	**5.850**	**4.600**	**5.800**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux programme 9					
								CELL	**19.038**	**19.808**	**19.304**	**20.507**
								FBM	**4.600**	**5.850**	**4.600**	**5.800**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 52					
								CELL	**414.252**	**415.022**	**435.107**	**436.310**
								CELNL	**2.667.486**	**2.667.486**	**2.943.885**	**2.943.885**
								FBM	**4.600**	**5.850**	**4.600**	**5.800**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 53				
							ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ				
							PROGRAMME 0				
							SUBSISTANCE ADMINISTRATION - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE				
							02 - Frais de fonctionnement				
45	53	12.01	02	1211	3	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	49	49	49	49
							Totaux activité 02				
							CELL	**49**	**49**	**49**	**49**
							Totaux programme 0				
							CELL	**49**	**49**	**49**	**49**
							PROGRAMME 4				
							DÉPENSES DE PERSONNEL DES ÉCOLES DE L'ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ				
							41 - Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel enseignant pédagogique - Rémunérations et allocations généralement quelconques				
45	53	11.03	41	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Personnel statutaire pédagogique	143.914	143.914	162.214	162.214
							Totaux activité 41				
							CELNL	**143.914**	**143.914**	**162.214**	**162.214**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							42 - Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel administratif et ouvrier - Rémunérations et allocations généralement quelconques					
45	53	11.03	42	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Personnel statutaire		13.543	13.543	15.329	15.329
							Totaux activité 42					
								CELNL	**13.543**	**13.543**	**15.329**	**15.329**
							44 - Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel enseignant paramédical - Rémunérations et allocations généralement quelconques					
45	53	11.03	44	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Personnel statutaire paramédical		33.569	33.569	38.563	38.563
							Totaux activité 44					
								CELNL	**33.569**	**33.569**	**38.563**	**38.563**
							46 - Ecoles officielles subventionnées - Subventions - Traitements					
45	53	43.01	46	4314 4324 4511	3	CELNL	Subventions-traitements du personnel pédagogique		127.390	127.390	141.670	141.670
							Totaux activité 46					
								CELNL	**127.390**	**127.390**	**141.670**	**141.670**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							47 - Ecoles officielles subventionnées - Subventions - Traitements - Paramédical				
45	53	43.01	47	4314 4324 4511	3	CELNL	Subventions-traitements du personnel paramédical	22.468	22.468	24.910	24.910
							Totaux activité 47				
							CELNL	**22.468**	**22.468**	**24.910**	**24.910**
							48 - Ecoles libres subventionnées - Subventions - Traitements				
45	53	44.01	48	4410	3	CELNL	Subventions-traitements du personnel pédagogique	253.995	253.995	297.242	297.242
							Totaux activité 48				
							CELNL	**253.995**	**253.995**	**297.242**	**297.242**
							49 - Ecoles libres subventionnées - Subventions - Traitements - Paramédical				
45	53	44.01	49	4410	3	CELNL	Subventions-traitements du personnel paramédical	45.764	45.764	54.857	54.857
							Totaux activité 49				
							CELNL	**45.764**	**45.764**	**54.857**	**54.857**
							Totaux programme 4				
							CELNL	**640.643**	**640.643**	**734.785**	**734.785**
							PROGRAMME 5 FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES DE L'ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ				
							50 - Ecoles de la Communauté - Frais de fonctionnement				
45	53	41.06	50	4150	3	CELL	Dotations pour le paiement des prestations de surveillance de midi CF	65	65	65	65

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
45	53	41.23	50	4150	3	CELL	Dotation globale	21.181	21.181	16.911	16.911
							Totaux activité 50				
							CELL	**21.246**	**21.246**	**16.976**	**16.976**
							51 - Ecoles de la Communauté - Activités connexes à l'activité "Enseignement de la Communauté"				
45	53	01.03	51	1111 1112 1120 1131 1211 4150	3	CELL	Formation réseau - Enseignement spécialisé	63	63	0	0
45	53	01.04	51	1211 4150	3	CELL	Formation établissements - Enseignement spécialisé	33	33	0	0
							Totaux activité 51				
							CELL	**96**	**96**	**0**	**0**
							53 - Ecoles officielles subventionnées - Subventions de fonctionnement				
45	53	43.23	53	4316 4326 4511	3	CELL	Subventions forfaitaires	12.624	12.624	13.698	13.698
							Totaux activité 53				
							CELL	**12.624**	**12.624**	**13.698**	**13.698**
							54 - Ecoles officielles subventionnées - Aide connexe à l'enseignement officiel subventionné				
45	53	43.06	54	4314 4324	3	CELL	Subventions pour le paiement des prestations de surveillance de midi	99	99	105	105

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
45	53	43.09	54	4324 4340	3	CELL	Formation réseau - Enseignement secondaire officiel subventionné	66	66	0	0
45	53	43.10	54	4314 4340	3	CELL	Formation établissements - Enseignement secondaire officiel subventionné	34	34	0	0
							Totaux activité 54				
						CELL		**199**	**199**	**105**	**105**
							56 - Ecoles libres subventionnées - Subventions de fonctionnement				
45	53	44.23	56	4430	3	CELL	Subventions forfaitaires	25.332	25.332	28.874	28.874
							Totaux activité 56				
						CELL		**25.332**	**25.332**	**28.874**	**28.874**
							57 - Ecoles libres subventionnées - Aide connexe à l'enseignement libre subventionné				
45	53	44.06	57	4410	3	CELL	Subventions pour le paiement des prestations de surveillance de midi	130	130	130	130
45	53	44.09	57	3300 4410	3	CELL	Formation réseau - Enseignement secondaire libre subventionné	137	137	0	0
45	53	44.10	57	3300 4410	3	CELL	Formation établissements - Enseignement secondaire libre subventionné	70	70	0	0
							Totaux activité 57				
						CELL		**337**	**337**	**130**	**130**
							Totaux programme 5				
						CELL		**59.834**	**59.834**	**59.783**	**59.783**

PROGRAMME 6

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

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							60 - Dépenses de personnel - Initiatives en matière d'emploi				
45	53	11.05	60	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement spécialisé	4.312	4.312	5.014	5.014
							Totaux activité 60				
							CELNL	**4.312**	**4.312**	**5.014**	**5.014**
							Totaux programme 6				
							CELNL	**4.312**	**4.312**	**5.014**	**5.014**
							PROGRAMME 7 INITIATIVES EN MATIÈRE D'ÉDUCATION DES ÉLÈVES À BESOINS SPÉCIFIQUES				
							70 - Activités diverses				
45	53	01.01	70	1211 3300	3	CELL	Dépenses de toute nature en relation avec l'enseignement spécialisé ou intégré	75	75	75	75
							Totaux activité 70				
							CELL	**75**	**75**	**75**	**75**
							Totaux programme 7				
							CELL	**75**	**75**	**75**	**75**
							PROGRAMME 8 LUTTE CONTRE L'ÉCHEC SCOLAIRE - SUBVENTIONS DIVERSES				
							80 - Initiatives diverses				
45	53	35.01	80	3530	4	CELL	Cotisations à l'Agence européenne pour le développement de l'éducation des personnes présentant des besoins éducatifs particuliers	29	29	29	29

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 80					
								CELL	**29**	**29**	**29**	**29**
							Totaux programme 8					
								CELL	**29**	**29**	**29**	**29**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 53					
								CELL	**59.987**	**59.987**	**59.936**	**59.936**
								CELNL	**644.955**	**644.955**	**739.799**	**739.799**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 54				
							ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE				
							PROGRAMME 0 CONTRÔLE DES UNIVERSITÉS				
							01 - Dépenses de personnel - Rémunérations et allocations généralement quelconques - Frais connexes				
44	54	11.01	01	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Rémunérations et allocations quelconques des Commissaires et délégués	875	875	1.148	1.148
44	54	11.02	01	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Rémunérations et allocations quelconques de personnes des cellules des Commissaires et Délégués du Gouvernement	25	25	417	417
44	54	12.01	01	1221	3	CELL	Remboursements des frais de personnel des cellules des Commissaires et délégués	730	730	841	841
44	54	12.02	01	1211 1212 1221 1222 1250 2140	3	CELL	Frais de fonctionnement des cellules des Commissaires et délégués	250	250	250	250
							Totaux activité 01				
							CELL	**980**	**980**	**1.091**	**1.091**
							CELNL	**900**	**900**	**1.565**	**1.565**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux programme 0				
							CELL	**980**	**980**	**1.091**	**1.091**
							CELNL	**900**	**900**	**1.565**	**1.565**
							PROGRAMME 1 UNIVERSITÉS DE LA COMMUNAUTÉ				
							10 - Frais de fonctionnement				
44	54	41.12	10	4150	3	CELL	Allocation de fonctionnement - Université de Liège	198.846	198.846	232.246	232.246
44	54	41.13	10	4150	3	CELL	Allocation de fonctionnement - Université de Mons	68.043	68.043	79.059	79.059
44	54	41.17	10	4150 6151	1	CELL	Soutien exceptionnel à l'ULg pour le renouvellement d'une clinique vétérinaire	800	800	800	800
							Totaux activité 10				
							CELL	**267.689**	**267.689**	**312.105**	**312.105**
							11 - Subventions				
44	54	41.16	11	3122 5121	1	CELL	Subvention pour charges exceptionnelles au Centre Hospitalier Universitaire de Liège	8.924	8.924	8.924	8.924
44	54	61.01	11	5121	1	CELL	Subvention destinée à la constitution du capital du CHU de Liège	2.372	2.372	2.706	2.706
							Totaux activité 11				
							CELL	**11.296**	**11.296**	**11.630**	**11.630**
							13 - Subventions sociales				
44	54	41.15	13	4150	3	CELL	Subventions sociales aux universités et établissements y assimilés	10.006	10.006	11.966	11.966
							Totaux activité 13				
							CELL	**10.006**	**10.006**	**11.966**	**11.966**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux programme 1				
							CELL	**288.991**	**288.991**	**335.701**	**335.701**
							PROGRAMME 2 UNIVERSITÉS LIBRES				
							20 - Intervention				
44	54	44.02	20	4150 4410 4430	3	CELL	Intervention de la Communauté en application de l'article 34 de la loi du 27 juillet 1971	9.441	9.441	10.867	10.867
							Totaux activité 20				
							CELL	**9.441**	**9.441**	**10.867**	**10.867**
							21 - Subventions				
44	54	44.05	21	4430	3	CELL	Subvention à l'Institut universitaire Etudes du Judaïsme Martin Büber	152	152	152	152
							Totaux activité 21				
							CELL	**152**	**152**	**152**	**152**
							22 - Subventions sociales - Universités libres subventionnées				
44	54	44.03	22	4430	3	CELL	Subventions sociales aux universités et établissements y assimilés	23.213	23.213	27.810	27.810
							Totaux activité 22				
							CELL	**23.213**	**23.213**	**27.810**	**27.810**
							23 - Allocations de fonctionnement				
44	54	44.12	23	4410 4430	3	CELL	Allocation de fonctionnement à l'Université catholique de Louvain	246.737	246.737	288.880	288.880
44	54	44.13	23	4410 4430	3	CELL	Allocation de fonctionnement à l'Université libre de Bruxelles	204.158	204.158	239.357	239.357

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	54	44.14	23	4410 4430	3	CELL	Allocation de fonctionnement à l'Université de Namur		56.037	56.037	65.261	65.261
44	54	44.17	23	4410 4430	3	CELL	Allocation de fonctionnement à l'Université Saint-Louis - Bruxelles		20.643	20.643	24.147	24.147
							Totaux activité 23					
								CELL	**527.575**	**527.575**	**617.645**	**617.645**
							Totaux programme 2					
								CELL	**560.381**	**560.381**	**656.474**	**656.474**
							PROGRAMME 4 ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE					
							41 - Frais de fonctionnement					
44	54	12.01	41	1211	3	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services		20	20	20	20
44	54	33.01	41	3300 4150 4430	3	CELL	Subventions relatives à la promotion de l'enseignement supérieur universitaire		43	43	43	43
							Totaux activité 41					
								CELL	**63**	**63**	**63**	**63**
							43 - Subventions					
44	54	33.15	43	4150	3	CELL	Frais de fonctionnement du Centre de recherches métallurgiques		0	0	0	0
44	54	44.14	43	4550	3	CELL	Subvention à la Faculté de Théologie protestante de Bruxelles		194	194	194	194
							Totaux activité 43					
								CELL	**194**	**194**	**194**	**194**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							44 - Subventions sociales - Institutions diverses				
44	54	44.15	44	4550	3	CELL	Subvention au service social de la Faculté de Théologie protestante de Bruxelles	0	0	0	0
							Totaux activité 44				
							CELL	**0**	**0**	**0**	**0**
							45 - Coopération interuniversitaire - banque de données				
44	54	40.02	45	3300	3	CELL	Subvention à la Bibliothèque interuniversitaire de la Communauté française de Belgique	223	223	223	223
44	54	40.03	45	4150 4430	3	CELL	Subventions en vue de soutenir des actions de formation des adultes	275	275	275	275
44	54	40.05	45	4140 4150 4430	3	CELL	Allocations pour aides à la réussite	8.017	8.017	9.314	9.314
44	54	40.06	45	4140	3	CELL	Organisation de l'examen d'entrée pour les études de sciences médicales et dentaires	1.250	1.250	1.439	1.439
44	54	40.07	45	4150 4430	3	CELL	Allocations complémentaires pour promotion de l'accès aux Universités (compensations droits d'inscription réduits)	34.430	34.430	44.272	44.272
44	54	40.08	45	4150 4430	2	CELL	Allocations complémentaires pour compensations de remplacements de congés de maternité	533	533	613	613
							Totaux activité 45				
							CELL	**44.728**	**44.728**	**56.136**	**56.136**
							Totaux programme 4				
							CELL	**44.985**	**44.985**	**56.393**	**56.393**

PROGRAMME 5
RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							50 - Agents contractuels subventionnés					
44	54	11.05	50	4150 4410	3	CELL	Dépenses de personnel - Rémunérations des agents contractuels de l'Enseignement universitaire		1.718	1.718	2.020	2.020
							Totaux activité 50					
								CELL	**1.718**	**1.718**	**2.020**	**2.020**
							Totaux programme 5					
								CELL	**1.718**	**1.718**	**2.020**	**2.020**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 54					
								CELL	**897.055**	**897.055**	**1.051.679**	**1.051.679**
								CELNL	**900**	**900**	**1.565**	**1.565**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 55				
							ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR HORS UNIVERSITÉ ET HAUTES ÉCOLES				
							PROGRAMME 0				
							SUBSISTANCE ADMINISTRATION - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE				
							02 - Frais de fonctionnement				
44	55	12.01	02	1211	1	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	18	18	18	18
44	55	74.01	02	1211 7422	1	CELL	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	4	4	4	4
							Totaux activité 02				
							CELL	**22**	**22**	**22**	**22**
							Totaux programme 0				
							CELL	**22**	**22**	**22**	**22**
							PROGRAMME 4				
							DÉPENSES DE PERSONNEL DES HAUTES ÉCOLES (HORS DOTATIONS)				
							40 - Hautes Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel administratif et ouvrier - Rémunérations et allocations généralement quelconques				
44	55	11.03	40	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Personnel statutaire (cadre d'extinction)	4.728	4.728	5.274	5.274
							Totaux activité 40				
							CELNL	**4.728**	**4.728**	**5.274**	**5.274**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							41 - Hautes Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel liées à la fusion et à la création des Hautes Ecoles				
44	55	11.03	41	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Personnel statutaire (mise en disponibilité)	865	865	1.623	1.623
							Totaux activité 41				
							CELNL	**865**	**865**	**1.623**	**1.623**
							42 - Hautes Ecoles de la Communauté - Chargés de mission - Dépenses de personnel				
44	55	11.03	42	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Personnel statutaire (chargés de mission)	815	815	815	815
							Totaux activité 42				
							CELNL	**815**	**815**	**815**	**815**
							43 - Hautes Ecoles officielles subventionnées - Dépenses de personnel liées à la fusion et à la création des Hautes Ecoles officielles subventionnées (hors subventions)				
44	55	43.14	43	4314 4324 4511	3	CELNL	Subventions-traitements (personnel en disponibilité - écoles disparues)	1.877	1.877	1.893	1.893
44	55	43.15	43	4314 4324 4511	3	CELNL	Subventions-traitements (chargés de mission)	290	290	290	290
							Totaux activité 43				
							CELNL	**2.167**	**2.167**	**2.183**	**2.183**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							44 - Hautes Ecoles libres subventionnées - Dépenses de personnel liées à la fusion et à la création des Hautes Ecoles officielles subventionnées (hors subventions)				
44	55	44.10	44	4410	3	CELNL	Subventions-traitements (personnel en disponibilité - écoles disparues)	4.258	4.258	5.626	5.626
44	55	44.11	44	4410	3	CELNL	Subventions-traitements (chargés de mission)	592	592	592	592
							Totaux activité 44				
							CELNL	**4.850**	**4.850**	**6.218**	**6.218**
							Totaux programme 4				
							CELNL	**13.425**	**13.425**	**16.113**	**16.113**
							PROGRAMME 5 FONCTIONNEMENT DES HAUTES ÉCOLES				
							51 - Hautes Ecoles de la Communauté - Allocations de fonctionnement aux Hautes Ecoles de la Communauté française				
44	55	41.21	51	1111 1112 1120 4150	3	CELNL	Allocations globales aux Hautes Ecoles de la Communauté française	95.961	95.961	105.271	105.271
							Totaux activité 51				
							CELNL	**95.961**	**95.961**	**105.271**	**105.271**
							52 - Hautes Ecoles de la Communauté - Frais de fonctionnement				
44	55	11.03	52	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Personnel statutaire des internats autonomes	10.094	10.094	11.275	11.275

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	55	12.01	52	1211	1	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	23	23	23	23
44	55	41.23	52	4150	3	CELL	Dotation aux internats autonomes	2.244	2.244	2.677	2.677
							Totaux activité 52				
							CELL	**2.267**	**2.267**	**2.700**	**2.700**
							CELNL	**10.094**	**10.094**	**11.275**	**11.275**
							54 - Hautes Ecoles de la Communauté - Divers - Jury				
44	55	12.01	54	1211	1	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	51	51	51	51
44	55	12.02	54	1211	3	CELL	Commission du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur	19	19	19	19
44	55	12.03	54	1211	3	CELL	Jury central du Certificat d'Aptitudes Pédagogiques (CAP) du personnel enseignant des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, secondaire, artistique et de promotion sociale	52	52	52	52
							Totaux activité 54				
							CELL	**122**	**122**	**122**	**122**
							56 - Hautes Ecoles officielles subventionnées - Allocations de fonctionnement des Hautes Ecoles officielles subventionnées				
44	55	43.14	56	4314 4316 4324 4326 4511	3	CELNL	Allocations globales aux Hautes Ecoles officielles subventionnées	143.486	143.486	158.293	158.293
							Totaux activité 56				
							CELNL	**143.486**	**143.486**	**158.293**	**158.293**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							57 - Hautes Ecoles libres subventionnées - Allocations de fonctionnement des Hautes Ecoles libres subventionnées					
44	55	44.13	57	4410 4430	3	CELNL	Allocations globales aux Hautes Ecoles libres subventionnées		251.619	251.619	276.823	276.823
							Totaux activité 57					
								CELNL	**251.619**	**251.619**	**276.823**	**276.823**
							58 - Refinancement des Hautes Ecoles - Enseignement					
44	55	01.01	58	1211	3	CELL	Dépenses générales quelconques relatives aux Hautes Ecoles		14	14	14	14
44	55	01.03	58	1111 4150 4312 4314 4322 4410 4430 4511	3	CELL	Allocations complémentaires pour promotion de l'accès aux Hautes Ecoles (compensations droits d'inscription réduits)		14.409	14.409	21.284	21.284
							Totaux activité 58					
								CELL	**14.423**	**14.423**	**21.298**	**21.298**
							Totaux programme 5					
								CELL	**16.812**	**16.812**	**24.120**	**24.120**
								CELNL	**501.160**	**501.160**	**551.662**	**551.662**

PROGRAMME 6

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

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

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	55	11.03	60	4410	3	CELNL	Personnel statutaire de l'Institut d'Architecture - La Cambre	3.156	3.156	3.652	3.652
							Totaux activité 60				
							CELNL	**3.156**	**3.156**	**3.652**	**3.652**
							61 - Institut supérieur d'architecture officiel subventionné - Dépenses de personnel et de fonctionnement				
44	55	43.24	61	4410 4324	3	CELNL	Subventions - traitements de l'Intercommunale d'Architecture	2.036	2.036	2.346	2.346
							Totaux activité 61				
							CELNL	**2.036**	**2.036**	**2.346**	**2.346**
							62 - Instituts supérieurs d'architecture libres subventionnés - Dépenses d epersonnel et de fonctionnement				
44	55	44.31	62	4410	3	CELL	Subventions - traitements des Instituts Saint-Luc	0	0	0	0
							Totaux activité 62				
							CELL	**0**	**0**	**0**	**0**
							64 - Ex-catégories de traduction et interprétation de la Haute Ecole de Bruxelles et de la Haute Ecole Francisco Ferrer - Dépenses du personnel transféré à l'Université libre de Bruxelles				
44	55	44.10	64	4410 4430	3	CELNL	Subventions-traitements du personnel de l'ex-catégorie de traduction et de interprétation de la Haute Ecole de Bruxelles à l'Université libre de Bruxelles	4.597	4.597	5.256	5.256
44	55	44.11	64	4410 4430	3	CELNL	Subventions-traitements du personnel de l'ex-catégorie de traduction et de interprétation de la Haute Ecole Francisco Ferrer à l'Université libre de Bruxelles	455	455	423	423

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 64					
								CELNL	**5.052**	**5.052**	**5.679**	**5.679**
							Totaux programme 6					
								CELL	**0**	**0**	**-**	**-**
								CELNL	**10.244**	**10.244**	**11.677**	**11.677**
							PROGRAMME 7 ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR HORS UNIVERSITÉ					
							70 - Dépenses de personnel - rémunérations et allocations généralement quelconques - Frais connexes					
44	55	01.01	70	1111 1112 1120 1131 1211 1222 1250 7422	3	CELNL	Commissaires et délégués du Gouvernement		660	660	685	685
							Totaux activité 70					
								CELNL	**660**	**660**	**685**	**685**
							72 - Congés de maternité					
44	55	01.01	72	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Traitements, subventions-traitements et charges de personnel diverses, liés aux congés de maternité		472	472	507	507
							Totaux activité 72					
								CELNL	**472**	**472**	**507**	**507**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux programme 7				
							CELNL	**1.132**	**1.132**	**1.192**	**1.192**
							PROGRAMME 8				
							HAUTES ÉCOLES ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR HORS UNIVERSITÉ				
							81 - Divers				
44	55	12.02	81	1211	3	CELL	Dépenses relatives au fonctionnement des réseaux NARIC (CE) & ENIC (Unesco/Conseil de l'Europe) et Projets européens	61	61	61	61
44	55	33.01	81	3300 4150 4316 4326 4430 4511 4550	3	CELL	Subventions de nature à favoriser le développement de l'enseignement supérieur	59	59	4	4
44	55	33.02	81	3300	3	CELL	Subventions à Média Animation asbl et au Centre audiovisuel de Liège	28	28	28	28
44	55	40.01	81	4150 4312 4322 4430 4511	3	CELL	Subventions en vue de soutenir des actions de formation des adultes	280	280	280	280
44	55	40.02	81	4150 4312 4316 4322 4326 4430 4511	3	CELL	Allocation pour la promotion de la réussite en Hautes Ecoles	581	581	637	637

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	55	43.02	81	4150	3	CELL	Dotation au Centre d'Autoformation et de Formation continuée de la Communauté française	9	9	9	9
							Totaux activité 81				
							CELL	**1.018**	**1.018**	**1.019**	**1.019**
							82 - Subventions sociales				
44	55	33.01	82	4150 4316 4326 4430 4511	3	CELL	Subventions sociales aux Hautes Ecoles	33.682	33.682	39.599	39.599
							Totaux activité 82				
							CELL	**33.682**	**33.682**	**39.599**	**39.599**
							Totaux programme 8				
							CELL	**34.700**	**34.700**	**40.618**	**40.618**
							PROGRAMME 9				
							INITIATIVES DIVERSES DE LA RÉGION WALLONNE ET DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE EN MATIÈRE D'EMPLOI				
							90 - Dépenses de personnel - Initiatives diverses en matière d'emploi				
44	55	11.05	90	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement supérieur hors université	2.976	2.976	3.226	3.226
							Totaux activité 90				
							CELNL	**2.976**	**2.976**	**3.226**	**3.226**
							91 - Interventions diverses - Fonds Européen				

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	55	01.01	91	4130 4140 4150 4312 4322 4430 4511	3	FBM	Fonds budgétaire relatif aux dépenses entraînées par des programmes d'actions en relation avec l'enseignement supérieur		2.237	2.237	2.237	2.237
							Totaux activité 91					
								FBM	**2.237**	**2.237**	**2.237**	**2.237**
							Totaux programme 9					
								CELNL	**2.976**	**2.976**	**3.226**	**3.226**
								FBM	**2.237**	**2.237**	**2.237**	**2.237**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 55					
								CELL	**51.534**	**51.534**	**64.760**	**64.760**
								CELNL	**528.937**	**528.937**	**583.870**	**583.870**
								FBM	**2.237**	**2.237**	**2.237**	**2.237**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 56				
							ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE				
							PROGRAMME 0				
							SUBSISTANCE ADMINISTRATION - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE				
							02 - Frais de fonctionnement				
44	56	12.01	02	1211	3	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	98	98	78	78
44	56	12.02	02	1211	3	CELL	Dépense de toute nature en lien avec des projets dans le domaine de l'Enseignement de Promotion sociale	17	17	7	7
44	56	74.01	02	1211 7422	1	CELL	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	10	10	2	2
							Totaux activité 02				
							CELL	**125**	**125**	**87**	**87**
							Totaux programme 0				
							CELL	**125**	**125**	**87**	**87**
							PROGRAMME 4				
							DÉPENSES DE PERSONNEL DES ÉCOLES DE PROMOTION SOCIALE				
							40 - Ecoles de la Communauté - dépenses de personnel enseignant - Rémunérations et allocations généralement quelconques				
44	56	11.03	40	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Personnel statutaire	51.852	51.852	56.743	56.743

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 40					
								CELNL	**51.852**	**51.852**	**56.743**	**56.743**
							41 - Ecoles de la Communauté - Dépenses de personnel administratif et ouvrier - Rémunérations et allocations généralement quelconques					
44	56	11.03	41	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Personnel statutaire		3.299	3.299	3.874	3.874
							Totaux activité 41					
								CELNL	**3.299**	**3.299**	**3.874**	**3.874**
							43 - Ecoles officielles subventionnées - Subventions - Traitements					
44	56	43.01	43	4314 4324 4511	3	CELNL	Subventions-traitements		94.456	94.456	106.878	106.878
							Totaux activité 43					
								CELNL	**94.456**	**94.456**	**106.878**	**106.878**
							44 - Ecoles libres subventionnées - Subventions - Traitements					
44	56	44.01	44	4410	3	CELNL	Subventions-traitements		55.233	55.233	62.592	62.592
							Totaux activité 44					
								CELNL	**55.233**	**55.233**	**62.592**	**62.592**
							Totaux programme 4					
								CELNL	**204.840**	**204.840**	**230.087**	**230.087**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							PROGRAMME 5 FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES DE PROMOTION SOCIALE				
							50 - Ecoles de la Communauté - Frais de fonctionnement				
44	56	01.07	50	1211 4140	3	CELL	Formation Enseignement de promotion sociale	67	67	74	74
44	56	41.23	50	4150	1	CELL	Dotation globale	1.789	1.789	1.750	1.750
							Totaux activité 50				
							CELL	**1.856**	**1.856**	**1.824**	**1.824**
							51 - Ecoles de la Communauté - Activités connexes à l'activité "Enseignement de la Communauté"				
44	56	12.21	51	1211	1	CELL	Assurances scolaires	0	0	0	0
							Totaux activité 51				
							CELL	**0**	**0**	**0**	**0**
							54 - Ecoles officielles subventionnées - Aide connexe - Subventions de fonctionnement				
44	56	43.08	54	4312 4322 4324 4340	3	CELL	Frais pour la formation continuée	115	115	131	131
44	56	43.23	54	4316 4326 4511	1	CELL	Subventions forfaitaires	3.588	3.588	3.849	3.849
							Totaux activité 54				
							CELL	**3.703**	**3.703**	**3.980**	**3.980**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							55 - Ecoles libres subventionnées - Aide connexe - Subventions de fonctionnement				
44	56	44.08	55	3300 4410	3	CELL	Frais pour la formation continuée	65	65	74	74
44	56	44.23	55	4430	1	CELL	Subventions forfaitaires	1.343	1.343	1.766	1.766
							Totaux activité 55				
							CELL	**1.408**	**1.408**	**1.840**	**1.840**
							Totaux programme 5				
							CELL	**6.967**	**6.967**	**7.644**	**7.644**

PROGRAMME 6

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

							60 - Dépenses de personnel - Initiatives diverses en matière d'emploi				
44	56	11.05	60	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement de promotion sociale	1.860	1.860	2.159	2.159
							Totaux activité 60				
							CELNL	**1.860**	**1.860**	**2.159**	**2.159**
							Totaux programme 6				
							CELNL	**1.860**	**1.860**	**2.159**	**2.159**

PROGRAMME 7

LUTTE CONTRE L'ÉCHEC SCOLAIRE - DIVERS

70 - Initiatives diverses

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	56	01.01	70	1111 1112 1120 1131 1211 3300 4150 4312 4314 4322 4324 4326 4410 4430 4511	3	CELNL	Dépenses de toute nature en relation avec la mise en oeuvre de mesures de discrimination positive	1.519	1.519	1.718	1.718
							Totaux activité 70				
							CELNL	**1.519**	**1.519**	**1.718**	**1.718**
							Totaux programme 7				
							CELNL	**1.519**	**1.519**	**1.718**	**1.718**

PROGRAMME 8

INITIATIVES TRANSVERSALES EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

							81 - Actions diverses				
44	56	01.01	81	4550	3	CELL	Dépenses de toute nature en matière de validation des compétences en promotion sociale	566	566	566	566

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	56	01.02	81	1111 1211 4314 4316 4410 4430	3	CELL	Dépenses de toute nature en relation avec l'évaluation de la qualité de l'enseignement de promotion sociale	291	291	291	291
44	56	01.03	81	1211 3300	3	CELL	Dépenses de toute nature pour le développement d'écoles inclusives	59	59	59	59
							Totaux activité 81				
							CELL	**916**	**916**	**916**	**916**
							82 - Provisions				
44	56	01.02	82	0100 1211 3300	3	CELL	Provision pour le renforcement de projets spécifiques	550	550	550	550
44	56	01.03	82	0100 1211 3300	3	CELL	Provision pour le soutien à des mécanismes d'accompagnement des parcours scolaires des détenus et des intervenants en prison	800	800	800	800
							Totaux activité 82				
							CELL	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
							Totaux programme 8				
							CELL	**2.266**	**2.266**	**2.266**	**2.266**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 56				
							CELL	**9.358**	**9.358**	**9.997**	**9.997**
							CELNL	**208.219**	**208.219**	**233.964**	**233.964**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 57				
							ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE				
							PROGRAMME 0				
							SUBSISTANCE ADMINISTRATION - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE				
							02 - Frais de fonctionnement				
45	57	12.01	02	1211	3	CELL	Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	7	7	7	7
45	57	74.01	02	1211 7422	1	CELL	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	5	5	2	2
							Totaux activité 02				
						CELL		**12**	**12**	**9**	**9**
							Totaux programme 0				
						CELL		**12**	**12**	**9**	**9**
							PROGRAMME 2				
							INITIATIVES ET SUBVENTIONS DIVERSES				
							20 - Académie internationale d'été de Wallonie				
45	57	33.02	20	3300	3	CELL	Subvention à la fondation d'utilité publique " Académie internationale d'été de Wallonie "	189	189	189	189
							Totaux activité 20				
						CELL		**189**	**189**	**189**	**189**
							21 - Subventions à des associations diverses				
45	57	33.04	21	3300	3	CELL	Formation en cours de carrière - Dépenses de toute nature	155	155	155	155

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 21					
								CELL	**155**	**155**	**155**	**155**
							Totaux programme 2					
								CELL	**344**	**344**	**344**	**344**

PROGRAMME 3

DÉPENSES DE PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

							30 - Etablissements de la Communauté - Dépenses de personnel enseignant - Rémunérations et allocations généralement quelconques					
44	57	11.03	30	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Personnel statutaire		29.581	29.581	31.771	31.771
							Totaux activité 30					
								CELNL	**29.581**	**29.581**	**31.771**	**31.771**
							31 - Etablissements de la Communauté - Dépenses de personnel administratif et ouvrier - Rémunérations et allocations généralement quelconques					
44	57	11.03	31	1111 1112 1120 1131	3	CELNL	Personnel statutaire		5.959	5.959	6.518	6.518
							Totaux activité 31					
								CELNL	**5.959**	**5.959**	**6.518**	**6.518**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							32 - Etablissements d'enseignement supérieur officiels subventionnés - Subventions - Traitements				
44	57	43.01	32	4314 4324 4511	3	CELNL	Subventions-traitements	13.799	13.799	15.072	15.072
							Totaux activité 32				
							CELNL	**13.799**	**13.799**	**15.072**	**15.072**
							33 - Etablissements d'enseignement supérieur libres subventionnés - Subventions - Traitements				
44	57	44.01	33	4410	3	CELNL	Subventions-traitements	29.090	29.090	32.305	32.305
							Totaux activité 33				
							CELNL	**29.090**	**29.090**	**32.305**	**32.305**
							Totaux programme 3				
							CELNL	**78.429**	**78.429**	**85.666**	**85.666**
							PROGRAMME 4 FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR				
							40 - Etablissements de la Communauté - Frais de fonctionnement				
44	57	41.01	40	4150	3	CELL	Dotations de fonctionnement aux Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française	3.182	3.182	3.599	3.599
							Totaux activité 40				
							CELL	**3.182**	**3.182**	**3.599**	**3.599**
							42 - Etablissements d'enseignement supérieur officiels subventionnés - Subventions de fonctionnement				

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	57	43.03	42	4316 4326 4511	3	CELL	Subventions de fonctionnement aux Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées	998	998	1.210	1.210
							Totaux activité 42				
							CELL	**998**	**998**	**1.210**	**1.210**
							44 - Etablissements d'enseignement supérieur libres subventionnés - Subventions de fonctionnement				
44	57	44.30	44	4430	3	CELL	Subventions de fonctionnement aux Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées	2.549	2.549	3.134	3.134
							Totaux activité 44				
							CELL	**2.549**	**2.549**	**3.134**	**3.134**
							45 - Etablissements d'enseignement supérieur libres subventionnés - Divers				
44	57	33.01	45	3300 4150 4326 4430 4511	3	CELL	Subventions pour le financement des projets artistiques au sein des Écoles supérieures des Arts (FiPA-ESA)	100	100	100	100
							Totaux activité 45				
							CELL	**100**	**100**	**100**	**100**
							46 - Subsides sociaux - Ecoles supérieures des arts				
44	57	33.02	46	4150 4316 4326 4430 4511	3	CELL	Subsides sociaux aux écoles supérieures des arts	3.713	3.713	4.335	4.335

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 46				
							CELL	**3.713**	**3.713**	**4.335**	**4.335**
							47 - Initiatives relatives à l'enseignement et à la recherche en art				
44	57	40.02	47	4150 4312 4322 4430 4511	3	CELL	Formations continuées en Art	50	50	50	50
							Totaux activité 47				
							CELL	**50**	**50**	**50**	**50**
							48 - Délégués du gouvernement				
44	57	01.01	48	1111 1112 1120 1131 1211 4326 7422	3	CELNL	Dépenses de personnel et de fonctionnement	256	256	256	256
							Totaux activité 48				
							CELNL	**256**	**256**	**256**	**256**
							49 - Démocratisation et promotion de l'accès aux Ecoles supérieures des Arts				

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	57	01.01	49	3300 4150 4312 4322 4430 4511	3	CELL	Allocation d'aide à la démocratisation (hors part complément subsides sociaux) et de promotion de l'accès (compensations droits d'inscription réduits) aux Ecoles supérieures des Arts	2.608	2.608	3.756	3.756
44	57	01.02	49	3300 4150 4326 4430 4511	4	CELL	Allocations pour aides à la réussite aux Ecoles supérieures des Arts	311	311	351	351
							Totaux activité 49				
							CELL	**2.919**	**2.919**	**4.107**	**4.107**
							Totaux programme 4				
							CELL	**13.511**	**13.511**	**16.535**	**16.535**
							CELNL	**256**	**256**	**256**	**256**
							PROGRAMME 7				
							DÉPENSES DE PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT À HORAIRE RÉDUIT				
							70 - Etablissements d'enseignement officiels subventionnés				
45	57	43.01	70	4314 4324	3	CELNL	Subventions-traitements	89.310	89.310	103.070	103.070
							Totaux activité 70				
							CELNL	**89.310**	**89.310**	**103.070**	**103.070**
							71 - Etablissements d'enseignement libres subventionnés				
45	57	44.01	71	4410	3	CELNL	Subventions-traitements	10.203	10.203	11.719	11.719

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux activité 71					
								CELNL	**10.203**	**10.203**	**11.719**	**11.719**
							72 - Humanités artistiques					
45	57	01.01	72	4314 4324 4410	3	CELNL	Subventions-traitements pour des personnels de l'enseignement officiel subventionné et libre subventionné		2.207	2.207	2.634	2.634
							Totaux activité 72					
								CELNL	**2.207**	**2.207**	**2.634**	**2.634**
							Totaux programme 7					
								CELNL	**101.720**	**101.720**	**117.423**	**117.423**
							PROGRAMME 8 FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT À HORAIRE RÉDUIT					
							80 - Etablissements d'enseignement officiels subventionnés - Subventions de fonctionnement					
45	57	43.02	80	4316 4326	3	CELL	Subventions de fonctionnement aux établissements à horaire réduit officiels subventionnés		3.047	3.047	3.455	3.455
							Totaux activité 80					
								CELL	**3.047**	**3.047**	**3.455**	**3.455**
							82 - Etablissements d'enseignement libres subventionnés - Subventions de fonctionnement					
45	57	44.30	82	4430	3	CELL	Subventions de fonctionnement aux établissements à horaire réduit libres subventionnés		267	267	302	302
							Totaux activité 82					
								CELL	**267**	**267**	**302**	**302**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							Totaux programme 8					
								CELL	**3.314**	**3.314**	**3.757**	**3.757**
							PROGRAMME 9 EQUIPEMENTS					
							90 - Dépenses en matière d'équipement					
44	57	60.01	90	6151	1	CELL	Equipement des écoles supérieures des arts de la Communauté française		53	53	60	60
44	57	63.01	90	6311 6321 6511	1	CELL	Equipement des écoles supérieures des arts officielles subventionnées		30	30	32	32
44	57	64.01	90	6410	1	CELL	Equipement des écoles supérieures des arts libres subventionnées		73	73	83	83
							Totaux activité 90					
								CELL	**156**	**156**	**175**	**175**
							Totaux programme 9					
								CELL	**156**	**156**	**175**	**175**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 57					
								CELL	**17.337**	**17.337**	**20.820**	**20.820**
								CELNL	**180.405**	**180.405**	**203.345**	**203.345**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 58				
							ENSEIGNEMENT À DISTANCE				
							PROGRAMME 0				
							SUBSISTANCE - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE				
							02 - Frais de fonctionnement				
44	58	01.01	02	1211 4150	3	CELL	Dépenses de toute nature relatives aux projets et aux initiatives nouvelles en matière de politique d'enseignement à distance	50	50	50	50
44	58	12.01	02	1211 1112	3	CELL	Dépenses de toutes nature en matière de développement de l'e-learning et du centre de ressources pédagogiques	276	276	276	276
44	58	12.02	02	1211 1112	3	CELNL	Paiement des professeurs correcteurs	2.034	2.034	2.034	2.034
44	58	74.01	02	1211 7422	1	CELL	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	12	12	12	12
							Totaux activité 02				
							CELL	**338**	**338**	**338**	**338**
							CELNL	**2.034**	**2.034**	**2.034**	**2.034**
							Totaux programme 0				
							CELL	**338**	**338**	**338**	**338**
							CELNL	**2.034**	**2.034**	**2.034**	**2.034**
							PROGRAMME 3				
							RÉALISATION D'ACTIONS OU DE FORMATIONS DE RÉINSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE À L'INTERVENTION DE L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE				
							30 - Actions diverses				

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
44	58	01.01	30	1211	3	FBM	Fonds budgétaire destiné au financement de programmes d'actions et de formations de réinsertion professionnelle à l'intervention de l'enseignement à distance	0	0	0	0
							Totaux activité 30				
							FBM	**0**	**0**	**0**	**0**
							Totaux programme 3				
							FBM	**0**	**0**	**-**	**-**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 58				
							CELL	**338**	**338**	**338**	**338**
							CELNL	**2.034**	**2.034**	**2.034**	**2.034**
							FBM	**0**	**0**	**-**	**-**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							TOTAUX CHAPITRE III				
								CELL	**3.408.179**	**2.408.237**	**2.768.264**	**2.768.483**
								CELNL	**6.479.180**	**6.479.180**	**7.246.531**	**7.246.531**
								FBM	**33.755**	**35.005**	**35.278**	**36.478**

CHAPITRE IV

DETTE PUBLIQUE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 85				
							DETTE DIRECTE				
							PROGRAMME 0 SUBSISTANCE ADMINISTRATION				
							01 - Frais de fonctionnement				
42	85	12.08	01	1211 4430	1	CELL	Dépenses de toute nature dans le cadre de la gestion de la trésorerie et de la dette, en ce compris des dépenses d'information et d'études liées aux finances communautaires	486	486	486	486
42	85	74.01	01	1211 7422	1	CELL	Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	7	7	7	7
							Totaux activité 01				
							CELL	**493**	**493**	**493**	**493**
							Totaux programme 0				
							CELL	**493**	**493**	**493**	**493**
							PROGRAMME 1 SERVICE DE LA DETTE DIRECTE				
							10 - Amortissements et charges d'intérêt - Papier commercial				
42	85	21.01	10	2130	1	CELL	Intérêts dus en application de l'article 54, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et de la convention d'exécution, y compris années antérieures	4.616	4.616	4.616	4.616
42	85	21.03	10	2110 8170	1	CELL	Intérêts dus au Caissier de la Communauté française pour l'utilisation de la ligne de crédit à très court terme, intérêts dus dans le cadre de la gestion de la trésorerie à court terme et intérêts dus à des organismes administratifs de la Communauté dispo	3.888	3.888	6.000	6.000

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
42	85	21.04	10	1211 2110 8170	1	CELL	Intérêts dus pour la dette consolidée, y compris primes éventuelles	199.911	199.911	204.672	204.672
							Totaux activité 10				
							CELL	**208.415**	**208.415**	**215.288**	**215.288**
							Totaux programme 1				
							CELL	**208.415**	**208.415**	**215.288**	**215.288**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 85				
							CELL	**208.908**	**208.908**	**215.781**	**215.781**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 86					
							DETTE LIÉE AUX INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DES INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES					
							PROGRAMME 1					
							SERVICE DE LA DETTE INDIRECTE					
							10 - Subventions et charges financières des universités de la Communauté française					
42	86	44.08	10	2110 4150	1	CELL	Subventions-intérêts relatives aux emprunts souscrits pour le financement des investissements sociaux des universités de la Communauté (y compris primes éventuelles)		2	2	2	2
							Totaux activité 10					
								CELL	**2**	**2**	**2**	**2**
							11 - Subventions et charges financières des universités libres					
42	86	44.08	11	4440	1	CELL	Subventions-intérêts relatives aux emprunts souscrits pour le financement des investissements académiques et sociaux des universités libres (y compris primes éventuelles)		7	7	7	7
42	86	44.40	11	4150 4440	1	CELL	Subventions-intérêts relatives aux emprunts souscrits en faveur de la Fondation universitaire luxembourgeoise pour des investissements immobiliers		2	2	2	2
							Totaux activité 11					
								CELL	**9**	**9**	**9**	**9**
							Totaux programme 1					
								CELL	**11**	**11**	**11**	**11**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 86					
								CELL	**11**	**11**	**11**	**11**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							TOTAUX CHAPITRE IV					
								CELL	**208.919**	**208.919**	**215.792**	**215.792**

CHAPITRE V

DOTATIONS À LA RÉGION WALLONNE ET À LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							DIVISION ORGANIQUE 90				
							DOTATIONS À LA RÉGION WALLONNE ET À LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE				
							PROGRAMME 1				
							DOTATIONS À LA RÉGION WALLONNE ET À LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE				
							11 - Région Wallonne - Cocof				
42	90	45.01	11	4534	4	CELL	Dotation à la Région wallonne	383.196	383.196	442.405	442.405
42	90	45.02	11	4511	4	CELL	Dotation à la Commission communautaire française	110.516	110.516	125.225	125.225
42	90	45.03	11	4511 4534	4	CELL	Dotations à la Région wallonne et à la Commission communautaire française - Règlement définitif de l'exercice antérieur (y compris les intérêts)	4.798	4.798	29.894	29.894
							Totaux activité 11				
						CELL		**498.510**	**498.510**	**597.524**	**597.524**
							Totaux programme 1				
						CELL		**498.510**	**498.510**	**597.524**	**597.524**
							TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 90				
						CELL		**498.510**	**498.510**	**597.524**	**597.524**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé		Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
									Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							TOTAUX CHAPITRE V					
								CELL	**498.510**	**498.510**	**597.524**	**597.524**

En milliers d'euros

Mi	DO	AB	PA	Cé	Ge	Cr	Libellé	Crédits initiaux 2022		Crédits initiaux 2023	
								Eng.	Liq.	Eng.	Liq.
							TOTAL GÉNÉRAL				
							CELL	**7.124.372**	**6.049.063**	**6.668.219**	**6.593.015**
							CELNL	**6.840.879**	**6.840.879**	**7.657.856**	**7.657.856**
							FBM	**97.817**	**99.059**	**94.759**	**95.959**

Annexe 2

Section Particulière

(en milliers €)

Nature de la recette et objet de la dépense	code SEC	Recette de l'année 2023	Dépense de l'année 2023
Transfert de compétences à la RW et à la COCOF			
Part de la partie attribuée du produit de l'IPP	49.40	-138.106	
Dotation art 47/5 et 47/6 de la LSF	49.40	2.846.630	
Dotation art 47/7 de la LSF	49.40	1.476.107	
Part de la dotation 47/8 de la LSF	49.40	282.336	
Part de la dotation 47/9 de la LSF	49.40	50.076	
Décret spécial "Ste-Emilie" Art 7§2 - dotation RW	45.34		4.490.269
Décret spécial "Ste-Emilie" Art 7§2 - dotation Cocof	45.34		26.775
Totaux de la section particulière		**4.517.044**	**4.517.044**

Services administratifs à comptabilité autonome

Budgets 2023

Exposé général du budget initial 2023 du Musée royal de Mariemont

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

La présente version contient les adaptations minimales nécessaires consécutivement à la demande de révision formulée par le Cabinet de la Culture sachant que le Musée procédera à l'ajustement de son budget en mars 2023

Richard Veymiers, Directeur
Daphné Bourgoing, Gestionnaire de projets
Danièle Detry, Comptable

1. Présentation générale du budget initial 2023

Le budget initial de 2023 prévoit un montant de recettes de 1.627.343,35 € pour 1.728.961,77 € de dépenses. Le résultat SEC (sans investissements) atteint la somme de 2.381,58 €, alors que le résultat (avec investissements) s'élève à -96.618,42 €.

L'usage du solde reporté, à hauteur de 96.618,42 €, se fonde sur la nécessité de :

A) Poursuivre la politique d'investissements permettant le redéploiement du Domaine et Musée royal de Mariemont. En 2023, conformément à la stratégie d'investissements présentée dans le cadre de la confection des budgets des exercices antérieurs, les achats en biens durables (cf. 20300) s'élèveront à hauteur de 94.000 € et concerneront principalement :
- L'équipement du nouvel entrepôt ;
- L'équipement de la bibliothèque et de plusieurs bureaux ;
- Le matériel dévolu aux expositions temporaires.

B) Réduire progressivement le solde reporté de l'institution (minimisant l'impact SEC pour le budget consolidé de la Fédération Wallonie-Bruxelles).

De façon similaire à l'exercice 2022, les moyens du Musée intègreront moins d'apports du secteur privé et davantage de recettes propres (droits d'entrée : 51.000 €, cf. 102 ; ventes en boutique : 84.000 €, cf. 103 ; service de médiation : 70.000 €, cf. 104 ; manifestations : 23.000 €, cf. 105). Le Musée récolte ainsi les premiers fruits de ses investissements, de son redéploiement culturel et de sa nouvelle politique tarifaire. De surcroît, les visites scolaires peuvent désormais s'envisager sur une année complète et le Service de Médiation culturelle réfléchit actuellement au redéploiement de son offre d'ateliers (dans l'optique d'attirer de nouveaux publics). Relevons la significative revalorisation de la dotation annuelle du Musée. Le montant de 1.114.652 euros (cf. 108) a été défini avec le Service Général du Patrimoine du MFWB sur base de la note que le Musée avait adressée en février 2022 à la Ministre de la Culture afin de faire état de l'augmentation significative de divers frais structurels. Précisons que ce montant intègre une indexation de 3,4 %.

Le Musée chiffre à hauteur de 78.550 € ses recettes diverses (cf. 106), dont 60.000 € en matière de subventions publiques (principalement octroyées par le CGT - Commissariat Général du Tourisme), et à 10.000 € les apports de partenaires et de mécènes (cf. 107). La conjoncture actuelle amène en effet le Musée à adopter une approche raisonnable du secteur privé. Enfin, consécutivement à la remise des rapports de clôture, le Musée percevra les soldes des subsides délivrés par le Fonds « Europe créative » pour les expositions « Le Mystère Mithra » (60.000 €) et « Alexandrie, futurs antérieurs » (9.433,80 €).

En matière de dépenses, celles dévolues à la gestion et à l'administration (cf. 201) atteignent un montant global de 582.677,77 €. Ce budget prend en considération l'inflation des prix de l'énergie, le coût inhérent au renouvellement de la masse d'habillement de plusieurs services, les nouveaux besoins (ex : charges du nouvel entrepôt ; assurance pour le Service de Sécurité), l'enjeu de veiller au bien-être du personnel en renforçant notre politique de management social. Il intègre également les moyens pour mener les travaux d'installation de la salle de lecture de la Bibliothèque au sein du Mémorial et pour réaliser le mobilier permettant d'équiper le local de garde. Consécutivement à l'investissement d'un nouvel entrepôt et à l'installation d'un grand compactus (planifiée au début 2023), l'aménagement des réserves se poursuivra tout au long de l'année.

Les dépenses d'activités (cf. 202), d'un montant global de 980.058,40 €, permettront d'assurer la conduite de plusieurs projets et le développement de la programmation 2023. En matière de préservation (cf. 202000), la conduite du projet « Doors » (cf.2020004 ; voir point 2.3), initiative d'Ars électronica soutenue par l'Union européenne, devrait permettre au Musée de définir une stratégie plus précise pour le développement de ses outils numériques. Parallèlement, la Régie entamera un nouveau cycle d'interventions sur les pièces textiles et en dentelle. Les activités de recherche (cf. 20201) conduiront à la publication d'une nouvelle édition des « Cahiers de Mariemont » et du catalogue de l'exposition *Mari, Cité des Dieux* . Outre un projet de recherche sur la période mérovingienne et une journée d'études en marge de l'exposition en cours, les deux principaux enjeux scientifiques de l'année consisteront en l'organisation à Mariemont de la 34e édition du congrès international de l'Association française pour la peinture murale antique (AFPMA) et le lancement d'un programme international de résidences de recherche.

Sur le plan événementiel (cf. 20204 et 20205), l'année 2023 s'inscrira d'abord dans le prolongement de 2002 avec la présentation, jusqu'au 16 avril, de l'exposition « Égypte. Éternelle passion » et l'ouverture, le 8 février (jusqu'au 8 mai 2023), de l'exposition « Alexandrie. Futurs antérieurs » au MUCEM de Marseille. L'exposition « Mari, Cité des Dieux » sera présentée à Mariemont du 16 septembre 2023 au 7 janvier 2024. Fruit d'une collaboration avec le Louvre, le projet invitera le public à découvrir les richesses de l'antique cité syrienne. La programmation sera également marquée par l'organisation de la « Nuit européenne des Musées » et du Week-end des Parcs et Jardins de Wallonie (cf. 20205). Les activités de médiation (cf. 20203) accompagneront cette programmation, notamment par la production d'un album et d'un journal d'exploration pour l'exposition « Mari, Cité des Dieux » (cf. 2020306).

Relevons que le Musée disposera enfin d'un nouveau site internet à partir de 2023 et qu'il poursuivra, à la faveur de l'expertise de l'agence de presse BeCulture (cf. 2020603) et de l'agence de communication Hands, le développement de sa stratégie d'activation de marque afin de consolider sa notoriété (cf. 2020602).

2. Présentation détaillée du budget initial 2023

2.1. Recettes (centres financiers 1)

Dans un contexte sanitaire pleinement stabilisé, mais dans un climat de crise économique dominée par l'inflation des coûts, le Musée comptera sur sa capacité à générer des recettes propres en 2023. Le secteur privé, très fragilisé, continuera toutefois d'être sensibilisé aux projets de Mariemont avec l'objectif de sceller de nouveaux partenariats. En matière de fonds publics, le CGT (SPW) demeurera le principal organisme subventionneur du Musée après la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Les recettes propres de 2023 (cf. 102 à 105) sont estimées à hauteur de 238.000 €. Cette estimation tient compte du chiffre d'affaires réalisé par le Musée lors de l'exercice budgétaire 2021 (malgré un contexte de reprise instable) et des recettes engrangées durant le premier semestre de l'exercice 2022. Le succès des expositions, la croissance de la fréquentation et la nouvelle politique tarifaire lancée en 2022[1] produisent des effets tangibles (particulièrement au niveau de la boutique). En tenant compte d'une programmation attractive, de son offre de médiation, du redéploiement de son merchandising et de la redynamisation de sa

[1] En septembre 2022 pour le public scolaire.

boutique, le Musée peut raisonnablement envisager un nouvel accroissement de ses recettes propres. Par conséquent, le Musée escompte en 2023 :

- 51.000 € pour les droits d'entrée (cf. 102) compte tenu de la recette finale de 2021 (supérieure de 87 % par rapport aux prévisions[2]), des effets de la nouvelle politique tarifaire, de l'accroissement de la fréquentation de l'institution et des visiteurs du MuseumPASSmusées.
- 84.000 € pour les ventes en boutique (cf. 103) compte tenu de la recette finale de 2021 (supérieure de 105 % par rapport aux prévisions[3]) et des recettes engrangées avant la fin du premier semestre de 2022 (supérieure de 15 % par rapport aux prévisions de l'initial 2022). Au fur et à mesure, la boutique tend à devenir la première source de recettes propres du Musée. La tendance observée en 2021 se confirme d'autant plus en 2022 que l'accès à l'exposition permanente est dorénavant gratuit. Le phénomène s'est notamment amplifié avec l'ouverture de l'exposition « La Chine au féminin », dont l'accès est libre de droit. Ces observations confirment le caractère attractif des mesures de gratuité et leur impact positif sur les autres recettes propres du Musée.
- 70.000 € pour les activités de médiation sur demande (cf. 104) compte tenu de la reprise pleinement effective des visites scolaires et de la demande croissante de médiation du public non-scolaire. Rappelons que le Musée a dû renforcer son service de médiation en 2022 en recourant aux services d'une médiatrice extérieure (en raison du nombre de visites guidées sollicitées dans le cadre de l'exposition « Le Mystère Mithra »).
- 23.000 € pour les manifestations (cf. 105). Ces estimations sont établies en tenant compte d'une reprise des demandes de privatisation des locaux et de l'organisation d'un plus grand nombre d'ateliers.

En matière de recettes diverses (cf. 106), une estimation de 78.550 € est formulée. La location de l'espace de la brasserie au concessionnaire désigné par marché génère une recette prévisionnelle de 10.000 € (cf. 10601). Les subsides publics escomptés (cf. 10606) atteignent 60.000 € principalement issus des demandes de subvention (pour une somme de 49.000 €) que le Musée peut introduire en raison de sa reconnaissance comme « attraction touristique » et de perspectives de recettes auprès de l'Ambassade de France dans le cadre de l'exposition « Mari, Cité des Dieux » (cf. point 2.3). L'estimation est complétée par 8.550 € résultant de l'addition de recettes de plus faible ampleur (cf. 10602 à 10605, 10607 et 10608).

Du côté des partenaires et des mécènes (cf. 107), le budget initial du Musée n'intègre, pour l'heure, qu'une somme de 10.000 € offerte par la Ville d'Arlon pour l'accueil d'une version adaptée de l'exposition « Égypte. Éternelle passion » au sein du Palais provincial. Au moment de rédiger le présent exposé, la reconduction du partenariat avec la Société Ethias doit encore être négociée. La crise économique actuelle, consécutive à la fin de la pandémie et au déclenchement de la guerre en Ukraine, impacte trop durement le secteur privé pour envisager l'intégration de recettes concrètes dans l'initial 2023.

Le Musée dispose, en guise de dotation, de 1.175.000 euros (cf. 108).

L'estimation des subventions exceptionnelles (cf. 110) consiste en l'addition de l'apport de 48.793,35 € délivré par la Région wallonne (cf. 110003) dans le cadre de l'organisation du gardiennage du Domaine de Mariemont et d'une subvention de 27.000 € (cf. 11002) remportée par le Musée pour la conduite du projet « Doors » (cf. point 2.3).

Comme annoncé dans le cadre de la confection des budgets des deux exercices précédents, le Musée percevra, dans le champ des programmes européens (cf.112), le solde des subsides respectivement accordés par le Fonds « Europe Créative » pour le montage des expositions « Le Mystère Mithra » (60.000 €) et « Alexandrie. Futurs antérieurs » (9.433,8 €).

[2] Voir le bilan de 2021.
[3] Voir le bilan de 2021.

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

Les dépenses relatives aux Contrats de maintenance et de leasing (cf. 20101) sont évaluées à 323.677,77 €. Ce montant global intègre des enveloppes de 136.677,77 € pour couvrir les dépenses relatives au contrat d'entretien garantie totale (cf. 2010101), de 122.000 € dévolus au nettoyage des locaux (cf. 2010104), de 17.000 € affectés au paiement du leasing contracté pour un camion et un petit véhicule utilitaire (cf. 2010107) ainsi que des budgets nécessaires pour couvrir les frais de bureau en leasing (cf. 2010103), les frais d'informatique et de télécommunication (cf. 2010102) et ceux relatifs aux immondices (cf. 2010106).

Dans le domaine des infrastructures et des petits équipements (cf. 20103), les dépenses totalisent 59.000 €, dont 19.000 € sont dédiés à l'acquisition ou au remplacement de petits équipements (cf. 2010301 à 03 et 2010306 à 08). Un budget de 25.000 € (cf. 2010304) est dégagé pour réaliser divers travaux. Une enveloppe de 10.000 € sera destinée aux travaux entrepris dans la salle des marbres du Mémorial afin d'y installer la salle de lecture de la Bibliothèque. Les réflexions entreprises en 2022 pour ce projet ont amené les équipes à prendre la décision de recourir aux services d'un architecte d'intérieur. Les conclusions de cette étude financée en 2022 déboucheront sur de légères adaptations de l'espace pour y installer la salle de lecture. Le reste de l'enveloppe servira à produire (en interne) le mobilier du local de garde (3.000 €) et à faire face aux réparations et à des interventions de toute nature (12.000 €) auxquelles le Musée pourrait être confronté au cours de l'année.

Les charges liées à l'Administration (cf. 20104) totalisent un montant de 98.000 €, dont une enveloppe revalorisée de 23.000 € (cf. 2010401) pour faire face à plusieurs frais d'assurance (avec la souscription d'une nouvelle police pour couvrir l'activité du Service interne de gardiennage) et une enveloppe de 15.000 € pour assurer le paiement des prestations du réviseur des comptes du Musée et la commande d'une étude auprès d'un architecte d'intérieur pour la boutique (cf. 2010407). L'agencement de la boutique a montré ses limites. L'espace actuel ne permet pas d'assurer à la fois l'accueil de plusieurs groupes, le stockage des armoires servant de vestiaires et la mise en valeur des produits en vente. De façon similaire à la salle de lecture de la Bibliothèque, le Musée ressent le besoin de recourir à une expertise extérieure pour redéployer l'espace de la boutique de manière optimale. Le poste relatif au carburant et au transport (cf. 2010408) est maintenu à un montant appréciable (14.000 €) compte tenu de l'augmentation significative des prix. Un raisonnement similaire est adopté pour la budgétisation (20.000 €) des affranchissements et expéditions (cf. 2010402). Le Musée opte pour des provisions de 8.000 € pour les fournitures sanitaires (cf. 2010405) et de 4.000 € pour les fournitures de sécurité et de santé (cf. 2010406). Des enveloppes de 5.000 € et de 6.000 € sont respectivement prévues pour les frais de téléphonie (cf. 2010403) et le matériel de bureau (cf. 2010404). Enfin, le poste des frais divers supporte un budget de 3.000 € (cf. 2010409).

Les dépenses de personnel (cf. 20106) s'élèvent à 47.000 € en 2022. Une enveloppe de 28.000 € est incluse dans le budget dévolu à la masse d'habillement (cf. 2010601) pour assurer le renouvellement régulier des vêtements de travail des membres du personnel (Services de la Sécurité, de l'Accueil, des Infrastructures & Ingénierie et de la Régie des Collections). Le budget dévolu aux équipements de protection (cf. 2010604) est alimenté à hauteur de 7.000 € pour faire face aux besoins des Services de la Sécurité et des Infrastructures & de l'Ingénierie. Parallèlement, dans l'optique de renforcer la politique de management social, 12.000 € sont affectés aux frais pour le personnel (cf. 2010605). Des sorties culturelles, rendez-vous sportifs, barbecue annuel et bien d'autres activités rythment désormais la vie du personnel selon un programme établi en concertation. Parallèlement, le Musée se manifeste systématiquement vis-à-vis des agents lors d'événements personnels marquants (mariage, naissance, décès, etc.). Le Musée estime essentiel de consentir à ces dépenses pour renforcer la cohésion d'équipe et le sentiment d'appartenance à Mariemont.

Les frais de consommation (cf. 2010802) sont évalués à 55.000 €. Un budget prévisionnel de 35.000 € est prévu afin de couvrir les charges énergétiques du nouvel entrepôt loué à Gosselies au bénéfice du Musée et de la Direction du Patrimoine Culturel (DPaC). L'estimation établie par la Direction Générale des Infrastructures (DGI) projette de façon maximaliste un coût annuel de 44.000 € (dont 11.000 € seraient pris en charge par la DPaC). L'enveloppe de 35.000 € sera adaptée lors du prochain ajustement après une occupation de plusieurs mois du nouvel entrepôt (la signature du bail est intervenue le 23 mars 2022, avec une occupation possible à partir du 1er juillet). Un budget de 20.000 € est également provisionné pour faire face aux dépenses d'eau de l'ensemble du Domaine (cf. 2010804).

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

Les dépenses en matière de préservation (cf. 20200) sont estimées à 44.500 €. Une enveloppe de 13.000 € (cf. 2020001) couvre une première phase de restauration des pièces textiles et des dentelles conservées en réserves et des interventions sur certaines œuvres asiatiques. Après deux campagnes d'intervention sur les objets en métal, la priorité est d'intervenir en 2023 sur d'autres catégories d'œuvres. Un budget de 2.500 € est renouvelé pour l'acquisition des fournitures de conservation (cf. 2020003), tandis qu'un montant de 27.000 € servira à couvrir les dépenses inhérentes au projet européen « Doors – Digital Incubator for Museums Network ». Initié par Ars Electronica (une organisation autrichienne active dans la promotion numérique), le projet, soutenu par des fonds européens, poursuit l'objectif d'aider les musées à accroître l'implémentation d'outils numériques dans leur fonctionnement à partir d'un audit spécifique et de la définition d'une stratégie propre à chaque institution. Mariemont, comme de nombreuses autres institutions, se trouve à la croisée des chemins en la matière. Sa participation à de tels appels à projets l'aide à rencontrer l'un des objectifs inscrits dans le décret du 25 avril 2019 relatif au secteur muséal en Communauté française (à savoir « définir et mettre en œuvre de façon progressive un plan d'intégration des outils numériques et des nouvelles technologies »).

Le budget dévolu à la recherche (cf. 20201) est de 56.000 € en 2023. 8.500 € sont affectés à l'impression du numéro 45 des « Cahiers de Mariemont » (cf. 2020101). Les autres publications scientifiques (cf. 2020102) mobiliseront 18.500 € : le catalogue de l'exposition « Mari, Cité des Dieux » et une publication consacrée à la collection du Dr Goreux (réalisée en partenariat avec la Région Wallonne). Outre un projet de recherche consacré à la période mérovingienne (financé à hauteur de 4.000 €), le cf. 2020103 intègre une enveloppe destinée à financer des travaux entrepris par des chercheurs accueillis en résidence à Mariemont. La Direction souhaite lancer en 2023 un programme de résidences internationales autour de diverses thématiques (liées aux collections ou aux métiers muséaux). Un budget de 6.000 euros (cf. 2010108) couvrira ainsi le coût de plusieurs bourses (le solde de budget disponible sur ce même centre financier fera office de réserve). Un budget en hausse est prévu pour couvrir les frais relatifs à l'organisation de manifestations scientifiques (cf. 2020106). L'Association française pour la peinture murale antique (AFPMA) organisera la 34e édition de son congrès international à Mariemont en 2023. Le Musée contribuera à l'organisation de cette prestigieuse manifestation à hauteur de 8.000 €. Le solde de l'enveloppe (soit 4.000 €) sera dédié à la mise sur pied d'une journée d'études en marge de l'exposition « Mari, Cité des Dieux ». Enfin, une enveloppe de 1.000 € est prévue pour financer des initiatives de promotion scientifique (cf. 2020109).

La Bibliothèque (cf. 20202) disposera d'un budget identique à celui de l'exercice précédent, soit 26.000 €. L'année 2023 est une année décisive pour la Bibliothèque, puisque sa salle de lecture déménagera au sein de la salle des marbres au 1er étage du Mémorial. Ce chantier, initialement prévu en 2022, a dû être postposé en raison de l'investissement du nouvel entrepôt.

Dans le champ de la médiation (cf. 20203), un budget total de 40.000 € est prévu pour couvrir les dépenses, dont 14.000 € serviront à la production du « Journal d'exploration » et de l'album de l'exposition « Mari, Cité des Dieux » (cf. 2020306). Le reste du budget est ventilé entre la production de l'affiche pédagogique à destination des enseignants (4.000 € ; cf. 2020301), l'achat des fournitures pédagogiques nécessaires à l'organisation des activités (7.000 € ; cf. 2020302), le développement de projets de médiation (5.000 € ; cf. 2020303) et la rémunération de guides externes (10.000 € ; cf. 2020305).

Les expositions prévues en 2023, comme celles en préparation pour 2024 (cf. 20204), mobiliseront un budget global de 179.500 €. Un montant de 10.000 € (cf. 2020401) sera consacré à la poursuite du renouvellement des cartels des espaces permanents d'exposition (avec une traduction en Nl et En). Chaque Section de l'espace permanent bénéficiera d'un panneau didactique trilingue. L'enveloppe la plus importante (140.000 € ; cf. 2020406) est affectée à la production de l'exposition « Mari, Cité des Dieux ». Fruit d'un partenariat avec le Louvre, l'exposition devait, au départ, revêtir un plus petit format (similaire à celui de l'exposition « La Chine au féminin »). Toutefois, le caractère exceptionnel des calques redécouverts par le Louvre (et restaurés grâce à l'apport de Mariemont en 2021) a éveillé l'intérêt de la communauté internationale. Le projet a ainsi pris de l'ampleur et sera finalement monté sur l'intégralité du 2e étage du

Musée (avec une itinérance prévue au Pergamonmuseum de Berlin et au Musée archéologique de Strasbourg). Les coûts de transport demeureront limités (le Louvre et les deux partenaires allemands étant les seuls prêteurs). Des enveloppes budgétaires de 7.500 € (cf. 2020404), 20.000 € (cf. 2020407) et 2.000 € (cf. 2020408) seront respectivement consacrées aux frais de l'exposition « Égypte, éternelle passion » (qui s'étend jusqu'à la mi-avril), à la commande de la scénographie de l'exposition « L'Europe de Charles Quint » (au 1er semestre 2024) et à l'impression de supports didactiques pour l'exposition égyptienne présentée au Palais provincial d'Arlon.

Du côté des autres manifestations culturelles (cf. 20205), si le budget de 26.000 € demeure majoritairement dévolu à la rémunération des prestataires des ateliers et activités organisés par le Musée (18.000 € ; cf. 2020502), des enveloppes de 5.000 € (cf. 2020506) et de 3.000 € (2050506) sont dégagées pour organiser les traditionnels rendez-vous que constituent La Nuit européenne des Musées et le Week-end Parcs et Jardins de Wallonie (PaJaWa).

Les dépenses en marketing (cf. 20206) atteignent le montant de 294.000 € en 2023. Les frais d'impression et de routage des n° 5 et 6 de l'Agenda d'activités (cf. 2020601) sont évalués à 16.000 €, tandis que l'édition du « Mariemont 2022 » et la sortie de la version néerlandaise du nouveau guide des collections permanentes mobiliseront respectivement 8.000 € et 8.500 € (cf. 2020614). Le budget dévolu à la promotion institutionnelle (cf. 2020602) se portera à 95.000 € afin d'accompagner le redéploiement de la notoriété de Mariemont grâce aux recommandations de l'Agence de communication. Un budget de 40.000 € assurera le paiement des prestations de l'agence de presse (cf. 2020603). Le budget consacré à la promotion des expositions temporaires (cf. 2020615) se porte en 2023 à 70.000 €. La promotion de « La Nuit européenne des Musées » et du « Week-end des Parcs et Jardins de Wallonie » mobilisera 3.000 €, tandis qu'un budget inédit de 5.000 € est dégagé pour permettre le recours aux services d'influenceurs (cf. 2020616). Le poste dédié aux frais de représentation (cf. 2020605) se voit doter d'un budget de 6.000 €. Les autres budgets dévolus aux activités marketing sont respectivement de 5.000 € (cf. 2020610), de 1.000 € (cf. 2020612) et de 1.500 € (cf. 2020613).

Le montant global dédié aux programmes culturels subsidiés (cf. 20207) se porte à 10.500 €. 7.000 € sont prévus pour couvrir les frais relatifs à l'audit européen qui doit être réalisé en clôture du projet « Le Mystère Mithra » et à la production d'un article bilantaire du projet (cf. 2020702). Une enveloppe de 3.500 € (cf. 2020703) est ensuite consacrée aux frais (notamment de déplacements) pour le projet d'exposition « Alexandrie. Futurs antérieurs » (montée successivement à BOZAR et au MUCEM).

Le budget dévolu aux engagements (cf. 20209) se porte à 365.784 €. Ce budget servira à couvrir les salaires des personnes engagées sous contrat et la prise en charge de l'indexation (triple en 2023) de leurs salaires et des revalorisations biennales pour les personnes concernées. Les coûts salariaux inhérents à une chargée d'édition (cf. 2020904) et une régisseuse de collections (cf. 2020901), engagées par le Patrimoine du Domaine de Mariemont, sont respectivement estimés à 38.808 € et 49.588 €. Une somme de 106.722 € correspond à la prise en charge du coût salarial de 3 médiateurs culturels (2 ETP), également engagés par le Patrimoine du Domaine de Mariemont (cf. 2020904). Le centre financier 2020905 supporte dorénavant le contrat d'un nouvel agent de gardiennage, engagé fin 2022 à la suite de la prise en charge du contrat du responsable de sécurité (dirigeant stratégique) par la FWB[4] en plus du salaire d'un gestionnaire de dossiers financiers et européens. Le solde du budget servira à l'engagement d'un assistant scientifique à mi-temps pour assister les commissaires d'expositions.
Précisons qu'un budget de 18.656 € est prévu pour pourvoir au remplacement d'un membre de la Régie des collections compte tenu de son détachement dans l'enseignement pendant 10 mois chaque année (cf. 2020901).

[4] Le Musée a procédé à l'engagement d'un nouvel agent de gardiennage conformément aux accords pris en COCOBA

2.4. Dépenses en biens durables (centres financiers 203)

Des investissements en matière de biens durables (cf. 20300) sont envisagés à hauteur de 94.000 € en 2023, conformément aux axes stratégiques annoncés dans le cadre des budgets des précédents exercices.

Les dépenses de mobiliers et d'équipements (cf. 2030001) prévoient une somme de 69.000 € afin d'équiper en racks le nouvel entrepôt (29.000 €), de poursuivre le renouvellement des outils et machines de l'atelier (9.500 €) et d'acquérir un système de sécurité pour le bureau des deux dirigeants du Service de la sécurité (3.500 €). S'ajoutent les deux premières phases d'acquisition de mobilier au bénéfice de la Bibliothèque (15.000 €) et de bureaux administratifs (10.000 €) pour accompagner le déménagement de la salle de lecture de la Bibliothèque. Un budget de 2.000 € est prévu pour remplacer le mobilier désuet ou cassé.

Les dépenses de vitrines et réserves (cf.2030002) prévoient un budget de 15.000 € pour financer la seconde phase d'acquisition d'éclairage pour les expositions temporaires.

Enfin, le centre financier dédié au matériel audio-visuel et informatique (cf. 2030004) supportera des enveloppes de 10.000 € pour faire face au remplacement du matériel cassé ou désuet.

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

Un budget de 5.000 € est prévu pour procéder à l'acquisition de nouveaux objets de collection (cf. 2040001). La même somme est allouée pour acquérir des ouvrages précieux (cf. 2040002).

3. Perspectives budgétaires 2024-2025

Les perspectives budgétaires du Musée royal de Mariemont, présentées au moment de la confection de l'initial 2021, sont actualisées.

Les projections budgétaires des recettes en 2024-2025 sont établies selon 7 paramètres :

- La programmation d'au moins une grande exposition annuelle et son potentiel impact (« Égypte. Éternelle passion » et « Mari, Cité des Dieux » en 2023 ; « L'Europe de Charles Quint. Aux origines de Mariemont » et « Bouddha. L'Asie à Mariemont » en 2024) ;
- L'indexation annuelle de la dotation ;
- Les effets de la nouvelle politique tarifaire permettant une croissance annuelle des recettes propres *NDLR : Les recettes seront actualisées dans le cadre de l'ajustement 2023*
- Les effets du renouvellement des ateliers (manifestations) proposés au public et donc l'augmentation de la demande ;
- La poursuite du travail entrepris pour développer la notoriété du Domaine et Musée royal de Mariemont ;
- L'obtention d'un ou plusieurs « soleil(s)» supplémentaire(s) dans le cadre de l'obtention de la reconnaissance du Musée comme attraction touristique depuis 2020 (l'obtention de ces paliers supplémentaires ouvrant la voie à l'augmentation du pallier des subsides que le Musée peut solliciter) ;
- La poursuite du développement d'une politique de mécénat et de sponsoring (en observant toutefois un réflexe de prudence au regard de l'impact de la crise économique sur le secteur privé).

Fig. 2 *Évolution budgétaire en crédits d'engagement (2021-2025) du Domaine et Musée royal de Mariemont (I = budget initial ; A = budget ajusté ; P = budget prévisionnel)*

	2021 F	2022I	2022A	2023 I	2024 I	2025 I
Droits d'entrée	53.176,33 €	46.000 €	58.000 €	51.000 €	52.530 €	54.106 €
Boutique	87.763,67 €	51.500 €	95.000 €	84.000 €	89.880 €	96.172 €
Médiation sur demande	20.298,00 €	80.500 €	55.000 €	70.000 €	72.100 €	74.263 €
Manifestations	12.919,43 €	33.000 €	20.300 €	23.000 €	35.000 €	36.050 €
Divers	244.936,00 €	85.550 €	58.550 €	78.550 €	94.318 €	94.318 €
Partenariats et Mécénats	37.804,01 €	40.000 €	223.020 €	10.000 €	50.000 €	50.000 €
Dotation	1.013.000,00 €	1.000.000 €	1.142.000 €	1.175.000 €	1.198.500 €	1.222.470 €
Subventions exceptionnelles	92.589,94 €	48.400 €	48.793 €	75.793 €	65.000 €	65.000 €
Programmes européens	18.867,60 €	18.867 €	18.867 €	60.000 €	25.000 €	25.000 €
Total des recettes	**1.581.354,98 €**	**1.403.817 €**	**1.719.530 €**	**1.627.343 €**	**1.682.328 €**	**1.717.379 €**
Dépenses de gestion et d'administration	483.700,00 €	459.700 €	500.500 €	582.678 €	600.158 €	618.163 €
Dépenses en activités du Musée (hors engagements sur fonds propres)	913.559,26 €	735.500 €	889.000 €	676.500 €	696.795 €	717.699 €
Engagements sur fonds propres	197.308,34 €	245.650 €	302.500 €	365.784 €	384.073 €	403.277 €
Achats de biens durables	240.004,00 €	63.500 €	211.500 €	94.000 €	50.000 €	50.000 €
Achats d'objets de collections	7.911,00 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Total des dépenses	**1.842.482,60 €**	**1.514.350 €**	**1.913.500 €**	**1.728.962 €**	**1.741.026 €**	**1.799.139 €**
Solde reporté en fin d'exercice	852.427,37 €	867.103 €	644.334 €	567.921 €	509.223 €	427.463 €
Résultat SEC (hors investissement)	**-13.212,62 €**	**-37.033 €**	**27.530 €**	**2.382 €**	**1.302 €**	**-21.760 €**
Résultat SEC (avec investissements)	**-257.628,27 €**	**-110.533 €**	**-188.970 €**	**-96.618 €**	**-58.698 €**	**-81.760 €**

Les prévisions des dépenses en 2024 et 2025 seront adaptées au moment de l'ajustement (mars 2023).

- Wallonie-Bruxelles visant à revitaliser l'ensemble du Domaine de Mariemont dans les années à venir.

Les principaux investissements sont destinés à améliorer et à développer les équipements selon les axes suivants :

- Exposition des collections
  - Révision des espaces permanents d'exposition (2022-2025) ;
  - Rénovation du parc de vitrines d'exposition temporaire (2023-2025)[5] ;
- Accueil et médiation des publics
  - Réaménagement de l'Accueil du Musée (2023-2024) ;
  - Acquisition de dispositifs numériques de médiation (2023-2025) ;
- Conservation des collections

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

- Redéploiement des réserves (2021-2024) ;
- Bien-être et confort des travailleurs
  - Développement du management social (2022-2025) ;
  - Acquisition de mobilier (2023-2025) ;
- Amélioration des performances
  - Remplacement des appareils électriques par des dispositifs moins énergivores (2021-2023).

Budget 2023 du Musée royal de Mariemont

Crédits d'engagement

			Budget final 2021 (12/03/2022)	Budget 2022 initial	Budget 2022 ajusté	Budget 2023 initial
	Resultalt (avec solde reporté)		852.427,37	867.102,68	644.333,90	567.921,28
	Résultat SEC (sans investissements)		-13.212,62	-37.033,00	27.530,41	2.381,58
	Résultat SEC (avec investissements)		-257.628,27	-110.533,00	-188.969,59	-96.618,42

Ctre fin.	Description	SEC	Budget final 2021	Budget initial	Budget ajusté	Budget initial
1			**1.581.354,98**	**1.403.817,00**	**1.719.530,41**	**1.627.343,35**
101	Solde reporté		1.113.555,64	977.635,68	838.303,49	669.539,69
10101	Solde reporté	0820	1.113.555,64	977.635,68	838.303,49	669.539,69
102	Droits d'entrée		53.176,33	46.000,00	58.000,00	51.000,00
10201	Droits d'entrée	1612	49.238,83	40.000,00	54.000,00	46.000,00
10202	MuseumPASS	1612	3.881,00	6.000,00	4.000,00	5.000,00
103	Boutique		87.763,67	51.500,00	95.000,00	84.000,00
10301	Ventes au comptoir	1612	60.925,17	45.000,00	86.000,00	60.000,00
10302	Ventes par correspondances	1612	16.798,45	6.000,00	6.500,00	20.000,00
10303	Affranchissement	1612	6.618,55	500,00	2.500,00	4.000,00
104	Médiation sur demande		20.298,00	80.500,00	55.000,00	70.000,00
10401	Activités de médiation sur demande	1612	20.298,00	80.000,00	54.500,00	69.000,00
10404	Outils de médiation	1612	0,00	500,00	500,00	1.000,00
105	Manifestations		12.919,43	33.000,00	20.300,00	23.000,00
10501	Evènements scientifiques	1612	0,00	1.000,00	300,00	0,00
10502	Location de locaux	1612	726,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
10507	Activités de médiation programmées	1612	12.019,43	27.000,00	14.000,00	20.000,00
10512	Evènements culturels	1612	300,00	1.000,00	4.000,00	1.000,00
106	Divers		244.936,00	85.550,00	58.550,00	78.550,00
10601	Redevances Brasserie	1612	8.220,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10602	Amis de Mariemont	0810	480,00	500,00	500,00	500,00
10602	Amis de Mariemont	1612	0,00	0,00	0,00	0,00
10603	Assurances	3830	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10604	Droits de reproduction et d'exploitation	3850	2.462,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10605	Recettes accidentelles	1612	254,00	250,00	250,00	250,00
10606	Subsides publics	1612	217.894,20	67.000,00	40.000,00	60.000,00
10607	Dons	3850	209,00	300,00	300,00	300,00
10608	Divers	1612	15.415,87	5.000,00	5.000,00	5.000,00
107	Partenariats et mécénats		37.804,01	40.000,00	223.020,06	10.000,00
10701	Partenariats et mécénats	3810	37.804,01	40.000,00	5.000,00	10.000,00
10701	Partenariats et mécénats	5820	0,00	0,00	33.020,06	0,00
10701	Partenariats et mécénats	7632	0,00	0,00	185.000,00	0,00
108	Dotation		1.013.000,00	1.000.000,00	1.142.000,00	1.175.000,00
10801	Dotation	4610	1.013.000,00	1.000.000,00	1.142.000,00	1.175.000,00
110	Subventions exceptionnelles		92.589,94	48.400,00	48.793,35	75.793,35
11001	Subventions CFWB	4610	0,00	0,00	0,00	0,00
11002	Subventions de programme	1612	15.149,95	0,00	0,00	27.000,00
11003	Subventions structurelles	1612	77.439,99	48.400,00	48.793,35	48.793,35
112	Programmes européens		18.867,60	18.867,00	18.867,00	60.000,00
11201	FSE	3910	0,00	0,00	0,00	0,00
11202	Europe Creative	3910	18.867,60	18.867,00	18.867,00	60.000,00
2	**Dépenses**		**1.842.483,25**	**1.514.350,00**	**1.913.500,00**	**1.728.961,77**
201	Dépenses de gestion et d'administration		483.700,00	459.700,00	500.500,00	582.677,77
20101	Contrats de maintenance et leasing		214.592,28	268.200,00	289.000,00	323.677,77
2010101	Contrat Entretien Garantie Totale	1211	76.900,00	86.700,00	104.000,00	136.677,77
2010102	Informatique et télécommunication	1211	20.128,73	22.000,00	22.000,00	22.000,00
2010103	Equipements de bureau en leasing	1211	5.465,39	5.000,00	6.000,00	6.000,00
2010104	Nettoyage des locaux	1211	82.800,90	122.000,00	122.000,00	122.000,00
2010105	Blanchisserie	1211	8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
2010106	Immondice	1211	7.533,50	5.500,00	8.000,00	8.000,00
2010107	Leasing vehicule	1211	13.763,76	15.000,00	15.000,00	17.000,00
20103	Infrastructures et petits équipements		105.280,94	49.500,00	54.500,00	59.000,00
2010301	Petits équipements de gestion	1211	7.148,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00
2010302	Petits équipements de sécurité	1211	5.365,08	3.000,00	6.000,00	6.000,00
2010303	Petits équipements de conservation et recherche	1211	1.713,77	1.500,00	1.500,00	2.000,00
2010304	Travaux et réparations	1211	54.883,97	20.000,00	20.000,00	25.000,00
2010305	Visites de controle	1211	14.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
2010306	Petits équipements d'administration	1211	34,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2010307	Petits équipements d'accueil et de médiation	1211	10.700,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2010208	Petits équipements audiovisuels et informatiques	1211	11.234,98	2.000,00	4.000,00	3.000,00
20104	Administration		91.618,53	72.000,00	90.000,00	98.000,00
2010401	Assurances	1211	13.262,72	10.000,00	15.000,00	23.000,00
2010402	Affranchissement et expéditions	1211	19.311,61	15.000,00	19.000,00	20.000,00
2010403	Téléphonie	1211	4.000,00	6.000,00	6.000,00	5.000,00
2010404	Fournitures de bureau	1211	4.188,11	8.000,00	4.500,00	6.000,00
2010405	Fournitures sanitaires et soins	1211	7.399,05	4.000,00	8.000,00	8.000,00
2010406	Fourniture de sécurité et de santé	1211	2.432,94	5.000,00	4.000,00	4.000,00
2010407	Services externalisés	1211	8.630,00	6.000,00	18.500,00	15.000,00
2010408	Carburant et transport	1211	7.650,00	15.000,00	12.000,00	14.000,00
2010409	Divers	1211	24.744,10	3.000,00	3.000,00	3.000,00
20106	Personnel		45.208,25	36.000,00	37.000,00	47.000,00

2010601	Habillement	1211	24.559,54	25.000,00	25.000,00	28.000,00
2010604	Equipements de protection	1211	9.134,31	5.000,00	6.000,00	7.000,00
2010605	Frais de personnel	1211	11.514,40	6.000,00	6.000,00	12.000,00
20108	Frais de consommation		27.000,00	34.000,00	30.000,00	55.000,00
2010802	Charges (électricité, chauffage, etc) d'entrepôt	1211	10.000,00	10.000,00	10.000,00	35.000,00
2010804	Eau	1211	17.000,00	24.000,00	20.000,00	20.000,00
202	Dépenses en activités du musée		1.110.867,60	981.150,00	1.191.500,00	1.042.284,00
20200	Préservation		27.645,10	8.500,00	15.500,00	44.500,00
2020001	Projets de conservation et restauration	1211	26.342,57	5.000,00	11.000,00	13.000,00
2020003	Fournitures de conservation	1211	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2020004	Projets de numérisation	1211	1.302,53	1.000,00	2.000,00	29.000,00
20201	Recherche		6.148,59	40.500,00	52.500,00	56.000,00
2020101	Cahiers Mariemont	1211	4.473,20	7.500,00	7.500,00	8.500,00
2020102	Publications scientifiques	1211	1.384,22	20.000,00	18.000,00	18.500,00
2020103	Projets de recherche	1211	291,17	5.000,00	18.000,00	8.000,00
2020106	Manifestations scientifiques	1211	0,00	5.000,00	6.000,00	12.000,00
2020108	Accueil de chercheurs	1211	0,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00
2020109	Promotion scientifique	1211	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20202	Bibliothèque		16.711,82	26.000,00	21.000,00	26.000,00
2020201	Fournitures et services bibliothèque	1211	507,72	7.000,00	2.000,00	7.000,00
2020202	Jobiste/équipement	1211	456,15	0,00	0,00	0,00
2020214	Achats de livres	1211	6.747,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2020215	Abonnements périodiques	1211	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
20203	Médiation		23.984,74	39.000,00	42.000,00	40.000,00
2020301	Affiche pédagogique	1211	6.233,36	3.000,00	4.000,00	4.000,00
2020302	Fournitures pédagogiques	1211	3.576,15	6.000,00	6.000,00	7.000,00
2020303	Petits projets de médiation	1211	4.476,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2020305	Vacataires pour visites guidées	1111	2.525,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
2020306	Publications pédagogiques	1211	7.174,23	20.000,00	17.000,00	14.000,00
20204	Expositions		57.453,09	213.500,00	281.000,00	179.500,00
2020401	Scénographie permanente	1211	22.340,46	10.000,00	1.000,00	10.000,00
2020404	Grandes expositions	1211	6.702,10	175.000,00	250.000,00	7.500,00
2020405	Grandes expositions N+1	1211	20.009,10	10.000,00	0,00	0,00
2020406	Petites expositions	1211	0,00	15.500,00	25.000,00	140.000,00
2020407	Petites expositions N+1	1211	8.401,43	0,00	2.000,00	20.000,00
2020408	Expositions hors les murs	1211	0,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
20205	Autres manifestations culturelles		33.583,37	41.000,00	59.000,00	26.000,00
2020501	Journées Mariemont	1211	12.000,00	8.000,00	20.000,00	0,00
2020502	Animations par prestataires	1211	15.190,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
2020505	Marché du livre	1211	0,00	0,00	0,00	0,00
2020506	Evènements culturels ou honorifiques	1211	6.093,37	14.000,00	18.000,00	5.000,00
2020507	Nocturnes	1211	300,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
20206	Marketing		215.558,11	270.500,00	306.000,00	294.000,00
2020601	Bulletin	1211	9.543,22	11.000,00	11.000,00	16.000,00
2020602	Promotion institutionnelle	1211	85.117,27	95.000,00	120.000,00	95.000,00
2020603	Agence de presse	1211	34.661,71	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2020605	Frais représentation	1211	5.941,89	5.000,00	10.000,00	6.000,00
2020607	Merchandising	1211	46.536,01	25.000,00	29.000,00	35.000,00
2020610	Amis de Mariemont	0810D	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Amis de Mariemont	1211	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2020611	Divers	1211	6.134,51	0,00	0,00	0,00
2020612	Fonds de solidarité	1211	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2020613	Location de locaux	1211	89,88	1.500,00	1.500,00	1.500,00
2020614	Publications promotionnelles	1211	5.499,28	5.000,00	5.000,00	16.500,00
2020615	Promotion expositions	1211	8.240,34	70.000,00	80.000,00	70.000,00
2020616	Promotion évènementielle	1211	9.294,00	12.000,00	3.500,00	8.000,00
20207	Programmes culturels subsidiés		532.474,44	96.500,00	112.000,00	10.500,00
2020701	FSE - E=MC2	1111	8.660,84	0,00	0,00	0,00
2020701	FSE - E=MC2	1112	1.995,05	0,00	0,00	0,00
2020701	FSE - E=MC2	1120	2.460,51	0,00	0,00	0,00
2020701	FSE - E=MC2	1211	5.807,30	0,00	0,00	0,00
2020702	Europe Creative - Mithra	1111	0,00	0,00	0,00	0,00
2020702	Europe Creative - Mithra	1112	0,00	0,00	0,00	0,00
2020702	Europe Creative - Mithra	1120	0,00	0,00	0,00	0,00
2020702	Europe Creative - Mithra	1211	512.323,74	60.000,00	64.000,00	7.000,00
2020703	Europe Creative - Alexandrie	1211	1.227,00	36.500,00	48.000,00	3.500,00
20208	Programmes scientifiques subsidiés		0,00	0,00	0,00	0,00
2020802	EOS/ECAS	1111	0,00	0,00	0,00	0,00
2020802	EOS/ECAS	1112	0,00	0,00	0,00	0,00
2020802	EOS/ECAS	1120	0,00	0,00	0,00	0,00
2020802	EOS/ECAS	1211	0,00	0,00	0,00	0,00
20209	Engagements		197.308,34	245.650,00	302.500,00	365.784,00
2020901	Engagement en Conservation	1111	6.558,78	9.200,00	12.000,00	12.936,00
2020901	Engagement en Conservation	1112	708,59	750,00	2.000,00	2.060,00
2020901	Engagement en Conservation	1120	1.394,50	4.000,00	5.000,00	5.150,00
2020901	Engagement en Conservation	1211	35.745,97	34.800,00	46.000,00	49.588,00
2020902	Engagement en Production	1111	0,00	0,00	0,00	0,00
2020902	Engagement en Production	1112	0,00	0,00	0,00	0,00
2020902	Engagement en Production	1120	0,00	0,00	0,00	0,00
2020902	Engagement en Production	1211	0,00	0,00	0,00	0,00
2020903	Engagement en Education	1111	0,00	0,00	0,00	0,00
2020903	Engagement en Education	1112	0,00	0,00	0,00	0,00
2020903	Engagement en Education	1120	0,00	0,00	0,00	0,00
2020903	Engagement en Education	1211	81.200,00	71.400,00	99.000,00	106.722,00

2020904	Engagement en Diffusion	1111	0,00	0,00	0,00	0,00
2020904	Engagement en Diffusion	1112	0,00	0,00	0,00	0,00
2020904	Engagement en Diffusion	1120	0,00	0,00	0,00	0,00
2020904	Engagement en Diffusion	1211	34.600,00	30.500,00	36.000,00	38.808,00
2020905	Engagement en Administration	1111	25.983,45	55.000,00	80.000,00	127.000,00
2020905	Engagement en Administration	1112	2.675,64	6.000,00	5.000,00	4.000,00
2020905	Engagement en Administration	1120	6.808,79	32.000,00	15.000,00	17.000,00
2020905	Engagement en Administration	1211	1.632,62	2.000,00	2.500,00	2.520,00
203	Biens durables		240.004,65	63.500,00	211.500,00	94.000,00
20300	Biens durables		240.004,65	63.500,00	211.500,00	94.000,00
2030001	Mobiliers et équipements	7422	35.114,69	48.000,00	80.000,00	69.000,00
2030002	Vitrines et réserves	7422	163.408,68	0,00	96.000,00	15.000,00
2030003	Véhicules	7422	0,00	0,00	0,00	0,00
2030004	Matériels audio-visuels et informatiques	7422	41.481,28	15.500,00	35.500,00	10.000,00
204	Objets de collection		7.911,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20400	Objets de collection		7.911,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2040001	Objets de collection	7450	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2040002	Livres précieux	7450	911,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

BUDGET INITIAL 2023

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA CULTURE

CENTRE DU CINÉMA ET DE L'AUDIOVISUEL (SACA)

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL - BUDGET INITIAL 2023 (en milliers d'euros)

PARTIE LIQUIDATIONS

PARTIE DROITS ET ENGAGEMENTS

OPERATIONS SUR DOTATIONS ET FONDS PROPRES

A. RECETTES

Code SEC			LIQUIDATIONS Prévisions initiales	Prévisions ajustées
810	0.0.	Solde reporté non affecté au 31/12/2022	987,50	
4610	1.2.	Dotation de la Fédération Wallonie Bruxelles	24.644,00	
3810	1.3.	Contribution à la production audiovisuelle des distributeurs/éditeurs	450,00	
1611	1.4.	Recettes diverses CCA (dont le Médiadesk et WBImages)	243,46	
1611	1.5.	Recettes Fonds spécial RTBF	0,00	
1611	1.6.	Recettes Fonds séries	150,00	
3810	1.8.	Contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services	0,00	
4610	1.9.	Dotation de la CF - contrat gestion RTBF	700,00	
		Total des recettes	27.174,96	0,00

Code SEC			DROITS CONSTATES Prévisions initiales	Prévisions ajustées
810	0.0.	Solde reporté non affecté au 31/12/2022	987,50	0,00
4610	1.2.	Dotation de la Fédération Wallonie Bruxelles	24.644,00	
3810	1.3.	Contribution à la production audiovisuelle des distributeurs/éditeurs	450,00	
1611	1.4.	Recettes diverses CCA (dont le Médiadesk et WBImages)	243,46	
1611	1.5.	Recettes Fonds spécial RTBF	0,00	
1611	1.6.	Recettes Fonds séries	150,00	
3810	1.8.	Contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services	0,00	
4610	1.9.	Dotation de la CF - contrat gestion RTBF	700,00	
		Total des recettes	27.174,96	0,00

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

A 1.1 = disponible du solde budgétaire libre d'engagement au 31.12-AA-1
B = réduction de visas d'années antérieures
C = droits réduits
D = total des possibilités d'engagement budgétaire de l'année (A+B-C)

B. DEPENSES

Code SEC			LIQUIDATIONS Prevision initiales 2023	Prevision ajustées
1211	2.2.	Actions d'animation et de promotion dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma à l'initiative de l'administration	255,17	
3200	2.3.	Primes au reinvestissement / primes au succès	900,00	
3200	2.4.	Stratégie promotion cinéma belge	765,00	
3200	2.6.	Aide à la création (relance de la production indépendante avec la RTBF)	1369,00	
3200	2.8.	Commission cinéma - aide aux projets	12635,00	
1211	2.9.	Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement du service	196,00	
1211	2.10.	Dépenses afférentes à Eurimages, Observatoire Européen, au Médiadesk et à certains accords internationaux	1583,04	
1211	2.11.	Actions visant à permettre la promotion et la distribution des films de la CF, soit en Belgique, soit dans des festivals majeurs à l'étranger, via les producteurs et les distributeurs	658,50	
1211	2.13.	Master Class et Formation des professionnels	245,00	
3200	2.14.	Aide à la création - Hors CSF - Web Doc Fiction - Programme de Flux	825,00	
1211	2.19.	Dépenses pour Wallonie Bruxelles Images	491,05	
1211	2.20.	Aides à la formation	45,00	
3200	2.21.	Subventions aux associations de promotion, de diffusion de l'audiovisuel et divers hors COA	631,17	
3200	2.22.	Fonds Fictions TV	2100,00	
3200	2.23.	Commission cinéma - aide aux opérateurs	4200,00	
		Total des dépenses	26.898,93	

Code SEC			ENGAGEMENTS Prevision initiales 2023	Prevision Pluriannuel	Prevision ajustées
1211	2.2.	Actions d'animation et de promotion dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma à l'initiative de l'administration	255,17	315,17	
3200	2.3.	Primes au reinvestissement / primes au succès	900,00	800,00	
3200	2.4.	Stratégie promotion cinéma belge	765,00	1.265,00	
3200	2.6.	Aide à la création (relance de la production indépendante avec la RTBF)	1369,00	1.369,00	
3200	2.8.	Commission cinéma - aide aux projets	12635,00	12.635,00	
1211	2.9.	Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement du service	196,00	201,00	
1211	2.10.	Dépenses afférentes à Eurimages, Observatoire Européen, au Médiadesk et à certains accords internationaux	1663,04	1663,04	
1211	2.11.	Actions visant à permettre la promotion et la distribution des films de la CF, soit en Belgique, soit dans des festivals majeurs à l'étranger, via les producteurs et les distributeurs	658,50	658,50	
1211	2.13.	Master Class et Formation des professionnels	245,00	365,00	
3200	2.14.	Aide à la création - Hors CSF - Web Doc Fiction - Programme de Flux	825,00	825,00	
1211	2.19.	Dépenses pour Wallonie Bruxelles Images	491,05	491,05	
1211	2.20.	Aides à la formation	45,00	45,00	
3200	2.21.	Subventions aux associations de promotion, de diffusion de l'audiovisuel et divers hors COA	631,17	761,17	
3200	2.22.	Fonds Fictions TV	2100,00	2.100,00	
3200	2.23.	Commission cinéma - aide aux opérateurs	4200,00	15.960,00	
		Total des dépenses	26978,93	39453,93	

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

A = engagements de l'année budgétaire

C. SYNTHESE ET SOLDE

		Prévisions Initiales	LIQUIDATIONS Prévisions	Réalisations	Différence
Recettes	(exécution du budget)	26.187,46			
Dépenses	(exécution du budget)	26.898,93			
Résultat	solde SEC de l'année	-711,47			

		DROITS ET ENGAGEMENTS Prévisions Initiales	Prévisions ajustées	Réalisations	Différence
Recettes	(exécution du budget)	26.187,46			
Dépenses	(exécution du budget)	26.978,93			
Résultat	solde de l'année	-791,47	0,00	0,00	0,00

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

1.2. DOTATION DE LA FEDERATION WALLONIE-BRUXELLES

	RECETTES INITIALE
La dotation de la Fédération Wallonie Bruxelles (DO 25 AB 41.03.21).	24.644.000,00 €
TOTAL	**24.644.000,00 €**

*Dotation calculée sur base de la dotation ajustée 2022

La dotation de la FWB (DO25-AB41.03.21) : L'initial 2023 prévoit que suite au décision de l'ajustement confirmé par la NV de Mme La Ministre Linard du 07/06/2022, la dotation du centre du cinéma a été augmenté de 1.004K€ pour atteindre le montant de 22.679K€ avant l'apprlication de l'IPC prévu par le bureau fédéral du plan (BFP). En appliquant les dernières paramètres macroéconomique publié par le BFP, nous arrivons a un montant de 23.934K€ pour la dotation du CCA en 2023

L'initial 2023 prévoit que, suite aux décisions de l'ajustement confirmées par la NV de Madame la Ministre Linard du 7 juin 2022, la dotation du Centre du Cinéma a été augmentée de 1.004K€ pour atteindre le montant de 22.679K€ avant l'application de l'IPC prévu par le Bureau Fédéral du Plan (BFP). En appliquant les derniers paramètres macroéconomiques publié par le BFP, nous arrivons à un montant de 23.934,47K€ pour la dotation du CCA en 2023.

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

1.3. Contribution à la production audiovisuelle des distributeurs et éditeurs de services

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

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

	RECETTES INITIALE
EDITEURS	
ORANGE BELGIUM	164.502,00 €
TELENET	54.400,00 €
DISNEY (services linéaire et non-linéaire)	164.502,00 €
GOOGLE	9.733,00 €
AMAZON	30.980,00 €
APPLE	25.883,00 €
CANAL Z	- €
LN24 (Contribution 2021)	
TOTAL	**450.000,00 €**

La base légale est le décret coordonné du 26 mars 2009 sur les services de médias audiovisuels (article 41 et 80). Elle dépend du chiffre d'affaire des distributeurs et éditeurs de services. La contribution à la production des éditeurs a été transférée de la rubrique 1.8 vers la rubrique 1.3 pour former qu'une seule rubrique. Pour l'année 2023, il s'agit d'une estimation prudente des recettes versées par les éditeurs et distributeurs sachant que le système de contribution à la production indépendante est en cours de révision. L'estimation est vraiment très prudente, puisqu'en 2022 ces recettes ont représenté un total de 761.000 €.

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

1.4. Recettes diverses CCA (dont le Médiadesk et WBImages)

	RECETTES INITIALE
PECA	
RTBF FIFF	
JPEUX PAS JAI CINEMA	
SCREENBRUSSEL	30.000,00 €
RECETTES DES PRODUCTEURS	
AWEX	60.000,00 €
WBI	20.000,00 €
DESK (T2 SUBVENTION 2021-2022 - DEBUT 2023)	37.312,00 €
DESK (T2 SUBVENTION 2023-2024 - FIN 2023)	83.952,00 €
Remboursement des fonds régionaux + tax shelter pour stand Cannes	12.200,00 €
TOTAL	**243.464,00 €**

Cette rubrique reprend la subvention européenne aux activités du Desk Europe Créative de la FWB (MEDIAdesk), les apports au budget de Wallonie Bruxelles Image, les contributions de participants pour l'inscription à des événements organisés par WBimages et aussi le remboursement des avances sur recettes des productions aidées par la commission de sélection des films.

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

1.5. Recettes Fonds spécial RTBF

Les aides du Fonds spécial sont des avances sur recettes ; les recettes ainsi générées sont réservées dans le chef du producteur indépendant pour réinvestissement sur une nouvelle coproduction avec la RTBF dans le cadre du Fonds spécial. En terme pratique, il est impossible de prévoir à l'avance les recettes des films soutenus par le Fonds spécial mais elles sont en général très faibles.

1.6. Recettes Fonds séries

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

Recettes Fonds Séries (BARAKI)	150.000,00 €

La contribution du Film Fund au financement des séries belges est estimée à 150.000 euros pour 2023

Les aides du Fonds série sont des avances sur recettes ; les recettes ainsi générées sont réservées pour partie pour financer l'Atelier du Fonds et d'autre part, sous forme d'enveloppe sur laquelle les producteurs dont les œuvres ont généré des recettes peuvent exercer un droit de tirage pour leur projet suivant. La seule recette possible sera la contribution du Film Fund au financement des séries belges est estimée à 150.000 euros pour 2023 et qui sera ensuite reversée au producteur de la série choisie par le Film Fund.

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

1.8. Contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services

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

La contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services des a été transféré vers la rubrique 1.3

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

1.9. Dotation de la CF - contrat gestion RTBF

	RECETTES INITIALE
DOTATION CF, CONTRAT DE GESTION RTBI	700.000,00 €
TOTAL	**700.000,00 €**

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

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

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

DEPENSES	BUDGET 2023	CREDIT DENGAGEMENT PLURIANNUEL
Publicité	19.000,00 €	19.000,00 €
Prix	24.250,00 €	24.250,00 €
Prix des lycéens	12.500,00 €	12.500,00 €
Réception-cocktail (CSF)	- €	- €
Partenariat	93.420,00 €	93.420,00 €
BOURSE ORANGE	15.000,00 €	15.000,00 €
EFA	10.000,00 €	10.000,00 €
RCF	6.000,00 €	6.000,00 €
MEDICI	4.000,00 €	4.000,00 €
EFADS - CACI	5.000,00 €	5.000,00 €
Cinecheck	44.000,00 €	44.000,00 €
PARTENARIAT VAF	4.920,00 €	4.920,00 €
BPX	500,00 €	500,00 €
PITCH BRIFF	2.500,00 €	2.500,00 €
SERIE WOMAN	1.500,00 €	1.500,00 €
Cannes	55.000,00 €	55.000,00 €
Réception	50.000,00 €	50.000,00 €
Divers	5.000,00 €	5.000,00 €
Dépenses FIFF	21.000,00 €	21.000,00 €
Réception	20.000,00 €	20.000,00 €
Communication	- €	- €
Divers	1.000,00 €	1.000,00 €
Maintenance et hébergement plate forme	20.000,00 €	80.000,00 €
Trophées du cinéma Francophone	- €	- €
Fête FWB	10.000,00 €	10.000,00 €

TOTAL	**255.170,00 €**	**315.170,00 €**

Rubrique 2.2
Rubrique consacrée aux actions d'animation et de promotion dans le domaine du cinéma et de l'audiovisuel : publicités, prix FWB accordés dans les festivals, partenariats (tels que ceux conclus avec European Film Academy, les Rencontres de la coproduction francophone, l'atelier Médici, l'EFAD, le VAF...), le système Cinecheck de la classification des films, les actions de promotion menées au festival de Cannes et de Namur, la maintenance et l'hébergement de Laplateforme.be, les trophées du cinéma francophone, la fête de la FWB.

Nouveauté pour 2023 :
Mise à zéro des Trophées du Cinéma Francophone : En raison de la situation actuelle de l'ASBL Trophées du cinéma francophone, ces prix ne devraient plus être décernés en 2023.

Convention pluriannuelle :
Maintenance et hébergement plateforme : Un marché public pour les services de développement, migration, hébergement et maintenance (incluant la maintenance) est lancé en 2022, portant sur les années 2023 à 2026. Estimation : 70 000 EUR pour le développement et la migration en 2022, et 20 000 EUR par an, de 2023 à 2026, pour la maintenance et l'hébergement.

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

2.3. PRIMES AU REINVESTISSEMENT/PRIMES AU SUCCES

DEPENSES

Primes au réinvestissement/primesau succès	900.000,00 €	900.000,00 €
TOTAL	**900.000,00 €**	**900.000,00 €**

Nouveauté pour 2023 :
L'enveloppe a été augmentée de 9 000€ par rapport au budget 2022, pour atteindre 800 000€. L'enveloppe allouée à cette rubrique tournait historiquement aux alentours de 1 million d'euros, mais avait été diminuée en 2022 tenant compte du fait que le nouveau système des primes entré en vigueur en septembre 2021 n'aurait pas encore atteint sa vitesse de croisière. L'année 2023 devrait marquer un retour à la normale.

Modification par rapport à la proposition d'initial précédente : diminution de 100. 000 euros pour garantir le budget en équilibre

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

2.4. STRATEGIE PROMOTION CINEMA BELGE

	BUDGET 2023	CREDIT D'ENGAGEMENT PLURIANNUEL	
DEPENSES			
Avant première VIP	24.000,00 €	24.000,00 €	
Avant première de proximité en Province	7.000,00 €	7.000,00 €	
Brightfish - Golden Trailer	130.000,00 €	130.000,00 €	
Brightfish - Capsules Cinévox	80.000,00 €	80.000,00 €	
Partenariat presse pub	70.000,00 €	210.000,00 €	3 ans
Partenariat presse éditorial	- €	- €	
Soutien Quadrature du Cercle	50.000,00 €	150.000,00 €	3 ans
Cinéastes en Classes	15.000,00 €	15.000,00 €	
Les Magritte du cinéma	130.000,00 €	390.000,00 €	3 ans
Organisation avant premières et évènemen	10.000,00 €	10.000,00 €	
AP series			
AP films numerisés			
Initiatives nouvelles	- €	- €	
Communication	64.000,00 €	64.000,00 €	
Communication mois du doc	22.000,00 €	22.000,00 €	
Communication Fete du Court Métrage	10.000,00 €	10.000,00 €	
Communication cinéastes en Classes	10.000,00 €	10.000,00 €	
Communication CCA + les réseaux sociaux	22.000,00 €	22.000,00 €	
Je peux pas j'ai cinéma	150.000,00 €	150.000,00 €	
Surimpression	15.000,00 €	15.000,00 €	
Cinéville	20.000,00 €	20.000,00 €	
Total	**765.000,00 €**	**1.265.000,00 €**	

Rubrique 2.4
Rubrique consacrée à la mise en œuvre de la stratégie de promotion du cinéma belge initiée en 2015.

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

Conventions pluriannuelles :
Partenariat presse pub : ce nouveau marché est prévu du 1/04/2023 au 31/03/2026.
Quadrature du Cercle : la convention actuelle se termine au 31-12-2022. Une convention pluriannuelle est prévue, portant sur les années 2023 à 2026.
Magrittes : la convention qui lie le CCA et l'ASBL se termine le 31 décembre 2022. Celle-ci devrait donc être renouvelée cette année, a priori pour 3 ans.

Modification par rapport à la proposition d'initial précédente : Un budget de 130.000 euros a été alloué pour les Magrittes afin de couvrir d'une part la convention initiale de 80,000 euros mais également la possibilité d'engager un plein temps pour l'association André Delvaux (50.000 euros). De plus,150.000 euros sont prévenus pour renouveler l'opération "J'peux pas j'ai cinéma".

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

2.6. AIDE A LA CREATION - RELANCE DE LA PRODUCTION INDEPENDANTE AVEC LA RTBF

	BUDGET 2023	CREDIT D'ENGAGEMENT PLURIANNUEL
DEPENSES		
Production CCA/RTBF	1.369.000,00 €	1.369.000,00 €
TOTAL	**1.369.000,00 €**	**1.369.000,00 €**

Rubrique 2.6
Rubrique consacrée au Fonds spécial RTBF (enveloppe du CCA sur laquelle la RTBF exerce un droit de tirage) dont le but est d'encourager la collaboration entre la RTBF et les producteurs indépendants.

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

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

2.8. COMMISSION CINEMA - AIDE AUX PROJETS

	BUDGET 2023 - CREDIT DE LIQUIDATION	CREDIT D'ENGAGEMENT PLURIANNUEL
DEPENSES		
Commission LM	8.760.000,00 €	8.760.000,00 €
Commission CM	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €
Commission DOC	2.300.000,00 €	2.300.000,00 €
(Production expérimentale) Film lab.	225.000,00 €	225.000,00 €
TOTAL	**12.635.000,00 €**	**12.635.000,00 €**

Rubrique 2.8
Rubrique consacrée aux aides aux projets de création audiovisuelle. Ce budget couvre les besoins nécessaires pour répondre aux demandes jugées pertinentes par la Commission du cinéma en matière d'écriture, développement, production, et finition des courts métrages de fiction, longs métrages de fiction, films expérimentaux et documentaires.

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

Nouveauté pour 2023 :
Suite aux demandes des associations professionnelles et au regard des besoins du secteur liés notamment à l'inflation des coûts de production et du nombre de projets, l'administration propose d'augmenter le budget de la Commission du Cinéma, de 2 millions d'euros, vu les besoins du secteur de l'aide à la création en terme de financement et nombre d'aides accordées. Ce montant provient essentiellement des reports et de l'indexation.

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

2.9. DEPENSES DE TOUTE NATURE RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE, CONSEILS - COMMISSIONS ET AUTRES A DETERMINER

	BUDGET 2023	CREDIT D'ENGAGEMENT PLURIANNUEL	
DEPENSES			
Trransport (Envoi Copie Films)	10.000,00 €	10.000,00 €	
Commissions - Frais de réunion	20.000,00 €	20.000,00 €	
Jeton de présence (EMOLUMENTS)	100.000,00 €	100.000,00 €	
Déplacement présidente et vice-présidents	- €	- €	
Bilan CCA	10.000,00 €	10.000,00 €	
SABAM	16.000,00 €	16.000,00 €	
Avance mission	5.000,00 €	5.000,00 €	
Divers	15.000,00 €	15.000,00 €	
Abonnements	15.000,00 €	15.000,00 €	
Traduction	5.000,00 €	10.000,00 €	2 ans (3 ans dont l'année 2022 qui est déjà engagée)
TOTAL	**196.000,00 €**	**201.000,00 €**	

Rubrique 2.9
Rubrique destinée à couvrir les frais de fonctionnement du CCA en ce compris : les frais d'envoi de copies de films en festivals, les frais d'organisation des réunions des instances d'avis, les jetons de présence des membres des instances d'avis et les déplacements de ses présidents, l'organisation du Bilan annuel du CCA, les frais à régler annuellement à la SABAM, les abonnements à la presse spécialisée, les traductions de textes juridiques...

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

Conventions pluriannuelles :
Traduction : marché public prévu pour la traduction vers l'anglais des informations liées aux films (pour les catalogues, bilan, autres communications), portant sur les années 2022 à 2024 incluses.

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

2.10. DEPENSES AFFERENTES A EURIMAGES, OBSERVATOIRE EUROPEEN , AU MEDIADESK ET A CERTAINS ACCORDS INTERNATIONAUX

DEPENSES	BUDGET 2023 - CREDIT DE LIQUIDATION	CREDIT D'ENGAGEMENT PLURIANNUEL	
Eurimages	905.040,00 €	905.040,00 €	
Eurimages - Fonds des Séries	500.000,00 €	500.000,00 €	
Mediadesk	90.000,00 €	90.000,00 €	
Observatoire Europeen	23.000,00 €	23.000,00 €	
Cineuropa	15.000,00 €	45.000,00 €	3 ans
Association européenne dessin animé	50.000,00 €	100.000,00 €	2 ans
Total	**1.583.040,00 €**	**1.663.040,00 €**	

Rubrique 2.10

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

Conventions pluriannuelles :

Cineuropa : la convention actuelle se termine au 31 décembre 2022. La prochaine convention portera sur les années 2023 à 2025 incluses ; il faut donc engager la subvention pour 3 ans. Cartoon : la convention actuelle se termine au 31 décembre 2024 ; il reste donc deux ans à engager.

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

2.11. PROMOTION ET DIFFUSION DES FILMS DE LA C.F ,SOIT EN Belgique, SOIT DANS LES FESTIVALS MAJEURS A L'ETRANGER, VIA LES PRODUCTEURS ET LES DISTRIBUTEURS

DEPENSES	BUDGET 2023	CREDIT D'ENGAGEMENT PLURIANNUEL
Aides à la promotion	638.500,00 €	638.500,00 €
Edition DVD BLU-RAY	20.000,00 €	20.000,00 €
TOTAL	**658.500,00 €**	**658.500,00 €**

Rubrique 2.11
Rubrique consacrée aux aides à la promotion et la diffusion des films belges en festivals et en salles de cinéma, via une aide directe aux producteurs ou aux distributeurs. Il s'agit de subventions organiques accordées automatiquement si les critères sont dûment remplis.

Base légale : Décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle modifié les 17 juillet 2013 et 23 février 2017 et AGCF du 17 mai 2017 relatif aux aides à la promotion modifié le 15 mai 2019.

Nouveauté pour 2023 :
Une évaluation des aides à la promotion est en cours, avec pour objectif d'aboutir à une modification des aides début 2023. Dans l'attente des conclusions de cette évaluation, l'estimation de besoins s'élève 600.000 EUR annuels. **Modification par rapport à la proposition d'initial précédente :** le budget prévu pour les aides à la promotion est diminué à 526.000 euros afin de présenter un budget en équilibre.

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

2.13. MASTER CLASS ET FORMATION DES PROFESSIONNELS

DEPENSES	BUDGET 2023	CREDIT D'ENGAGEMENT PLURIANNUEL	
Formation Master Class - Séries TV et/ou LM	10.000,00 €	10.000,00 €	
Initiative Eco-Tournage	60.000,00 €	60.000,00 €	
Initiative et diversité GENDER	30.000,00 €	30.000,00 €	
Formation groupe ouest	25.000,00 €	25.000,00 €	
Paye ton tournage	- €	- €	
New dawn	120.000,00 €	240.000,00 €	(convention sur 3 ans dont l'année 2022 est deja en cours)
Total	**245.000,00 €**	**365.000,00 €**	

Rubrique 2.13
Rubrique consacrée aux master classes et à la formation des professionnels. En 2021 sont prévues des master classes dans le cadre du Fonds FWB-RTBF pour les séries belges, des formation de sensibilisation au genre lors de la lecture de dossiers et une formation du Groupe Ouest pour accompagner l'écriture des productions légères.

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

Convention pluriannuelle :
Le Fonds New Dawn se base sur une convention de 3 ans (2022-2024) ; il reste donc deux ans à engager.

Modification par rapport à la proposition d'initial précédente : le budget prévu pour Initiative Eco-Tournage est augmenté de 50. 000 euros à la demande du cabinet

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

DEPENSES	BUDGET 2023	CREDIT D'ENGAGEMENT PLURIANNUEL
Cré-animation	200.000,00 €	200.000,00 €
Production légère	625.000,00 €	625.000,00 €
TOTAL	825.000,00 €	825.000,00 €

Rubrique 2.14
Rubrique consacrée aux aides à la création qui sont accordées par un jury à savoir la web création, l'animation ou les productions légères.

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

2023:00:00

Un budget de 200.000€ est prévu pour l'Appel à projets pour le développement de séries et d'unitaire d'animation (créanimation), conformément à l'accord donné dans la note verte du 16 novembre 2021. Eu égard aux besoins du secteur plus limités que prévus, nous avons prévu une enveloppe de 625.000€ pour l'Appel à projets productions légères (5 projets de longs), à l'instar de ce qui a été fait en 2022.

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

2.19. DEPENSES POUR WALLONIE BRUXELLES IMAGES

DEPENSES	BUDGET 2023	CREDIT D'ENGAGEMENT PLURIANNUEL
Wallonie Bruxelles Images	415.000,00 €	415.000,00 €
My French Film Festival Unifrance	25.000,00 €	25.000,00 €
Rendez-vous Unifrance	20.000,00 €	20.000,00 €
Campagne Oscar	25.000,00 €	25.000,00 €
Festival Scope	6.050,00 €	6.050,00 €
Total	**491.050,00 €**	**491.050,00 €**

Rubrique 2.19
Rubrique consacrée au financement de Wallonie Bruxelles Images, agence de promotion du cinéma belge francophone à l'étranger. Le budget recouvre les activités récurrentes (prises de publicités sur les marchés, présence sur les stands, soutien aux films sélectionnés pour les Oscard...) et trois partenariat : My French Film Festival, les Rendez-vous d'Unifrance et FestivalScope. En 2019, sur base d'un accord entre l'Administratrice Générale de WBI et la Secrétaire général du MFWB, il a été décidé que les budgets octroyés par Wallonie Bruxelles International à Wallonie Bruxelles Images seraient transférés au CCA dans un souci de simplification comptable : en 2020, 20,000 euros seront donc transférés par WBI au CCA.

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

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

2.20. BOURSES A LA FORMATION ET TUTORAT

DEPENSES	BUDGET 2023	CREDIT D'ENGAGEMENT PLURIANNUEL
Aide a la formation professionnel	10.000,00 €	10.000,00 €
Aide à la formation non-orofessionnel	20.000,00 €	20.000,00 €
Tutorat	15.000,00 €	15.000,00 €
TOTAL	**45.000,00 €**	**45.000,00 €**

Rubrique 2.20
Rubrique consacrée aux bourses à la formation accordées par la CCA aux professionnels désireux de se perfectionner et au tutorat accordé dans le cadre de la Commission du cinéma.

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

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

2.21. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DE PROMOTION DE DIFFUSION DE L'AUDIOVISUEL ET DIVERS - HORS COA

DEPENSES	BUDGET 2023	CREDIT D'ENGAGEMENT PLURIANNUEL	
MEDIATHEQUES			
Disc	37.184,00 €	37.184,00 €	
Ima'j	37.184,00 €	37.184,00 €	
Clara	37.184,00 €	37.184,00 €	
Clav	32.226,00 €	32.226,00 €	
Centre audiovisuel de Liège	12.395,00 €	12.395,00 €	
ASSOCIATIONS			
Racc (Not Cab 27/08/2013)	50.000,00 €	50.000,00 €	
Service Ciné-Culture (Cinémathèque)	10.000,00 €	10.000,00 €	
Le P'tit Ciné	20.000,00 €	60.000,00 €	3 ans
Clap Education (Les Samedis du Cinéma)	25.000,00 €	50.000,00 €	2 ans
Cinergie	50.000,00 €	100.000,00 €	2 ans
Loupiotes	15.000,00 €	30.000,00 €	2 ans
Salle Art et Essai à Tournai	- €	- €	
cinémathèque royale	- €	- €	
Bozar (Festival Are You Séries)	5.000,00 €	5.000,00 €	
AVILA	- €	- €	
Divers			
UPFF	- €	- €	
Soutien aux salles de cinéma de proximité	300.000,00 €	300.000,00 €	
AIDE EMPLOI SIC	- €	- €	
TOTAL	**631.173,00 €**	**761.173,00 €**	

Rubrique 2.21
Rubrique consacrée aux subventions aux associations de promotion et de diffusion de l'audiovisuel qui ne font pas l'objet d'un passage par une instance d'avis car ne correspondent pas aux catégories du décret cinéma. S'y retrouvent les subventions aux médiathèques spécialisées (Disc, Ima'j, Clara, CLAV) et à diverses associations oeuvrant pour la promotion et la diffusion du cinéma belge.

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

Nouveautés pour 2023 :
RACC : Après évaluation des engagements des années précédentes, 50 000 EUR seront suffisants pour couvrir les remboursements des frais de droit projections des films pouvant bénéficier du RACC Wallonie.

Cinergie : Conformément à la convention 2022-2024, la subvention de Cinergie passe de 40 000 à 50 000 EUR pour les années 2023 et 2024.

Avila : Un soutien exceptionnel à Avila avait été accordé pour l'année 2022, étant donné le report de la session d'aide aux opérateurs audiovisuels. L'opérateur a déposé une demande d'aide pour les années 2023-2024 (sur le 2.23) et ne doit donc plus être soutenu dans le cadre de cette rubrique.

Aide emploi SIC : Une aide à l'emploi pour l'atelier SIC avait été octroyée sur les crédits du CCA en 2021 et 2022. En 2023, si l'opérateur est toujours soutenu via la Commission du Cinéma (sur le 2.23), cette aide à l'emploi proviendra du non-marchand et ne relèvera donc plus du budget du CCA

Le service de culture cinématographique : L'ASBL nous a fait part de son souhait de réorienter ses activités. Tout en continuant à valoriser le cinéma et en particulier le cinéma belge, elle a pour projet de mettre en place des activités visant à questionner et revaloriser la diversité au cinéma, tant devant que derrière la caméra. Dans ce cadre, elle sollicite une augmentation de subvention que le SGAM propose de rencontrer à hauteur de 2.500 euros supplémentaires.

Conventions pluriannuelles :

Le P'tit Ciné : L'ASBL bénéficie d'une convention sur 3 ans se terminant le 31 décembre 2022, Celle-ci devrait donc être renouvelée cette année, a priori pour 3 ans. Un montant de 60.000 euros doit être prévu dans le cadre d'un engagement pluriannuel.

Clap Education : L'ASBL bénéficie d'une convention sur 3 ans se terminant le 31 décembre 2024. Un montant de 50.000 euros doit être prévu dans le cadre d'un engagement pluriannuel.

Loupiote ASBL : L'ASBL bénéficie d'une convention sur 3 ans se terminant le 31 décembre 2024. Un montant de 30.000 euros doit être prévu dans le cadre d'un engagement pluriannuel.

Cinergie : La convention se termine au 31-12-2024. Il sera nécessaire d'engager le soutien sur 2 années : 2023 et 2024.

Modification par rapport à la proposition d'initial précédente : la convention avec la Cinémathèque royale est définitivement annulée, à la demande de l'opérateur.

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

2.22. FONDS FWB-RTBF SERIES TV

DEPENSES	BUDGET 2023	CREDIT D'ENGAGEMENT PLURIANNUEL
Projet de Fiction TV	1.950.000,00 €	1.950.000,00 €
Projet soutenu par FFL	150.000,00 €	150.000,00 €
TOTAL	**2.100.000,00 €**	**2.100.000,00 €**

Rubrique 2.22
Rubrique consacrée au Fonds FWB-RTBF pour les séries belges dont l'objectif est d'encourager la mise en place d'une industrie de la série TV en FWB via la production de 4 séries belges par an.

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

CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL

2.23. COMMISSION CINEMA - AIDE AUX OPERATEURS

DEPENSES	BUDGET 2023	CREDIT D'ENGAGEMENT PLURIANNUEL
Total	4.200.000,00 €	15.960.000,00 €

Rubrique 2.23
Rubrique consacrée aux aides aux projets portés par des opérateurs audiovisuels. Ce budget couvre les besoins nécessaires pour répondre aux demandes jugées pertinentes par la Commission du Cinéma en matière de salles de cinéma, distributeurs, plateformes numériques, festivals, ateliers et structures de diffusion.

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

Nouveauté pour 2023 :
Suite à l'analyse des demandes des opérateurs audiovisuels pour la session 2023-2024 / 2023-2026, le CCA a envoyé à la Ministre une proposition d'augmentation de l'enveloppe disponible passant à 4,2 millions d'EUR afin de compenser partiellement la non indexation de l'enveloppe ces dernières années.

Conventions pluriannuelles :
Les opérateurs audiovisuels seront soutenus, pour la plupart (estimation : 90%), dans le cadre d'une convention de 4 ans (2023-2026), et certains (estimation : 10%) dans le cadre d'une convention de 2 ans (2023-2024). L'estimation en crédits d'engagements pluriannuels (15,96 millions EUR) a été réalisée en conséquence.

AGENCE FONDS SOCIAL EUROPÉEN – SACA
INITIAL 2023
16 NOVEMBRE 2022

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

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

- Programme opérationnel FSE Wallonie-Bruxelles 2020.EU[1] ;
- Belgium National Programme AMIF 2014-2020 (Fonds Asile, Migration et Intégration) en son volet « intégration » pour la partie francophone du pays[2] ;
- Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) : suivi administratif des dossiers déposés et mis en œuvre par le FOREM.

Depuis 2022, l'Agence FSE gère également les nouveaux Programmes européens suivants[3] :

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

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

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

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

[1] Règlements 1303/2013, 1301/2013 et 1304/2013, tels qu'actualisés.
[2] Règlement 516/2014 tel qu'actualisé.
[3] Actuellement en cours de négociation et d'adoption avec la CE.
[4] La procédure étant définie par les autorités (RW, FWB et COCOF), décision du 17 décembre 2021 pour l'AMIF et du 1er avril 2021 pour le FSE+.

UAP	AFSE	**Type de reporting**	
N°BCE	316380940	Budget initial définitif	2023

TABLEAU DU BUDGET

Ministre	N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	R/D	Code fonctionnel	Libellé	Budget initial provisoire CE	Budget initial provisoire CL
							PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES		
							TITRE I - RECETTES COURANTES	**8.784.342,35**	**9.601.019,27**
41	01	08	20	01	R	09800	Report	0,00	816.676,92
41	01	46	10	01	R	09800	Dotation de fonctionnement, plan évaluation et plan de communication - FWB DO 14 41.01.22	1.037.000,00	1.037.000,00
41	01	49	34	01	R	09800	Dotations RW	729.000,00	729.000,00
41	01	49	34	02	R	09800	Contrepartie part publique belge assistance technique FEM	1.359,66	1.359,66
41	01	49	11	01	R	09800	Dotations COCOF	110.000,00	110.000,00
41	01	49	34	01	R	09800	Plan d'évaluation, plan de communication et Comité de sélection PO FSE+ 21-27 (PPB spécifique RW)	761.466,78	761.466,78
41	01	49	11	02	R	09800	Plan d'évaluation, plan de communication et Comité de sélection PO FSE+ 21-27 (PPB spécifique Cocof)	294.477,30	294.477,30
41	01	49	34	03	R	09800	Convention IWEPS (PPB spécifique RW)	42.000,00	42.000,00
41	01	16	20	01	R	09800	Ventes Agence FSE	1.000,00	1.000,00
41	01	39	10	01	R	09800	Assistance technique européenne FSE 2014-2020	2.875.757,06	2.875.757,06
41	01	39	10	02	R	09800	Assistance technique européenne AMIF 2014-2020	0,00	0,00
41	01	39	10	03	R	09800	Assistance technique européenne FSE 2021-2027	2.085.589,67	2.085.589,67
41	01	39	10	04	R	09800	Assistance technique européenne AMIF 2021-2027	356.299,92	356.299,92
41	01	39	10	05	R	09800	Assistance technique européenne FEM	2.000,00	2.000,00
41	01	08	10	01	R	09800	Participation des autorités responsables dans les pertes liées aux opérateurs	483.391,96	483.391,96
41	01	08	10	01	R	09800	Récupération des créances douteuses par toutes voies légales	5.000,00	5.000,00
41	01	26	10	01	R	09800	Produits financiers	0,00	0,00
							PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES		
							TITRE I - DEPENSES COURANTES	**8.253.784,92**	**8.253.784,92**
41	01	11	11	01	D	09800	Frais de personnel contractuels AFSE	2.724.777,44	2.724.777,44
41	01	11	11	02	D	09800	Frais de personnel statutaires FWB	370.265,49	370.265,49
41	01	11	20	01	D	09800	Cotisations sociales contractuels AFSE	768.639,38	768.639,38
41	01	11	20	2	D	09800	Cotisations sociales statutaires AFSE	99.381,89	99.381,89
41	01	11	12	01	D	09800	Autres éléments de la rémunération contractuels et statutaires AFSE	114.017,02	114.017,02
41	01	11	40	01	D	09800	Autres rémunérations	0,00	0,00
41	01	12	11	01	D	09800	Frais de fonctionnement	177.062,43	177.062,43
41	01	12	11	02	D	09800	Frais d'évaluation	173.829,08	173.829,08
41	01	12	11	03	D	09800	Frais de communication	387.151,00	387.151,00
41	01	12	11	04	D	09800	Comité de sélection FSE+ 21-27	692.804,00	692.804,00
41	01	12	11	04	D	09800	Marché clôture 14-20	1.361.250,00	1.361.250,00
41	01	12	11	04	D	09800	Frais divers	343.908,43	343.908,43
41	01	03	10	01	D	09800	Pertes sur créances (liées aux opérateurs et créances douteuses)	488.391,96	488.391,96
41	01	12	12	01	D	09800	Frais de location et charges bâtiments AFSE	482.340,00	482.340,00
41	01	12	50	01	D	09800	Taxes	69.966,80	69.966,80
							TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	**20.886,04**	**20.886,04**
41	01	74	22	01	D	09800	Achats d'autres matériels	20.886,04	20.886,04
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**8.784.342,35**	**9.601.019,27**
							TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 08, 8, 9	**488.391,96**	**1.305.068,88**
							TOTAL CODES 08	488.391,96	1.305.068,88
							TOTAL CODES 8X	0,00	0,00
							TOTAL CODES 9X	0,00	0,00
							TOTAL CODE 4610	1.037.000,00	1.037.000,00
							TOTAL CODE 6611	0,00	0,00
							TOTAL CESSIONS	0,00	0,00
							RESULTAT SEC DES RECETTES	**8.295.950,39**	**8.295.950,39**
							TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**8.274.670,96**	**8.274.670,96**
							TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 03, 8, 9	**488.391,96**	**488.391,96**
							TOTAL CODES 03	488.391,96	488.391,96
							TOTAL CODES 8X	0,00	0,00
							TOTAL CODES 9X	0,00	0,00
							TOTAL INVESTISSEMENTS	20.886,04	20.886,04
							RESULTAT SEC DES DEPENSES	**7.786.279,00**	**7.786.279,00**
							SOLDE SEC	**509.671,39**	**509.671,39**

Observatoire des politiques culturelles - BUDGET 2023

PARTIE LIQUIDATIONS

PARTIE DROITS ET ENGAGEMENTS

OPERATIONS SUR DOTATIONS ET FONDS PROPRES

A. RECETTES

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

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

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

A 1.1 = disponible du solde budgétaire libre d'engagement au 31.12-AA-1
B = réduction de visas d'années antérieures
C = droits réduits
D = total des possibilités d'engagement budgétaire de l'année (A+B-C)

B. DEPENSES

			LIQUIDATIONS				
			Prévisions	Prévisions	réalisations		
Code SEC			initiales	ajustées	A	B	C
74.40	2.1.	Réalisation des recherches et étud	288.333,33				
12.11	2.2.	Publications et diffusion d'études	20.000,00				
12.11	2.3.	Dépenses relatives au centre de do	2.500,00				
12.11	2.4.	Fonctionnement	10.000,00				
12.11	2.6.	Soutien à la recherche	17.750,00				
12.11	2.7.	Colloques/séminaires/journées d'é	5.000,00				
12.11	2.8.	Coopération international	26.200,00				
Total des dépenses			369.783,33	0,00	0,00	0,00	0,00

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

			ENGAGEMENTS		
			Prévisions	Prévisions	réalisations
Code SEC			initiales	ajustées	A
74.40	2.1.	Réalisation des recherches et études	100.000,00		
12.11	2.2.	Publications et diffusion d'études et recher	10.000,00		
12.11	2.3.	Dépenses relatives au centre de documenta	2.500,00		
12.11	2.4.	Fonctionnement	10.000,00		
12.11	2.6.	Soutien à la recherche	17.750,00		
12.11	2.7.	Colloques/séminaires/journées d'étude/form	5.000,00		
12.11	2.8.	Coopération international	26.200,00		
	Total des dépenses		171.450,00	0,00	0,00

A = engagements de l'année budgétaire

C. SYNTHESE ET SOLDE

	LIQUIDATIONS			
	Prévisions initiales	Prévisions ajustées	Réalisations	différence
Recettes (exécution du budget)	191.700,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses (exécution du budget)	369.783,33	0,00	0,00	0,00

Résultat	solde de l'année	-178.083,33	0,00	0,00
	réserves de liquidité	306.391,89	0,00	0,00
	Solde après utilisations réserves	128.308,56	0,00	0,00

	DROITS ET ENGAGEMENTS			
	Prévisions initiales	Prévisions ajustées	Réalisations	différence
Recettes (exécution du budget)	191.700,00	0,00	0,00	0,00
Dépenses (exécution du budget)	171.450,00	0,00	0,00	0,00

Résultat	solde de l'année	20.250,00	0,00	0,00
	réserves crédits d'engagements	6.657,07	0,00	0,00
	Solde après utilisations réserves	26.907,07	0,00	0,00

Encours des engagements au 31-12-23	101.401,49
Solde de trésorerie diminué de l'encours	26.907,07

AEF-Europe
44, Boulevard Léopold II
1080 Bruxelles
Tél. : 02/542.62.78

Budget prévisionnel Initial 2023 de l'Agence francophone pour l'Education et la Formation tout au long de la vie (Octobre 2022)

AEF-Europe
Service administratif à comptabilité autonome

A. Opérations courantes	Budget prévisionnel initial 2023 (version novembre 2022)
A4.Recettes courantes	
A41.Solde reporté de l'année précédente	1.383.713,45
A42/1.Dotation de fonctionnement CE Agence AEF	1.552.263,00
A42/1.2.Dotation de fonctionnement CF - AEF	pm
A42/1.3. Dotation de fonctionnement SPW - AEF	203.000,00
A42/1.4. Dotation de fonctionnement COCOF - AEF	16.000,00
A42/2.Dotation de fonctionnement CE- EUROPASS-EQF (convention 2021-2023)	27.835,70
A42/3.1. Dotation de fonctionnement COCOF - Instance CFC	2.000,00
A42/3.2. Subvention d'attribution SPW - Instance CFC	161.000,00
A42/3.3. Dotation de fonctionnement CF - Instance CFC	30.000,00
A42/4.1. Dotation de fonctionnement CF - PRN EQAVET	pm
A42/4.2. Dotation de fonctionnement CE - PRN EQAVET	59.776,00
A42/4.3. Dotation de fonctionnement Forem- PRN EQAVET	2.109,76
A42/4.4. Dotation de fonctionnement IFAPME - PRN EQAVET	2.109,76
A42/4.5. Dotation de fonctionnement Bruxelles formation - PRN EQAVET	2.109,76
A42/4.6. Dotation de fonctionnement SFPME - PRN EQAVET	2.109,76
A42/5.1 Dotation de fonctionnement CE- e-twinning (convention 2022-2023)	132.424,00
A42/5.2 Dotation de fonctionnement CF – e-twinning (convention 2022-2023)	pm
A42/6.1. Dotation de fonctionnement CE- EPALE	79.163,00
A42/6.1. Dotation de fonctionnement CF-EPALE	pm
A47.Recettes diverses	0,00
A48.Produits financiers	0,00
Total des recettes courantes	**3.655.614,19**
A5.Dépenses courantes	
A51/1.Frais du personnel	1.785.435,82
A51/2.Remboursement subvention SPW- Frais du personnel 2022- CFC	0,00
A52.Frais de fonctionnement	476.202,10
A53.Frais d'évaluation	166.470,00
A54.Frais divers	63.515,00
Total des dépenses courantes	**2.491.622,92**
Solde des opérations courantes	**1.163.991,37**
B. Opérations de capital	
B5.Dépenses de capital	
Frais d'acquisition antérieur	50.367,75
B51.Frais d'acquisition	13.000,00
Total des dépenses de capital	**13.000,00**
Solde des opérations de capital	**63.367,75**
C. Opérations pour ordre	
C4.Recettes pour ordre	
C41.Solde reporté de l'année précédente	19.040.638,41

C42.Dotation Commission européenne ERASMUS+	35.169.527,70
C43.Dotation Fonds nationaux	3.387.000, 00
C44/1 Remboursements opérateurs E+	3.554.156,00
C44/2 Remboursements opérateurs des Fonds nationaux	682.378,00
C45.Produits financiers	0,00
Total des recettes pour ordre	**61.833.700,11**
C5.Dépenses pour ordre	
C51.Dépenses programme ERASMUS+	36.299.971,76
C52.Dépenses Fonds nationaux	3.671.108,83
C53.Charges financières	0,00
C54 Remboursement sur convention antérieure CE: 2018	4.846.610,78
Total des dépenses pour ordre	**44.817.691,37**
Solde des opérations pour ordre	**16.937.008,74**

I.A. Opérations courantes

A.4. Recettes courantes

A.41. Solde reporté de l'année précédente

Le solde reporté des opérations courantes de l'année précédente s'élève à 1.383.713,45€. Ce montant correspond aux soldes bancaires au 08/06/2022 des comptes de fonctionnement : AEF-Europe, instance CFC et Europass et aux soldes estimés des comptes d'EPALE, Eqavet et e-twinning.

A.42/1.1. Dotation de fonctionnement de la Commission européenne pour l'Agence AEF-Europe

La dotation de fonctionnement de la Commission européenne pour 2023 s'élève à 1.552.263,10€. Ce montant prévisionnel est basé sur la dotation de l'année précédente augmentée d'une variation annuelle de 15% par rapport au montant de 2022.

A.42/1.2. Dotation de fonctionnement de la Communauté française (indiquée p.m. au tableau)

La dotation de la Fédération Wallonie-Bruxelles est qualifiée d'apport en nature. En effet, la FWB supporte directement certaines dépenses telles que l'occupation et le nettoyage des locaux, la téléphonie, l'informatique et une partie des salaires du personnel y compris la directrice (6/28), pour un montant total de rémunérations d'environ 425.000,00 €.

A.42/1.3. Dotation de fonctionnement de la Région wallonne pour l'Agence AEF Europe

La dotation annuelle de la Région wallonne pour un montant de 203.000,00 €.

A.42/1.4. Dotation de fonctionnement de la COCOF pour l'Agence AEF-Europe

La dotation annuelle de la COCOF pour un montant de 16.000,00 €.

A.42/2. Dotation de fonctionnement de la Commission européenne pour le dispositif Europass-EQF

Le montant budgétisé pour le dispositif Europass-EQF en 2023 s'élève à 27.835,70€.
Ce montant est basé sur les données de la convention 2021-2023.
En effet, la convention 2021-2023 signée entre la commission européenne et Europass-EQF portait sur 33 mois (01/04/2021- 31/12/2023) et s'élevait à un montant maximum de 139.178,50€.
Deux versements sont prévus dont un préfinancement de 111.342,80€ et le paiement du solde d'un montant maximum de 27.835,70€. Le solde sera payé par la Commission européenne suite à l'analyse du rapport final dont la soumission est prévue en fin 2023.

A.42/3.1. à 3.3 Dotation de fonctionnement de l'Instance CFC

La dotation de l'instance de pilotage et de positionnement du Cadre Francophone des Certifications de 193.000€ couvre à la fois le fonctionnement (pour 32.000,00 €) et le coût de personnel (pour 161.000€).

Pour rappel, depuis 2019 la dotation de fonctionnement annuelle de l'instance CFC attribuée par la Communauté Française est de 30.000€ (voir Arrêté du Gouvernement de la C.F relatif à la gestion administrative, budgétaire, financière et comptable de l'AEF-Europe du 06/02/2019).

En outre, en ce qui concerne la subvention wallonne pour les frais du personnel de l'instance CFC l'Arrêté du Gouvernement de la C.F relatif à la gestion administrative, budgétaire, financière et

comptable de l'AEF-Europe prévoit une dotation de 159.000€. Néanmoins, afin de couvrir l'indexation des salaires, la Région Wallonne a décidé d'octroyer un montant de 161.000€ au CFC.

A42/4.1 à 4.5 Dotation de fonctionnement du PRN EQAVET

La dotation du point de référence national EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training ou Cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels) de 68.215,04€ couvre à la fois le fonctionnement et le coût de personnel.

Pour rappel le PRN EQAVET a signé une convention de 20 mois (de janvier 2022 à août 2023) avec la commission européenne et certains organismes nationaux (le Forem, l'IFAPME, la Communauté française, le SFPME et Bruxelles formation).
Le montant maximum prévu à verser par la commission européenne est 149.440€ sur 20 mois.
Le montant maximum à verser par les organismes nationaux est 26.372€ soit 5.274,40€ par organisme sur 20 mois également. Toutefois la dotation de la Fédération Wallonie-Bruxelles est versée sous forme d'apport en nature.

A42/5.1 à 5.2 Dotation de fonctionnement d'e-twinning

La dotation de fonctionnement de la plateforme électronique e-twinning est cofinancée par la commission européenne (pour 132.424€ en 2023) et la communauté française (pour un apport en nature).

En effet, la convention signée sur 21 mois (du 01/04/2022 au 31/12/2023) entre la communauté française, la commission européenne et e-twinning s'élève à un montant total maximum de 290.266€.
La convention prévoit la clé de répartition suivante : 80% maximum du montant total à verser par la commission européenne et 20% maximum du montant total à verser par communauté française.

A42/6.1 à 6.2 Dotation de fonctionnement d'EPALE

La dotation de fonctionnement d'EPALE (plateforme pour l'éducation et la formation des adultes en Europe) est cofinancée par la commission européenne (pour 79.163€ en 2023) et la communauté française (pour un apport en nature).

A.47. Recettes diverses

L'agence ne prévoit pas d'organiser en 2023 un événement engendrant des recettes.

A.48. Produits financiers

Etant donné les taux actuels à 0%, la prévision concernant les intérêts est de 0. A noter que les comptes de l'agence ne peuvent être en négatif ou porter des intérêts négatifs.

A.5. Dépenses courantes

A.51/1. Frais de personnel

Les frais de personnel sont plus élevés par rapport au montant prévisionnel de l'année précédente.

Le montant de 1.785.435,82€ correspond à l'estimation du coût total des rémunérations payées sur les fonds propres de l'AEF-Europe, du CFC, du PRN Eqavet, des plateformes EPALE et Etwinning (33 personnes en 2023).

L'agence AEF-Europe prévoit d'engager un assistant e-Twinning comme prévu dans le programme de travail d'e-Twinning soumis à la Commission.
En effet, en plus des frais de rémunérations des 22 agents en service actuellement le montant comprend également les coûts de rémunérations de 3 gestionnaires de projets, d'un expert-comptable pour l'AEF et d'un gestionnaire pour l'instance CFC et d'un gestionnaire pour EPALE.

A.51/2. Remboursement subvention d'attribution SPW - Frais de personnel CFC

Il n'y a pas de remboursement prévu pour la subvention 2022 (voir point A42/3.1 à 3.3).

A.52. Frais de fonctionnement

Le montant estimé repris se base sur les dépenses prévisionnelles de fonctionnement de l'année antérieure. A cela s'ajoutent le coût des prestations de l'expert informatique et de son assistant, les autres frais informatiques (projet PEL, renouvellement licence adobe acrobat, petit matériel informatique), les frais supplémentaires identifiés en termes de formation du personnel, de promotion, de publication dans les médias, de défraiement de prestataires externes, de missions de la directrice à l'étranger mais également d'organisation des visites de suivi des projets notamment hors de la Belgique et de la TVA.

Les dépenses de fonctionnement comprennent également les dépenses prévisionnelles pour Eqavet, e-twinning et EPALE telles que les frais de missions, de communication, de conférences et de séminaires.

A.53. Frais d'évaluation

Le montant repris couvre les coûts liés aux contrôles sur place après l'action des projets de l'année 2020 (pour le programme 2014-2020) et des années 2021 et 2022 (pour le nouveau programme 2021-2027).

L'AEF confie à une société externe l'expertise des dossiers (candidatures et rapports finaux) afin de respecter les délais européens impartis.
Les frais liés aux contrôles sur place après l'action, sont également externalisés.

A.54. Frais divers

Les frais divers sont principalement composés des dépenses liées aux événements tous publics qui seront organisés par l'Agence à savoir les frais de réception, des frais d'impression (folders, flyers, cartes de visite…), des frais de production d'objets publicitaires divers, des coûts des goodies pour les Erasmusdays (stickers, banderoles, T-shirts) et dans une moindre mesure des frais de fournitures de bureau.
A cela s'ajoutent les frais des fournitures de bureau pour le CFC, et Eqavet et les frais de production des documents (impressions, cartes de visite,…) pour Europass.

Solde des opérations courantes

Le total des recettes courantes diminué du total des dépenses courantes nous donne le solde prévisionnel des opérations courantes, soit: **3.655.614,29€--2.491.622,92= 1.163.991,37€.**
L'agence ne recevra pas le budget de fonctionnement Erasmus+ avant le début du deuxième semestre 2024. Le solde des opérations courantes sert à couvrir les frais de janvier à juin 2024.

I.B. Opérations de capital

B.51. Frais d'acquisition

L'agence prévoit d'acheter le matériel informatique et de télécommunication (téléphones portables) en 2023.

Solde des opérations de capital

Montant prévisionnel.

I.C. Opérations pour ordre

C.41. Solde reporté de l'année précédente

Le solde reporté est de 19.040.638,41€. Ce montant correspond au total des soldes des comptes bancaires du programme Erasmus+ 2014-2020, du programme Erasmus 2021-2027 et des comptes des fonds nationaux FAME et Erasmus Belgica au 08/06/2022.

C.42. Dotation de la Commission Européenne pour Erasmus+

Le montant estimé de la dotation est de 35.169.527,70€.
Il provient de l'accord de contribution 2022 signé entre la commission européenne et l'AEF augmenté d'une variation annuelle de 15% par rapport à l'année précédente.

C.43. Dotation Fonds nationaux

La prévision pour 2023 est de 3.387.000€.
A noter que la dotation du complément Erasmus par la FWB a été entièrement transférée au Fonds d'aide à la mobilité étudiante.

Programme	Montants
Fonds d'aide à la mobilité	3. 252.000,00
Complément Erasmus CFWB	0,00
Erasmus Belgica mobilité étudiante	90.000,00
AESI	45.000,00
Total	**3. 387.000,00**

C.44. Remboursements opérateurs

Les montants prévisionnels des opérateurs Erasmus+ et des fonds nationaux sont basés sur les prévisions de l'année 2022.

Ces montants couvrent: pour les fonds européens les remboursements effectués suite aux rapports finaux (conventions 2019 à 2021) et aux rapports intermédiaires (convention 2022) ; et pour les fonds nationaux les remboursements effectués suite aux rapports finaux (convention 2021) et aux rapports intermédiaires (convention 2022).

C.45. Produits financiers

En ce qui concerne les intérêts bancaires, comme les comptes de l'Agence font partie de la consolidation des comptes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, aucun produit financier n'est directement perçu par l'Agence.
En 2023, la Fédération Wallonie-Bruxelles devra reverser à l'agence les intérêts nets générés sur les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022.

Etant donné le taux de base actuel, la prévision est de 0%.

C.51. Dépenses programme Erasmus+

La prévision correspond au montant des actions décentralisées Erasmus+ 2023 (80%), aux avances des projets de 2022 suite aux rapports intermédiaires, au solde des projets de la convention 2021-deuxième appel pour l'Action clé 2 (20%) et aux soldes restants des projets des années précédentes, appels 2019 à 2021, qui seront clôturés en 2023.

C.52. Dépenses Fonds nationaux CSM

Il provient du total de la dotation 2023 (100%) plus le solde restant à verser aux bénéficiaires suite aux rapports finaux des projets 2022.

C.53. Charges financières

Il n'y a pas de charge financière assumée par l'agence.

C.54. Remboursement sur conventions antérieures CE

La convention Erasmus+ 2018 sera clôturée avec le « Yearly report » de 2022, à soumettre à la Commission Européenne en février 2023. Le montant à rembourser à la CE dans le cadre de cette convention est estimé à 4.846.610,78€.

Solde des opérations pour ordre

Montant prévisionnel.

AEF - EUROPE : BUDGET PREVISIONNEL INITIAL 2023

PARTIE LIQUIDATIONS | **PARTIE DROITS ET ENGAGEMENTS**

OPERATIONS SUR DOTATIONS FONDS NATIONAUX

A. RECETTES

Code SEC			LIQUIDATIONS Prévisions initiales	Prévisions ajustées	réalisations A	B	C
08.20	1.1.	Solde reporté de l'année précédente: Fonctionnement CFC	95.629,17				
46.10	1.1	Dotation FWB à l'Agence AEF-CFC	30.000,00				
49.11	1.1	Dotation COCOF à l'Agence AEF	16.000,00				
49.11	1.1	Dotation COCOF à l'instance CFC	2.000,00				
49.34	1.1	Dotation RW à l'Agence AEF	203.000,00				
49.34	1.1	Dotation RW à l'instance CFC	161.000,00				
46.10	1.1	Dotation FWB à l'Agence AEF	pm				
46.10	1.1	Dotation de fonctionnement CF -PRN Eqavet	pm				
49.34	1.1	Dotation de fonctionnement Forem PRN - Eqavet	2.109,76				
49.35	1.1	Dotation de fonctionnement Bruxelles formation PRN- Eqavet	2.109,76				
49.34	1.1	Dotation de fonctionnement IFAPME PRN - Eqavet	2.109,76				
49.35	1.1	Dotation de fonctionnement SFPME - PRN Eqavet	2.109,76				
46.10	1.1	Dotation de fonctionnement CF- e-twinning	pm				
46.10	1.1	Dotation de fonctionnement CF- Epale	pm				
08.20	1.1	Recettes pour ordre- Solde reporté de l'année précédente: Fonds nationaux	755.057,60				
46.10	1.1	Dotation FWB sous-prog. Erasmus Belgica	90.000,00				
46.10	1.1	Dotation FWB dans le cadre du FAME	3.252.000,00				
46.10	1.1	Dotation FWB dans le cadre du projet AESI -langue germanique	45.000,00				
46.50	1.1	Remboursements opérateurs fonds nationaux: Erasmus Belgica	71.414,00				
46.50	1.1	Remboursements opérateurs fonds nationaux: FAME	607.664,00				
46.50	1.1	Remboursements opérateurs fonds nationaux: AESI langue germanique	3.300,00				
		Total des recettes	5.261.503,81	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DO-Prog.	AB	Code SEC			DROITS CONS initiales	Prévisions	A
		49.34	1.1.	Report du disponible CFC	95.629,17		
14-30	4103	46.10	1.1	Dotation FWB à l'agence AEF-CFC	30.000,00		
		49.11	1.1	Dotation COCOF à l'Agence AEF	16.000,00		
		49.11	1.1	Dotation COCOF à l'instance CFC	2.000,00		
		49.34	1.1	Dotation RW à l'Agence AEF	203.000,00		
		49.34	1.1	Dotation RW à l'instance CFC	161.000,00		
		46.10	1.1	Dotation FWB à l'Agence AEF	pm		
		46.10	1.1	Dotation de fonctionnement CF -PRN Eqavet	pm		
		49.34	1.1	Dotation de fonctionnement Forem PRN - Eqavet	2.109,76		
		49.35	1.1	Dotation de fonctionnement Bruxelles formation PRN- Eqavet	2.109,76		
		49.34	1.1	Dotation de fonctionnement IFAPME PRN - Eqavet	2.109,76		
		49.35	1.1	Dotation de fonctionnement SFPME - PRN Eqavet	2.109,76		
		46.10	1.1	Dotation de fonctionnement CF- e-twinning	pm		
		46.10	1.1	Dotation de fonctionnement CF- Epale	pm		
		08.20	1.1	Recettes pour ordre- Solde reporté de l'année précédente: Fonds nationaux	755.057,60		
14-30	4131	46.10	1.1	Dotation FWB sous-prog. Erasmus Belgica	90.000,00		
14-30	4132	46.10	1.1	Dotation FWB dans le cadre du FAME	3.173.000,00		
14-30	4133	46.10	1.1	Dotation FWB dans le cadre du projet AESI -langue germanique	45.000,00		
		46.50	1.1	Remboursements opérateurs fonds nationaux: Erasmus Belgica	71.414,00		
		46.50	1.1	Remboursements opérateurs fonds nationaux: FAME	607.664,00		
		46.50	1.1	Remboursements opérateurs fonds nationaux: AESI langue germanique	3.300,00		
				Total des rectes	5.261.503,81	0,00	0,00

A 1.1 = disponible du solde budgétaire libre d'engagement au 31.12-AA-1
B = réduction de visas d'années antérieures
C = droits réduits
D = total des possibilités d'engagement budgétaire de l'année (A+B-C)

B. DEPENSES

Code SEC			LIQUIDATIONS Prévisions initiales	Prévisions ajustées	réalisations A	B	C
11.11	2.1	Frais de personnel CFC (hors ONSS patronal)	148.073,12		0,00	0,00	0,00
11.20	2.1	Frais de personnel CFC- ONSS patronal	38.906,00				
12.11	2.1	Remboursement subvention SPW: frais de personnel CFC	0,00				
12.11	2.1	Frais de fonctionnement & divers CFC	24.405,00				
12.11	2.1	Frais d'évaluation CFC	4.000,00				
12.11	2.1	Prestations expert informatique +Assistant	170.092,67				
12.11	2.1	Frais de fonctionnement AEF:TCA	12.500,00				
41.50	2.1	Dépenses fonds nationaux: Erasmus Belgica	91.244,00				
41.50	2.1	Dépenses fonds nationaux: FAME	3.534.864,83				
41.50	2.1	Dépenses fonds nationaux: AESI-langue germanique	45.000,00				
		Total des dépenses	4.069.085,62	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Code SEC			ENGAGEMENTS Prévisions initiales	Prévisions ajustées	réalisations A
11.11	2.1	Frais de personnel CFC (hors ONSS patronal)	148.073,12		
11.20	2.1	Frais de personnel CFC- ONSS patronal	38.906,00		
12.11	2.1	Remboursement subvenion SPW: frais de personnel CFC	0,00		
12.11	2.1	Frais de fonctionnement & divers CFC	24.405,00		
12.11	2.1	Frais d'évaluation CFC	4.000,00		
12.11	2.1	Prestations expert informatique +Assistant	170.092,67		
		Frais de fonctionnement AEF:TCA	12.500,00		
41.50	2.1	Dépenses fonds nationaux: Erasmus Belgica	91.244,00		
41.50	2.1	Dépenses fonds nationaux: FAME	3.534.864,83		
41.50	2.1	Dépenses fonds nationaux: AESI-langue germanique	45.000,00		
		Total des dépenses	4.069.085,62	0,00	0,00

A = engagements de l'année budgétaire

C. SYNTHESE ET SOLDE

	Prévisions initiales	LIQUIDATIONS Prévisions ajustées	Réalisations	différence
Recettes (exécution du budget)	5.261.503,81	0,00	0,00	0,00
Dépenses (exécution du budget)	4.069.085,62	0,00	0,00	0,00
Résultat solde de l'année	1.192.418,19	0,00	0,00	

		Prévisions initiales	DROITS ET ENGAGEMENTS Prévisions ajustées	Réalisations	différence
Recettes	(exécution du budget)	5.261.503,81	0,00	0,00	0,00
Dépenses	(exécution du budget)	4.069.085,62	0,00	0,00	0,00
Résultat	solde de l'année	1.192.418,19	0,00	0,00	

OPERATIONS SUR DOTATIONS EUROPEENNES

A. RECETTES: Fonds attribués par la CE

			TRESORERIE				DROITS CONSTATES				
			Prévisions initiales	Prévisions ajustées	réalisations			Prévisions initiales	Prévisions ajustées	réalisations	
Code SEC					A	B	C			A	B	C	D
08.20	1.1.	Solde reporté de l'année précédente: fonctionnement AEF,Europass-EQF, Eqavet, e-twinning, Epale	1.288.084,28				0,00	1.288.084,28					0,00
39.10	1.1	Dotation de fonctionnement de l'AEF	1.552.263,10					1.552.263,10					
39.10	1.1	Dotation de fonctionnement dispositif Europass-EQF	27.835,70					27.835,70					
39.10	1.1	Dotation de fonctionnement CE PRN eqavet	59.776,00					59.776,00					
39.10	1.1	Dotation de fonctionnement CE- e-twinning	132.424,00					132.424,00					
39.10	1.1	Dotation de fonctionnement CE- Epale	79.163,00					79.163,00					
08.20	1.1	Recettes pour ordre- solde reporté de l'année précédente	18.285.580,81					18.285.580,81					
39.10	1.1	Recettes pour ordre-Dotation CE Erasmus+	35.169.527,70					35.169.527,70					
39.10	1.1	Remboursements opérateurs Erasmus+: Mobilités	3.543.625,00					3.543.625,00					
39.10	1.1	Remboursements opérateurs Erasmus+ : Partenariats	10.531,00					10.531,00					
		Total des recettes	60.148.810,59	0,00				60.148.810,59	0,00				

B. DEPENSES

			TRESORERIE				ENGAGEMENTS		
			Prévisions initiales	Prévisions ajustées	réalisations			Prévisions initiales	Prévisions ajustées	réalisations
Code SEC					A	B	C			A
12.11	2.1	Frais de fonctionnement AEF	182.438,00				0,00	182.438,00		
12.11	2.1	Frais de fonctionnement Europass-EQF	15.450,00					15.450,00		
12.11	2.1	Frais de fonctionnement PRN Eqavet	2.650,00					2.650,00		
12.11	2.1	Frais de fonctionnement E-twinning	45.571,43					45.571,43		
12.11	2.1	Frais de fonctionnement Epale	24.000,00					24.000,00		
12.11	2.1	Frais d'évaluation AEF	162.470,00					162.470,00		
12.11	2.1	Frais divers AEF, Europass, Eqavet	62.610,00					62.610,00		
11.11	2.1	Frais de personnel AEF, Europass, Eqavet, e-twinning (hors ONSS patronal)	1.285.405,70					1.285.405,70		
11.20	2.1	Frais de personnel AEF, Europass, eqavet, e-twinning, Epale (ONSS patronal)	313.051,00					313.051,00		
74.22	2.1	Dépenses de capital: frais d'acquisition	13.000,00					13.000,00		
31.22	2.1	Dépenses opérateurs Erasmus+: Mobilités	30.549.055,76					30.549.055,76		
31.22	2.1	Dépenses opérateurs Erasmus+ : Partenariats	5.750.916,00					5.750.916,00		
35.10	2.1	Remboursements sur conventions antérieures CE (2018)	4.846.610,78					4.846.610,78		
		Total des dépenses sur fonds européens	43.253.228,67	-				43.253.228,67	-	

C.SYNTHESE ET SOLDE

	TRESORERIE				DROITS ET ENGAGEMENTS			
	Prévisions initiales	Prévisions ajustées	Réalisations	différence	Prévisions initiales	Prévisions ajustées	Réalisations	différence
Recettes (exécution du budget)	60.148.810,59	0,00	0,00	0,00	60.148.810,59	0,00	0,00	0,00
Dépenses (exécution du budget)	43.253.228,67	0,00	0,00	0,00	43.253.228,67	0,00	0,00	0,00
Résultat solde de l'année	16.895.581,92	0,00	0,00		16.895.581,92	0,00	0,00	

BUDGET INITIAL 2023

AGENCE POUR L'EVALUATION DE LA QUALITE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Service administratif à comptabilité autonome

PARTIE LIQUIDATION

SOLDE REPORTÉ DE L'ANNÉE BUDGÉTAIRE PRÉCÉDENTE

		Codes SEC	Prévisions initiales	Prévisions ajustées	TRESORERIE réalisations A	B	C
1.1	**Solde reporté de l'année budgétaire 2022**		2.579.576,03	0,00			0,00
TOTAL			**2.579.576,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1. RECETTES

		Codes SEC	Prévisions initiales	Prévisions ajustées	TRESORERIE réalisations A	B	C
1.2	**Dotation 2023 (A,B, 41,30,44) DO 40**	4610	1.168.500,00	0,00			0,00
1.3	**Autres recettes**	1611	0,00	0,00			0,00
1.4	**Dotation 2022 (A,B,41,30,44) DO 40**	4610	0,00	0,00			0,00
	A. recettes effectivement perçues pendant l'année budgétaire						
	B. recettes relatives aux années antérieures mais reçues pendant l'année budgétaire						
	C. total des recettes de l'année						
TOTAL			**1.168.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. DEPENSES

		Codes SEC	Prévisions initiales	Prévisions ajustées	TRESORERIE réalisations A	B	C
2.1	**Fonctionnement Agence**						
	2.1.1. Réunions plénières	1211	3.060,00	0,00			0,00
	2.1.2. Réunions Bureau	1211	240,00	0,00			0,00
	2.1.3. Réunions GT	1211	1.530,00	0,00			0,00
	2.1.4. Cotisations, abonnements (ENQA,...)	1211	8.000,00	0,00			0,00
	2.1.5. Promotion (séminaires, journées de promotion,...)	1211	30.000,00	0,00			0,00
	2.1.6. Frais de fonctionnement	1211	3.500,00	0,00			0,00
	2.1.7. Frais exceptionnels	1211	51.000,00	0,00			0,00
	2.1.8. Participation Colloque / séminaires / formation	1211	20.000,00	0,00			0,00
	2.1.9. Contribution au réseau FrAQ-SUP	1211	2.000,00	0,00			0,00
	2.1.10. Commission de reconnaissance	1211	1.500,00	0,00			0,00
	2.1.11. Comité d'appui Méthodologique (CAM)	1211	15.150,00	0,00			0,00
	2.1.12. Quality Audit Network (QAN)	1211	3.000,00	0,00			0,00
	2.1.13. Commission de recours	1211	4.900,00	0,00			0,00
	SOUS TOTAL		**143.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.2	**Fonctionnement Audit**						
	2.2.1. Promotion, Communication (brochures, site,...)	1211	43.000,00	0,00			0,00
	2.2.2. Frais de fonctionnement Cellule exécutive	1211	1.000,00	0,00			0,00
	2.2.3.1. Evaluation initiale de programmes 2022-2023	1211	21.150,00	0,00			0,00
	2.2.3.2. Evaluation initiale de programmes 2023 -2024	1211	52.200,00	0,00			0,00
	2.2.4.1. Evaluation continue de programmes 2022-2023	1211	217.950,00	0,00			0,00
	2.2.4.2. Evaluation continue de programmes 2023-2024	1211	100.800,00	0,00			0,00
	2.2.5.1. Evaluation institutionnelle 2022-2023	1211	20.750,00	0,00			0,00
	2.2.5.2. Evaluation institutionnelle 2023-2024	1211	14.625,00	0,00			0,00
	Sous Total (hors frais de personnel)		***471.475,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	2.2.10 Personnel: rémunération	1111	699.100,00	0,00			0,00
	2.2.10 Personnel: autres frais de personnel	1112	16.500,00	0,00			0,00
	2.2.10 Personnel: autres frais de personnel	1140	9.000,00	0,00			0,00
	Sous Total (frais de personnel)		***724.600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	SOUS TOTAL		**1.196.075,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	A. paiements sur engagements contractés pendant l'année budgétaire						
	B. paiements sur engagements contractés au cours d'années antérieures						
	C. total des paiements						
TOTAL			**1.339.955,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

3. SYNTHESE ET SOLDE

		TRESORERIE Prévisions initiales A	TRESORERIE Prévisions ajustées A	réalisations B	différences A>B	A<B
	RECETTES (exécution du budget)	1.168.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEPENSES (exécution du budget)	1.339.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT	**SOLDE DE L'ANNEE (recettes - dépenses)**	-171.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BUDGET INITIAL 2023

AGENCE POUR L'EVALUATION DE LA QUALITE DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Service administratif à comptabilité autonome

PARTIE DROITS ET ENGAGEMENTS

SOLDE REPORTÉ DE L'ANNÉE BUDGÉTAIRE PRÉCÉDENTE

		Codes SEC	Prévisions initiales	Prévisions ajustées	Réalisations A	B	C	D
1.1	**Solde reporté de l'année budgétaire 2022**		2.603.883,53	0,00				0,00
TOTAL			**2.603.883,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

1. RECETTES

		Codes SEC	Prévisions initiales	Prévisions ajustées	Réalisations A	B	C	D
1.2	**Dotation 2023 (A,B, 41,30,44) DO 40**	4610	1.168.500,00	0,00				0,00
1.3	**Autres recettes**	1611	0,00	0,00				0,00
1.4	**Dotation 2022 (A,B,41,30,44) DO 40**	4610	0,00	0,00				0,00

A. droits constatés en cours d'années (créances de l'année)

B. réductions de visas d'annnées antérieures

C. droits réduits

D. total des possibilités budgétaires d'engagement pour l'année (A+B-C)

TOTAL			**1.168.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2. DEPENSES

		Codes SEC	Prévisions initiales	Prévisions ajustées	ENGAGEMENTS Réalisations			
2.1	**Fonctionnement Agence**							
	2.1.1. Réunions plénières	1211	3.060,00	0,00				
	2.1.2. Réunions Bureau	1211	240,00	0,00				
	2.1.3. Réunions GT	1211	1.530,00	0,00				
	2.1.4. Cotisations, abonnements (ENQA,...)	1211	8.000,00	0,00				
	2.1.5. Promotion (séminaires, journées de promotion,...)	1211	30.000,00	0,00				
	2.1.6. Frais de fonctionnement	1211	3.500,00	0,00				
	2.1.7. Frais exceptionnels	1211	5.000,00	0,00				
	2.1.8. Participation Colloque / séminaires / formation	1211	20.000,00	0,00				
	2.1.9. Contribution au réseau FrAQ-SUP	1211	2.000,00	0,00				
	2.1.10. Commission de reconnaissance	1211	1.500,00	0,00				
	2.1.11. Comité d'appui Méthodologique (CAM)	1211	0,00	0,00				
	2.1.12. Quality Audit Network (QAN)	1211	3.000,00	0,00				
	2.1.13. Commission de recours	1211	0,00	0,00				
	SOUS TOTAL		**77.830,00**	**0,00**	**0,00**			
2.2	**Fonctionnement Audit**							
	2.2.1. Promotion, Communication (brochures, site,...)	1211	68.000,00	0,00				
	2.2.2. Frais de fonctionnement Cellule exécutive	1211	1.000,00	0,00				
	2.2.3. Evaluation initiale de programmes 2023-2024	1211	191.625,00	0,00				
	2.2.4. Evaluation continue de programmes 2023-2024	1211	297.300,00	0,00				
	2.2.5 Evaluation institutionnelle 2023-2024	1211	102.900,00	0,00				
	Sous Total (hors frais de personnel)		***660.825,00***	***0,00***	***0,00***			
	2.2.10 Personnel: rémunération	1111	699.100,00	0,00				
	2.2.10 Personnel: autres frais de personnel	1112	16.500,00	0,00				
	2.2.10 Personnel: autres frais de personnel	1140	9.000,00	0,00				
	Sous Total (frais de personnel)		***724.600,00***	***0,00***	***0,00***			
	SOUS TOTAL		**1.385.425,00**	**0,00**	**0,00**			
TOTAL			**1.463.255,00**	**0,00**	**0,00**			

3. SYNTHESE ET SOLDE

	Prévisions initiales A	Prévisions ajustées A	Réalisations B	Différences A>B	A<B
RECETTES (exécution du budget)	1.168.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPENSES (exécution du budget)	1.463.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTAT SOLDE DE L'ANNEE (recettes - dépenses)	-294.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Demande du Cabinet du budget / travaux budgétaires de l'initial 2023

1. VISION, MISSIONS ET VALEURS DU SFMQ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trois principes fondamentaux sont développés au quotidien:

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

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

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

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

2. EXPOSÉ DES DÉPENSES PRÉVUES AU BUDGET INITIAL 2023

Les dépenses prévues pour 2023 sont ventilées en 3 articles budgétaires :

1 - frais de personnel

→ Prendre en charge les rémunérations du personnel avec les subventions et dotations

→ Assurer la prise en charge des rémunérations en fonction de la disponibilité des fonds FSE

→ Couvrir les frais tel que primes, abonnements aux transports en commun, etc.

2- frais de fonctionnement

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

3- frais d'acquisition

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

3. EXPOSÉ DES RECETTES PRÉVUES AU BUDGET INITIAL 2023

Les recettes prévues pour 2023 seront utilisées comme suit :

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

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

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

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

SERVICE FRANCOPHONE DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS - BUDGET INITIAL 2023

PARTIE LIQUIDATIONS | **PARTIE DROITS ET ENGAGEMENTS**

OPERATIONS SUR DOTATIONS ET FONDS PROPRES

A. RECETTES

Code SEC			LIQUIDATIONS				
			Prévisions initiales	Prévisions ajustées	réalisations A	réalisations B	réalisations C
08.20	**1.1**	Report du disponible	**0,00**				
49.30	**1.2.1**	Solde créance R.W. 2022	**0,00**				
49.30	**1.2.2**	Dotation de la R.W. 2023	**281.000,00**				
49.30	**1.2.2**	Subvention de la R.W. 2022 - PRW-SFMQ à 3 ans	**375.000,00**				
49.30	**1.2.2**	Subvention FOREM	**0,00**				
49.10	**1.3**	Dotation de la COCOF	**73.000,00**				
49.10	**1.3.1**	Subvention de Bruxelles Formation	**68.958,50**				
46.30	**1.4**	Subvention F.S.E.					
16.20	**1.5**	Recettes autres					
Total des recettes (hors report)				**0,00**			
Total des recettes			**797.958,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Code SEC			ENGAGEMENTS					
			Prévisions initiales	Prévisions ajustées	réalisations A	réalisations B	réalisations C	réalisations D
08.20	**1.1**	Report du disponible	**0,00**					
49.30	**1.2.1**	Solde créance R.W. 2022	**0,00**					
49.30	**1.2.2**	Dotation de la Région wallonne 2023	**281.000,00**					
49.30	**1.2.2**	Subvention de la R.W. 2022 - PRW-SFMQ à 3 ans	**375.000,00**					
49.30	**1.2.2**	Subvention FOREM	**0,00**					
49.10	**1.3**	Dotation de la COCOF	**73.000,00**					
49.10	**1.3.1**	Subvention de Bruxelles Formation	**68.958,50**					
46.30	**1.4**	Dotation F.S.E.						
16.20	**1.5**	créances autres						
Total des recettes (hors report)								
Total des recettes			**797.958,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A 1.1 = disponible du solde budgétaire libre d'engagement au 31.12-AA-1
B = réduction de visas d'années antérieures
C = droits réduits
D = total des possibilités d'engagement budgétaire de l'année (A+B-C)

B. DEPENSES

			LIQUIDATIONS				
			Prévisions initiales	Prévisions ajustées	réalisations A	réalisations B	réalisations C
11.11	**2.1.**	frais de personnel	**759.958,50**				
12.11	**2.2.**	frais de fonctionnement	**35.000,00**				
74.22	**2.3.**	frais d'acquisition	**3.000,00**				
Total des dépenses			**797.958,50**	**0,00**		**0,00**	**0,00**

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

			ENGAGEMENTS		
			Prévisions initiales	Prévisions ajustées	réalisations A
11.11	**2.1.**	frais de personnel	**759.958,50**		
12.11	**2.2.**	frais de fonctionnement	**35.000,00**		
74.22	**2.3.**	frais d'acquisition	**3.000,00**		
	2.4	frais divers			
Total des dépenses			**797.958,50**	**0,00**	**0,00**

A = engagements de l'année budgétaire

C. SYNTHESE ET SOLDE

	LIQUIDATIONS			
	Prévisions initiales	Prévisions ajustées	Réalisations	différence
Recettes (exécution du budget)	**797.958,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dépenses (exécution du budget)	**797.958,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Résultat **solde de l'année**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

	DROITS ET ENGAGEMENTS			
	Prévisions initiales	Prévisions ajustées	Réalisations	différence
Recettes (exécution du budget)	**797.958,50**	**0,00**	0,00	0,00
Dépenses (exécution du budget)	**797.958,50**	**0,00**	0,00	0,00
Résultat **solde de l'année**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

OPERATIONS SUR FONDS EUROPEENS

A. RECETTES

		TRESORERIE			
		Prévisions ajustées	réalisations A	réalisations B	réalisations C
	recettes versées par l'Union Européenne				0,00

		DROITS CONSTATES				
		Prévisions ajustées	réalisations A	réalisations B	réalisations C	réalisations D
	Fonds atribués par l'Union Européne					0,00

B. DEPENSES

TRESORERIE	ENGAGEMENTS

			Prévisions ajustées	réalisations		
				A	B	C
	paiements sur fonds européens					0,00

			Prévisions ajustées	réalisations
				A
	Engagements sur fonds européen			

C.SYNTHESE ET SOLDE

			TRESORERIE		
			Prévisions ajustées	Réalisations	différence
	Recettes (exécution du budget)		0,00	0,00	0,00
	Dépenses (exécution du budget)		0,00	0,00	0,00
Résultat	solde de l'année		0,00	0,00	

			DROITS ET ENGAGEMENTS		
			Prévisions ajustées	Réalisations	différence
	Recettes (exécution du budget)		0,00	0,00	0,00
	Dépenses (exécution du budget)		0,00	0,00	0,00
Résultat	solde de l'année		0,00	0,00	

Cellule: F61
Commentaire: doit être égal au solde dexia

Cellule: O61
Commentaire: Solde de trésorerie diminué de l'encours des engagements

Cellule: F92
Commentaire: doit être égal au solde dexia

Exposé général du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné
Initial 2023

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

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

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

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

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

En 2023, aucune dotation spécifique n'a été allouée à ce fonds, sa dotation est donc de 24.982.000 € comme prévu par le décret susmentionné.

Concernant ses dépenses, le SACA présente en 2023, un solde SEC à hauteur de – 13.441.548 €. Ce solde négatif s'explique par la spécificité de gestion des infrastructures pour lesquels, les dépenses ne sont pas programmable l'année de leur engagement. En effet, les subventions étant, pour la plupart, liquidées au rythme des travaux, le SACA et donc son impact, est soumis à ce rythme.

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

FONDS DES BATIMENTS SCOLAIRES DE L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNÉ

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

ARTICLE 70.06		Code sec	Libellé	Initial 2021	Ajustement 2021	Initial 2022	Ajusté 2022	Initial 2023
Opérations du Fonds des Bâtiments Scolaires de L'Enseignement Officiel Subventionné moyennant alimentation par le compte ouvert chez Dexia en application de l'art 7 du décret du 5 février 1990 (gestion séparée) et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 22.12.1997	MOYENS EN ENGAGEMENTS		**SOLDE en engagements au 31/12**	69.068.339,75	69.045.139,44	48.864.099,44	48.549.324,07	35.290.324,07
		66.11	DOTATION	22.394.000,00	22.394.000,00	22.394.000,00	22.394.000,00	24.982.000,00
		46.30	TRANSFERT FONDS DE GARANTIE CITE DES METIERS					
		66.11	DOTATION EXCEPTIONNELLE Cité des Métiers					
		66.11	DOTATION -PHASE 3					
		66.11	DOTATION: REPRISE DOSSIER CRAC PAR LE FONDS					
		66.11	DOTATION EXCEPTIONNELLE 2016					
		66.11	DOTATION EXCEPTIONNELLE 2017					
		69.34	Transfert CRAC					
			RECUPERATION VISA					
		16.10	AUTRES RECETTES					
	SOUS-TOTAL DES RECETTES			**91.462.339,75**	**91.439.139,44**	**71.258.099,44**	**70.943.324,07**	**60.272.324,07**

ARTICLE 70.06		CODE SEC	LIBELLE	Initial 2021	Ajustement 2021	Initial 2022	Ajusté 2022	Initial 2023
Opérations du Fonds des Bâtiments Scolaires de L'Enseignement Officiel Subventionné moyennant alimentation par le compte ouvert chez Dexia en application de l'art 7 du décret du 5 février 1990 (gestion séparée) et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 22.12.1997	ENGAGEMENTS	12.11	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAUX	125.000,00	125.000,00	125.000,00	80.000,00	75.000,00
		63.11	AIDE A L'INVESTISSEMENT PROVINCES					
		63.21	AIDE A L'INVESTISSEMENT COMMUNES	18.000.000,00	18.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	20.000.000,00
		63.21	PARTS COMPLEMENT PPT	4.512.000,00	4.050.000,00	4.500.000,00	5.135.000,00	4.500.000,00
		63.21	Redevance CRAC	5.438.000,00	5.438.000,00	5.438.000,00	5.438.000,00	5.438.000,00
		63.21	DOSSIERS EX CRAC T3					
		63.11	AIDE A L'INVESTISSEMENT PROVINCES Cité des					
		63.21	PHASE 3					
		63.21	DOTATION EXCEPTIONNELLE 2016					
		63.21	DOTATION EXCEPTIONNELLE 2017					
		63.21	AIDE A L'INVESTISSEMENT COMMUNES via	14.962.040,00	14.962.040,00			
			Transfert vers SACA CP					
	SOUS-TOTAL DEPENSES			**43.037.040,00**	**42.575.040,00**	**35.063.000,00**	**35.653.000,00**	**30.013.000,00**

DISPONIBLE EN ENGAGEMENT AU 31/12	**48.425.299,75**	**48.864.099,44**	**36.195.099,44**	**35.290.324,07**	**30.259.324,07**

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

FONDS DES BATIMENTS SCOLAIRES DE L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNÉ

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

ARTICLE 70.06		CODE SEC	LIBELLE	Initial 2021	Ajustement 2021	Initial 2022	Ajusté 2022	Initial 2023
Opérations du Fonds des Bâtiments Scolaires de L'Enseignement Officiel Subventionné moyennant alimentation par le compte ouvert chez Dexia en application de l'art 7 du décret du 5 février 1990 (gestion séparée) et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 22.12.1997	RECETTES	08.20	SOLDE BELFIUS AU 01/01	165.029.733,70	167.029.733,70	143.201.667,75	156.931.131,20	150.228.274,20
		66.11	DOTATION	22.394.000,00	22.394.000,00	22.394.000,00	22.394.000,00	24.982.000,00
		08.20	Récupération retrait de trésorerie 2006					
		46.30	TRANSFERT FONDS DE GARANTIE CITE DES MET[illegible]					
		66.11	DOTATION EXCEPTIONNELLE Cité des Métiers					
		66.11	DOTATION -PHASE 3					
		66.11	DOTATION: REPRISE DOSSIER CRAC PAR LE FONDS					
		66.11	DOTATION EXCEPTIONNELLE 2016					
		66.11	DOTATION EXCEPTIONNELLE 2017					
		69.34	Transfert CRAC					
		16.10	AUTRES RECETTES					
	SOUS-TOTAL DES RECETTES			**187.423.733,70**	**189.423.733,70**	**165.595.667,75**	**179.325.131,20**	**175.210.274,20**

ARTICLE 70.06		CODE SEC	LIBELLE	Initial 2021	Ajustement 2021	Initial 2022	Ajusté 2022	Initial 2023
Opérations du Fonds des Bâtiments Scolaires de L'Enseignement Officiel Subventionné moyennant alimentation par le compte ouvert chez Dexia en application de l'art 7 du décret du 5 février 1990 (gestion séparée) et de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 22.12.1997	DEPENSES	12.11	FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAUX	75.000,00	75.000,00	45.000,00	36.000,00	40.000,00
		63.11	AIDE A L'INVESTISSEMENT PROVINCES					
		63.21	AIDE A L'INVESTISSEMENT COMMUNES	17.500.000,00	18.000.000,00	15.000.000,00	13.600.000,00	16.000.000,00
		63.21	PARTS COMPLEMENT PPT	4.050.000,00	4.050.000,00	3.000.000,00	2.520.000,00	4.500.000,00
		63.21	PHASE 3	411.425,85	411.425,85	2.213.911,20	1.106.955,60	800.000,00
		63.21	LE FINANCEMENT CRAC	5.438.000,00	5.438.000,00	5.438.000,00	5.438.000,00	5.438.000,00
		63.21	DOSSIERS CRAC TRANCHE 3	8.350.000,00	9.261.606,58	6.174.404,39	1.752.000,00	4.422.404,00
		6311	AIDE A L'INVESTISSEMENT PROVINCES - Cité des		2.491.242,00	2.491.242,00	2.491.242,00	4.982.484,00
		63.21	DOTATION EXCEPTIONNELLE 2016		36.813,31			
		63.21	DOTATION EXCEPTIONNELLE 2017	2.024.241,00	6.457.978,21	4.305.318,80	2.152.659,40	2.240.660,00
		63.21	AIDE A L'INVESTISSEMENT COMMUNES via	1.784.901,74	0,00			
			Transfert vers SACA CP					
	SOUS-TOTAL DEPENSES			**39.633.568,59**	**46.222.065,95**	**38.667.876,39**	**29.096.857,00**	**38.423.548,00**

Disponible en trésorerie au 31/12	**147.790.165,11**	**143.201.667,75**	**126.927.791,36**	**150.228.274,20**	**136.786.726,20**

Exposé général des bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté
Initial 2023

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

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

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

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

En 2023, sa dotation est de 42.551.000 € comme prévu par le décret susmentionné. Toutefois, l'ensemble de ses recettes, dotation comprise, s'élève à 72.336.399 €.

Concernant ses dépenses, le SACA présente en 2023, un solde SEC à hauteur de – 19.364.000 €. Ce solde négatif s'explique par la spécificité de gestion des infrastructures pour lesquels, les dépenses ne sont pas programmable l'année de leur engagement. En effet, les liquidations étant réalisées au rythme des travaux, le SACA et donc son impact, est soumis à ce rythme qui n'est pas calquer sur le rythme des recettes.

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

SERVICE GENERAL DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

Fonds des Bâtiments scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles

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

ARTICLE 70.05		Code sec	LIBELLE	Initial 2021	ajustement 2021	Initial 2022	Ajuste 2022	Initial 2023
Opérations du Service général des Infrastructures scolaires de la Communauté française moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du décret du 4 février 1997 modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments s	Recettes		SOLDE EN ENGAGMENT REPORTE AU 01/01	191.194.020	209.588.550	107.411.446	155.852.350	89.793.406
		66.11	DOTATION	38.143.000	38.143.000	38.143.000	38.143.000	42.551.000
		76.32	ALIÉNATIONS	2.500.000	2.500.000	5.025.000	1.500.000	1.500.000
		16.10	AUTRES RECETTES	350.000	350.000	600.000	600.000	500.000
		69.34	VERSEMENTS UREBA					
		69.35	Subventions BXL CAP					
			RECUPERATION VISA	350.000	350.000	350.000	350.000	250.000
		66.31	**Subventions PPT COVID**			2.200.000	2.962.000	350.000
		66.11	**Transfert AB 12.01.03**	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
		46.50	**FINANCEMENT SUR FONDS PROPRES DES ECOLES**	2.241.650	2.416.900	2.855.000	5.850.000	1.650.000
		66.11	**PHASE 3**					
		66.11	**Dotation Excep. - Decret 05/02/90 - art 5 §2 8°**					
		66.11	**Dotation Excep. - Decret 05/02/90 - art 5 §2 6° - CP 2016**					
		66.11	**Dotation Excep. - Decret 05/02/90 - art 5 §2 12° - CP 2017**					
		66.31	**Subventions Fonds de création de Places 2018**					
		66.31	**Subventions Fonds de création de Places 2019**	2.305.000	250.000	150.000	150.000	
		66.31	**Subventions Fonds de création de Places 2020**		150.000	250.000	250.000	
		66.31	**Interventions SACA CUR - Dossiers RRF**					21.735.399
		66.11	**Dotation constructions nouvelles ex DBFM**					
		66.11	**Ecole du SHAPE**					
		46.30	**Transfert SACA FG - Cité des métiers**		656.450			
		66.11	**Dotation Exceptionnelle**					
		46.50	**FINANCEMENT SUR FONDS DES CPDA**					
		66.11	**Transfert DO15 - Projet Anderlecht De Swaef**	2.500.000	2.500.000			
		66.11	**Complément CRBXLart 5 §2 19°**					
		66.11	**AVANCE EXCEPTIONNELLE**					
		DISPONIBLE EN ENGAGEMENT		**243.633.670**	**260.954.900**	**161.034.446**	**209.707.350**	**162.379.805**

ARTICLE 70.05		Code sec	LIBELLE	Initial 2021	Ajustement 2021	Initial 2022	Ajuste 2022	Initial 2023
Opérations du Service général des Infrastructures scolaires de la Communauté française moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du décret du 4 février 1997 modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments s	Dépenses	12.11	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	125.000
		12.11	TRAVAUX D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE	14.500.000	14.500.000	14.500.000	15.250.000	14.500.000
		12.12	LOCATION AU PROFIT DES ÉCOLES	1.750.000	1.750.000	1.850.000	2.500.000	2.500.000
		12,11	honoraires -coordination CONSTRUCTION MODERNISATION			750.000	750.000	750.000
		71.00	ACQUISITIONS D'IMMEUBLES				1.578.720	
		72.00	CONSTRUCTION, MODERNISATION, AMÉNAGEMENTS (Investissements I700 - PPT i840 -	28.440.226	21.734.417	27.546.715	25.239.720	22.330.600
			Total dotation	**45.940.226**	**39.234.417**	**45.896.715**	**46.568.440**	**40.205.600**
		12.11	**Contrats d'entretien TSF AB 12.01.03**	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	4.150.000
		1211	**TX EE Cellule Energie**					
		72.00	**UREBA**		5.809.212	4.500.000	4.568.155	
		72.00	**FINANCEMENT SUR FONDS PROPRES DES ECOLES**	4.241.650	4.566.900	2.855.000	5.850.000	1.650.000
		72.00	**PHASE 3**					
		72.00	**LA CITE DES METIERS**	656.450	656.450			
		72.00	**Dotation Excep. - Decret 05/02/90 - art 5 §2 8°**					
		72.00	**Dotation Excep. - Decret 05/02/90 - art 5 §2 6° - CP 2016**					
		72.00	**Dotation Excep. - Decret 05/02/90 - art 5 §2 12° - CP 2017**	1.845.000	1.845.000		220.000	
		72.00	**Transfert du Fonds de création de Places 2018**	60.000	60.000			
		7200	**Création de Places 2019**		410.000		410.000	825.000
		7200	**Création de Places 2020**		400.000		400.000	
		72.00	**Dotation constructions nouvelles ex DBFM**	33.953.770	22.295.828	46.982.020	32.210.357	13.103.629
		72.00	**Ecole du SHAPE**					
		72.00	**Dotation spéciale 71M (Grands Projets, Attractivité, nouvelles décisions)**	63.993.647	63.993.647	25.786.992	25.786.992	19.756.517
		71.00	**Dotation spéciale 71M (Grands Projets, Attractivité) Achat de bâtiments**		10.372.000			
		72.00	**RFF**					21.735.399
		72.00	**FINANCEMENT SUR FONDS DES CPDA**					
		12.11	**Intervention rapides de création de places**					
		21.60	**Indemnités**					
		21.40	**Intérêts**					
		72.00	**AVANCE EXCEPTIONNELLE**					
			Opérations de trésorerie					
			TOTAL DES ENGAGEMENTS	**154.590.743**	**153.543.454**	**129.920.728**	**119.913.944**	**101.426.145**
			DISPONIBLE EN ENGAGEMENT AU 31/12	**89.042.928**	**107.411.446**	**31.113.719**	**89.793.406**	**60.953.660**

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

SERVICE GENERAL DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

Fonds des Bâtiments scolaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles

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

ARTICLE 70.05		Code sec	LIBELLE	Initial 2021	Ajustement 2021	Initial 2022	Ajuste 2022	Initial 2023
Opérations du Service général des Infrastructures scolaires de la Communauté française moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du décret du 4 février 1997 modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments s	Recettes	**08.20**	SOLDE reporté au 01/01	282.276.193	302.909.842	262.221.753	282.176.083	251.424.387
		66.11	DOTATION	38.143.000	38.143.000	38.143.000	38.143.000	42.551.000
		08.20	Récupération retrait de trésorerie 2006					
		76.32	ALIÉNATIONS	2.500.000	2.500.000	5.025.000	1.500.000	1.500.000
		16.10	AUTRES RECETTES	350.000	350.000	600.000	600.000	500.000
		69.34	VERSEMENTS UREBA					
		69,35	Subventions BXL CAP					
		66.31	**Subventions PPT COVID**			2.200.000	2.962.000	350.000
		66.11	**Transfert AB 12.01.03**	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
		46.50	**FINANCEMENT SUR FONDS PROPRES DES ECOLES**	2.241.650	2.416.900	2.855.000	5.850.000	1.650.000
		66.11	**PHASE 3**					
		66.11	**Dotation Excep. - Decret 05/02/90 - art 5 §2 8°**					
		66.11	**Dotation Excep. - Decret 05/02/90 - art 5 §2 6°**					
		66.11	**Dotation Excep. - Decret 05/02/90 - art 5 §2 12°**					
		66.31	**subvention Fonds création de places 2019**	2.305.000	250.000	150.000	150.000	
		66.31	**subvention Fonds création de places 2020**		150.000	250.000	250.000	
		66.31	**Interventions SACA CUR - Dossiers RRF**					21.735.399
		66.11	**Dotation constructions nouvelles ex DBFM**					
		66.11	**Ecole du SHAPE**					
		66.31	**Transfert SACA FG - Cité des Métiers**		656.450			
		66.11	**Dotation spéciale HE et nouvelles places**					
		46.50	**FINANCEMENT SUR FONDS DES CPDA**					
		66.11	**Transfert DO15 - Projet Anderlecht De Swaef**	2.500.000	2.500.000			
		66,11	**Complément CRBXLart 5 §2 19°**					
		66.11	**AVANCE EXCEPTIONNELLE**					
			Mouvement trésorerie					
			Total des recettes	**334.365.843**	**353.926.192**	**315.494.753**	**335.681.083**	**323.760.786**

ARTICLE 70.05		Code sec	LIBELLE	Initial 2021	Ajustement 2021	Initial 2022	Ajuste 2022 -post conclave	Initial 2023 - Post conclave
Opérations du Service général des Infrastructures scolaires de la Communauté française moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du décret du 4 février 1997 modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments s	Dépenses	12.11	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		12.11	TRAVAUX D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE	13.500.000	15.500.000	13.500.000	15.500.000	15.158.000
		12.12 - 12.22	LOCATION AU PROFIT DES ÉCOLES	1.750.000	1.750.000	1.750.000	2.356.000	2.500.000
		12.11	honoraires -coordination CONSTRUCTION MODERNISATION			500.000	500.000	650.000
		71.00	ACQUISITIONS D'IMMEUBLES				1.578.720	
		72.00	CONSTRUCTION, MODERNISATION, AMÉNAGEMENTS (Investissements I700 - PPT i840 - Initiatives Nouvelles - NPW -	24.500.000	24.500.000	22.500.000	22.500.000	24.500.000
			Total dotation	41.000.000	43.000.000	39.500.000	43.684.720	44.058.000
		12.11	**Contrats d'entretien TSF AB 12.01.03**	3.900.000	3.900.000	3.500.000	3.750.000	4.150.000
		12.11	**TX EE Cellule Energie**			180.000	180.000	
		72.00	**UREBA**		875.000	2.250.000	2.250.000	2.850.000
		72.00	**FINANCEMENT SUR FONDS PROPRES DES ECOLES**	2.600.000	2.600.000	1.980.000	5.360.000	1.777.000
		72.00	**PHASE 3**			40.000		
		72.00	**LA CITE DES METIERS**	732.439	732.439	590.770	590.770	
		72.00	**Dotation Excep. - Decret 05/02/90 - art 5 §2 8°2016**					
		72.00	**Dotation Excep. - Decret 05/02/90 - art 5 §2 6° 2017**		365.000	645.750	155.000	65.000
		72.00	**Dotation Excep.- Decret 05/02/90 - art 5 §2 12°2018**	365.000	60.000			
		72.00	**Fonds Création de places 2019**	60.000	250.000	150.000	246.000	370.000
		72.00	**Fonds Création de places 2020**		150.000	250.000	240.000	160.000
		72.00	**Dotation constructions nouvelles ex DBFM**	7.200.000	14.500.000	15.000.000	19.000.000	15.500.000
		72.00	**RFF**					5.433.000
		72.00	**Ecole du SHAPE**					
		72.00	**Dotation spéciale 71M (Grands Projets, Attractivité)**	28.000.000	14.900.000	8.500.000	8.750.000	17.907.000
		71.00	**Dotation spéciale 71M (Grands Projets, Attractivité) Achat Bâtiments**		10.372.000			
		72.00	**FINANCEMENT SUR FONDS DES CPDA**					
		12.11	**Intervention rapides de création de places**			50.000	50.206	
		21.60	**Indemnités**					
		21.40	**Intérêts**					
		72.00	**AVANCE EXCEPTIONNELLE**					
			Opération de trésorerie					
			TOTAL DES LIQUIDATIONS	**83.857.439**	**91.704.439**	**72.636.520**	**84.256.696**	**92.270.000**

			DISPONIBLE EN ENGAGEMENT AU 31/12	**250.508.404**	**262.221.753**	**242.858.233**	**251.424.387**	**231.490.786**

Exposé général du Fonds de garantie des bâtiments scolaires
Initial 2023

Le Fonds de Garantie a pour objectif de fournir une aide aux pouvoirs organisateurs pour financer des investissements d'achat, de construction ou de rénovation au moyen d'une garantie de remboursement en capital et de subventions en intérêt.

L'intervention dans la prise en charge des intérêts intervient dès qu'un dépassement des taux est constaté au-dessus de 1,25%.

Certaines subventions directes sont également octroyées par le fonds et ce, par décision du Gouvernement et modification du décret du 5 février 1990.

Cette aide concerne les bâtiments scolaires des réseaux libres confessionnels et non confessionnels et du réseau Officiel Subventionné :

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

Le fonds est doté via l'article 9, §2, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

En 2022, aucune dotation spécifique n'a été allouée à ce fonds, sa dotation est donc de 4.992.000 € comme estimé par l'Administration. Cette dotation est fixée sur base de l'estimation des charges d'intérêts qui devront être prise en charge durant l'année visée.

Concernant ses dépenses, le SACA présente en 2023, un solde SEC à hauteur de – 11.123.645 €. Ce solde négatif s'explique par la spécificité de gestion des infrastructures pour lesquels, les dépenses ne sont pas programmable l'année de leur engagement. En effet, les subventions étant, pour la plupart, liquidées au rythme des travaux, le SACA et donc son impact, est soumis à ce rythme.

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

FONDS DE GARANTIE DES BATIMENTS SCOLAIRES

D.O. 44 A.B. 41.03.01 - 01 Situation du flux des engagements

ARTICLE 70.07		CODE SEC	LIBELLE	Initial 2021	Ajustement 2021	Initial 2022	Ajusté 2022	Initial 2023
Opérations du Service général des Infrastructures Privées Subventionnées moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du décret du 4 février 1997 modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires (gestion séparée)			SOLDE EN ENGAGEMENTSAU 01/01	11.546.889,17	14.048.754,31	14.729.973,20	14.762.052,52	15.230.952,52
	RECETTES	46.10	DOTATION	2.275.000,00	2.275.000,00	1.525.000,00	2.550.000,00	4.992.000,00
		16.10	RECETTES AUTRES					
		46.10	DOTATION EXCEPTIONNELLE 2016					
		46.10	DOTATION EXCEPTIONNELLE 2017					
		46.10	DOTATION EXCEPTIONNELLE Cité des Métiers					
		64.20	REMBOURSEMENT s/RECOURS GARANTIE					
			Désengagements CP 2016 et 2017					
	TOTAL DES RECETTES			**13.821.889,17**	**16.323.754,31**	**16.254.973,20**	**17.312.052,52**	**20.222.952,52**

ARTICLE 70.07		CODE SEC	LIBELLE	Initial 2021	Ajustement 2021	Initial 2022	Ajusté 2022	Initial 2023
Opérations du Fonds des BâtimentsOpérations du Service général des Infrastructures Privées Subventionnées moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du décret du 4 février 1997 modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires (gestion séparée)		44.40	SUBVENTIONS INTERETS LIBRE SUBV.	1.975.000,00	1.302.296,34	1.245.000,00	1.000.000,00	4.143.000,00
		43.13 - 43.23	SUBVENTIONS INTERETS OFFICIEL SUB.	25.000,00	16.484,77	5.000,00	6.100,00	526.000,00
		43.13-43.23-44.40	SUBVENTIONS INTERETS PRR					1.929.000,00
		64.10	RECOURS A LA GARANTIE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	150.000,00
		12.11	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	50.000,00
		64.10	PHASE 3				900.000,00	
	DEPENSES	64.10	DOTATION EXCEPTIONNELLE 2016					
		64.10	DOTATION EXCEPTIONNELLE 2017					
		41.30	Transfert désengagements dotations					
		43.13	SUBVENTION Cité des Métiers Province Hainaut					0,00
		64.10	SUBVENTION Cité des Métiers ASBL Collège Technique					0,00
		41.30	Transfert Cité des Métiers vers SACA FWB					
		41.30	Transfert Cité des Métiers vers SACA FBSEOS					
	TOTAL DES DEPENSES			**2.275.000,00**	**1.593.781,11**	**1.525.000,00**	**2.081.100,00**	**6.798.000,00**
	Disponible en engagement au 31/12			**11.546.889,17**	**14.729.973,20**	**14.729.973,20**	**15.230.952,52**	**13.424.952,52**

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

FONDS DE GARANTIE DES BATIMENTS SCOLAIRES

D.O. 44 A.B. 41.03.01 - 01 Situation du flux des Liquidations

		CODE SEC	LIBELLE	Initial 2021	Ajustement 2021	Initial 2022	Ajusté 2022	Initial 2023
Opérations du Service général des Infrastructures Privées Subventionnées moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du décret du 4 février 1997 modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires (gestion séparée)	RECETTES	08.20	SOLDE BELFIUS AU 01/01	46.281.099,90	48.615.947,28	37.616.576,47	48.803.205,86	42.440.913,36
		46.10	DOTATION	2.275.000,00	2.275.000,00	1.525.000,00	2.550.000,00	4.992.000,00
		16.10	RECETTES AUTRES					
		46.10	DOTATION EXCEPTIONNELLE 2016					
		46.10	DOTATION EXCEPTIONNELLE 2017					
		46.10	DOTATION EXCEPTIONNELLE Cité des Métiers					
		64.20	REMBOURSEMENT s/RECOURS GARANTIE					
	TOTAL DES RECETTES			**48.556.099,90**	**50.890.947,28**	**39.141.576,47**	**51.353.205,86**	**47.432.913,36**

ARTICLE 70.07		CODE SEC	LIBELLE	Initial 2021	Ajustement 2021	Initial 2022	Ajusté 2022	Initial 2023
Opérations du Fonds des BâtimentsOpérations du Service général des Infrastructures Privées Subventionnées moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du décret du 4 février 1997 modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires (gestion séparée)	DEPENSES	44.40	SUBVENTIONS INTERETS LIBRE SUBV.	1.800.000,00	1.307.781,11	1.200.000,00	1.200.000,00	3.943.000,00
		43.13-43.23	SUBVENTIONS INTERETS OFFICIEL SUB.	15.000,00	11.000,00	2.000,00	5.800,00	525.000,00
		43.13-43.23-44.40	SUBVENTIONS INTERETS PRR					1.929.000,00
		64.10	RECOURS A LA GARANTIE	125.000,00	125.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		12.11	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00
		64.10	PHASE 3	838.276,97	838.276,97	264.280,00	850.000,00	300.000,00
		64.10	DOTATION EXCEPTIONNELLE 2016	1.150.600,00	3.711.122,99	2.474.081,99	3.000.000,00	1.820.660,00
		64.10	DOTATION EXCEPTIONNELLE 2017	1.052.609,00	3.519.868,24	2.346.578,83		
		41.30	Transfert produits en trésorerie désengagements dotations exceptionnelles 2016 et 2017 vers SACA CP					
		43.13	SUBVENTION Cité des Métiers Province Hainaut	1.747.980,00	1.660.410,00	1.660.410,00	1.660.581,00	3.321.162,00
		64.10	SUBVENTION Cité des Métiers ASBL Collège Technique	2.185.170,00	2.075.911,50	2.075.911,50	2.075.911,50	4.151.823,00
		41.30	Transfert Cité des Métiers vers SACA FWB					
		41.30	Transfert Cité des Métiers vers SACA FBSEOS					
	TOTAL DES DEPENSES			**8.939.635,97**	**13.274.370,81**	**10.148.262,32**	**8.912.292,50**	**16.115.645,00**

Disponible en trésorerie au 31/12	**39.616.463,93**	**37.616.576,47**	**28.993.314,15**	**42.440.913,36**	**31.317.268,36**

Exposé général du Fonds de création de places dans les bâtiments scolaires de l'enseignement obligatoire
Initial 2023

Le Programme de création de places répond à l'urgence et la nécessité de créer de nouvelles places dans les écoles. La Fédération Wallonie-Bruxelles a, depuis 2016, dégagée une enveloppe récurrente destinée à ce programme.

Depuis 2018, ce programme est organisé en Service Administratif à Comptabilité Autonome.

Ce programme prévoit le lancement d'un appel à projet à destination de l'ensemble des pouvoirs organisateur. Les projets soumis dans cet appel, doivent être générateur de nouvelles places et se trouver dans une zone en tension démographique.

Le fonds est doté via l'article 13bis, §2, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française.

En 2023, aucune dotation spécifique n'a été allouée à ce fonds, sa dotation est donc de 26.824.000 € comme prévu par le décret susmentionné.

Concernant ses dépenses, le SACA présente en 2023, un solde SEC à hauteur de 19.259.000 €. Ce solde positif s'explique par la spécificité de gestion des infrastructures pour lesquels, les dépenses ne sont pas programmable l'année de leur engagement. En effet, les subventions étant, pour la plupart, liquidées au rythme des travaux, le SACA et donc son impact, est soumis à ce rythme.

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

FONDS DE CREATION DE NOUVELLES PLACES

D.O. 44 A.B. 61.04 01 - 87 Situation du flux des engagements

		code SEC	LIBELLE	Initial 2021	Ajustement 2021	Initial 2022	Ajusté 2022	Initial 2023
Opérations du Fonds de Création de places pour les Bâtiments Scolaires de L'Enseignement obligatoire moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du chapitre IV bis du décret du 5 février 1990 (gestion séparée) Article 13bis	**RECETTES**	**08.20**	**SOLDE en engagements REPORTE AU 01/01**	7.282.716	6.588.511	694.999	8.408.856	0
		66.11	Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau de la FWB	4.636.302	4.616.820	4.772.020		
		66.11	Transfert de l'AB 01.08.01-44 Article 35					
		66.11	Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Officiel subventionné	8.403.165	8.368.909	8.648.060		
		66.11	Transfert de l'AB 01.08.01-44 Article 35					
		46.30	Transfert SACA FBSEOS				10.271.000	26.824.000
		66.11	Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Libre	8.140.533	8.105.271	8.379.920		
		66.11	Transfert de l'AB 01.08.01-44 Article 35					
		46.30	Transfert SACA FG					
		08.20	Produit désengagements années antérieures					
		16.10	Transfert solde trésorerie St'art		694.205			
	TOTAL DES RECETTES			**28.462.716**	**28.373.716**	**22.494.999**	**18.679.856**	**26.824.000**

		LIBELLE	LIBELLE	Initial 2021	Ajustement 2021	Initial 2022	Ajusté 2022	Initial 2023
Opérations du Fonds de Création de places pour les Bâtiments Scolaires de L'Enseignement obligatoire moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application	**DEPENSES**	**61.31**	Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau de la FWB	5.261.292	5.241.810	4.772.020		
		63.21	Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Officiel subventionné	11.049.131	11.014.875	8.648.060	18.679.856	26.824.000
		64.10	Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Libre	11.457.294	11.422.032	8.379.920		
	TOTAL DEPENSES			**27.767.716**	**27.678.717**	**21.800.000**	**18.679.856**	**26.824.000**
	DISPONIBLE EN ENGAGEMENTS AU 31/12			**695.000**	**694.999**	**694.999**	**0**	**0**

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

FONDS DE CREATION DE NOUVELLES PLACES

D.O. 44 A.B. 61.04.01 - 87 Situation du flux des liquidations

		code SEC	LIBELLE	Initial 2021	Ajustement 2021	Initial 2022	Ajusté 2022	Initial 2023
Opérations du Fonds de Création de places pour les Bâtiments Scolaires de L'Enseignement obligatoire moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du chapitre IV bis du décret du 5 février 1990 (gestion séparée) (Article 13bis)	**RECETTES**	**08.20**	**SOLDE en trésorerie REPORTE AU 01/01**	59.232.927	56.049.280	66.643.963	80.835.132	89.344.667
		66.11	Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau de la FWB	4.636.302	4.616.820	4.772.020	10.271.000	26.824.000
		66.11	Transfert de l'AB 01.08.01-44 Article 35					
		66.11	Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Officiel subventionné	8.403.165	8.368.909	8.648.060		
		66.11	Transfert de l'AB 01.08.01-44 Article 35					
		46.30	Transfert SACA FBSEOS					
		66.11	Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Libre	8.140.533	8.105.271	8.379.920		
		66.11	Transfert de l'AB 01.08.01-44 Article 35					
		46.30	Transfert SACA FG					
		16.10	Transfert solde trésorerie St'art		694.205			
	TOTAL DES RECETTES			**80.412.927**	**77.834.485**	**88.443.963**	**91.106.132**	**116.168.667**

		code SEC	LIBELLE	Initial 2021	Ajustement 2021	Initial 2022	Ajusté 2022	Initial 2023
Opérations du Fonds de Création de places pour les Bâtiments Scolaires de L'Enseignement obligatoire moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application	**DEPENSES**	**61.31**	Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau de la FWB	2.305.000	400.000	400.000	0	560.370
		63.21	Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Officiel subventionné	177.656	5.977.303	5.977.303	526.627	3.502.315
		64.10	Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Libre	3.046.713	4.813.219	5.636.765	1.234.838	3.502.315
	TOTAL DEPENSES			**5.529.369**	**11.190.522**	**12.014.068**	**1.761.465**	**7.565.000**

DISPONIBLE EN TRESORERIE AU 31/12	**74.883.558**	**66.643.963**	**76.429.895**	**89.344.667**	**108.603.667**

Exposé général du Programme Prioritaire de Travaux
Initial 2023

Le nouveau programme prioritaire de travaux subventionne les investissements en faveur des bâtiments scolaires afin de :

- remédier aux situations qui sont préoccupantes du point de vue de la sécurité et/ou de l'hygiène et/ou de l'isolation thermique et qui nécessitent une réaction rapide en raison de la dégradation, de la vétusté ou de l'inadaptation des infrastructures ;
- rencontrer en priorité les besoins spécifiques des établissements scolaires et des internats qui accueillent des élèves cumulant des handicaps socio-culturels ;
- aider prioritairement les établissements scolaires et les internats qui, au sein de leur réseau, souffrent manifestement du manque de moyens financiers de leur PO ;
- améliorer l'accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite et
- augmenter l'offre de places scolaires.

Ce programme subventionne les travaux à concurrence de :

- 60% du montant de l'investissement pour les implantations de niveau secondaire, les internats, la promotion sociale et les centres psycho-médico-sociaux ;
- 70% du montant de l'investissement pour les implantations de niveau fondamental et les implantations de niveau secondaire organisant un encadrement différencié ;
- 80% du montant de l'investissement pour les implantations de niveau fondamental organisant un encadrement différencié.

Le programme prioritaire de travaux est régit par le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française.

Le SACA est doté via l'article 7, du décret susmentionné.

En 2023, la dotation du SACA est fixée à 57.374.000 € pour les subventions 2023.

Concernant ses dépenses, le SACA présente en 2023, un solde SEC à hauteur de 15.374.000 €. Ce solde positif s'explique par la spécificité de gestion des infrastructures pour lesquels, les dépenses ne sont pas programmable l'année de leur engagement. En effet, les subventions étant, pour la plupart, liquidées au rythme des travaux, le SACA et donc son impact, est soumis à ce rythme.

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

PROGRAMME PRIORITAIRE DE TRAVAUX

D.O. 44 A.B. 01.06.01 - 38 Situation du flux des engagements

		code SEC	LIBELLE	Initial 2021	Ajustement 2021	Initial 2022	Ajusté 2022	Initial 2023
Opérations du SACA DU PROGRAMME PRIORITAIRE DE TRAVAUX	RECETTES	**08.20**	**Disponible en engagements au 01/01**	0	0	0	5.749.967	5.749.967
		66.11	Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau de la FWB	6.436.804,84	6.412.189,01	6.610.606,25	9.073.468,54	7.353.943,34
		66.11	Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Officiel subventionné	15.255.227,10	15.196.888,67	15.667.137,57	21.504.120,31	17.428.845,28
		66.11	Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Libre confessionnel	23.441.099,88	25.114.788,64	24.001.991,63	32.115.473,83	26.781.069,88
		66.11	Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Libre non confessionnel	499.474,47	614.784,68	511.425,78	684.304,85	570.641,34
		66.11	Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Libre (PO non affilié)	269.393,71	398.349,00	275.838,77	369.082,47	307.777,87
		66.11	Dotation destinée aux implantations à faible taux d'occupation et en écart de	4.236.000,00	4.218.000,00	4.360.000,00	4.538.550,00	4.931.722,29
	TOTAL DES RECETTES			**50.138.000**	**51.955.000**	**51.427.000**	**74.034.967**	**63.123.967**

		code SEC	LIBELLE	Initial 2021	Ajustement 2021	Initial 2022	Ajusté 2022	Initial 2023
Opérations du SACA DU PROGRAMME PRIORITAIRE DE TRAVAUX	DEPENSES	**61.31**	Subventions destinées aux bâtiments scolaires du réseau de la FWB	6.436.804,84	6.412.189,01	6.610.606,25	9.073.468,54	7.353.943,34
		63.21	Subventions destinées aux bâtiments scolaires du réseau Officiel subventionné	15.255.227,10	15.196.888,67	15.667.137,57	21.504.120,31	17.428.845,28
		64.10	Subventions destinées aux bâtiments scolaires du réseau Libre Confessionnel	23.441.099,88	25.114.788,64	24.001.991,63	32.115.473,83	26.781.069,88
		64.10	Subventions destinées aux bâtiments scolaires du réseau Libre non Confessionnel	499.474,47	614.784,68	511.425,78	684.304,85	570.641,34
		64.10	Subventions destinées aux bâtiments scolaires du réseau Libre (PO non affilié)	269.393,71	398.349,00	275.838,77	369.082,47	307.777,87
		7200- 6410- 6321- 6511- 6311	Subventions destinées aux implantations à faible taux d'occupation et en écart de	4.236.000,00	4.218.000,00	4.360.000,00	4.538.550,00	4.931.722,29
	TOTAL DEPENSES			**50.138.000**	**51.955.000**	**51.427.000**	**68.285.000**	**57.374.000**

	DISPONIBLE EN ENGAGEMENTS AU 31/12			**0**	**0**	**0**	**5.749.967**	**5.749.967**

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

PROGRAMME PRIORITAIRE DE TRAVAUX

D.O. 44 A.B. 01.06.01 - 38 Situation du flux des Liquidations

		code SEC	LIBELLE	Initial 2021	Ajustement 2021	Initial 2022	Ajusté 2022	Initial 2023
Opérations du SACA DU PROGRAMME PRIORITAIRE DE TRAVAUX	**RECETTES**	**08.20**	**Report en trésorerie au 31/12**	90.000.000	0	98.639.887	102.870.366	129.155.366
		66.11	**Dotation exceptionnelle suite au transfert de l'encours**		88.684.887	0		
		66.11	Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau de la FWB	6.436.804,84	6.412.189,01	6.610.606,25	9.073.468,54	7.353.943,34
		66.11	Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Officiel subventionné	15.255.227,10	15.196.888,67	15.667.137,57	21.504.120,31	17.428.845,28
		66.11	Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Libre Confessionnel	23.441.099,88	25.114.788,64	24.001.991,63	32.115.473,83	26.781.069,88
		66.11	Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Libre non Confessionnel	499.474,47	614.784,68	511.425,78	684.304,85	570.641,34
		66.11	Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Libre (PO non affilié)	269.393,71	398.349,00	275.838,77	369.082,47	307.777,87
		66.11	Dotation destinée aux implantations à faible taux d'occupation et en état de	4.236.000,00	4.218.000,00	4.360.000,00	4.538.550,00	4.931.722,29
	TOTAL DES RECETTES			**140.138.000**	**140.639.887**	**150.066.887**	**171.155.366**	**186.529.366**

		code SEC	LIBELLE	Initial 2021	Ajustement 2021	Initial 2022	Ajusté 2022	Initial 2023
Opérations du SACA DU PROGRAMME PRIORITAIRE DE TRAVAUX	**DEPENSES**	**7200- 6410-6321-6511-6311**	Subventions destinées aux bâtiments scolaires tous réseaux	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
	TOTAL DEPENSES			**42.000.000**	**42.000.000**	**42.000.000**	**42.000.000**	**42.000.000**

	DISPONIBLE EN TRESORERIE AU 31/12			**98.138.000**	**98.639.887**	**108.066.887**	**129.155.366**	**144.529.366**

SACA Cellule Urgence-Redéploiement (CUR) - budget 2023

1 Exposé général

1.1 Introduction

Pour rappel, le SACA Cellule Urgence et Redéploiement (SACA CUR) a été créé fin 2020 dans le cadre du décret-programme qui accompagnait le budget 2021.

Le SACA CUR a initialement été prévu pour succéder au « fonds d'urgence », le fonds budgétaire créé au cours de l'année 2020 pour centraliser les aides d'urgence dans le cadre de la crise Covid, afin d'offrir un meilleur pilotage de ces dépenses et une plus grande transparence à l'égard du Parlement et du public.

Le SACA CUR a ensuite encore évolué afin de centraliser le préfinancement des projets d'investissements financés via le plan d'investissement européen pour la relance et la résilience (RRF).

Enfin, dans le cadre du budget 2022, le SACA a également accueilli les financements pour les dépenses exceptionnelles faisant suite aux inondations de juillet 2021.

En 2023, le SACA CUR poursuivra à nouveau le financement des dernières mesures liées à des aides Covid, lorsque celles-ci ont déjà fait l'objet d'engagements budgétaires et doivent encore être liquidées, notamment dans l'attente de justificatifs, ou lorsque des appels à projets ont été lancés et doivent encore être engagés. L'exposé particulier du SACA précise les AB sur lesquels des mesures Covid persisteront.

Le financement d'urgence pour répondre aux conséquences des inondations a également été maintenu.

Quant au préfinancement des projets RRF, ils ont été revus sur base de l'avancement des différents projets. Il est à nouveau renvoyé aux exposés particuliers pour plus de détails.

1.2 Sources de financement

En 2022, le SACA CUR était doté d'un montant de 162,96 millions €, se décomposant de la manière suivante :

- 3 millions € pour compléter le financement des mesures Covid, pour l'achat de CO^2 mètres ;
- 27 millions € afin de constituer une provision destinée à la prise en charge des conséquences suite aux inondations du mois de juillet 2021 ;
- 123,7 millions € afin de préfinancer les projets à mettre en œuvre dans le cadre du plan de reprise et de résilience européen ;
- 9,25 millions € afin de financer la prise en charge de la TVA et des ressources humaines nécessaires pour les projets du plan de reprise et de résilience européen.

En 2023, le financement du SACA CUR se limitera aux préfinancements des projets RRF (113.378 k€) et au financement pour les subventions octroyées aux bénéficiaires du RRF pour le paiement de la TVA ainsi que pour le financement des ressources RH qui accompagnent la mise en œuvre du plan (9.250 k€).

Les autres mesures financées en 2023 à charge du SACA CUR le seront donc à charge des réserves issues des moyens non-consommés des années précédentes.

1.3 Financements en lien avec le plan de relance européen

Le 22 avril 2021, le Gouvernement a définitivement validé les 9 projets de la FWB dans le cadre du plan de relance européen, et qui totalisent un montant de 495 millions € qui fera l'objet de subventions européennes. Ce montant se décomposait par projet comme suit :

Ministre de tutelle	**Projet**	**Montant (en k€)**
Daerden	Infrastructures scolaires	230.769
Linard	Numérisation de l'ONE	31.400
Linard	Infrastructures culturelles	48.754
Linard	Numérisation culture et médias	16.000
Glatigny	Infrastructures sportives et IPPJ	32.654
Glatigny	Infrastructures universités	50.000
Glatigny	Plateforme environnement et transition énergétique (Recherche)	26.500
Glatigny	Stratégie numérique pour l'enseignement supérieur et de promotion sociale	32.000
Désir	Accompagnement personnalisé des élèves dans l'enseignement obligatoire	26.923
	TOTAL	**495.000**

Les subventions européennes ne seront versées qu'au fur et à mesure de l'avancement des projets, qui doivent se clôturer au plus tard le 30 juin 2026. Ce délai et l'ampleur de ces projets impliquent d'initier dès que possible l'ensemble des projets. Pour cette raison, le Gouvernement a décidé de préfinancer les différents projets selon leur calendrier de mise en œuvre, et en fonction des premiers engagements budgétaires qui devront être réalisés.

Pour rappel, même lorsqu'un projet ne doit entraîner que des engagements budgétaires à charge du SACA (et pas de décaissement de fonds), une dotation est tout de même versée au SACA afin d'assurer à tout moment que les engagements budgétaires pris à charge du SACA sont couvert par des moyens financiers en réserve.

Par ailleurs, lorsque ces préfinancements donnent lieu à des liquidations de crédits, celles-ci doivent être corrigées afin de ne pas impacter le solde SEC de la Fédération[1]. De même, lorsque les subventions européennes seront versées à la Fédération, elles constitueront une recette qui devra également être neutralisée dans le calcul du solde SEC.

En raison d'une croissance économique en 2021 plus forte que prévue, l'enveloppe de subsides RRF alloués à la Belgique est diminuée de 1.400.435.000 € et s'élève désormais à € 4.524.565.000. Une réduction linéaire (-23,63%) de ce montant entre les différentes entités devrait être prochainement décidée par le Comité de concertation.

Dans ce contexte, la Conférence interministérielle « Relance et Investissements Stratégiques » du 27 avril 2022 a chargé ses membres d'entamer les travaux en vue de soumettre un plan ajusté à la Commission européenne.

Pour la FWB, cette diminution représente un montant de 117.019.449 €, soit une enveloppe totale réduite à 377.979.705€.

Le 10 novembre 2022, le Gouvernement a décidé la répartition de la baisse de l'enveloppe RRF entre les différents projets, comme suit :

Projets	Montant initial	Diminutions	Montants revus
Infrastructures Scolaires	230.769	-54.554	176.215
Numérisation de l'ONE	31.400	-15.289	16.111
Infrastructures Culturelles	48.754	0	48.754
Numérisation du secteur culturel et médiatique	16.000	-7.443	8.557
Infrastructure sportives et IPPJ	32.653	-8.735	23.918
Infrastructures universitaires	50.000	-11.820	38.180
Plateforme environnement et transition énergétique	26.500	-5.250	21.250
Stratégie numérique pour l'Enseignement supérieur et de promotion sociale	32.000	-7.565	24.435
Accompagnement personnalisé des élèves de l'enseignement obligatoire	26.923	-6.365	20.558
	0	0	0

[1] Le Manual on Government Deficit and Debt d'Eurostat indique (section 2.6) : "As a general rule, EU transfers shall have no impact on government net lending/borrowing (B.9) at the moment in which they are made. In other words, possible time lags observed between the revenue and expenditure flows, or in the financing of these transactions, should not result in national accounts in improving — or worsening — the net lending/borrowing (B.9) of the general government."

TOTAL	**494.999**	**-117.019**	**377.980**

De manière générale, les modifications envisagées des projets d'investissements sont soit des réductions soit des suppressions d'investissements entraînant ou non des modifications en termes de timing et/ou d'atteinte des jalons et cibles. Il est renvoyé aux exposés particuliers ou aux exposés des Ministres pour la présentation des modalités par projet.

Il est renvoyé aux exposés particuliers pour la présentation détaillée des différents montants inscrits au budget du SACA CUR.

1.4 Soldes

Compte tenu des mouvements en recettes et en dépenses, mieux détaillés infra dans le budget des recettes et le budget des dépenses, la situation budgétaire du SACA CUR peut être résumée comme suit :

	Ini 22	Aju 22	Ini 23
Recettes	**167.960**	**167.960**	**122.628**
dont moyens pour l'urgence	3.000	3.000	0
dont préfinancement RRF	123.710	123.710	113.378
dont provision RH et TVA	9.250	9.250	9.250
dont dotation pour couvrir les coûts liés aux inondations de juillet 2021	27.000	27.000	0
dont dotation additionnelle à charge de la provision invest	5.000	5.000	0
Dépenses	**235.706**	**165.164**	**208.909**
dont dépenses COVID	110.281	91.860	49.166
dont dépenses innondations	32.000	580	31.420
dont dépenses RRF - préfinancement	81.085	62.479	113.378
dont dépenses RRF - TVA & RH	12.341	10.245	14.945
Solde	**-67.746**	**2.796**	**-86.281**
Correction SEC neutralisation RRF		62.479	113.378
Sous-utilisation		11.235	15.531
Solde final après corrections	**13.339**	**76.510**	**42.628**

Comme le présente ce tableau, le solde du SACA fait l'objet de deux corrections.

La première représente la neutralisation du préfinancement RRF, en application des règles SEC[2]. Pour rappel, les recettes liées au financement versé par la Commission doivent également être neutralisées.

[2] Le « Manual on Government Deficit and Debt » d'Eurostat indique en effet (section 2.6): "As a general rule, EU transfers shall have no impact on government net lending/borrowing (B.9) at the moment in which they are made. In other words, possible time lags observed between the revenue and expenditure flows, or in the financing of these transactions, should not result in national accounts in improving — or worsening — the net lending/borrowing (B.9) of the general government."

La deuxième correction est une sous-utilisation, dont l'objectif vise à tenir compte du fait qu'une partie des crédits du budget 2022 pourraient ne pas être consommés en 2022 en raison de l'évolution des projets RRF. Afin d'apporter une solution à ce risque, et éviter de freiner des projets qui auraient dû faire l'objet de liquidation en 2022, une marge de sécurité a été prise dans la programmation des crédits du budget 2023. Cette méthode suppose toutefois qu'une sous-utilisation des crédits sera nécessairement observée en 2022 et/ou en 2023, ce qui motive l'inscription d'une correction pour sous-utilisation.

On notera également que les recettes de préfinancement RRF ont un impact SEC positif au niveau du SACA, mais elles sont globalement neutres sur le solde de la FWB car elles sont compensées par l'impact SEC négatif de la dépense de dotation pour le préfinancement RRF à charge du budget général des dépenses de la FWB.

2 Exposés particuliers initial 2023

2.1.01	Matériel sanitaire	CE	CL
	Crédits initial 2022	7.233	7.350
	Crédits initial 2023	0	0
	Variation	-7.233	-7.350

Exposé : plus aucune dépense pour du matériel sanitaire ne devrait intervenir en 2023

2.1.03	Numérique dans l'enseignement	CE	CL
	Crédits initial 2022	2.000	2.000
	Crédits initial 2023	0	0
	Variation	-2.000	-2.000

Exposé : /

2.1.04	Infrastructures - appel à projet sanitaires	CE	CL
	Crédits initial 2022	22.000	25.000
	Crédits initial 2023	0	20.000
	Variation	-22.000	-5.000

Exposé : Les crédits sont destinés à la liquidation des dossiers engagés dans le cadre de l'appel à projets sanitaires dans les bâtiments scolaires.

2.1.08	Connectivité des écoles	CE	CL
	Crédits initial 2022	5.000	5.000
	Crédits initial 2023	4.400	4.400
	Variation	-600	-600

Exposé : L'objectif de la mesure est de pouvoir garantir la connectivité externe des implantations scolaire de la FWB. Un groupe de travail a été constitué afin d'élaborer le cahier spécial des charges dont le marché est prévu en 2023.

2.1.09	Plaisir d'apprendre	CE	CL
	Crédits initial 2022	1.000	1.000
	Crédits initial 2023	600	600
	Variation	-400	-400

Exposé : Renouvellement de l'opération "Plaisir d'apprendre" en 2023. L'opération « Plaisir d'apprendre » a pour objectif d'apporter aux élèves de la 6e primaire à la 5e secondaire un soutien visant à lutter contre le décrochage scolaire et social par le biais d'une remédiation et d'un soutien scolaire couplés à des activités sportives et/ou culturelles. La remédiation et le soutien scolaire porte principalement sur les matières suivantes : français, mathématiques, sciences et langues. Elle recouvre

à minima 50% du temps d'activités proposé aux élèves. Elle consiste en un appel à participation s'adressant aux communes, tant wallonnes (hors région de langue allemande) que bruxelloises, et visant à organiser lesdites activités à destination de ces élèves, sans aucune distinction liée au réseau d'enseignement. En d'autres termes, le Gouvernement subventionne les communes ayant répondu positivement à l'appel à participation pour qu'elles organisent les activités de remédiation et de soutien scolaire couplées à des activités sportives et/ou culturelles. Préalablement, le nombre de places disponibles, dépendant de l'enveloppe budgétaire allouée à cet effet, aura été attribué entre les communes en fonction du nombre d'élèves par commune, domiciliés au sein de celle-ci, de la 6e primaire à la 5e secondaire de l'enseignement de plein exercice, toutes formes comprises.

2.1.11	Projet pilote LIFI	CE	CL
	Crédits initial 2022	500	500
	Crédits initial 2023	0	0
	Variation	-500	-500

Exposé : ce projet est supprimé

2.1.12	Dépenses suite aux coûts exceptionnels liés aux inondations de juillet 2021	CE	CL
	Crédits initial 2022	32.000	32.000
	Crédits initial 2023	31.275	31.420
	Variation	-725	-580

Exposé : Crédits destinés à prendre en charge les coûts à charge des opérateurs de la FWB suite aux inondations du mois de juillet 2021.

2.3.01	Soutien aux arts vivants	CE	CL
	Crédits initial 2022	0	88
	Crédits initial 2023	0	86
	Variation	0	-2

Exposé : indemnisations accordées au secteur des arts vivants au printemps 2020 en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. Les montants inscrits à l'ajusté 2022 sont des montants résiduels de ces indemnisations en crédits de liquidation, par rapport aux enveloppes qui avaient été fixées.

2.3.02	Soutien au secteur socio-culturel	CE	CL
	Crédits initial 2022	0	5
	Crédits initial 2023	0	5
	Variation	0	0

Exposé : indemnisations accordées au secteur socio-culturel au printemps 2020 en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. Les montants inscrits à l'ajusté 2022 sont des montants résiduels de ces indemnisations, par rapport aux enveloppes qui avaient été fixées.

2.3.03	Soutien aux centres d'Art	CE	CL
	Crédits initial 2022	0	61
	Crédits initial 2023	0	61
	Variation	0	0

Exposé : indemnisations accordées aux centres d'Art au printemps 2020 en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. Les montants inscrits à l'ajusté 2022 sont des montants résiduels de ces indemnisations, par rapport aux enveloppes qui avaient été fixées.

2.3.04	Soutien au cinéma	CE	CL
	Crédits initial 2022	1.660	2.407
	Crédits initial 2023	0	1.947
	Variation	-1.660	-460

Exposé : Aides au secteur du cinéma en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. Le montant inscrit en liquidation correspond aux soldes à liquider des dossiers d'indemnisation en cours.

2.3.06	Soutien au secteur des musiques	CE	CL
	Crédits initial 2022	17	17
	Crédits initial 2023	0	17
	Variation	-17	0

Exposé : indemnisations accordées au secteur des arts vivants au printemps 2020 en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culturel et du cinéma dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. Le montant inscrit en liquidation correspond aux soldes à liquider des dossiers d'indemnisation en cours.

2.3.07	Pertes de billetterie	CE	CL
	Crédits initial 2022	0	0
	Crédits initial 2023	0	231
	Variation	0	231

Exposé : indemnisations pour pertes de billetterie auprès des opérateurs culturels à la suite de la réduction des jauges. Le montant inscrit en liquidation correspond aux soldes à liquider des dossiers d'indemnisation en cours.

2.3.08	Provision culture non affectée	CE	CL
	Crédits initial 2022	327	327
	Crédits initial 2023	0	0
	Variation	-327	-327

Exposé : cet AB vise à recueillir des moyens alloués préalablement mais non affectés. La provision est mise à zéro en 2023.

2.3.09	Soutien aux festivals (dont +145K remb double paiements)	CE	CL
	Crédits initial 2022	1.500	1.528
	Crédits initial 2023	0	28
	Variation	-1.500	-1.500

Exposé : indemnisations qui seront octroyés aux festivals en arts de la scène et musique. Les modalités d'accès à ce soutien ont été définis par le Gouvernement le 1er avril 2021 en application de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culture dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. Le montant inscrit en liquidation correspond aux soldes à liquider des dossiers d'indemnisation en cours.

2.3.10	Soutien à la chaîne du livre (dont 60k€ à charge de l'enveloppe 2 culture)	CE	CL
	Crédits initial 2022	2.000	2.038
	Crédits initial 2023	0	37
	Variation	-2.000	-2.001

Exposé : cet AB vise à couvrir les diverses mesures prises pour soutenir l'ensemble des acteurs de la chaine du livre. Ces mesures ont notamment été prises en application de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culture dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 et ont été balisées par le Gouvernement en date du 29 mai 2020. Le montant inscrit en liquidation correspond aux soldes à liquider des dossiers d'indemnisation en cours.

2.3.11	Soutien aux opérateurs subventionnés par la FWB	CE	CL
	Crédits initial 2022	2.295	7.671
	Crédits initial 2023	0	263
	Variation	-2.295	-7.408

Exposé : indemnisations à octroyer aux opérateurs subventionnés par la FWB, c'est-à-dire la majoration forfaitaire des conventions et contrats-programmes et l'analyse individualisée pour les gros opérateurs en application de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culture dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, tel que modifié par l'arrêté de

pouvoirs spéciaux n°44 du 21 janvier 2021. Le montant inscrit en liquidation correspond aux soldes à liquider des dossiers d'indemnisation en cours.

2.3.12	Soutien aux opérateurs bénéficiant d'une aide ponctuelle de la FWB	CE	CL
	Crédits initial 2022	2.100	2.100
	Crédits initial 2023	0	0
	Variation	-2.100	-2.100

Exposé : cet AB vise à allouer un budget viabilité pour les opérateurs bénéficiant d'une aide ponctuelle de la FWB. Outre une aide urgente en fonction de la perte de recette propre, ce mécanisme permettra également de pallier d'éventuels problèmes de trésorerie, pour éviter les faillites en application de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culture dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, tel que modifié par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n°44 du 21 janvier 2021. Cette aide est clôturée et il n'y a plus de montants prévus pour 2023.

2.3.13	Soutien aux opérateurs non-subventionnés	CE	CL
	Crédits initial 2022	1.170	1.170
	Crédits initial 2023	0	25
	Variation	-1.170	-1.145

Exposé : cet AB vise à alimenter un mécanisme exceptionnel de soutien aux opérateurs du secteur culturel et créatif non-subventionné, comme décidé par le Gouvernement le 17 décembre 2020 et en application de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culture dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, tel que modifié par l'arrêté de pouvoirs spéciaux n°44 du 21 janvier 2021. Le montant inscrit en liquidation correspond aux soldes à liquider des dossiers d'indemnisation en cours.

2.3.14	Cellule de veille	CE	CL
	Crédits initial 2022	15.735	15.879
	Crédits initial 2023	5.600	6.361
	Variation	-10.135	-9.518

En complément des montants prévus lors de l'initial et l'ajusté 2021, le Gouvernement a alimenté cet AB par répartition à partir des soldes résiduels d'AB dont principalement les pertes de billetterie et les soutiens aux opérateurs subventionnés. Les montants inscrits sont les montants résiduels de ces indemnisations par rapport aux enveloppes qui avaient été fixées.

2.3.15	Un futur pour la culture	CE	CL
	Crédits initial 2022	3.000	3.000
	Crédits initial 2023	0	0
	Variation	-3.000	-3.000

Exposé : ces crédits couvrent un appel à projets. Les modalités de cet appel à projets ont été approuvées par le Gouvernement le 29 avril 2021. Ces appels à projets prennent appui sur le décret budgétaire et l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culture dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. Un nouvel appel à projet un futur pour la culture est bien prévu pour 2023 mais il sera financé par les AB de la culture et plus par le SACA CUR.

2.3.16	Aides à la création et aux projets	CE	CL
	Crédits initial 2022	4.553	4.604
	Crédits initial 2023	1.712	1.937
	Variation	-2.841	-2.667

Exposé : renforcement des aides à la création et aux projets en vertu de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culture dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, et donc à allouer un soutien direct aux artistes et créateurs. Les montants inscrits sont les montants résiduels de ces indemnisations par rapport aux enveloppes qui avaient été fixées.

2.3.17	Aide à la réouverture	CE	CL
	Crédits initial 2022	1.000	1.000
	Crédits initial 2023	0	0
	Variation	-1.000	-1.000

Exposé : ces crédits visent à accompagner la réouverture des lieux par le biais d'aides financières en vertu de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culture dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. Cette aide est clôturée et il n'y a plus de montants prévus pour 2023.

2.3.18	Aide à la diffusion	CE	CL
	Crédits initial 2022	5.400	5.695
	Crédits initial 2023	182	4.100
	Variation	-5.218	-1.595

Exposé : cet AB vise notamment à renforcer les dispositifs de diffusion existants, dont les tournées art et vie et le programme spectacles à l'école en vertu de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 4 du 23 avril 2020 relatif au soutien du secteur culture dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. Les montants inscrits sont les montants résiduels de ces indemnisations par rapport aux enveloppes qui avaient été fixées.

2.3.19	Soutien à la diffusion internationale des artistes	CE	CL
	Crédits initial 2022	1.300	3.905
	Crédits initial 2023	0	2.605
	Variation	-1.300	-1.300

Exposé :

2.3.20	Médias	CE	CL
	Crédits initial 2022	101	1.028
	Crédits initial 2023	0	11
	Variation	-101	-1.017

Exposé : aides au secteur des médias en application de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 13 du 20 mai 2020 relatif au soutien du secteur des médias dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. Le montant inscrit en liquidation correspond aux soldes à liquider des dossiers d'indemnisation en cours.

2.3.21	Urgence dont garantie	CE	CL
	Crédits initial 2022	1.000	1.000
	Crédits initial 2023	0	0
	Variation	-1.000	-1.000

Exposé : cet AB couvre l'octroi de garantie dans le cadre de la tenue d'évènements culturels. Il s'agit notamment du mécanisme de garantie en arts de la scène prévu dans le décret budgétaire. Cet AB pourra être alimenté en cours d'année par répartition en fonction des besoins.

2.3.22	Renforcement temporaire de l'Administration générale de la Culture	CE	CL
	Crédits initial 2022	233	233
	Crédits initial 2023	248	248
	Variation	15	15

Exposé : renforcement temporaire en ressources humaines de l'Administration générale de la Culture, face à l'augmentation de la charge de travail à la suite de la gestion de la crise COVID-19.

2.4.01	Jeunesse	CE	CL
	Crédits initial 2022	2.016	2.223
	Crédits initial 2023	0	736
	Variation	-2.016	-1.487

Exposé : Ces moyens sont destinés au soutien des Centres de Rencontres et d'Hébergement (CRH) qui ne tournaient pas à plein régime du fait de la crise sanitaire (indemnisation forfaitaire liée au niveau de reconnaissance) et subventions exceptionnelles accordées aux organisations de jeunesse et aux centres de jeunes dans le cadre de la crise sanitaire de la covid-19.

Le budget initial 2023 tient compte des montants restant encore à liquider.

2.4.02	Soutien aux secteurs de l'aide à la jeunesse	CE	CL
	Crédits initial 2022	1.290	1.419

	Crédits initial 2023	0	568
	Variation	-1.290	-851

Exposé : Le budget prévu en 2022 permet la mise en œuvre de l'appel à projets approuvé par le Gouvernement le 22 février 2022 et relatif au plan de renforcement en faveur de la prévention, de l'aide et de la protection de la jeunesse – Renforcement des capacités d'hébergement et d'accompagnement dans la crise COVID.

Le budget initial 2023 tient compte des montants restant encore à liquider.

2.4.03	Appel à projets Relance du secteur Jeunesse	CE	CL
	Crédits initial 2022	3.000	3.000
	Crédits initial 2023	0	420
	Variation	-3.000	-2.580

Exposé : Décision du Gouvernement du 22 février 2022 sur l'octroi de subventions exceptionnelles aux organisations de jeunesse, aux groupements de jeunes, aux centres de jeunes, aux maisons de jeunes et aux centres d'information des jeunes dans le cadre du plan de relance jeunesse.

Le budget initial 2023 tient compte des montants restant encore à liquider.

2.4.04	Assises de la jeunesse dans le cadre d'une future CIM Jeunesse	CE	CL
	Crédits initial 2022	200	200
	Crédits initial 2023	0	84
	Variation	-200	-116

Exposé : Ces moyens permettent l'organisation des assises de la jeunesse qui s'inscrivent dans le cadre de la participation citoyenne des jeunes et vise à contribuer à l'élaboration d'une parole collective représentative pour l'ensemble des jeunes et découlera sur l'organisation d'une CIM Jeunesse.

Le budget initial 2023 tient compte des montants restant encore à liquider.

2.4.05	Journée des Maisons des Jeunes	CE	CL
	Crédits initial 2022	200	200
	Crédits initial 2023	0	34
	Variation	-200	-166

Exposé : Organisation d'une journée des Maisons des Jeunes et des organisations de jeunesse qui permettra une véritable valorisation des activités de jeunesse mais également des projets de relance pensés par le secteur.

Le budget initial 2023 tient compte des montants restant encore à liquider.

2.5.01	Recherche	CE	CL
	Crédits initial 2022	0	1.934
	Crédits initial 2023		1.265
	Variation		-669

Exposé : Soutien aux doctorants, afin de leur garantir la possibilité d'obtenir leur titre de docteur et, par-là, leur permettre de commencer une carrière.

Le budget initial 2023 tient compte des montants restant encore à liquider.

2.5.04	Promotion sociale	CE	CL
	Crédits initial 2022	700	700
	Crédits initial 2023	0	0
	Variation	-700	-700

Exposé : Ces moyens étaient destinés aux pouvoirs organisateurs de l'Enseignement de promotion sociale pour aider l'Enseignement de promotion sociale à faire face aux coûts matériels liés à l'enseignement en ligne imposé par la crise de la Covid-19. Les moyens ont été octroyés, cet AB est donc en voie de suppression.

2.5.05	Soutien pour les coûts exceptionnels générés par le covid dans les établissements d'enseignement supérieur et les écoles de promotion sociale	CE	CL
	Crédits initial 2022	354	2.500
	Crédits initial 2023	0	204
	Variation	-354	-2.296

Exposé : Les aides aux établissements d'Enseignement supérieur et de Promotion sociale qui ont dû faire face à des dépenses spécifiques liées à l'organisation de l'enseignement durant la crise sanitaire ont tous été octroyés. Cet AB du SACA est en voie de suppression.

2.6.01	Soutien aux secteurs du sport	CE	CL
	Crédits initial 2022	25	1.392
	Crédits initial 2023	1.500	1.724
	Variation	1.475	332

Exposé :

2.6.02	Soutien à la relance du secteur sportif	CE	CL
	Crédits initial 2022	600	600
	Crédits initial 2023	0	549
	Variation		-51

Exposé : Soutien à la relance du secteur sportif en permettant à des jeunes 6-25 ans de découvrir une discipline dans les clubs.

Le budget initial 2023 tient compte des montants restant encore à liquider.

2.6.03	Formation des cadres 16-25 ans	CE	CL
	Crédits initial 2022	500	500
	Crédits initial 2023	0	100
	Variation	0	-400

Exposé : Formation des cadres 16-25 ans qui permettra de cibler une promotion des formations visant à devenir entraîneur sportif.

Le budget initial 2023 tient compte des montants restant encore à liquider.

2.6.04	Lutte contre la violence dans le domaine du Sport	CE	CL
	Crédits initial 2022	500	500
	Crédits initial 2023	100	300
	Variation	-400	-200

Exposé : Lutte contre la violence dans le domaine du Sport. L'objectif étant de recruter, former et outiller des jeunes (16-25ans) afin de former une première ligne de prévention avec des profils référents similaires parfois à l'âge des victimes pour lesquelles un lien de confiance serait plus facilement établi.

Le budget initial 2023 tient compte des derniers montants restant encore à engager et à liquider.

2.6.05	Subventionnement des formations de cadres (campagne)	CE	CL
	Crédits initial 2022	100	100
	Crédits initial 2023	0	60
	Variation		-40

Exposé : Campagne de sensibilisation et de promotion de la formation des entraineurs en ciblant les jeunes et les femmes.

Le budget initial 2023 tient compte des montants restant encore à liquider.

2.6.06	Renforcement temporaire de l'Administration générale du Sport	CE	CL
	Crédits initial 2022	45	45
	Crédits initial 2023	0	0
	Variation		-45

Exposé : Fin de l'emploi du niveau 2+ en CDD de 12 mois pour renforcer l'équipe de liquidation des subventions de l'AGS qui doit faire face à un afflux de subventions à liquider suite aux mesures prises dans le cadre de la crise. Cet AB est en voie de suppression.

2.7.01	Partenariats VIF	CE	CL
	Crédits initial 2022	157	300
	Crédits initial 2023	0	160
	Variation		-140

Exposé : Soutien aux services partenaires d'aide aux victimes de violence conjugale et intrafamiliale qui ont dû faire face à une augmentation de demandes d'aide de la part des victimes en cette période COVID.

Le budget initial 2023 tient compte des montants restant encore à liquider.

2.8.01	Bâtiments scolaires	CE	CL
	Crédits initial 2022	50.000	10.000
	Crédits initial 2023	165.542	49.663
	Variation	115.542	39.663

Exposé : Préfinancement des projets priorisés dans le cadre de l'appel à projets lié au plan de reprise et de résilience européen pour les bâtiments scolaires.
Les moyens sont estimés sur base des plannings d'avancement communiqués par les pouvoirs organisateurs. Ceux-ci sont relatifs aux dossiers qui arriveront au stade accord ferme et premières liquidations en 2023.

2.8.02	Informatique ONE	CE	CL
	Crédits initial 2022	8.300	8.300
	Crédits initial 2023	3.950	3.950
	Variation	-4.350	-4.350

Exposé : Les crédits visent à couvrir les dépenses du projet de numérisation de l'ONE du plan de relance de l'UE.

2.8.03	Infrastructures culturelles	CE	CL
	Crédits initial 2022	1.636	360
	Crédits initial 2023	45.514	18.183
	Variation	43.878	17.823

Exposé : Les crédits visent à couvrir les dépenses du projet de rénovation énergétique des infrastructures culturelles dans le cadre du plan de relance de l'UE.

2.8.04	Numérisation Culture-Médias	CE	CL
	Crédits initial 2022	7.000	7.000

	Crédits initial 2023	5.302	4.873
	Variation	-1.698	-2.127

Exposé : Les crédits visent à couvrir les dépenses du projet de numérisation culture-médias du plan de relance de l'UE. Il s'agit en particulier des dépenses liées à deux appels à projet (numérisation de contenus et création de contenus) ainsi qu'à l'attribution à venir d'un marché public relatif à la découvrabilité de contenus.

2.8.05	Infrastructures sportives et IPPJ	CE	CL
	Crédits initial 2022	7.871	4.688
	Crédits initial 2023	11.551	1.725
	Variation	3.680	-2.963

Exposé : Dans le cadre de la rénovation des infrastructures sportives et des IPPJ, il s'agit ici des montants HTVA qui permettront l'engagement et la liquidation des projets sélectionnés.

2.8.06	Infrastructures universitaires	CE	CL
	Crédits initial 2022	50.000	10.000
	Crédits initial 2023	3.180	17.370
	Variation	-46.820	7.370

Exposé : Dans le cadre de la rénovation des infrastructures universitaires, il s'agit ici des montants HTVA permettant les engagements ainsi que les liquidations suite à l'appel à projets auprès des Universités.

2.8.07	Plateforme environnement et transition énergétique - Recherche	CE	CL
	Crédits initial 2022	16.902	12.397
	Crédits initial 2023	2.807	11.000
	Variation	-14.095	-1.397

Exposé : Dans le cadre de la mise en place d'une plateforme d'environnement et de transition énergétique au sein de la Recherche, il s'agit ici des montants HTVA qui permettront l'engagement et la liquidation des projets.

2.8.08	Stratégie numérique pour l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur	CE	CL
	Crédits initial 2022	32.000	28.340
	Crédits initial 2023	4.233	6.614
	Variation	-27.767	-21.726

Exposé : Dans le cadre de la mise en place d'une stratégie numérique pour l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur, il s'agit ici des montants HTVA qui permettront l'engagement et la liquidation des projets.

2.9.01	Renforcement RH	CE	CL
	Crédits initial 2022	1.350	1.350
	Crédits initial 2023	1.152	1.152
	Variation	-198	-198

Exposé : Crédits destinés à la prise en charge de la paie des agents recrutés pour la gestion des dossiers du plan de reprise et de résilience.

2.9.02	Bâtiments scolaires	CE	CL
	Crédits initial 2022	3.000	600
	Crédits initial 2023	9.029	2.709
	Variation	6.029	2.109

Exposé : Crédits destinés à la prise en charge de la TVA sur les dossiers financés par l'AB 2.8.01.

2.9.03	Informatique ONE	CE	CL
	Crédits initial 2022	1.743	1.743
	Crédits initial 2023	830	830
	Variation	-914	-914

Exposé : Les crédits visent à couvrir la TVA du projet de numérisation de l'ONE du plan de relance de l'UE.

2.9.04	Infrastructures culturelles	CE	CL
	Crédits initial 2022	344	76
	Crédits initial 2023	8.508	2.978
	Variation	8.164	2.903

Exposé : Les crédits visent à couvrir la TVA du projet de rénovation énergétique des infrastructures culturelles du plan de relance de l'UE.

2.9.05	Numérisation Culture-Médias	CE	CL
	Crédits initial 2022	0	0
	Crédits initial 2023	1.050	840
	Variation	1.050	840

Exposé : Les crédits visent à couvrir la TVA du projet de numérisation culture-médias du plan de relance de l'UE.

2.9.06	Infrastructures sportives et IPPJ	CE	CL
	Crédits initial 2022	137	778
	Crédits initial 2023	1.864	2.092
	Variation	1.727	1.314

Exposé : Dans le cadre de la rénovation des infrastructures sportives et des IPPJ, il s'agit ici des montants de la TVA qui permettront l'engagement et la liquidation des projets sélectionnés.

2.9.07	Infrastructures universitaires	CE	CL
	Crédits initial 2022	0	600
	Crédits initial 2023	2.292	1.146
	Variation	2.292	546

Exposé : Dans le cadre de la rénovation des infrastructures universitaires, il s'agit ici du montant permettant l'engagement des montants de la TVA de l'appel à projets auprès des Universités.

2.9.08	Plateforme environnement et transition énergétique - Recherche	CE	CL
	Crédits initial 2022	3.550	2.603
	Crédits initial 2023	590	2.310
	Variation	-2.960	-293

Exposé : Dans le cadre de la mise en place d'une plateforme d'environnement et de transition énergétique au sein de la Recherche, il s'agit ici des montants de la TVA qui permettront l'engagement et la liquidation des projets sélectionnés.

2.9.09	Stratégie numérique pour l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur	CE	CL
	Crédits initial 2022	4.704	4.591
	Crédits initial 2023	428	888
	Variation	-4.276	-3.703

Exposé : Dans le cadre de la mise en place d'une stratégie numérique pour l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur, il s'agit ici des montants de la TVA qui permettront l'engagement et la liquidation des projets.

3 Budget initial 2023

3.1 Recettes

AB	Intitulé des AB	ini 2022 (en k€)	aju 2022 (en k€)	Ini 2023 (en k€)
1.1.01-1	Dotations classiques pour nouveaux projets (urgence)	35.000	35.000	0
1.1.01-2	Dotations préfinancement RRF	123.710	123.710	113.378
1.1.01-3	Dotations RH et TVA pour RRF	9.250	9.250	9.250
TOTAL		**167.960**	**167.960**	**122.628**

3.2 Dépenses

	DEPENSES SACA CUR	ini 2022		aju 2022		ini 2023	
AB	Intitulé des articles budgétaires	CE	CL	CE	CL	CE	CL
	Programme 0 - Provision non-affectée						
2.0.01	Provision non affectée	0	0				
	Programme 1 - Secrétariat général						
2.1.01	Matériel sanitaire	7.233	7.350	8.912	9.029	0	0
2.1.02	Informatique administrative	0	0				
2.1.03	Numérique dans l'enseignement	2.000	2.000	485	1.125	0	0
2.1.04	Infrastructures - appel à projet sanitaires	22.000	25.000	20.149	21.129	0	20.000
2.1.05	Enfance	0	0	667	667		
2.1.06	Fonction publique	0	0				
2.1.07	Fonds décondolidé	0	0				
2.1.08	Connectivité des écoles	5.000	5.000	0	0	4.400	4.400
2.1.09	Plaisir d'apprendre	1.000	1.000	386	330	600	600
2.1.10	Prime secteur non-marchand	0	0				
2.1.11	Projet pilote LIFI	500	500	0	0	0	0
2.1.12	Dépenses suite aux coûts exceptionnels liés aux inondations de juillet 2021	32.000	32.000	725	580	31.275	31.420
	Programme 2 - Enseignement obligatoire						
2.2.01	Matériel informatique - ordinateurs reconditionnés	0	0				
2.2.02	Etudes sur la transmision du Covid en milieu scolaire	0	0				
2.2.03	Anticipation directeur adjoint	0	0				
2.2.04	Soutien pour les coûts exceptionnels générés par le covid	0	0				
2.2.05	Frais de déplacement des enseignants	0	0				
2.2.06	Soutien aux CDPA	0	0				
2.2.07	Soutien au CPMS (mission PSE)	0	0				
	Programme 3 - Culture et Médias						
2.3.01	Soutien aux arts vivants	0	88	0	86	0	86
2.3.02	Soutien au secteur socio-culturel	0	5	0	5	0	5
2.3.03	Soutien aux centres d'Art	0	61	0	61	0	61
2.3.04	Soutien au cinéma	1.660	2.407	1.770	2.495	0	1.947
2.3.05	Soutien aux musées	0	0			0	0
2.3.06	Soutien au secteur des musiques	17	17	17	17	0	17
2.3.07	Pertes de billeterie	0	0	2.600	2.600	0	231
2.3.08	Provision culture non affectée	327	327	97	97	0	0
2.3.09	Soutien aux festivals (dont +145K remb double paiements)	1.500	1.528	1.500	1.528	0	28

2.3.10	Soutien à la chaîne du livre (dont 60k€ à charge de l'enveloppe 2 culture)	2.000	2.038	770	1.369	0	37
2.3.11	Soutien aux opérateurs subventionnés par la FWB	2.295	7.671	2.295	3.689	0	263
2.3.12	Soutien aux opérateurs bénéficiant d'une aide ponctuelle de la FWB	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
2.3.13	Soutien aux opérateurs non-subventionnés	1.170	1.170	3.000	3.000	0	25
2.3.14	Cellule de veille	15.735	15.879	11.847	11.110	5.600	6.361
2.3.15	Un futur pour la culture	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
2.3.16	Aides à la création et aux projets	4.553	4.604	4.313	4.372	1.712	1.937
2.3.17	Aide à la réouvertue	1.000	1.000	1.231	1.231	0	0
2.3.18	Aide à la diffusion	5.400	5.695	1.124	5.500	182	4.100
2.3.19	Soutien à la diffusion internationale des artistes	1.300	3.905	1.300	2.605	0	2.605
2.3.20	Médias	101	1.028	7	89	0	11
2.3.21	Urgence dont garantie	1.000	1.000	808	808		
2.3.22	Renforcement temporaire de l'Administration générale de la Culture	233	233	205	205	248	248
	Programme 4 - Jeunesse et Aide à la jeunesse						
2.4.01	Jeunesse	2.016	2.223	1.392	1.559	0	736
2.4.02	Soutien aux secteurs de l'aide à la jeunesse	1.290	1.419	1.290	2.350	0	568
2.4.03	Appel à projets Relance du secteur Jeunesse	3.000	3.000	2818	2.818	0	420
2.4.04	Assises de la jeunesse dans le cadre d'une future CIM Jeunesse	200	200	125	117	0	84
2.4.05	Journée des Maisons des Jeunes	200	200	196	166	0	34
2.4.06	Achat de tentes pour le secteur de la jeunesse	0	60	0	60	0	0
	Programme 5 - Enseignement supérieur, recherche, hôpitaux universitaires, promotion sociale						
2.5.01	Recherche	0	1.934	0	1.934		1265
2.5.02	Subsides sociaux	0	0				
2.5.03	Soutien aux hôpitaux universitaires	0	0	0	0		0
2.5.04	Promotion sociale	700	700	700	700	0	0
2.5.05	Soutien pour les coûts exceptionnels générés par le covid dans les établissements d'enseignement supérieur et les écoles de promotion sociale	354	2.500	354	1.546	0	204
2.5.06	Prolongement des conseillers FIE	0	0				
2.5.07	Aide aux post-doctorants	0	0				
	Programme 6 - Sport						
2.6.01	Soutien aux secteurs du sport	25	1.392	1500	809	1.500	1.724
2.6.02	Soutien à la relance du secteur sportif	600	600		549		549
2.6.03	Formation des cadres 16-25 ans	500	500		500		100
2.6.04	Lutte contre la violence dans le domaine du Sport	500	500	400	200	100	300
2.6.05	Subventionnement des formations de cadres (campagne)	100	100	100	89		60
2.6.06	Renforcement temporaire de l'Administration générale du Sport	45	45	36	36		0
	Programme 7 - Maisons de justice						
2.7.01	Partenariats VIF	157	300	8	181		160
	Programme 8 - Préfinancement du plan d'investissement européen (RRF)						
2.8.00	Provision sous-utilisation RRF						

2.8.01	Bâtiments scolaires	50.000	10.000	28.000	1.000	165.542	49.663
2.8.02	Informatique ONE	8.300	8.300	8.300	8.300	3.950	3.950
2.8.03	Infrastructures culturelles	1.636	360	9.518	1.904	45.514	18.183
2.8.04	Numérisation Culture-Médias	7.000	7.000	8.256	4.105	5.302	4.873
2.8.05	Infrastructures sportives et IPPJ	7.871	4.688	0	5.442	11.551	1.725
2.8.06	Infrastructures universitaires	50.000	10.000	35.000	991	3.180	17.370
2.8.07	Plateforme environnement et transition énergétique - Recherche	16.902	12.397	18.512	12.397	2.807	11.000
2.8.08	Stratégie numérique pour l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur	32.000	28.340	30.392	28.340	4.233	6.614
	Programme 9 - Financements complémentaires liés au RRF (TVA et RH)						
2.9.00	Provision sous-utilisation RRF						
2.9.01	Renforcement RH	1.350	1.350	449	449	1.152	1.152
2.9.02	Bâtiments scolaires	3.000	600	1.680	60	9.029	2.709
2.9.03	Informatique ONE	1.743	1.743	1.743	1.743	830	830
2.9.04	Infrastructures culturelles	344	76	949	85	8.508	2.978
2.9.05	Numérisation Culture-Médias	0	0	1.050	315	1.050	840
2.9.06	Infrastructures sportives et IPPJ	137	778	0	1.447	1.864	2.092
2.9.07	Infrastructures universitaires	0	600	0	0	2.292	1.146
2.9.08	Plateforme environnement et transition énergétique - Recherche	3.550	2.603	3.888	1.555	590	2.310
2.9.09	Stratégie numérique pour l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur	4.704	4.591	4.367	4.591	428	888
	Total	**311.350**	**235.706**	**230.331**	**165.164**	**313.438**	**208.909**

SACA Service général du Patrimoine et de la Gestion Immobilière - budget 2023

1 Exposé général

Au sein de la Direction générale des Infrastructures, le Service général du Patrimoine et de la Gestion immobilière (SGPGI – anciennement Service général des Infrastructures non-scolaires) a pour missions d'acquérir, construire, rénover, aménager, entretenir, louer, gérer et/ou subventionner les implantations administratives dont les cabinets ministériels, de la jeunesse, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, du Sport, de la Culture ainsi que les hôpitaux universitaires.

Le SACA du SGPGI, est alimenté par les dotations à charge du budget général des dépenses approuvées par le Gouvernement, le produit des aliénations et des mises en location, les transferts depuis le SACA urgence et redéploiement et les dons et legs.

Le SGPGI programme les dépenses du SACA en fonction des programmes physiques pluriannuels qui constituent les plans d'investissements dans les bâtiments propriétés de la Communauté française. En plus des investissements sur ses propriétés, la Communauté française subventionne également les infrastructures culturelles d'autres pouvoirs publics (commune et provinces), le SGPGI tient donc compte des subventions octroyées et de leur avancée pour programmer les dépenses du SACA.

Les recettes du SACA sont elles décidés par le Gouvernement en fonction des besoins identifiés par le SGPGI.

Pour l'année 2023, le SACA « SGPGI » sera doté de 85.531.000,00 €, se décomposant de la manière suivante :

- 15.510.000 € pour les infrastructures culturelles (DO 15, AB 41.01-22) ;
- 1.434.000 € pour les infrastructures de la jeunesse (DO 15, AB 41.01-27) ;
- 16.330.000 € pour les infrastructures sportives (DO 15 41.01-32) ;
- 4.035.000 € pour les infrastructures des IPPJ (DO 15, AB 41.01-13) ;
- 2.369.000 € pour les infrastructures des cabinets ministériels (DO 6, AB 41.01-91) ;
- 33.009.000 € pour les bâtiments administratifs (DO 13, AB 41.01-11) ;
- 11.844.000 € pour les infrastructures des SAJ/SPJ et maisons de justice (DO 15, AB 41.01-14) ;
- 1.000.000 € pour les investissements économiseurs d'énergie (DO 11 – AB 01.08-02).

Ces dotations constitueront donc la source principale de financement 2023 du SACA. En plus des dotations, des recettes issues d'aliénation sont prévues pour 1.400.000 euros.

Ses dépenses sont elles estimées à 87.018.611 € pour l'année 2023. Toutefois au vu de la difficulté à prévoir si tôt l'avancement de certains dossiers, les prévisions de liquidation sont réalisées de manière large et prudente afin de ne pas risquer un manque de moyen.
Afin de rendre une image plus fidèle de l'impact de ce SACA, une provision de sous-utilisation est intégrée à hauteur de 2.155.611 €.

Le solde SEC estimé du SACA est donc de + 2.068.000 € à l'initial 2023.

Globalement, les moyens dédiés aux infrastructures sont en augmentation, raison notamment de l'augmentation des coûts énergétiques.

Les autres mouvements significatifs en infrastructures résultent de l'indexation des moyens liés aux loyers et taxes.

Les règles de fonctionnement du SACA « SGPGI » ont été fixées par l'Arrêté du Gouvernement du 31/03/2022.

La structure du budget du SACA « SGPGI » doit permettre la lisibilité et la transparence des décisions prises par le Gouvernement en matière d'infrastructure ainsi que les secteurs visés.

La structure budgétaire des recettes est constituée de la manière suivante :

TITRE I : Recettes courantes
- Programme 1.2 : Les financements à charge du budget général des dépenses : dotations annuelles et exceptionnelles ;
- Programme 1.4 : Les recettes diverses (loyers…) et les Donations et legs ;
- Programme 1.5 : Les autres subsides constitués par les transferts depuis le SACA urgence et redéploiement, liés aux préfinancements des projets mis en œuvre dans le cadre du plan de reprise et de résilience européen, mais également par les primes régionales.

TITRE II : Recettes en capital constituées par les produits des aliénations

La structure budgétaire des dépenses est constituée de huit programmes.

- Programme 2.0 - Provision pour réengagement de l'encours transféré : ce programme est constitué d'un article de base reprenant les montants liés au transfert de l'encours existant sur l'ensemble des allocations de base destinées à la gestion des mêmes infrastructures actuellement ;

- Programme 2.1 - Culture : ce programme est constitué de sept allocations de base reprenant les montants liés à la prise en charge des investissements directs, des loyers, des charges énergétiques, des taxes et précomptes, des subventions, des assurances et des remboursements d'emprunts ;

- Programme 2.2 - Jeunesse : ce programme est constitué de deux allocations de base reprenant les montants liés à la prise en charge des subventions pour les maisons de jeunes et pour les locaux de mouvements de jeunesse ;

- Programme 2.3 – Sport : ce programme est constitué de cinq allocations de base reprenant les montants liés à la prise en charge des investissements directs, des loyers, des charges énergétiques, des assurances et des taxes et précomptes ;

- Programme 2.4 – IPPJ : ce programme est constitué de cinq allocations de base reprenant les montants liés à la prise en charge des investissements directs, des loyers, des charges énergétiques, des assurances et des taxes et précomptes ;

- Programme 2.5 – Cabinets ministériels : ce programme est constitué de cinq allocations de base reprenant les montants liés à la prise en charge des investissements directs, des loyers, des charges énergétiques, des assurances et des taxes et précomptes ;

- Programme 2.6 – Bâtiments administratifs : ce programme est constitué de cinq allocations de base reprenant les montants liés à la prise en charge des investissements directs, des loyers, des charges énergétiques, des assurances et des taxes et précomptes ;

- Programme 2.7 – SAJ/SPJ et Maisons de justice : ce programme est constitué de cinq allocations de base reprenant les montants liés à la prise en charge des investissements directs, des loyers, des charges énergétiques, des assurances et des taxes et précomptes ;

2 Exposés particuliers

Programme 2.0 – Réengagement de l'encours

2.0	Provision pour ré-engagement de l'encours	CE	CL
	Crédits initial 2023	0	0

Exposé : La création du présent SACA implique de transférer l'encours inscrit sur les AB classiques qui étaient utilisées précédemment vers le présent SACA. Pour ce faire, il était nécessaire en 2022 de doter le SACA à hauteur de cet encours pour qu'il puisse assumer le réengagement de l'ensemble des visas existants. En effet, le décret WBFin prévoit à l'article 68, 5° que « les crédits d'engagement doivent être en tout état de cause limités aux moyens constitués par la dotation annuelle, les recettes propres et le montant de la réserve bilantaire après déduction du montant nécessaire à la couverture de l'encours des engagements reportés des exercices antérieurs. »

Cette provision a donc pour objectif de permettre ce réengagement.

Programme 2.1 - Culture

2.1.01	Investissements directs	CE	CL
	Crédits initial 2023	8.616	6.106

Exposé : Les crédits inscrits sur cet AB visent à assurer la gestion patrimoniale des infrastructures culturelles appartenant à la FWB conformément au programme physique.

2.1.02	Assurances	CE	CL
	Crédits initial 2023	84	84

Exposé : Le montant prévu sur cet AB permet la couverture des primes d'assurance, principalement en responsabilité civile et incendies pour les biens appartenant à la FWB.

2.1.03	Energie / Eau	CE	CL
	Crédits initial 2022	800	800

Exposé : Les crédits couvrent les éventuelles charges locatives, consommations en eau, gaz et électricité des bâtiments culturels.

2.1.04	Remboursement d'emprunt – inv. Directs	CE	CL
	Crédits initial 2023	1.405	1.405

Exposé : Ce montant permet le remboursement des emprunts du Théâtre National et du Palace

2.1.05	Taxes et précomptes	CE	CL
	Crédits initial 2023	415	406

2.1.06	Ensemble des loyers et des ch. Locatives	CE	CL
	Crédits initial 2023	118	120

Exposé : Le montant prévu sur cet AB permet la couverture des précomptes immobiliers des biens appartenant à la FWB ainsi que les loyers de bâtiments annexes et des charges locatives

2.1.07	Subvention	CE	CL
	Crédits initial 2023	7.482	9.586

Exposé : Les crédits d'engagement visent à conclure de nouvelles subventions pour le projet de l'Abbaye de Forest (5M€), les centres culturels de Stavelot (1318k€) et de Walcourt (550k€) ainsi que la transformation de la chapelle de Rebecq en bibliothèque (482k€). Les crédits de liquidation visent essentiellement à liquider les dossiers des années précédentes conformément au programme physique.

Programme 2.2 – Jeunesse

2.2.01	Subvention pour la sécurisation des maisons de jeunes	CE	CL
	Crédits initial 2023	184	184

Exposé : Les crédits couvrent la sécurisation ou la mise en conformité des locaux occupés par les opérateurs du secteur de la jeunesse.

2.2.02	Travaux liés à la réforme des rythmes scolaires	CE	CL
	Crédits initial 2023	2.500	2.500

Exposé : Les crédits couvrent les travaux liés à la remise en état des locaux de mouvements de jeunesse afin qu'ils puissent augmenter le nombre d'endroits de camps suite à la réforme des rythmes scolaires.

Programme 2.3 - Sport

2.3.01	Investissements directs	CE	CL
	Crédits initial 2023	12.675	10.000

Exposé : Les crédits couvrent les travaux relatifs aux infrastructures des Centres sportifs.

2.3.02	Assurances	CE	CL
	Crédits initial 2023	94	94

Exposé : Les crédits couvrent les frais liés à des primes d'assurance sur les Centres sportifs.

2.3.03	Energie / Eau	CE	CL
	Crédits initial 2023	1.600	1.600

Exposé : Les crédits couvrent les éventuelles charges locatives, consommations en (eau), gaz et électricité des Centres sportifs.

2.3.04	Taxes et précomptes	CE	CL
	Crédits initial 2023	45	45

Exposé : Les crédits couvrent les éventuelles taxes et précomptes immobiliers relatifs aux Centres sportifs.

2.3.05	Ensemble des loyers et charges locatives	CE	CL
	Crédits initial 2023	1.166	1.166

Exposé : Les crédits couvrent les loyers de différents sites sportifs, ainsi que les redevances liées aux marchés publics de concession photovoltaïque.

Programme 2.4 - IPPJ

2.4.01	Investissements directs	CE	CL
	Crédits initial 2023	3.335	2.901

Exposé : Les crédits couvrent les travaux relatifs aux infrastructures des IPPJ.

2.4.02	Assurances	CE	CL
	Crédits initial 2023	16	16

Exposé : Les crédits couvrent les frais liés à des primes d'assurance sur les IPPJ.

2.4.03	Energie / Eau	CE	CL
	Crédits initial 2023	900	900

Exposé : Les crédits couvrent les consommations en gaz et électricité des IPPJ.

2.4.04	Taxes et précomptes	CE	CL
	Crédits initial 2023	0	0

Exposé : Les crédits couvrent les éventuelles taxes et précomptes immobiliers relatifs aux IPPJ.

2.4.05	Ensemble des loyers et charges locatives	CE	CL
	Crédits initial 2023	14	15

Exposé : Les crédits couvrent les loyers des immeubles occupés par les services de l'Aide à la Jeunesse.

Programme 2.5 – Cabinets ministériels

2.5.01	Investissements directs	CE	CL
	Crédits initial 2023	574	574

Exposé : Les crédits couvrent les travaux relatifs à l'infrastructure des bâtiments du Gouvernement de la Communauté française.

2.5.02	Assurances	CE	CL
	Crédits initial 2023	13	13

Exposé : Les crédits couvrent les frais liés aux primes d'assurance sur les bâtiments du Gouvernement.

2.5.03	Energie / Eau	CE	CL
	Crédits initial 2023	400	400

Exposé : Les crédits couvrent les charges locatives, consommations en eau, gaz et électricité des cabinets ministériels.

2.5.04	Taxes et précomptes	CE	CL
	Crédits initial 2023	885	885

Exposé : Les crédits couvrent les taxes et précomptes immobiliers relatifs aux bâtiments de la place Surlet de Chokier et Avenue Louise

2.5.05	Ensemble des loyers et charges locatives	CE	CL
	Crédits initial 2023	676	673

Exposé : Les crédits couvrent le loyer et les charges locatives du bâtiment sis avenue Louise.

Programme 2.6 – Bâtiments administratifs

2.6.01	Investissements directs	CE	CL
	Crédits initial 2023	12.141	11.000

Exposé : Les crédits couvrent la prise en charge des travaux d'investissement, des contrats d'entretien et de garantie totale, des marchés de service, et des travaux d'entretien pour les bâtiments administratifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

2.6.02	Assurances	CE	CL
	Crédits initial 2023	64	64

Exposé : Les crédits couvrent la prise en charge des primes d'assurances pour les bâtiments administratifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

2.6.03	Energie / Eau	CE	CL
	Crédits initial 2023	4.000	4.000

Exposé : Les crédits couvrent la prise en charge des factures d'énergie (eau, gaz, électricité et mazout) pour l'ensemble des bâtiments de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

2.6.04	Taxes et précomptes	CE	CL
	Crédits initial 2023	5.519	5.712

Exposé : Les crédits couvrent la prise en charge des taxes diverses et précomptes immobiliers dû pour les bâtiments administratifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

2.6.05	Ensemble des loyers et charges locatives	CE	CL
	Crédits initial 2023	13.474	13.474

Exposé : Les crédits couvrent la prise en charge des loyers et charges locatives dû pour les bâtiments administratifs de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Programme 2.7 – SAJ/SPJ et Maisons de justice

2.7.01	Investissements directs	CE	CL
	Crédits initial 2023	5.062	4.484

Exposé : Les crédits couvrent les travaux relatifs aux infrastructures des SAJ/SPJ et des Maisons de Justice.

2.7.02	Assurances	CE	CL
	Crédits initial 2023	25	25

Exposé : Les crédits couvrent les frais liés à des primes d'assurance des SAJ/SPJ et des Maisons de Justice.

2.7.03	Energie / Eau	CE	CL
	Crédits initial 2023	0	0

Exposé : Les crédits couvrent les éventuelles charges locatives, consommations en eau, gaz et électricité des SAJ/SPJ et des Maisons de Justice.

2.7.04	Taxes et précomptes	CE	CL
	Crédits initial 2023	667	667

Exposé : Les crédits couvrent les éventuelles taxes et précomptes immobiliers relatifs aux SAJ/SPJ et des Maisons de Justice.

2.7.05	Ensemble des loyers et charges locatives	CE	CL
	Crédits initial 2023	7.120	7.120

Exposé : Les crédits couvrent les loyers des immeubles occupés par les SAJ/SPJ et les Maisons de Justice.

3 Budget initial 2023 du SACA

3.1 Recettes

AB	Intitulé des articles budgétaires	Crédits 2023 En milliers €
1.2	Dotations FWB	
1.2.1	Infrastructures culturelles	15.510
1.2.2	Infrastructures de la Jeunesse	1.434
1.2.3	Infrastructures sportives	16.330
1.2.4	Infrastructures IPPJ	4.035
1.2.5	Infrastructures des cabinets ministériels	2.369
1.2.6	Infrastructures des bâtiments administratives	33.009
1.2.7	Infrastructures des SAJ-SPJ et des maisons de justice	11.844
1.2.8	Investissements économies d'énergies	1.000
2	Recettes en capital	1.400
	TOTAL RECETTES	**86.931**

3.2 Dépenses

AB	Intitulé des articles budgétaires	Crédits d'engagements 2023	Crédits de liquidation 2023
2.0	**Provision pour ré-engagement de l'encours**	0	0
2.1	**CULTURE**		
2.1.01	Investissement direct	8.616	6.106
2.1.02	Assurances.	84	84
2.1.03	Energie / Eau	800	800
2.1.04	Remboursement d'emprunt - inv. Directs	1.405	1.405
2.1.05	Taxes et précomptes	415	406
2.1.06	Ensemble des loyers et des ch. Locatives	118	120
2.1.07	Subventions	7.482	9.586
2.2	**JEUNESSE**		
2.2.01	Sub. Pour la sécurisation des maisons de jeunes	184	184
2.2.02	Travaux liés à la réforme des rythmes scolaires	2.500	2.500
2.3	**SPORT**		
2.3.01	Investissements directs	12.675	10.000
2.3.02	Assurances.	94	94
2.3.03	Energie / Eau	1.600	1.600
2.3.04	Taxes et précomptes	45	45
2.3.05	Ensemble des loyers et des ch. Locatives	1.166	1.166
2.4	**IPPJ**		
2.4.01	Investissements directs	3.335	2.901
2.4.02	Assurances.	16	16
2.4.03	Energie / Eau	900	900
2.4.04	Taxes et précomptes	0	0
2.4.05	Ensemble des loyers et ch. Locatives	14	15
2.5	**Cabinets ministériels**		
2.5.01	Investissements directs	574	574
2.5.02	Assurances	13	13
2.5.03	Energie / Eau	400	400
2.5.04	Taxes et précomptes	885	885
2.5.05	Ensemble des loyers et ch. Locatives	676	673
2.6	**Bâtiments administratifs**		
2.6.01	Investissements directs	12.141	11.000
2.6.02	Assurances	64	64
2.6.03	Energie / Eau	4.000	4.000
2.6.05	Taxes et précomptes	5.519	5.712
2.6.06	Loyer, Charges locatives	13.474	13.474
2.7	**SAJ-SPJ et Maisons de justice**		
2.7.01	Investissements directs	5.062	4.484
2.7.02	Assurances	25	25

2.7.03	Energie / Eau	0	0
2.7.04	Taxes et précomptes	667	667
2.7.05	Loyers, ch. Locatives	7.120	7.120
	TOTAUX	**92.069**	**87.019**

Exposé général du Fonds pour le Plan d'Investissement Exceptionnel dans les Bâtiments Scolaires Initial 2023

Le Fonds pour le Plan d'Investissement Exceptionnel dans les Bâtiments Scolaires est destiné à financer le plan d'investissement exceptionnel décidé par le Gouvernement.

Les moyens seront alloués via des appels à projets qui seront encadrés par décret.

Le fonds n'est pas doté en 2023, étant donné le fait qu'il a perçu la totalité des moyens liés au plan d'investissement exceptionnel.

Concernant ses dépenses, le SACA ne présente pas encore de dépense à ce stade étant donné le fait que les appels à projets ne sont pas lancés et qu'un décret spécifique doit encore être adopté pour les encadrés. Le solde SEC est donc neutre.

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)
Plan d'Investissement Exceptionnel dans les Bâtiments Scolaires
D.O. 44 A.B. 01.01.01 -Situation du flux des Engagements

		code SEC	LIBELLE	Initial 2023
CAPITALISATION "Transition Energétique des Bâtiments	**RECETTES**	**08.20**	**Report en Engagement au 31/12**	1.000.000.000
		66.11	Dotation	0,00
	TOTAL DES RECETTES			**1.000.000.000**

		code SEC	LIBELLE	Initial 2023
PLAN DE REFINANCEMENT	**DEPENSES**	**6131- 6410-6321-6511-6311**	Enseignement obligatoire	0,00
		6131- 6410-6321-6511-6311	Enseignement supérieur	0,00
	TOTAL DES DEPENSES			**0**
	DISPONIBLE EN ENGAGEMENTS AU 31/12			**1.000.000.000**

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

Plan d'Investissement Exceptionnel dans les Bâtiments Scolaires

D.O. 44 A.B. 01.01.01 -Situation du flux des Liquidations

		code SEC	LIBELLE	Initial 2023
CAPITALISATION "Transition Energétique des Bâtiments	**RECETTES**	**08.20**	**Report en trésorerie au 31/12**	1.000.000.000
		66.11	Dotation	0,00
	TOTAL DES RECETTES			**1.000.000.000**

		code SEC	LIBELLE	Initial 2023
PLAN DE REFINANCEMENT	**DEPENSES**	**6131- 6410-6321-6511-6311**	Enseignement obligatoire	0,00
		6131- 6410-6321-6511-6311	Enseignement supérieur	0,00
	TOTAL DES DEPENSES			**0**
	DISPONIBLE EN TRESORERIE AU 31/12			**1.000.000.000**

Budget 2023 - SACA enseignement géré pas le Ministère de la Communauté française en euros							
Année	Code budget	Intitulé	Dotation initial 2023	Recettes	Total recettes	Depenses CE	Dépenses CL
			(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)
2022	70.270	CENT.DEPAYSEMT.PLEIN AIR	1.614.000,00	567.689,95	2.181.689,95	1.973.817,87	1.973.817,87

Budget 2023 - SECA enseignement géré par Wallonie Bruxelles Enseignement en euros							
Année	Code budget	Intitulé	Dotation initial 2023	Recettes	Total recettes	Depenses CE	Dépenses CL
			(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)
2022	70.040	CENTRE PSYCH.MEDIC.SOC.CF	3.894.000,00	182.893,97	4.076.893,97	2.812.610,46	2.812.610,46
2022	70.210	CENTRE TECHN.COMMUN.FRANC.	581.000,00	661.517,99	1.242.517,99	997.275,80	997.275,80
2022	70.220	ORG.CENTRE AUTOFORMATION	1.603.000,00	290.296,23	1.893.296,23	532.266,80	532.266,80
2022	70.280	CENTRE TECHN.HORTICOLE	649.000,00	287.263,52	936.263,52	1.080.376,83	1.080.376,83
2022	70.290	MCF-CENTRE TECH.AGRON.C.F	374.000,00	407.720,51	781.720,51	630.276,49	630.276,49
2022	70.240	INST.ENSEIGNT.PROMOT.SOC.	1.750.000,00	4.747.774,52	6.497.774,52	6.432.542,64	6.432.542,64
2022	70.250	INTERNAT AUTON.C.F.	2.677.000,00	1.265.727,67	3.942.727,67	2.416.562,26	2.416.562,26
2022	70.021	Ens Primaire	5.798.000,00	2.837.456,59	8.635.456,59	14.535.193,07	14.535.193,07
2022	70.022	Ens Secondaire	110.816.000,00	31.472.295,38	142.288.295,38	144.075.943,63	144.075.943,63
2022	70.023	Ens Spéc Prim	16.894.000,00	7.936.828,63	24.830.828,63	22.546.164,25	22.546.164,25

Total	145.036.000,00	50.089.775,00	195.125.775,00	196.059.212,22	196.059.212,22

Exposé général relatif budget initial 2023

Budget initial 2023:

Le budget 2023 de l'ETNIC est notamment alimenté par les recettes suivantes :

- une dotation 2023 à hauteur de 116.978.000 €
- une dotation spécifique 2023 à hauteur de 450.000 € relative à une provision numérique dans l'Enseignement pour les PC circulaires dans les écoles
- une dotation spécifique 2023 à hauteur de 302.000 € pour les développements liés à E-CAD et SAE.

L'impact SEC de l'ETNIC a été fixé à -1.700.000 €

Proposition de budget initial 2023

Conformément aux volontés émises par les instances gouvernementales en matière de gouvernance informatique, le budget initial 2023 a été élaboré sur base d'un recensement des besoins exprimés par les partenaires métiers. Les dépenses et les recettes y afférentes ont été classées dans la dotation globale, dans des dotations spécifiques et des demandes de dotations spécifiques afin de couvrir des nouveaux besoins 2023 pour des projets transversaux et pour des projets spécifiques.

Le budget initial 2023 de l'ETNIC porte sur un montant total de dépenses s'élevant à 129.429.435 €, dont 83.586.656 € à charge de la dotation, 5.038.617 millions pour le contrat d'administration de l'ETNIC, 22.352.727 € à charge de l'enveloppe PDI-MFWB, 4.000.000 € pour les projets de dématérialisation de l'enseignement et les projets du Plan de développement informatique (PDI) de l'AGE liés à l'enseignement obligatoire et 2.000.000 € pour la « Petite enfance », 302.000 € pour la transformation du fonds des sports en SACA et 450.000 € pour les PC circulaire
Les dépenses à charge des recettes fonctionnelles s'élèvent à 9.999.435 €.
Les recettes 2023 s'élèvent à 133.206.654 € et les dépenses à 127.729.435 €
Le budget initial 2023 présente un déficit de 1.700.000 € conformément à la décision du Gouvernement en matière d'impact SEC
Le tableau, ci-après, présente une image synthétique des propositions budgétaires initiales.

BUDGET INITIAL 2023 - SYNTHESE DES MOYENS	
Dotation de base	83.586.656 €
Enveloppe CA ETNIC	5.038.617 €
Enveloppe PDI MFWB	22.352.727 €
Enveloppe AGE	4.000.000 €
Enveloppe ONE ZEPHYR	2.000.000 €
Fonds des sports	302.000 €
PC circulaire	450.000 €
TOTAL DOTATION	116.978.000 €
RECETTES FONCTIONNELLES	9.999.435 €
TOTAL GENERAL DES RECETTES	127.729.435 €
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	129.429.435 €
SOLDE	- 1.700.000 €

DOTATION DE 83.586.656 €

Les dépenses à charge de la dotation s'élèvent à 83.586.656 € répartis comme suit :

SOURCE DE FINANCEMENT	CE 2023	CL 2023
DOTATION GLOBALE	68.624.721 €	55.769.588 €
COPOR ETNIC	2.701.750 €	1.266.307 €
e-Paysage	656.382 €	304.382 €
O365	260.000 €	2.710.000 €
Pacte d'excellence	1.102.698 €	1.102.698 €
WBE	630.339 €	630.339 €
WBFIN II	371.587 €	375.151 €
Montée en maturité globale-Gartner	3.638.288 €	1.715.138 €
SOUS-TOTAL DOTATION GLOBALE	**77.985.765 €**	**63.873.603 €**
COPOR AGAJ	218.520 €	218.520 €
COPOR AGC	855.156 €	446.676 €
COPOR AGMJ	439.011 €	1.283.202 €
COPOR AGS	504.772 €	439.486 €
COPOR SG	2.927.490 €	2.077.240€
COPOR AGE	305.000€	246.000 €
RH INTERNES AFFECTEES AUX COPOR	16.288.876 €	16.288.876 €
SOUS-TOTAL COPOR	**21.538.825 €**	**21.000.000 €**
TOTAL DOTATION	**99.524.590 €**	**84.873.603 €**
On déduit les conventions structurelles		-1.286.947 €
TOTAL DOTATION	**99.524.590 €**	**83.586.656 €**

En ce qui concerne la dotation globale de 55.769.588 €, les dépenses se répartissent de la manière suivante entre les départements :

G0000 Dotation globale	CE 2023	CL 2023
RH INTERNES	20.902.100 €	20.902.100 €
CAAG	794.125 €	757.075 €
GENERALE_IT	750.937 €	1.048.050 €
GENERALE_IT_DEV	9.481.167€	3.786.646 €
GENERALE_IT_INFRA	12.333.972 €	15.516.551 €
GENERALE_IT_TRANS_IT	14.849.092 €	7.181.291 €
GENERALE_RESS	6.486.807 €	6.305.029 €
STRAT_TRANS	4.759.558 €	2.005.884 €
Total général	**68.624.721 €**	**55.769.588 €**

En ce qui concerne **la DG Ressources**, les dépenses hors rémunération du personnel de l'ETNIC s'élèvent à 6.305.029 € et concernent :

- les frais directement liés au personnel tels que les chèques repas, la cotisation au service social les frais de déplacement domicile-lieu de travail,

le plan formation, les assurances R.C. accidents de travail ainsi que les aides à la mobilité

- les frais de fonctionnement, à savoir, les fournitures et le matériel de bureau, les dépenses liées au bâtiment (loyer, charges locatives, entretien et travaux), les équipements en mobilier des salles de réunion et des bureaux. On retrouve également le matériel roulant, les assurances incendie et véhicules, les taxes et impôts, les frais de publication, les frais de poste et de téléphone les frais de mission et de réception, les petits frais divers
- les frais de consultation juridique et d'avocat, les dépenses liées aux outils de gestion (ERP, comptabilité analytique) ainsi que du support aux différents services du Département

En ce qui concerne les dépenses de personnel, on retrouve le personnel en poste y compris indexations 2022 en année pleine, des recrutements et remplacements de personnel réalisés et encore prévus en 2022 ainsi que de la dérive barémique, le plan de recrutement et les remplacements de personnel prévus au cours de l'exercice 2023. Les dépenses ont été revues en tenant compte des paramètres économiques de septembre.

Pour **la Cellule d'Appui à l'Administrateur général**, le montant de 757.075 € est essentiellement consacré aux actions en matière de communication dans le but de développer une communication professionnelle, intégrée et efficace pour améliorer la relation avec les partenaires/clients, renforcer l'attractivité en tant qu'employeur et le partenariat. Notons, en cette année 2023, une vaste campagne de communication à destination des citoyens francophones en vue de développer leurs compétences numériques via l'outil PIX. Par ailleurs, dans le but de souder les liens au sein des équipes et de renforcer la culture d'entreprise, diverses activités en faveur du personnel seront prévues au cours de l'année. Un budget est également consacré aux dépenses récurrentes de la Cellule.

La Direction Stratégique et Transversale pilote l'innovation, l'architecture d'entreprise, la gestion de portefeuilles d'entreprise composé de la gestion des portefeuilles, de la nouvelle gestion des programmes et d'un nouveau bureau de soutien méthodologique basé sur les standards du marché, de l'ingénierie des besoins, de la sécurité de l'information et du système de gestion de la qualité. Le montant de 2 millions d' € permet de couvrir la démarche d'amélioration continue dans l'accompagnement et la professionnalisation de ses diverses composantes, il permet aussi la mise en place et l'accompagnement d'évènement comme l'Hackaton en collaboration avec plusieurs bénéficiaires prévue début 2023 et pilotée par la cellule innovation. La professionnalisation et la standardisation des pratiques en gestion de programme et en gestion de portefeuille an passant par des formations concernant les bases théoriques et pratiques dans les méthodologies associées, l'acquisition et l'implémentation d'outils spécialisés dans ces deux domaines permettant l'élaboration et la communication sur des facteurs clés de performance. Ce montant permettra aussi d'amplifier les campagnes de sensibilisation à la sécurité de l'information au sein de l'ETNIC. L'architecture d'entreprise continuera à consolider et mettre à disposition les différentes connaissances et pratiques des différents métiers de nos bénéficiaires via l'accompagnement d'experts externes.

En matière de **développement**, les 3.786.646 euros seront principalement affectés à la maintenance des briques de base des solutions informatiques existantes ainsi qu'à la poursuite des projets démarrés en 2022.

Un peu plus de 15,5 Millions de crédit de liquidation servent aux activités du **département Infrastructure** dans le cadre d'une multitude d'activités : Hébergement, Licences et gestion du mainframe et des produits associés, Middelware et systèmes de gestion des bases de données, Service d'impression centralisé,

Imprimantes multi-fonctions départementales, Activités réseau Wan, Lan, WiFi, Téléphonie Mitel et Cisco (y compris des licences Webex) pour toute la fédération, Connexions internet, Gestion des licences et du matériel postes de travail dont les remplacements de matériel en fin de vie, Ensemble de serveurs avec le stockage et les backups pour tous les hébergements dans les centres de données et dans les sites décentralisés, Gestion du mail,….

En matière du **Transversal IT**, les 7.181.291 euros sont principalement affectés aux aspects suivants :

1. Service Desk
   - 1.1. L'acquisition de logiciels Ms office,MS project, antidote et Fusion (logiciel pour malvoyant).
   - 1.2. Le support 2e ligne et la consultance pour l'installation et la maintenance directement chez l'utilisateur
   - 1.3. La consultance pour du renfort au Service Desk en 1ere ligne

2. Gestion de projet
   - 2.1. La consultance en gestion de projet (chef de projet)
   - 2.2. La consultance en support projet (PSO : projet support office)
   - 2.3. Les logiciels de gestion de projets

3. ITIL et Monitoring
   - 3.1. La consultance en Service delivery management, service management transversal, gestion des problèmes, permanence, monitoring, gestion de catalogue de service, entreprise service management, architecture et analyse de processus
   - 3.2. Les logiciels/souscriptions pour Servicenow (Enterprise Service Management) et les différents modules, omnialert (outil de gestion de crise),

4. Test Management
   - 4.1. La consultance en test (testeurs, test analyst, test manager)
   - 4.2. L'acquisition et maintenance d'outils de tests
5. Méthodes standards et architectures techniques
   - 5.1. La consultance en architecture technique, accessibilité
   - 5.2. L'acquisition et maintenance d'outils d'architectures IT (Entreprise architect)

6. Données
   - 6.1. La consultance en data quality (SAP IS)
   - 6.2. L'acquisition et maintenance de logiciels comme SAP IS ou opendata

7. Sécurité
   - 7.1. La consultance en matière IAM et sécurité
   - 7.2. L'acquisition et maintenance de logiciels comme F5, checkpoint, Fortigate, Microfocus NetIQ, MFT,…

Les Comité de portefeuille (COPORS)

Concernant **les COPORS**, on retrouve les montants prévus pour les solutions en cours de développement, les maintenances et services rendus à chaque administration générale du Ministère ainsi qu'au Secrétariat Général. La partie du personnel interne travaillant dans les différents COPORs représente 16.288.876 €. En complément de ce personnel en poste, chaque COPOR a un montant reprenant soient des progiciels, soient des solutions externalisées ou de la consultance externe. On peut citer quelques grandes solutions à titre d'exemple :

- IMAJ (AGAJ)

- Lecture publique, BIBLOS, MARCO, … (AGC)
- CAPREV, SIPAR, SISET, FIBO (AGMJ)
- Plateforme ADEPS, STACY, … (AGS)
- SICE, ADAGE, SAP, FEDEACCESS, MIMESIS, Intranet, TYPO3, Plateforme BI,… (SG)
- L'ensemble des applications en maintenance et en cours de développement pour l'AGE

COPOR ETNIC

1.266.307 € sont destinés à couvrir les dépenses relatives aux projets réalisés dans le cadre du COPOR ETNIC. Il s'agit des projets suivants :

- SIRH : nouvelle solution intégrée de gestion des ressources humaines.
- Le programme de montée en maturité 2MG de l'Etnic basé sur plus de 20 thèmes, dans lesquels s'inscrivent les recommandations GARTNER validées par le Gouvernement, avec des objectifs à court et moyen termes sur chacun de ces thèmes planifiés sur 2022, 2023 et 2024.
- La reprise de développement du projet Optemap mis en pause suite aux diverses circonstances et priorités sur 2022 pour en assurer les releases suivantes.
- La refonte de l'extranet de l'Etnic tenant compte des nouveaux besoins exprimés par les bénéficiaires et les parties prenantes identifiées ainsi que pouvoir s'adapter aux nouvelles pratiques et aux nouvelles plateformes induites par le contexte du travail et le renouvellement de l'intranet.
- L'architecture de l'ETNIC a diligenté en 2022 une analyse globale des systèmes d'information de l'ETNIC qui va déclencher une série de projets résultants de cette vision des systèmes d'information propres à l'Etnic. Ex : Acquisition, implémentation, paramétrisation d'un outil PPM (logiciel de gestion de portefeuilles de projets)
- La refonte du processus achat avec l'aide de consultants expérimentés dans le domaine en visant une meilleure optimisation de ce processus et une agilité de réaction et d'anticipation dans le domaine et une adaptation des outils. Ce projet fait aussi partie de la transformation de l'Etnic.
- Aligner les données et leur présentation sur celle des différents cockpits utilisés dans les différents portefeuilles ainsi qu'expérimenter une nouvelle mouture de ce Cockpit IT

e-PAYSAGE

304.382 € sont consacrés au projet e-Paysage dont 304.382 € concernent les rémunérations du personnel interne affecté au projet.

MFWB OFFICE 365

2.710.000 € sont consacrés à la 2ème tranche relative à des souscriptions et de l'accompagnement pour le déploiement de la bureautique dans le cloud de Microsoft. Ceci s'inscrit dans le cadre du PDI du MFWB mais est néanmoins financé par la dotation. Ce budget est inférieur de 3.000.000 à celui initialement prévu pour 2023 lors de la décision de déployer M365, mais cette diminution est guidée par les limitations budgétaires de la dotation. Le rythme de déploiement en sera donc impacté.

Pacte d'Excellence
1.102.698 € sont destinés à couvrir les dépenses de personnel interne affecté aux projets du Pacte d'excellence

WBE

630.339 € sont destinés à couvrir les dépenses de personnel interne affecté aux projets et activités déployés pour WBE.

WBFIN II

375.151 € sont destinés à couvrir les dépenses relatives au projet WBFIN II dont 114.577 € concernent les rémunérations du personnel interne affecté au projet et 97.010 pour le recrutement d'un expert SAP finances à partir de mars 2023.

MONTEE EN MATURITE GLOBALE DE L'ETNIC ET RECOMMANDATIONS GARTNER.

SOURCE DE FINANCEMENT	CE 2023	CL 2023
MONTEE EN MATURITE ETNIC – RECOMMANDATIONS GARTNER		
SIP TRUNK		
INFRASTRUCTURE	1.500.000 €	356.000 €
2ème DATA CENTER		
TRANSVERSAL IT	638.288 €	359.138 €
RECOMMANDATIONS GARTNER		
DG IT	800.000 €	300.000 €
DG RESSOURCES	100.000 €	100.000 €
DST	600.000 €	600.000 €
Total général	**3.638.288€**	**1.715.138 €**

Sip trunck, il s'agit ici de la prise en charge du nouveau marché de communications unifiées qui doit être activé en 2023 et dont une partie des coûts de communication téléphonique, jusqu'ici à charge du MFWB, sera intégrée dans une facture globale prise en charge par l'ETNIC.

2ème data center
Pour 2023, dans la continuité de diverses actions initiées en 2022, un focus particulier est mis sur l'élaboration d'une redondance du centre de données.

Montée en maturité globale et recommandations GARTNER

Une des recommandations du screening IT visait à lancer une analyse détaillée du portefeuille d'applications afin de consolider et de rationaliser le paysage applicatif. Un montant de 300k est prévu suite à une analyse du marché.

Une autre recommandation visait à affiner la gouvernance existante pour améliorer la prise de décision et la hiérarchisation des priorités de la FWB. Il est conseillé d'engager un ETP pour assurer le suivi et la cohésion du COSTRANUM.

L'ETNIC a lancé un programme de montée en maturité globale. Ce programme chapeaute l'ensemble des initiatives visant à améliorer son fonctionnement global (Gouvernance, agilité, efficience et efficacité), un montant de 600k est réservé à cet effet.

DOTATION SPECIFIQUE CA ETNIC

Les dépenses à charge de la dotation spécifique CA ETNIC s'élèvent à 5.038.617 € répartis comme suit :

SOURCE DE FINANCEMENT	CE 2023	CL 2023
CA ETNIC		
DEVELOPPEMENT	372.300 €	380.235 €
DST	1.816.561 €	1.048.392 €
TRANSVIT	3.585.217 €	1.800.419 €
RH INTERNES	1.809.571 €	1.809.571 €
Total général	**7.583.649 €**	**5.038.617 €**

Les 5 Mios affectés au projets de contrat d'administration de l'ETNIC permettront de couvrir partiellement les moyens nécessaires pour rencontrer les 10 objectifs stratégiques fixés dans le contrat. Certains objectifs pourraient dès lors devoir être revus à la baisse et/ou reportés aux années suivantes.

En matière de développement, les 380.235 € permettront de réaliser les projets suivants :

- Hébergement de la plateforme MOODLE : il s'agit d'une « brique de base » nécessaire à garantir un hébergement optimal de la plateforme d'e-learning. Cet hébergement est majoritairement transversal à l'ensemble des acteurs de la FWB
- Outil CRM à développer pour répondre à l'objectif stratégique n°5.

Dans le cadre du contrat d'administration de l'ETNIC, la DST prévoit de faire appel à des consultants externes comme des Business Analyst(s), des responsable(s) du changement organisationnel et de(s) gestionnaire(s) de programme spécialisés dans certains domaines pour accompagner les différents chantiers de notre CA. Le département prévoit aussi certaines dépenses qui sont associées à des leviers d'optimisation mis à jour par le projet de screening confié à la société Roland Berger. Un équipement spécifique des collaborateurs délocalisés de l'ETNIC est prévu.

En matière du Transversal IT, les 1.800.419 euros sont principalement affectés à :

- En lien avec l'OS8 : la consultance en UX designer
- En lien avec l'OS6 : la consultance pour le programme Entreprise service management
- En lien avec l'OS7 : la consultance, les licences et maintenance pour le marché Master Data Management (lot 1 et 2)
- En lien avec l'OS4 : La mise en œuvre du projet secure web gateway (sécurisation des flux internet)
- De la consultance en gestion de projets (3 chefs de projet) pour les projets du contrat d'administration ETNIC.

En ce qui concerne le personnel interne, outre le personnel en poste recruté en 2021 et en 2022, un plan de recrutement est prévu afin de mener à bien les objectifs fixés. Celui-ci reprend 1 technicien de la donnée-Data Engineer et 1 Project Manager senior.

DOTATION SPECIFIQUE PDI-MFWB (hors AGE)

22.352.727€ seront affectés à des dépenses liées aux projets du PDI soit une augmentation fixée à 20.000.000 € en 2022 de 2.352.727 € :

SOURCE DE FINANCEMENT	CE 2023	CL 2023
PDI MFWB TRSV	**28.541.322 €**	**16.152.835 €**
PDI MFWB AGAJ	**2.106.025 €**	**1.480.620 €**
PDI MFWB AGC	**1.957.791 €**	**744.990 €**
PDI MFWB AGMJ	**4.878.973 €**	**2.034.335 €**
PDI MFWB AGS	**3.595.607 €**	**1.939.947 €**
Total général	**41.079.718 €**	**22.352.727 €**

Les montants repris dans le tableau ci-dessus sont le fruit de concertations avec les services du MFW-B via les organes de gouvernance IT, et principalement les COPORs. Ces montants, et les projets auxquels ils se rapportent, ont fait l'objet de validations par les Cabinets ministériels concernés. Cela couvre les projets ayant une description du besoin claire et une analyse minimale.

PDI MFWB TRANSVERSAL

SOURCE DE FINANCEMENT	CE 2023	CL 2023
PDI MFWB TRSV		
DST	2.238.900 €	1.666.300 €
DEVELOPPEMENT	14.298.918 €	6.297.065 €
GENERAL IT		203.600 €
INFRASTRUCTURE	4.763.800 €	3.303.769 €
TRANSVIT	4.680.920 €	2.123.317 €
RH INTERNES	2.558.784 €	2.558.784 €
Total général	**28.541.322 €**	**16.552.835 €**

La DST prévoit pour un montant de 1.666.300 € la mise en place du côté du centre de compétence innovation d'un accompagnement pour améliorer le concept d'incubateur et d'expérimentations de nouvelles idées innovantes et/ou irritantes ainsi que des chantiers de co-construction. L'intégration d'un spécialiste de l'expérience utilisateur est prévue et permettra de s'aligner au mieux avec les attentes des utilisateurs finaux.
Nous allons aussi chercher des expertises externes en analyse business pour soutenir les analyses métiers des bénéficiaires et compléter la connaissance de la réalité métier de ceux-ci en leur proposant une description d'une situation existante et d'une situation à atteindre en termes systèmes d'information d'entreprise (Un As-Is et un To-Be). Ceci doit permettre à chaque bénéficiaire

d’élaborer une feuille de route, un plan de développement informatique pour atteindre l’objectif fixé de commun accord.

En terme de développement, les projets majeurs s'inscrivent dans les différents chantiers transversaux lancés par l'Administration :

- Orientation Usagers :
  - Création d'un espace enseignement pro (pouvoir démarrer des démarches au nom de son école) au sein de Mon Espace et refonte graphique de ce dernier (nouvelle charte graphique). La poursuite du développement d'un back office est également prévu afin de permettre le paramétrage de l'application par le métier ainsi que l’accès à un ensemble d’indicateurs.
  - Réalisation de divers projets relatifs aux démarches dont leur dématérialisation.
- Performance énergétique et infrastructure : Initialisation de la mise en place d'une solution de gestion de la propriété et des espaces.
- Compétence et performance RH : mise en place de la solution "Soft RH" (recrutements, formations, évaluation et gestion des compétences) et maintien de la solution ULIS.
- GED : mise en œuvre du nouveau marché permettant d’augmenter le nombre de licences et de passer sur un environnement professionnel plus stable.
- PIX : mise à disposition de consultants afin de poursuivre les développements et continuité de la convention.
- IDECC : poursuite des développements de la plateforme d’envoi de communications ciblées.
- Optemap : poursuite des développements de l’outil de gestion des marchés publics.
- Subsides : nouveau marché permettant l’intégration de la GED et de SAP.
  .

- Performance énergétique et infrastructure : Initialisation de la mise en place d'une solution de gestion de la propriété et des espaces (lancement du marché, évaluation des soumissionnaires et solutions proposées en vue de l’attribution du marché).
- Données : mise en place des outils et services relatifs à la gestion des données maitres (sur base du marché outils attribués en fin 2022), leur mise en qualité et de la gouvernance à mettre en œuvre.

En 2023, pour la partie Infrastructure, des moyens ont été ainsi prévus pour couvrir des besoins réseau, permettre les visio-conférences, 300.000 € pour Zoom et 244.000 € pour les salles et autres espaces de Coworking. Un budget complémentaire de 217.600 € est prévu pour un outil de réservation de salles et des équipements liés au NWOW. La fourniture de matériels et de services autour du poste de travail nécessite des liquidations de 2,2 millions, notamment pour le remplacement du matériel en fin de vie.

En matière du Transversal IT, les 2.123.317 euros sont principalement affectés à :

- La consultance en gestion de projet pour gérer les différents projets issus du PDI
- La consultance en architecture de solution
- La consultance en ux design
- La consultance en test d’applications
- Afin de répondre aux exigences du MFWB en matière d’orientation usager, la consultance et la mise en place d’un système de ticketing pour le MFWB
- Le renfort en service management pour le suivi des nombreux services consommés par le MFWB.
- Les licences, support et consultance nécessaire pour l’implémentation et l’exploitation d’outils nécessaires au MFWB pour la gestion de leurs données

- La consultance pour l'accompagnement métier en lien avec la gestion de données

En ce qui concerne le personnel interne, outre le personnel en poste recruté en 2021 et en 2022, un plan de recrutement est prévu afin de mener à bien les objectifs fixés. Celui-ci reprend, 1 AP e-learning, 1 Architecte infrastructure, 3 QA Testeur, 2 APE et 3 Analystes fonctionnels senior

PDI MFWB AGAJ

SOURCE DE FINANCEMENT	CE 2023	CL 2023
PDI MFWB AGAJ		
DEVELOPPEMENT	342.750 €	342.750 €
TRANSVERSAL IT	1.763.275 €	1.137.870 €
Total général	**2.106.025 €**	**1.480.620 €**

Ces moyens vont permettre de poursuivre ou démarrer la réalisation des projets identifiés comme prioritaires par l'AGAJ.
Il s'agit notamment :

- De mettre en place des solutions permettant la dématérialisation des documents
- De poursuivre les projets IMAJ, INES, ADOPTION, OSCAR stratégiques pour l'AGAJ;
- De l'intégration avec « Mon espace » pour les acteurs de type personnes physiques ou morales
- De la mise en place d'outil d'aide à la décision pour le Service général de la prévention de l'AGAJ
- Du développement d'un logiciel permettant de centraliser les données relatives aux jeunes hébergés en IPPJ
- De la mise en qualité des données utilisées dans l'ensemble des solutions de l'AGAJ
- Fourniture de licences ODOO
- De l'amélioration de la couverture WIFI dans les IPPJ, CCMD et SAJ dans le même sens que ce qui est prévu dans le transversal.
- De l'adaptation des solutions existantes propres pour une mise en conformité au RGPD
- De la mise en qualité des données utilisées dans l'ensemble des solutions de l'AGAJ
- De la consultance en gestion de projet, test d'applications et architecture de solution
- Du suivi des services mis à disposition
- …

PDI MFWB AGC

SOURCE DE FINANCEMENT	CE 2023	CL 2023
PDI MFWB AGC		
DEVELOPPEMENT	1.616.916€	425.240 €
TRANSVERSAL IT	307.750 €	307.750 €
INFRASTRUCTURE	33.125 €	12.000 €

Total général	**1.957.791 €**	**744.990 €**

Grâce à ces moyens, l'AGC pourra poursuivre le développement de leurs solutions actuelles et procéder à l'analyse et à l'implémentation de différents projets identifiés comme stratégique. Elle pourra entre autres :

- Mise en œuvre de la solution pour la gestion des films pour la Cinémathèque, le CCA et WBImages.

- Une solution pour la gestion des prêts du Centre de prêt de Naninne.

- Poursuite du nouveau site pour le musée Royal de Mariemont et du site numeriques.be.

- Remise en concurrence des solutions Adlib (gestion pour les bibliothèques) et The Museum System (TMS) (gestion des collections) prévue en 2023-2024.

- Assurer la consultance en gestion de projet, test d'applications, architectures techniques et suivi des services mis à disposition

Au niveau Infrastructure, un montant spécifique de 12.000 euros est prévu pour le Wifi.

PDI MFWB AGMJ

SOURCE DE FINANCEMENT	CE 2023	CL 2023
PDI MFWB AGMJ		
DEVELOPPEMENT	4.429.123 €	1.653.485 €
DST	99.000 €	30.000 €
INFRASTRUCTURE	97.200 €	97.200 €
TRANSVERSAL IT	253.650 €	253.550 €
Total général	**4.878.973 €**	**2.034.335 €**

Ces moyens vont permettre de procéder à l'analyse et à l'implémentation de différents projets en lien avec les objectifs stratégiques de l'AGMJ.
Il s'agit notamment :

- De mettre en place une solution de gestion des connaissances afin de favoriser la mise à jour et la diffusion de l'information.
- D'analyser et mettre en œuvre des solutions permettant au Management de l'AGMJ d'obtenir des indicateurs plus précis, en particulier pour la mesure des performances et pour anticiper les capacités de placement en surveillance électronique (statistiques prévisionnelles).
- D'améliorer l'efficacité des agents par la mise en place de solutions informatiques (suivi des e-mails entrants des Maisons de Justice, traduction de documents, gestion des shifts du CSE,…).
- Poursuite du développement des solutions CAPREV, MOODLE, SIPAR, SISET
- De la consultance en gestion de projet, test d'applications et architecture de solution
- Du suivi des services mis à disposition

Au niveau Infrastructure, un montant spécifique de 97.200 euros est prévu pour le Wifi.

PDI MFWB AGS

SOURCE DE FINANCEMENT	CE 2023	CL 2023
PDI MFWB AGS		
DEVELOPPEMENT	2.474.107 €	1.158.297 €
INFRASTRUCTURE	246.750 €	76.900 €
TRANSVERSAL IT	874.750 €	704.750 €
Total général	**4.595.607 €**	**1.939.947 €**

Grâce à ce budget les projets identifiés comme stratégiques pour l'AGS pourront se poursuivre, notamment :

- La gestion des Sportifs de Haut Niveau.
- La gestion de Prêts et de Matériel de l'ADEPS permettant la réservation en ligne avec une intégration à la solution ERP SAP.
- La plateforme de gestion des cycles en ligne.
- La plateforme ADEPS STACY

L'administration générale des sports (AGS) fait face à de nombreux défis. Pour y arriver elle a développé une vision axée autour de 5 axes :

- Être l'opérateur de référence dans le sport en FWB.
- Avoir une place prépondérante dans le monde du numérique.
- Être en phase avec la société dans un environnement de plus en plus concurrentiel.
- Avoir son propre écosystème pour s'installer en tant que tel et être source de données sportives pour tout un chacun.
- Créer entre les différents acteurs et secteurs afin de ne tisser *qu'une seule toile*.

Pour l'accompagner, l'ETNIC a mené une analyse stratégique de l'architecture d'entreprise de l'AGS. Cette analyse reprenant une vision à 360° des réels besoins permit de proposer une nouvelle architecture pour la refonte de leurs solutions et une roadmap alignée.
Il s'agit d'une transformation numérique radicale. Il ne s'agit plus de se doter d'outils informatiques, mais de créer un environnement numérique orienté Usager afin que ces derniers retrouvent les mêmes facilités d'usage que dans le privé : information et accès aux produits et services, innovation dans les moyens de communication (chatbot), partage des données (Opendata). L'idée étant de créer une plateforme avec un ensemble interopérable de services combinés créera des workflows en lieu et place des applications informatiques métiers. Cette plateforme doit être une vitrine de toutes les offres de service SPORT POUR TOUS, ainsi qu'une vitrine de toutes les offres de Service SPORT DE HAUT NIVEAU
Au sein de l'ETNIC, cette vision se concrétise au travers du programme intitulé « plateforme AGS ».
La première phase qui se déroule en 2022 permettra de délivrer la V1 avec la réécriture de la partie usager de l'application destinée au citoyen pour la recherche et l'inscription aux stages et aux cycles (STACY). L'acquisition d'une solution pour la gestion des sportifs de haut niveau(eSHN) pour les Jeux olympiques 2024 à Paris. En parallèle nous menons le chantier relatif au passage du fond des sports en SACA.
Ces moyens spécifiques pour 2023 vont permettre de poursuivre ces initiatives à concurrence des moyens disponibles, principalement :

- La V2 de la plateforme (l'ajout de nouvelles fonctionnalités aussi bien pour le sport pour tous que la plateforme ESHN)
- Le passage du fond des sports en SACA

- L'amélioration de la connectivité dans les centres ADEPS en zone blanche.

Au niveau Infrastructure, un montant spécifique de 76.900 euros est prévu pour le Wifi dans les centres.

DOTATION SPECIFIQUE ENSEIGNEMENT (DEMATERIALISATION ET PDI (enseignement obligatoire)

4.000.000 € seront affectés à des dépenses liées aux projets du PDI AGE:

SOURCE DE FINANCEMENT	CE 2023	CL 2023
PDI MFWB AGE		
DEVELOPPEMENT	5.844.507 €	2.639.395 €
DST	420.000 €	320.000 €
TRANSVIT	1.346.345 €	1.040.605 €
Total général	**7.610.852 €**	**4.000.000 €**

Cette dotation spécifique permettra de répondre aux nombreux besoins de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. De l'élève à l'enseignant, de la direction aux parents, du pouvoir organisateur au pouvoir régulateur, de nombreuses avancées en termes de dématérialisation, d'apprentissage et de simplification administrative sont en cours.

2023 sera comme l'année 2022 une année charnière pour l'enseignement. En effet, le changement des rythmes scolaires, les pôles territoriaux, le dossier d'accompagnement de l'élève, pour n'en citer que quelques-uns, sont des projets qui vont impacter de manière importante le paysage de l'enseignement obligatoire.

Plusieurs projets de dématérialisations et de simplifications dans le cadre de la gestion des carrières des personnels de l'enseignement vont considérablement faciliter le dialogue et réduire la charge administrative entre les écoles, enseignants, pouvoirs organisateurs et l'administration.

Dans la continuité de 2022, une école pourra envoyer les données de carrières de ses enseignants de manière digitale à l'administration. Ces données seront automatiquement mises à disposition d'un agent traitant ou service compétent pour répondre à la demande.

Les demandes croissantes en matière d'apprentissage, d'exercices, d'aide et d'examens en ligne vont aussi être rencontrées. Les plateformes HAPPI et e-Classe seront renforcées et dialogueront entre elles.

La continuité des développements des solutions informatiques permettant aux nombreux acteurs de l'enseignement d'avoir rapidement et de manière fiable les informations nécessaires à leur bon fonctionnement au quotidien. Les applications de gestion d'encadrement sont un bel exemple d'applications qui apportent un réel bénéficie aux écoles en leur permettant de simuler leurs rentrées scolaires.

Une application va permettre la gestion de la délégation des accès, un grand pas vers l'autonomie des écoles et PO dans leur gestion des droits des enseignants sur les différentes applications. Cette application est nécessaire pour certaines applications comme par exemple le dossier d'accompagnement de l'élève.

Le budget de 1.040.605 € à destination du transversal IT permettra de couvrir la consultance en matière de : de projet, test d'applications et architecture de solution, suivi des services mis à disposition.

DOTATION SPECIFIQUE PETITE ENFANCE

Après concertation avec l'ONE et le Cabinet de la Ministre en charge de la petite enfance, les 2 millions alloués en conclave seront affectés aux dépenses suivantes :

SOURCE DE FINANCEMENT	CREDIT D'ENGAGEMENT INITIAL 2023	CREDITS DE LIQUIDATION INITIAL 2023
ONE - 2M		
DEVELOPPEMENT	295.740 €	752.700 €
TRANSVERSAL IT	1.247.300 €	1.247.300 €
Total général	**1.543.040€**	**2.000.000 €**

Notons que la dotation de 2 Mios ne couvre pas l'ensemble des dépenses relatives à Zephyr et que le solde évalué à 1.767.262 € fera l'objet d'une refacturation à l'ONE

DOTATION SPECIFIQUE Fonds des sports

302.000 € sont destinés à la transformation du fonds des sports en SACA

DOTATION SPECIFIQUE PC circulaire

450.000 € sont destinés aux PC circulaire

RECETTES FONCTIONNELLES

Les dépenses à charge des recettes fonctionnelles s'élèvent à 15.476.654 € dont :

CONVENTIONS STRUCTURELLES

SOURCE DE FINANCEMENT	CE 2023	CL 2023
Convention ONE dépenses structurelles		1.146.000 €
Convention ARES - dépenses structurelles		84.196 €
Convention FSE - dépenses structurelles		56.751 €
CONVENTIONS STRUCTURELLES		**1.286.947 €**

CONVENTIONS –PROJETS :

Depuis l'existence officielle de WBE en septembre 2019 et la mise en œuvre par l'ETNIC des différentes solutions permettant de répondre aux premiers besoins, certains nouveaux besoins ont été traités (comme l'évolution de l'application ACAD par exemple) et d'autres ont émergé.

Ce nouveau bénéficiaire entraine un accroissement important des services à rendre et projets à réaliser car il intègre en son organisation notamment les établissements scolaires, élèves et personnels de l'enseignement. Ces projets et services ont fait l'objet de discussions et priorisations par WBE en collaboration avec l'ETNIC. Le budget 2023 est prévu en conséquence, ainsi qu'une feuille de route (qui doit encore être affinée et complétée) pour les années suivantes. Les moyens sollicités permettront de répondre aux besoins et attentes exprimés par les équipes de WBE :

- En matière de développement, on retrouve plusieurs postes liés à la reprise de certaines applications de l'AGE, du maintien d'applications communes mais surtout de l'analyse pour le développement des solutions propres à WBE. Nous pouvons citer la mise en place d'une instance ULIS distincte permettant la gestion du personnel propre à WBE, l'amélioration de GESTCOL, la facturation électronique, la maintenance des solutions MOODLE et TEMP.

- En matière d'infrastructure, une provision de 3.172.500 est prévue pour équiper des locaux WBE et des écoles en moyen de télécommunication.

- En matière du Transversal IT, les 1.380.300 euros sont principalement affectés à :
    - Le renfort du Service Desk
    - La consultance en test d'application
    - La consultance en gestion de projet
    - La consultance en architecture de solution
    - L'analyse, le démarrage de l'intégration des processus en lien avec les services rendus à WBE dans la plateforme d'entreprise service management.

SOURCE DE FINANCEMENT	CE 2023	CL 2023
PT 2.0	€	936.926 €
Convention ONE projets	4.687.612 €	4.700.767 €
Conventions ARES projets	871.608 €	514.037 €
Conventions autres et recettes spécifiques autres	1.389.888 €	1.356.358 €
Services rendus à l'EAP	568.200 €	203.400 €
Services rendus au CICG	1.000 €	1.000 €
COVENTION PROJETS	**7.518.308€**	**7.712.488 €**

Au niveau des postes de travail (PT2.0) il s'agit des estimations faites avec divers bénéficiaires naturels sur leurs besoins pendant la durée du marché (engagement) et sur leurs besoins plus spécifiques en 2023 (liquidation).

Les budgets prévus dans la convention – projets de l'ARES couvrent les domaines suivants :

- Renforcement du réseau local et continuité du réseau distant,
- Achats de PCs avec licences,
- Achats de licences diverses (WebEX, Adobe,…)
- Mise en place de l'Enterprise Service Management
- Poursuite des développements de la solution CAMA-CEPERI
- Déploiement de SIRH et ULIS pour l'ARES

Les budgets prévus dans la convention – projets de l'ONE couvrent les domaines suivants :

- Continuité du plan d'équipement WIFI
- Matériel, licences et consultance pour la reprise et le maintien des infrastructures informatiques de l'ONE
- Convention et gestion des projets e-Vax
- Consultance externe O365 pour l'intégration de l'ONE dans l'O365 de la FWB
- Déploiement de l'outil ESM
- Implémentation du programme de projets ZEPHYR (en complément de la partie dotation de 2 millions d'euros)
- Déploiement de SAP et SIRH pour l'ONE

WBE

SOURCE DE FINANCEMENT	CE 2023	CL 2023
WBE		
INFRASTRUCTURE	1.400.000 €	1.000.000 €
Total général	**1.400.000 €**	**1.000.000 €**

Depuis l'existence officielle de WBE en septembre 2019 et la mise en œuvre par l'ETNIC des différentes solutions permettant de répondre aux premiers besoins, certains nouveaux besoins ont été traités (comme l'évolution de l'application ACAD par exemple) et d'autres ont émergé.

Ce nouveau bénéficiaire entraine un accroissement important des services à rendre et projets à réaliser car il intègre en son organisation notamment les établissements scolaires, élèves et personnels de l'enseignement. Ces projets et services ont fait l'objet de discussions et priorisations par WBE en collaboration avec l'ETNIC. Les moyens prévus à ce stade sont :

- En matière d'infrastructure, une provision de 1.000.000 € est prévue pour équiper des locaux WBE et des écoles en moyen de télécommunication.

Exposé particulier relatif au budget initial 2023

Budget des Recettes

Libellé	Recettes
Produits des prestations dont conventions	**9.999.435 €**
Dotation 2023	**116.978.000 €**
Dotations spécifiques	**752.000 €**
TOTAL RECETTES	**127.729.435 €**

Programme 01 – Recettes générales

Titre I – Recettes courantes

Recettes fonctionnelles

A.B.	Libellé	CL
01.1620.03	Produits des prestations dont conventions	9.999.435 €

Exposé : recettes forfaitaires provenant des conventions structurelles établies entre l'ETNIC et des O.I.P. de la FWB et autres bénéficiaires pour des services récurrents à hauteur de 1.286.947 € et d'autre part de recettes provenant de « convention - fiches projets » établies entre l'ETNIC et le bénéficiaire concerné pour la réalisation de commandes ou projets spécifiques à hauteur 8.712.488 €. Les principaux bénéficiaires sont l'ONE, l'ARES, WBE…..

Interventions du secteur public

A.B.	Libellé	CL
01.4610.10	Dotation 2023	116.978.000 €

Exposé : Dotation imputée à la D.O. 12 A.B. 41.04.14 du budget des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2023 octroyée à l'ETNIC pour la réalisation de ses missions aux cours de l'exercice 2023. Cette dotation se décompose de la manière suivante :

Dotation de base
83.586.656 €

Dotation Contrat d'administration ETNIC
5.038.617 €

Dotation PDI MFWB
22.352.727 €

Dotation AGE dématérialisation de l'enseignement
4.000.000 €

Dotation Petite enfance
2.000.000 €

A.B.	Libellé	CL
01.4610.03	Dotations spécifiques 2023	752.000 €

Exposé : Des moyens complémentaires ont été octroyés pour développer les projets relevant des compétences de la Ministre Glatigny à hauteur de 302.000 € notamment pour les projets E-CAD et SAE, E-CAD et SAE et 450.000 € pour la provision numérique dans l'enseignement pour les PC circulaires dans les écoles.

Budget des Dépenses

	Crédits d'engagement	**Crédits de liquidation**
Dépenses courantes	**156.353.946 €**	**129.429.436 €**
Dépenses en capital	**11.155.577 €**	**9.162.892 €**
Total dépenses	**167.509.523 €**	**129.429.436 €**

Programme 01 – Organiser et gérer le fonctionnement de l'ETNIC

PROGRAMME 01	**Crédits d'engagement**	**Crédits de liquidation**
Dépenses courantes	**50.776.469 €**	**50.525.326 €**
Dépenses en capital	**510.000 €**	**510.000 €**
Total dépenses Programme 01	**51.286.469 €**	**51.035.326 €**

Titre I - Dépenses courantes

A.B.	Libellé	CE	CL
01.1111.01	Rémunérations du personnel	43.005.537 €	43.005.537 €

Exposé : Les dépenses de rémunérations du personnel de l'ETNIC comprennent, la masse salariale du personnel en poste au poste au 01/01/2023 compte tenu de la dérive barémique, des indexations 2022 en année pleine, des remplacements et recrutement de personnel intervenus au cours de l'exercice 2022 en année pleine le tout à hauteur de 33.139.541 €

La masse salariale relative au plan de recrutement interne 2023 au prorata des dates d'entrée en fonction prévues à hauteur de 1.174.835 €

La masse salariale relative aux remplacements de personnel prévus en 2023 au prorata des dates d'entrée en fonction prévues à hauteur de 481.901€

Les chèques repas à hauteur de 416.865 €

La masse salariale relative au personnel dédicacé à l'ONE à hauteur de 244.797 €

La masse salariale relative au personnel dédicacé au projet e-Paysage à hauteur de 128.382 €

La masse salariale relative au personnel dédicacé aux projets du Pacte d'Excellence à hauteur de 1.102.698 €

La masse salariale relative au personnel dédicacé aux projets de WBE à hauteur de 630.339 €

La masse salariale relative au personnel dédicacé au projet WBFIN II à hauteur de 191.663 €

La masse salariale relative au personnel en poste et aux recrutements de personnel prévus au cours de l'exercice 2023, au prorata de la date d'entrée en fonction, destinés à la mise en œuvre du PDI – MFWB à hauteur de 2.558.784 €

La masse salariale relative au personnel en poste et aux recrutements de personnel prévus au cours de l'exercice 2023, au prorata de la date d'entrée en fonction, destinés à la mise en œuvre du contrat d'administration de l'ETNIC à hauteur de 1.809.571 €.

La masse salariale relative au personnel dont la rémunération est facturée aux bénéficiaires à hauteur de 1.006.237 €

A.B.	Libellé	CE	CL
01.1120.01	Autres éléments de rémunération	691.060 €	691.060 €

Exposé : ce poste reprend les dépenses directement liées à la masse salariale à savoir :

- les aides à la mobilité liées au télétravail à hauteur de 168.980 €

- les déplacements domicile- lieu de travail à hauteur de 500.000 €

- la masse d'habillement à hauteur de 3.430 €

* les chèques-cadeaux à hauteur de 18.650 €

A.B.	Libellé	CE	CL
01.1211.01	Formations	504.196 €	465.701 €

Exposé : il s'agit ici d'une part des dépenses relatives au plan de formation 2023 du personnel de l'ETNIC à hauteur 378.696 € tant en engagement qu'en liquidation et d'autre part de formations spécifiques en coaching et accessibilité initiées en 2021 à hauteur de 11.505 €.

Sont également prévues des formations spécifiques dans le domaine de la sécurité à hauteur de 80.000 € engagement et 30.000 € en liquidation.

Ce budget prévoie aussi la mise en œuvre d'un plan d'action Bien-être à hauteur de 40.000 € ainsi que du coaching à hauteur de 5.500 €

A.B.	Libellé	CE	CL
01.1211.01	Assurances personnel	500 €	142.713 €

Exposé : ce poste comprend les dépenses relatives aux assurances responsabilité civile et accidents de travail en lien avec le personnel de l'ETNIC ainsi que les assurances Missions

A.B.	Libellé	CE	CL
01.1211.03	Frais divers liés au personnel	468.500 €	211.000 €

Exposé : Les frais divers liés au personnel reprennent les dépenses suivantes :

- le marché de gestion des absences, la tutelle du SPF, la cotisation au service social, le marché SEPPT à hauteur de 44.500 € en engagement et 86.000 € en liquidation

- la relance du marché relatif aux publication des offres d'emploi à hauteur de 420.000 € en crédits d'engagement et 75.000 € en crédits de liquidation ainsi que la poursuite du marché en cours à hauteur de 50.000 € en crédits de liquidation

A.B.	Libellé	CE	CL
01.1211.04	Prestataires extérieurs	60.000 €	19.360 €

Exposé : il s'agit ici des dépenses relatives aux prestations du réviseur d'entreprise dans le cadre de l'audit des comptes 2022 et de la relance du marché pour les exercices suivants.

A.B.	Libellé	CE	CL
01.1211.05	Frais de mission et de représentation	266.625 €	266.625 €

Exposé : Les frais de représentation et de mission reprennent les dépenses suivantes :

- les frais de séjour à hauteur de 30.000 € en engagement et en liquidation

- les frais de repas professionnels à hauteur de 3.500 € en engagement et en liquidation

- les frais de réunion (sandwich, salle…) à hauteur de 41.500 € en engagement et en liquidation

- les frais relatifs aux activités de team building, repas de nouvel an à hauteur de 112.500 € en engagement et en liquidation

- les frais relatifs à l'organisation de l'Hackathon 2023 à hauteur de 60.000 € en engagement et en liquidation

- les achats divers à hauteur de 7.125 € en engagement et en liquidation

A.B.	Libellé	CE	CL
01.1211.06	Aménagement et entretien des locaux	15.000 €	115.000 €

Exposé : ce poste reprend les dépenses relatives à l'entretien des locaux de l'ETNIC

- 100.000 € en crédits de liquidation pour le nettoyage

- 15.000 e en engagement et en liquidation pour divers petits travaux

A.B.	Libellé	CE	CL
01.1211.07	Assurances autres	32.000 €	21.209 €

Exposé : il s'agit ici des frais d'assurance incendie 10.660 € et des frais d'assurance pour les véhicules de service et de fonction 10.549 €.

A.B.	Libellé	CE	CL
01.1211.08	Frais récurrents de véhicules	40.500 €	32.886 €

Exposé : les frais récurrents de véhicules tels que carburant, réparation… à hauteur de 25.000 € en engagement et en liquidation

- les contrats d'entretien des véhicules de fonction et de services à hauteur de 7.886 € en liquidation et 15.500 € en crédits d'engagement

A.B.	Libellé	CE	CL
01.1211.09	Fournitures de bureau	558.650 €	512.290 €

Exposé : ce poste comprend les dépenses suivantes :

- les achats de papier à hauteur de 30.000 € en crédits d'engagement (nouveau marché en 2023) et 15.000 € en liquidation

- les fournitures d'imprimés tels que carte de visite, papier à en-tête à hauteur de 18.150 € en engagement et en liquidation

- les achats de matériel de bureau à hauteur de 25.000 € en engagement (nouveau marché en 2023) et 16.140 € en liquidation

- les frais de documentation et d'abonnement à hauteur de 28.500 € en engagement et en liquidation

- les achats de mobilier de bureau et de salles de réunions en lien avec le NWOW à hauteur de 200.000 € en engagement et en liquidation

- les achats de mobiliers divers à hauteur de 25.000 € en engagement et en liquidation

- les achats de mobilier et d'équipement dans le cadre du projet de New Way of Working à hauteur de 200.000 € en engagement et en liquidation

- les dépenses relatives au système d'impression à hauteur de 30.000 € (nouveau marché en 2023) en engagement et 7.500 € en liquidation

A.B.	Libellé	CE	CL
01.1211.10	Frais divers de fonctionnement	53.500 €	82.500 €

Exposé : ce poste reprend les dépenses suivantes :

- Les frais divers liés au service Prévention et au bien-être au travail

- les distributeurs de boissons chaudes et fontaines à eau

- etc…….

A.B.	Libellé	CE	CL
01.1211.11	Indemnités pour litiges	50.000 €	50.000 €

Exposé : il s'agit d'une enveloppe prévue en vue de couvrir des éventuelles indemnités que l'ETNIC devrait payer dans le cadre de litiges avec des tiers.

A.B.	Libellé	CE	CL
01.1211.12	Frais de poste et de téléphone	440.000 €	117.171 €

Exposé : ce poste comprend :

- les frais de poste à hauteur de 10.000 € en engagement et en liquidation

- les frais lié au marché relatif aux recommandés électronique à hauteur 1.771 € en liquidation

- ce poste reprend en liquidation les dépenses relatives aux abonnement de téléphonie fixe et mobile de l'ETNIC à hauteur de 430.000 € en crédits d'engagement et 95.400 € en crédits de liquidation

A.B.	Libellé	CE	CL
01.1212.01	Loyer et charges	1.850.000 €	1.850.000 €

Exposé : Ce poste comprend d'une part le loyer annuel du bâtiment occupé par l'ETNIC à hauteur de 1.350.000 € et les charges locatives à hauteur de 500.000 €

A.B.	Libellé	CE	CL
01.1221.01	Support aux services d'appui-consultance externe	1.240.401 €	1.442.275 €

Exposé : ce poste concerne les prestations de consultance en appui des services supports de l'ETNIC

- 25.000 € en engagement et en liquidation concernent la cellule d'appui à l'A.G.

- en ce qui concerne les services financiers 36.300 € en engagement et 59.000 € en liquidation sont destinés à l'accompagnement des services dans le cadre du projet de transformation des processus financiers et la poursuite de la mise en oeuvre de la comptabilité analytique.

- le centre de compétence Facility Management a prévu 67.500 € en engagement et en liquidation pour des prestations de consultance en aménagement de locaux dans le cadre du NWOW d'une part et d'autre part pour des prestations de maintenance de bâtiment.

- les frais liés aux honoraires d'avocats administratifs, IT, marchés publics, RH ainsi que les frais de support au service Marché public à hauteur de 46.300 € en engagement et 166.077 € en liquidation

- En matière de support RH, les dépenses ont été prévues à hauteur de 295.701 € en engagement et 410.648 € en liquidation pour des prestations en lien avec le bien-être au travail, les bilans de compétences, le coaching, les tests à distances et le support RH

- En matière de Communication 697.000 € en crédits d'engagement et 606.250 € en liquidation sont consacrés d'une part aux actions en matière de communication dans le but de développer une communication professionnelle, intégrée et efficace pour améliorer la relation avec les partenaires/clients, renforcer l'attractivité et le partenariat. D'autre part, en cette année 2023, une vaste campagne de communication est prévue à destination des citoyens francophones en vue de développer leurs compétences numériques via l'outil PIX.

- 72.600 € en engagement et 82.600 € en liquidation concernent l'accompagnement dans le cadre de la réorganisation des services support de l'ETNIC

A.B.	Libellé	CE	CL
01.1221.03	Provision spending review	1.000.000 €	1.000.000 €

Exposé : il s'agit d'une provision liée à la revue des dépenses et à la refonte du processus achat

A.B.	Libellé	CE	CL
01.1250.01	Impôts et taxes	500.000 €	500.000 €

Exposé : ce poste reprend, les taxes régionales et communales, le précompte immobilier, les taxes de circulation…

Titre II - Dépenses en capital

A.B.	Libellé	CE	CL
01.7410.01	Achats de matériel de transport > 1000 € TVAC	5.000 €	5.000 €

Exposé : ce poste concerne l'acquisition de vélos électriques

A.B.	Libellé	CE	CL
01.7422.01	Acquisitions de mobilier, matériel et machines de bureau > 1000 € TVAC	505.000 €	505.000 €

Exposé : ce poste comprend les acquisitions de mobiliers de bureau et d'équipements des salles de réunion à hauteur de 415.000 € ainsi que les aménagements des locaux dont le coût est > 1.000 TVAC à hauteur de 90.000 €

-

Programme 02– Développer ou acquérir des solutions numériques

PROGRAMME 02	**Crédits d'engagement**	**Crédits de liquidation**
Dépenses courantes	**58.357.525 €**	**34.961.349 €**
Dépenses en capital	**2.560.143 €**	**849.643 €**
Total dépenses Programme 01	**60.917.668 €**	**35.810.992 €**

Titre I - Dépenses courantes

A.B.	Libellé	CE	CL
02.1221.01	Achats et contrats de licences pour solutions numériques	4.101.033 €	1.117.691 €

Exposé : ce poste reprend les achats et les souscriptions de contrats de licences destinées aux solutions numériques spécifiques et transversales développées ou acquises par l'ETNIC pour ses bénéficiaires et pour l'ETNIC dans le cadre des projets prévus dans les portefeuilles de projets (COPOR, PDI MFWB, PDI AGE, CA ETNIC……..)

- en ce qui concerne le Contrat d'administration de l'ETNIC, 155.540 € en engagement et 184.116 € en liquidation concernent les achats de licences QLIKView, les licences CRM ainsi que les licences et l'hébergement de la plateforme Moodle.

- en ce qui concerne la dotation globale, 1.389.193 € en engagement et 309.493 € en liquidation sont consacrés aux achats de licences SAC Planning en lien avec le projet BUDGEST de l'ETNIC, aux licences SAC Analytic , aux licences BO EDGE, aux licences Kofax….

- en ce qui concerne les COPOR, 561.300 € en engagement et 121.300 € en liquidation sont prévus pour les achats de licences SAC Analytic dont 168.000 € et 28.000 € pour le COPOR AGMJ et dont 363.300 € et 93.300 € pour le COPOR SG

-en ce qui concerne le PDI AGE 105.000 € en engagement et 35.000 € en liquidation sont destinés à l'hébergement de la plateforme Moodle

- en ce qui concerne le PDI MFWB, 1.890.000 € en engagement et 466.000 € en liquidation ont été prévus dont 51.000 € en liquidation pour les SAAS Cycles en ligne en lien avec la plateforme ADEPS dans le cadre du PDI AGS, 20.000 € en engagement et 10.000 € en liquidation consacrés à l'achat d'une solution de traduction automatique de document et une solution de desksharing dans le cadre du PDI AGMJ et dont 1.870.000 € en engagement et 405.000 € en liquidation consacrés

aux licences Alfresco, à l'e-solution « Jot form » et aux SAAS de la plateforme SUBSIDES dans le cadre du PDI TRANSVERSAL

A.B.	Libellé	CE	CL
02.1221.02	Maintenances annuelles des licences et logiciels des solutions numériques	8.135.602 €	3.179.501 €

Exposé : Ce poste comprend les contrats de maintenances annuelles des licences et logiciels en liens avec les solutions numériques spécifiques et transversales développées ou acquises par l'ETNIC pour ses bénéficiaires et pour l'ETNIC dans le cadre des projets prévus dans les portefeuilles de projets (COPOR, PDI MFWB, PDI AGE, CA ETNIC……)

- en ce qui concerne la dotation globale, 4.483.785 € en engagement et 1.036.301 € en liquidation sont essentiellement destinés aux maintenances annuelles de solutions transversales telles que SAP.

- 149.191 € en crédits de liquidation sont destinés à la maintenance des licences liées au projet Zéphyr de l'ONE

- en ce qui concerne le PDI MFWB, 3.541.000 € en engagement et 1.515.723 € en liquidation ont été prévus dont 120.000 € en engagement et 30.000 € en liquidation pour la maintenance DBFILM dans le cadre du PDI AGC, 200.000 € en engagement et 58.909 € en liquidation dans le cadre du PDI AGS pour la maintenance de e-SHN et GEMA, 35.000 € en engagement et 15.000 € en liquidation pour la plateforme moodle dans le cadre du PDI AGMJ, 3.186.000 € en engagement et 1.411.814 € à destination des maintenance des licences Alfrecso, SAP Enable Now, SIRH ET ULIS dans le cadre du PDI TRANSVERSAL.

- 83.817 € en engagement et 437.947 € en liquidation sont destinés à la maintenance de la solution SAP, ULIS et SIRH SOFT pour les bénéficiaires « refacturables » tels que l'ONE, l'ARES, l'IFC.

A.B.	Libellé	CE	CL
02.1221.03	Prestations de services externes – consultance en développement et support de solutions numériques	23.415.060 €	18.282.303 €

Exposé : Ce poste comprend les dépenses relatives à de la consultance en matière en développement et de supports en liens avec les solutions numériques spécifiques et transversales développées ou acquises par l'ETNIC pour ses bénéficiaires et pour l'ETNIC dans le cadre des

projets prévus dans les portefeuilles de projets (COPOR, PDI MFWB, PDI AGE, CA ETNIC……)

- en ce qui concerne le Contrat d'Administration de l'ETNIC , 220.000 € en engagement et 196.898 € en liquidation ont été prévus pour le développement des projets CRM et MOODLE

-en ce qui concerne la dotation globale, 2.616.225 € en engagement et 2.406.066 € en liquidation sont essentiellement destinés d'une part aux développements et au maintien dans solutions acquises et aux solutions développées sur mesures dans le cadre de projets de l'ancien contrat d'administration 2016-2019 tels BIBLOS, FIBO, PLONE, GED, SAP, SITY, ACCITRAV….et d'autre part aux développements relatifs au projet SIRH SOFT, BUDGEST….

- en ce qui concerne le COPOR ETNIC, 1.161.750 € en engagement et 646.000 e en liquidation concernent les projets INTRANET, les outils Extranet, OPTEMAP.

- en ce qui concerne les COPOR des bénéficiaires, 190.520 € en engagement et en liquidation sont destinés au COPOR AGAJ dans le cadre des projets GIA, ADOPTION, IMAJ ; 708.156 e en engagement et 359.676 € en liquidation sont destinés aux projets du COPOR AGC pour les projets BIBLOS, MARCO…. ; 63.212 € en engagement et 1.052.403 € à destination du COPOR AGMJ pour les projets FIBO, SISET, SIPAR, CAPREV….. ; 504.772 € en engagement et 439.486 € en liquidation à destination du COPOR AGS pour les projets Plateforme ADEPS, STACY…. ; 1.859.640 € en engagement et 1.135.390 € à destination du COPOR SG pour les projets SICE, ADAGE, SAP, FEDEACCESS, MIMESIS….. 150.000 € engagement et 100.000 € en liquidation à destination du COPOR AGE.

- 295.740 € en engagement et en liquidation sont destinés aux développement dans le cadre du projet ZEPHYR de l'ONE.

- en ce qui concerne le PDI AGE, 3.169.000 € en engagement et 1.870.000 € en liquidation sont prévus pour les projets Enseigenement.be, MOODLE, PREN, AMAL, AGSS, APP100, GEDI, DESI….

- en ce qui concerne le PDI MFWB, 9.632.220 € en engagement et 6.530.117 € en liquidation ont été prévus dont 305.000 € en engagement et 165.000 € en liquidation dans le cadre du PDI AGC pour les projets DB FILM, e-Prêt_CPMN, nouveau site internet du Musée de Marimont ; 893.490 € en engagement et 667.037 € en liquidation à destination du PDI AGS pour les projets e-SHN, Plateforme ADEPS, GEMA…. ; 3.370.004 € en engagement et 1.293.779 € à destination du PDI AGMJ pour les projets SISET NEW, SIPAR redéveloppement…. ; 766.127 € en engagement et 726.127 € en liquidation à destination du PDI AGAJ pour les projets IMAJ, INES, OSCARCCMD, OSCARIPPJ…… 4.297.600 € en engagement et 3.678.175 € en liquidation à destination du PDI TRANSVERSAL pour les projets PIX, EPV4 , SIRH SOFT, GED, MONESPACE, SAP WBFIN et ADAGE, SUBISDE, ULIS .

- 2.583.825 € en engagement et 2.800.066 € en liquidation sont consacrés aux projets à destination des bénéficiaires refacturables dont ZEPHYR, SIRH SOFT, ULIS, CAMA….

A.B.	Libellé	CE	CL
02.1221.05	Prestations de services externes –consultance autres services	22.705.830 €	12.381.854 €

Exposé : Ce poste reprend les dépenses relatives à de la consultance spécialisée dans les domaines tels que l'analyse fonctionnelle, la chefferie de projet, les tests, des business analysts, l'innovation, l'architecture d'entreprise, la gestion de portefeuille de projets en lien avec les solutions numériques spécifiques et transversales développées ou acquises par l'ETNIC pour ses bénéficiaires et pour l'ETNIC dans le cadre des projets prévus dans les portefeuilles de projets (COPOR, PDI MFWB, PDI AGE, CA ETNIC……)

- en ce qui concerne le CA ETNIC, 730.000 € ont été prévus en engagement et 603.101 € en liquidation.

- 528.000 € en engagement et 176.000 € en liquidation ont été prévus dans le cadre de e-Paysage

- en ce qui concerne la dotation globale, 1.342.609 € en engagement et 1.586.818 € en liquidation.

- 1.456.000 € en engagement et 512.000 € en liquidation sont consacrés aux projets du COPOR ETNIC

- en ce qui concerne les COPOR des bénéficiaires, 755.000 € ont été prévus en engagement et 972.350 € en liquidation dont 90.000 € et 30.000 € pour le COPOR AGC, 155.000 € et 150.000 € pour le COPOR AGMJ, 400.000 € et 682.350 € pour le COPOR SG et dont 110.000 € tant en engagement qu'en liquidation pour le COPOR AGE.

- 1.110.500 € en engagement et 1.418.269 € sont destinés au projet ZEPHYR de l'ONE.

- 4.029.852 € en engagement et 1.946.000 € en liquidation sont destinés aux projets du PDI AGE.

- en ce qui concerne le PDI MFWB, 11.116.919 € en engagement et 3.967.666 € en liquidation sont prévus dont 1.294.666 € et 382.990 € pour les projets du PDI AGC, 1.634.367 € et 765.102 € pour les projets du PDI AGS, 1.177.770 € et 508.357 € pour les projets du PDI AGMJ, 1.249.898 € et 664.493 et pour les projets du PDI AGAJ et dont 5.760.218 € et 1.646.726 € pour les projets du PDI TRANSVERSAL.

- 915.950 € en engagement et 478.650 € en liquidation consacrés aux projets à destination des bénéficiaires refacturables.

Titre II - Dépenses en capital

A.B.	Libellé	CE	CL

02.7440.01	Acquisitions de licences et logiciels des solutions numériques >1000 TVAC	2.560.143 €	849.643 €

Exposé : ce poste reprend les acquisitions de licences et logiciels destinées aux solutions numériques spécifiques et transversales développées ou acquises par l'ETNIC pour ses bénéficiaires et pour l'ETNIC dans le cadre des projets prévus dans les portefeuilles de projets (COPOR, PDI MFWB, PDI AGE, CA ETNIC……..)

- en ce qui concerne la dotation globale il s'agit essentiellement des licences OBJECTIVER, des licences KOFAX, des licences ADLIB, des licences SAP et TMS pour un montant de 1.184.493 € en engagement et 441.493 € en liquidation.

- en ce qui concerne les COPOR, 46.150 € en engagement et en liquidation dont 28.000 € pour les licences BO EDGE dans le cadre du COPOR AGAJ et 18.150 € pour celles dans le cadre du COPOR SG.

- en ce qui concerne le PDI MFWB, 1.167.500 € en engagement et 200.000 € dont 150.000 € et 100.000 € pour les licences DBFILM du PDI AGC, 400.000 € et 100.000 € pour les licences e-SHN du PDI AGS, 617.500 € en engagement pour licences PROGIBAT du PDI TRANSVERSAL.

- 81.000 € en engagement et en liquidation pour les licences SAP de l'ONE.

Programme 03– Mettre à disposition les services et les équipements informatiques, en assurer le bon fonctionnement et la gouvernance

PROGRAMME 03	**Crédits d'engagement**	**Crédits de liquidation**
Dépenses courantes	**47.219.952 €**	**34.779.869 €**
Dépenses en capital	**11.155.577 €**	**9.162.892 €**
Total dépenses Programme 01	**55.305.386 €**	**42.583.118 €**

Titre I - Dépenses courantes

A.B.	Libellé	CE	CL
03.1221.01	Achats de PC et périphériques personnels < 1000 € TTC	241.000 €	1.369.602 €

Exposé : Ce poste comprend les achats de poste de travail et périphérique à destination du personnel du MFWB, de l'ETNIC et des bénéficiaires naturels ainsi que les accessoires

- en ce qui concerne la dotation globale, 161.000 € en engagement et 332.060 € en liquidation ont été prévus pour les achats à destination du personnel de l'ETNIC.

- 450.000 € ont été prévus en liquidation pour les PC circulaire des écoles.

- 80.000 € en engagement et 504.742 € ont été prévus pour les achats à destination du personnel du MFWB dans le cadre du PDI TRANSVERSAL

- 373.800 € en liquidation sont destinés aux achats à destination du personnel des bénéficiaires naturels « refacturables »

- 79.500 € en liquidation ont été prévus afin de couvrir les achats commandés en 2022 et qui n'ont pas pu être livrés au cours de cet exercice.

A.B.	Libellé	CE	CL
03.1221.02	Achats et contrats de licences et logiciels bureautiques < 1000 € TTC	749.000 €	3.324.333 €

Exposé : ce poste reprend les achats et souscription de licences pour les postes de travail

- 2.500.000 € ont été prévus en liquidation à destination des licences MS OFFICE 365

- 350.000 € en engagement et 593.333 € en liquidation sont prévus à charge de la dotation globale et concernent les achats de licences SOPHOS, le renouvellement des SAAS SCCM et WINDOWS 10 ENTREPRISE, les licences spécifiques inclusions

- en ce qui concerne le PDI MFWB, 24.000 € en engagement et 6.000 € en liquidation sont destinés à l'achat d'un outil de réservation d'espaces de travail et d'accès.

- 375.000 € en engagement et 225.000 € en liquidation sont prévus pour les achats et souscription de licences à destination des bénéficiaires naturels « recfacturables »

A.B.	Libellé	CE	CL
03.1221.03	Achats de matériel autres < 1000 € TTC	402.000 €	291.452 €

Exposé : Ce poste reprend les achats de matériel autre que les postes de travail et périphériques.

- 12.000 € en engagement et 8.652 € en liquidation sont prévus dans le cadre du contrat d'administration de l'ETNIC pour le Direction Stratégique et Transversale.

- en ce qui concerne la dotation globale, 330.000 € en engagement et 230.000 € en liquidation sont destinés aux achats de matériel serveurs

- 60.000 € en engagement et 52.800 € en liquidation sont prévus dans le cadre du PDI TRANSVERSAL pour l'achat de matériel webinaire et de 50 points nomades

A.B.	Libellé	CE	CL
03.1221.04	Achats et contrats de licences et logiciels autres < 1000 € TTC	5.492.006 €	4.335.066 €

Exposé : ce poste reprend les achats et souscription de licences autres que celles liées aux postes de travail.

- 1.899.567 € en engagement et 717.451 € sont prévus dans le cadre du contrat d'administration de l'ETNIC et sont consacrés aux licences et souscription en lien avec l'outil MDM - Metadata Management, aux licences dans le domaine de la sécurisation des accès internet

- en ce qui concerne la dotation globale, 2.430.113 € en engagement et 3.102.863 € en liquidation sont destinés à couvrir les achats et souscription de licences serveurs, de licences dans le

domaine d'architecture d'entreprise, dans le domaine de l'innovation , les licences d'utilisation CA, AS V7 et logiciel Passport Advantage pour le MAINFRAME, les licences Layer 7, les licences dans le domaine de la sécurité et les licences serveurs, les licences à destination du service desk ainsi qu'u outil de gestion de test.

- 45.000 € en engagement et 36.000 € sont prévus pour les licences CAL dans le cadre du COPOR AGE

- 919.876 € en engagement et 352.802 € en liquidation sont prévus dans le cadre du PDI TRANSVERSAL pour les souscription DQM , les licences Filemaker Pro et les licences DAO.

- 242.450 € en engagement et 161.950 € en liquidation sont consacrés aux achats et souscriptions de licences serveurs et service desk pour les bénéficiaires refacturables

A.B.	Libellé	CE	CL
03.1221.05	Maintenances annuelles matériel, logiciels et licences	1.230.250 €	1.082.014 €

Exposé : ce poste reprend les maintenances annuelles du matériel, des logiciels et licences

- 24.086 € en liquidation sont consacrés à la maintenance des secure Web Gateway dans le cadre du CA de l'ETNIC

- en ce qui concerne la dotation globale, 1.230.100 € en engagement et 1.057.878 € en liquidation sont prévus pour couvrir les dépenses de maintenance du matériel et des licences serveurs, sécurité, mainframe, service desk

- 324.600 € en engagement et 61.200 € en liquidation sont prévus pour les maintenances hardware et licence Checkpoint, CISCO ESA, F5 Network ET Fortinet en lien avec les recommandations GARTNER dans le cadre de la montée en maturité globale

A.B.	Libellé	CE	CL
03.1221.06	Prestations de services externes	24.059.598 €	13.626.555 €

Exposé : ce poste reprend les dépenses relatives à de la consultance spécialisée nécessaire au bon fonctionnement des infrastructures informatiques et à la bonne gouvernance.

- en ce qui concerne le contrat d'administration de l'ETNIC, 2.691.731 € sont prévus en crédit d'engagement et 1.476.015 € en liquidation et sont consacré à de la consultance en architecture d'entreprise, de la consultance en lien avec la mise en œuvre de

l’outil MDM, de la consultance en gestion du changement, des business analyste, de la consultance SNOW

- en ce qui concerne la dotation globale, 14.996.201 € en engagement et 6.939.067 € en liquidation sont prévus pour de la consultance en architecture d’entreprise, de la consultance SPOT, de la consultance en Innovation, de la consultance en monitoring. Un important budget est également prévu pour les installations de matériel, du renfort de personnel pour le service desk, de l’expertise en matière de serveurs et de sécurité.

- 84.000 € en engagement et en liquidation sont prévus dans le cadre du COPOR ETNIC pour de la consultance UX Designer.

- 169.199 € en engagement et 129.599 € ont été prévus pour les COPOR dont 57.000 € pour de la consultance UX Designer dans le cadre du COPOR AGC, 52.799 € pour de la consultance MSAT dans le cadre du COPOR AGMJ et 59.400 € en engagement et 19.800 e en liquidation pour de la consultance OTOBOS dans le cadre du COPOR SG

- 800.000 € en engagement et 300.000 € en liquidation sont prévus pour de la consultance en lien avec les recommandations Gartner.

-.136.800 € en engagement et en liquidation sont prévus pour de la consultance MSAT et DevOPS dans le cadre du projet ZEPHYR

- 200.000 € en engagement et 105.000 € en liquidation dans le cadre du PDI AGE pour de la consultance ITIL et SVC Management et pour de la consultance MSAT.

- en ce qui concerne le PDI MFWB, 4.898.210 € en engagement et 3.728.427 € en liquidation dont 55.000 € pour de la consultance MSAT dans le cadre du PDI AGC ? 166.000 € pour de la consultance ITIL et SVC Management, MSAT et UX designer dans le cadre du PDI AGS, 154.000 € et 85.000 € pour de la consultance SPOT et ITiL SVC Management dans le cadre du PDI AGMJ, 90.000 € pour de la consultance ITIL et SVC Management et MSAT dans le cadre du PDI AGAJ, 4.378.210 € et 3.277.427 € de la consultance en architecture d’entreprise, de la consultance SPOT, de la consultance en Innovation, de la consultance en monitoring. Un important budget est également prévu pour les installations de matériel, du renfort de personnel pour le service desk, de l’expertise en matière de serveurs et de sécurité.

- 90.000 € en liquidation pour les installations des PC circulaires des écoles

- 90.000 € en liquidation ont été prévus afin de couvrir les achats commandés en 2022 et qui n’ont pas pu être livrés au cours de cet exercice.

- 1.136.656 € en engagement et 1.151.246 € liquidation pour de la consultance en lien avec les fiches projets à destination des bénéficiaires « refacturable »

A.B.	Libellé	CE	CL
03.1221.07	Hébergement des équipements informatiques		2.647.672 €

Exposé : Ce poste reprend les dépenses relatives au marché Hébergement des équipements informatiques imputés sur la dotation globale

A.B.	Libellé	CE	CL
03.1221.08	Connectivité	9.411.260 €	6.620.456 €

Exposé : ce poste reprend l'ensemble des dépenses dans les domaines des télécommunications tant en matière de téléphonie IPTEL qu'en matière de réseau. Il reprend les achats de matériel, les contrats de services, les licences et leur maintenance ainsi que la consultance spécialisée

- en ce qui concerne la dotation globale, 8.244.697 € en engagement et 5.585.535 € en liquidation ont été prévus

- 1.500.000 € en engagement et 356.000 € en liquidation ont été prévus dans le cadre des recommandations Gartner pour le projet SIP TRUNCK

- en ce qui concerne le PDI MFWB 389.875 € en engagement et 198.900 € en liquidation dont 33.125 e et 12.000 € pour l'installation du WIFI à la Marlagne dans le care du PDI AGC, 246.750 € et 76.900 € pour la mise en place du WIFI à l'ADEPS dans le cadre du PDI AGS , 10.000 € pour le WIFI dans le cadre du PDI AGMJ, 100.000 € dans le care du PDI TRANSVERSAL.

- 326.688 € en engagement et 136.021 € en liquidation ont été prévus pour les dépenses à destination des bénéficiaires refacturés.

- 450.000 € en engagement et 700.000 € sont consacrés aux dépenses à destination de WBE pour la connectivité des écoles

A.B.	Libellé	CE	CL
03.1221.09	Souscription Cloud	5.779.838 €	1.627.719 €

Exposé : Ce poste reprend les dépenses en lien avec le CLOUD.

-53.240 € en engagement et 10.076 € en liquidation ont été prévus dans le cadre du CA ETNIC et concernent les souscriptions au module Testing UAT SNOW

- en ce qui concerne la dotation globale 4.208.848 € en engagement et 1.133.940 € en liquidation concernent les souscriptions et licences outil cloud collaboratif et participatif, les souscriptions CMDB , Fulfillers, ITAM hardware et software, les souscription SNOW DB er EDGE Encryption, les catalogues de services…

- en ce qui concerne les COPOR, 197.000 € en engagement et 123.000€ en liquidation pour le TaaS Znuny dans le cadre du COPOR SG

- en ce qui concerne le PDI AGE, 80.000 €en engagement et 35.000 € en liquidation pour le TaaS Znuny

- en ce qui concerne le PDI MFWB 906.350 € en engagement et 107.218 € en liquidation dont 25.000 € pour le pour le TaaS Znuny dans le cadre du PDU AGMJ, 881.350 € et 82.218 € dans le cadre du PDI TRANSVERSAL pour les souscription SNOW , SecOps IRM Operatot et TaaS Znuny

- 386.400 € en engagement et 196.485 € pour les souscriptions à destination des bénéficiaires facturés

-145.000 € en engagement et en liquidation pour WBE, souscription ticketing et ITSM

Titre II - Dépenses en capital

A.B.	Libellé	CE	CL
03.7422.01	Acquisitions de PC et périphériques personnels > 1000 TTC	2.699.800 €	3.239.960 €

Exposé : ce poste comprend les acquisitions de postes de travail pour l'ETNIC et ses bénéficiaires de l'ETNIC

- en ce qui concerne la dotation globale, 10.000 € en engagement et 419.500 € en liquidation pour les acquisitions de PC à destination du personnel de l'ETNIC

- 280.000 € en liquidation pour les PC circulaire des écoles

-530.000 € en liquidation pour couvrir les commandes 2022 non livrées en 2022

- 2.689.800 € en engagement et 1.536.800 € ont été prévus pour les acquisitions à destination du personnel du MFWB dans le cadre du PDI TRANSVERSAL

- 473.160 € en liquidation pour les acquisitions à destination des achats pour les bénéficiaires facturés

A.B.	Libellé	CE	CL
03.7422.02	Acquisitions de matériel autre > 100 € TTC	3.536.450 €	3.525.683 €

Exposé : ce poste reprend les acquisitions matériel autre que les postes de travail et périphériques personnels tels que le matériel de sécurité, les serveurs, le matériel réseau et téléphonie.

- en ce qui concerne la dotation globale, 1.874.250 € en engagement et 5.648.183 € en liquidation essentiellement consacrés aux acquisitions de matériel serveur et télécom

- 215.250 € en engagement et en liquidation sont consacrés aux recommandations Gartner

- 387.200 € en engagement et 347.200 € en liquidation pour le PDI MFWB dont 87.200 € pour le WIFI dans le cadre du PDI AGC , 300.000 € en engagement et 260.000 € en liquidation pour du matériel télécom dans le cadre du PDI TRANSVERSAL,

- 325.000 € en engagement et 175.000 € en liquidation pour du matériel télécom à destination des bénéficiaires facturés

- 950.000 € en engagement et 300.000 € en liquidation pour du matériel télécom pour les écoles WBE

A.B.	Libellé	CE	CL
03.7440.01	Acquisitions de licences et logiciels > 1000 € TTC	1.849.184 €	1.037.606 €

Exposé : Ce poste reprend les acquisitions de licences one shot pour les postes de travail ainsi que celles des autres domaines.

- 12.000 € en engagement et 8.652 € en liquidation dans le cadre du CA ETNIC pour des licences nécessaires à,la DST

- en ce qui concerne la dotation globale, 937.950 € en engagement et 654.781 € en liquidation pour des acquisitions de licences pour les postes de travail ETNIC, des licences serveurs, des licences service desk, des outils de test….

- 78.750 € en engagement et en liquidation concernent les recommandations Gartner et notamment les acquisitions de licences pour un 2ème DATA CENTER.

- 817.984 € en engagement et 279.547 € en liquidation dans le cadre du PDI TRANSVERSAL consacrés aux licences pour les postes de travail du MFWB, les licences DAO PROGIBAT

- 2.500 € en engagement et 15.876 € en liquidation pour les licences Poste de travail des bénéficiaires refacturables.

Ministre	N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	Code fonctionnel	Libellé	Budger initial 2023	
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES		
						TITRE I - RECETTES COURANTES		
						Recettes fonctionnelles		
FD	01	16	20	01	01330	Produits de ventes		
FD	01	16	20	02	01330	Produits des prestations dont conventions	9.999.435 €	
FD	01	16	11	01	01330	Produits exceptionnels		
FD	01	16	20	03	01330	Produits divers		
						Interventions publiques		
FD	01	46	10	01	01330	Dotation de base - FWB DO 12 41.01.14	116.978.000 €	
FD	01	46	10	02	01330	Dotations complémentaires		
FD	01	46	10	03	01330	Dotations spécifiques	752.000 €	
						TOTAL RECETTES PROGRAMME 01	**127.729.435 €**	
						TOTAL RECETTES TITRE 1 - RECETTES COURANTES	**127.729.435 €**	
						TOTAL RECETTES	**127.729.435 €**	

							Budget initial 2023	
Ministre	N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	Code fonctionnel	Libellé	CREDITS D'ENGAGEMENT	CREDITS DE LIQUIDATION
						PROGRAMME 01 - ORGANISER ET GERER LE FONCTIONNEMENT DE L'ETNIC		
						TITRE I - DEPENSES COURANTES		
FD	01	11	11	01	01330	Rémunérations du personnel (crédits non limitatifs)	43.005.537 €	43.005.537 €
FD	01	11	20	01	01330	Autres éléments de rémunérations (abonnements sociaux, aides à la mobilté,,,,,,)	691.060 €	691.060 €
FD	01	12	11	01	01330	Formations	504.196 €	465.701 €
FD	01	12	11	02	01330	Assurances personnel	500 €	142.713 €
FD	01	12	11	03	01330	Frais divers liés au personnel : service social, contrôle absences,,,	468.500 €	211.000 €
FD	01	12	11	04	01330	Prestataires extérieurs	60.000 €	19.360 €
FD	01	12	11	05	01330	Frais de mission et de représentation	266.625 €	266.625 €
FD	01	12	11	06	01330	Aménagement et Entretien des locaux	15.000 €	115.000 €
FD	01	12	11	07	01330	Assurances autres	32.000 €	21.209 €
FD	01	12	11	08	01330	Frais récurrents de véhicules	40.500 €	32.886 €
FD	01	12	11	09	01330	Fournitures de bureau	558.650 €	512.290 €
FD	01	12	11	10	01330	Frais divers de fonctionnement	53.500 €	82.500 €
FD	01	12	11	11	01330	Indemnités pour litiges	50.000 €	50.000 €
FD	01	12	11	12	01330	Frais de poste et de téléphone	440.000 €	117.170 €
FD	01	12	12	01	01330	Loyers et charges	1.850.000 €	1.850.000 €
FD	01	12	21	01	01330	Support aux services d'appui - consultance externe	1.240.401 €	1.442.275 €
FD	01	12	21	02	01330	Sous-traitance dans l'attente de recrutement interne		
FD	01	12	21	03	01330	Provision spending review	1.000.000 €	1.000.000 €
FD	01	12	50	01	01330	Impôts et taxes	500.000 €	500.000 €
FD	01	41	10	01	01330	Remboursement partiel des réserves à la Communauté française		
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL		
FD	01	74	10	01	01330	Achats de matériel de transport >1000 TVAC	5.000 €	5.000 €
FD	01	74	22	01	01330	Acquisition de mobilier, matériel et machines de bureau > 1000 TVAC	505.000 €	505.000 €
FD	01	74	22	02	01330	Aménagement des locaux > 600 TVAC		

						TOTAL DEPENSES PROGAMME 01	**51.286.469 €**	**51.035.326 €**
						TOTAL DEPENSES - TITRE I DEPENSES COURANTES	**50.776.469 €**	**50.525.326 €**
						TOTAL DEPENSES - TITRE II DEPENSES EN CAPITAL	**510.000 €**	**510.000 €**

							Budget initial année N	
							CREDITS D'ENGAGEMENT	CREDITS DE LIQUIDATION
						PROGRAMME 02 - DEVELOPPER OU ACQUERIR DES SOLUTIONS NUMERIQUES		
						TITRE I - DEPENSES COURANTES		
FD	02	12	21	01	01330	Achats et contrats de licences pour solutions numériques	4.101.033 €	1.117.691 €
FD	02	12	21	02	01330	Maintenances annuelles des licences et logiciels des solutions numériques	8.135.602 €	3.179.501 €
FD	02	12	21	03	01330	Prestations de services externes - consultance en développement et support de solutions numériques	23.415.060 €	18.282.303 €
FD	02	12	21	04	01330	Prestations de services externes - consultance en maintenance de solutions numériques		
FD	02	12	21	05	01330	Prestations de services externes - consultance autres services	22.705.830 €	12.381.854 €
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL		
FD	02	74	40	01	01330	Acquisitions de Licences et logiciels des solutions numériques > 1000 € TVAC	2.560.143 €	849.643 €
						TOTAL DEPENSES PROGAMME 02	**60.917.668 €**	**35.810.992 €**
						TOTAL DEPENSES - TITRE I DEPENSES COURANTES	**58.357.525 €**	**34.961.349 €**
						TOTAL DEPENSES - TITRE II DEPENSES EN CAPITAL	**2.560.143 €**	**849.643 €**

							Budget initial année N	
							CREDITS D'ENGAGEMENT	CREDITS DE LIQUIDATION
						PROGRAMME 03 - METTRE A DISPOSITION LES SERVICES ET LES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES, EN ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT ET LA GOUVERNANCE		
						TITRE I - DEPENSES COURANTES		
FD	03	12	21	01	01330	Achats de PC et périphériques personnel < 1000€ TVAC	241.000 €	1.369.602 €
FD	03	12	21	02	01330	Achats et contrats des licences et logiciels bureautiques < 1000€ TVAC	749.000 €	3.324.333 €
FD	03	12	21	03	01330	Achats de matériel autre < 1000€ TVAC	402.000 €	291.452 €
FD	03	12	21	04	01330	Achats et contrats de licences autres < 1000€ TVAC	5.492.006 €	4.335.066 €
FD	03	12	21	05	01330	Maintenances annuelles matériel, licences et logiciels	1.230.250 €	1.082.014 €
FD	03	12	21	06	01330	Prestations de services externes	24.059.598 €	13.626.555 €
FD	03	12	21	07	01330	Hébergement des équipements informatiques	- €	2.647.672 €
FD	03	12	21	08	01330	Connectivité	9.411.260 €	6.620.456 €
FD	03	12	21	09	01330	Souscription Cloud	5.634.838 €	1.482.719 €
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL		
FD	03	74	22	01	01330	Acquisitions de PC et périphériques personnels > 1000 € TVAC	2.699.800 €	3.239.960 €
FD	03	74	22	02	01330	Acquisitions de matériel autre > 1000 € TVAC	3.536.450 €	3.525.683 €
FD	03	74	40	01	01330	Acquisitions de Licences et logiciels > 1000 € TVAC	1.849.184 €	1.037.606 €
						TOTAL DEPENSES PROGAMME 03	**55.305.386 €**	**42.583.118 €**

TOTAL DEPENSES - TITRE I DEPENSES COURANTES	**47.219.952 €**	**34.779.869 €**
TOTAL DEPENSES - TITRE II DEPENSES EN CAPITAL	**8.085.434 €**	**7.803.249 €**

TOTAL DEPENSES	**167.509.523 €**	**129.429.436 €**
TOTAL DEPENSES - TITRE I DEPENSES COURANTES	**156.353.946 €**	**120.266.544 €**
TOTAL DEPENSES - TITRE II DEPENSES EN CAPITAL	**11.155.577 €**	**9.162.892 €**

PROGRAMME JUSTIFICATIF

WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL

BUDGET 2023

Justificatif des recettes

Commentaire par article

Programme 01 – Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire de WBI

A.B. 16.11.01 - Récupérations

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à servir de réceptacle aux diverses récupérations effectuées par WBI dans le cadre de son activité.

Ces recettes se décomposent de la façon suivante

1) Récupérations sur dépenses du personnel
   - Récupération du traitement des agents sous contrat WBI et qui sont détachés auprès de l'APEFE.
   - Récupération du traitement des agents sous contrat WBI et détachés dans d'autres institutions communautaires ou régionales.
   - Quote-part des agents dans les chèques –repas.
   - Subvention d'Actiris dans le cadre des programmes d'aide à l'emploi.
   - Récupération de la partie non justifiée des indemnités de postes des délégués.
   - Récupération auprès des assureurs en cas de sinistre ayant trait à un membre du personnel
2) Récupérations sur dépenses de logistique
   - Récupération des frais relatifs aux locaux mis à disposition de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).
   - Ristournes annuelles des assureurs.
3) Récupérations dans le cadre des actions de WBI
   - Récupération de trop perçu dans le cadre de subventions octroyées par WBI.
   - Récupération de moyens dans le cadre des programmes de recherche cofinancés par le FNRS
4) Recettes divers

La majoration de ce crédit résulte de l'intervention de la Francophonie dans les « Jeux de la Francophonie » qui se déroulent en 2023.

- Montant du crédit proposé : **2 783 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

A.B. 16.11.02 – Recettes exceptionnelles

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Aucune recette exceptionnelle n'est prévue ou connue, à ce stade, en 2023.

- Montant du crédit proposé : **0 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

A.B. 16.11.03 – Dons et legs

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit correspond aux recettes éventuelles provenant de dons et legs. Elles permettraient de financer les programmes inscrits à l'AB 33.00.06.09 du budget des dépenses. Toutefois, en 2023, ce crédit n'est pas alimenté.

- Montant du crédit proposé : **0 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

A.B. 16.11.04 – BIJ - Activités exceptionnelles

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit correspond aux recettes éventuelles provenant de financements exceptionnels. Elles permettraient de financer les programmes inscrits à l'AB 01.00.02.08 du budget des dépenses. Toutefois, en 2023, ce crédit n'est pas alimenté.

- Montant du crédit proposé : **0 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

A.B. 16.11.05 – BIJ – Récupérations diverses

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit correspond aux récupérations diverses réalisées par le BIJ (Bureau International Jeunesse).

- Montant du crédit proposé : **160 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

A.B. 16.20.01 – Recettes fonctionnelles

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à percevoir les recettes générées par les activités de WBI.

Ces recettes concernent les activités du Centre Wallonie-Bruxelles à Paris. Elles sont constituées des recettes d'entrée de la salle de spectacle et subvention accordée aux Centres.

- Montant du crédit proposé : **145 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

A.B. 26.10.01 – Intérêts sur placement

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à servir de réceptacle aux intérêts générés par les placements des liquidités de WBI.

- Montant du crédit proposé : **15 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

A.B. 26.10.02 – Intérêts bancaires

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit n'est plus alimenté en 2023.

- Montant du crédit proposé : **0 millier(s) d'euros**

- Perception trésorerie : non réglementée

Programme 02 – Produits de la vente d'objets patrimoniaux

A.B. 77.20.01 – Produits de la vente de biens mobiliers

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à servir de réceptacle aux produits de la vente d'actifs mobiliers de WBI.

En 2023, aucune vente de ce type n'est prévue.

- Montant du crédit proposé : **0 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

Programme 03 – Intervention du secteur public

A.B. 46.10.01 – Dotation de la RW

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 8 mai 2008 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles.

Ce crédit correspond à la dotation annuelle de la Région wallonne.

- Montant du crédit proposé : **29 941 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

A.B. 46.10.02 – BIJ - Recettes relatives aux Programmes européens et internationaux

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit correspond aux subventions octroyées au BIJ par l'Union Européenne dans le cadre de ses programmes de soutien aux agences.

- Montant du crédit proposé : **0 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

A.B. 46.10.04 – Moyens transférés de la DO 32 du SPW

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à percevoir les moyens relatifs aux projets cofinancés par l'UE dans le cadre des Programmes Interreg.

- Montant du crédit proposé : **0 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

A.B. 46.40.03 – Divers

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à percevoir les interventions suivantes

- convention avec le Ministère de la Communauté française dans le cadre de l'attractivité de l'enseignement supérieur
- convention avec l'AWEX pour la mise en place du réseau des agents de liaison scientifique (ALS).

- Montant du crédit proposé : **469 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

A.B. 49.11.01 – Contribution de la COCOF

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 12 juin 2008 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles

Ce crédit correspond à la subvention octroyée par la COCOF à WBI pour la gestion des dossiers internationaux.

- Montant du crédit proposé : **252 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

A.B 49.24.01 – Dotation de la CF

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 9 mai 2008 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles

Ce crédit correspond à la dotation annuelle de la Communauté française de Belgique.

- Montant du crédit proposé : **46 003 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

A.B 49.24.02 – BIJ - Recettes relatives aux Programmes européens et internationaux

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
- Décret budgétaire

Ce crédit correspond aux subventions octroyées au BIJ par l'Union Européenne dans le cadre de ses programmes de soutien aux agences.

- Montant du crédit proposé : **5 768 millier(s) d'euros**

- Perception trésorerie : non réglementée

A.B 49.24.03 – BIJ - Moyens financiers du MCF

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
- Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à recueillir l'intervention du Ministère de la Communauté française dans le cadre des frais de fonctionnement du BIJ et du programme Bel'J

- **Montant du crédit proposé : 65 millier(s) d'euros**
- **Perception trésorerie : non réglementée**

A.B. 49.24.04 – Plan de relance culture

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à accueillir les moyens liés au plan de relance de la culture dans le contexte international consécutif à la crise sanitaire. Les actions seront imputées aux A.B. 12.11.01 et 33.00.01 du programme 07 en complément des crédits « culture » existants.

- Montant du crédit proposé : **970 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

A.B 49.24.05 – Centre culturel de Montréal (Nouveau)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
- Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à financer l'installation d'un Centre culturel à Montréal

- **Montant du crédit proposé : 1 200 millier(s) d'euros**
- **Perception trésorerie : non réglementée**

Programme 04 – Recettes pour ordre

A.B. 16.20.01 – Divers

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à percevoir les recettes relatives aux actions effectuées par WBI pour compte de tiers.

Il comprend les recettes relatives

- aux dépenses liées aux implantations EIWB I (Espace International Wallonie-Bruxelles) et EIWB II et refacturées à l'AWEX
- aux dépenses liées aux locaux du réseau à l'étranger et refacturées à l'AWEX
- à la gestion de l'emphytéose du bâtiment de la Délégation à Paris pour l'AWEX, la COCOF et le SPW
- aux dépenses effectuées par le réseau de délégations Wallonie-Bruxelles ou par WBI pour compte de tiers

- Montant du crédit proposé : **2 300 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

Programme 99 – Plan de relance de la Wallonie

A.B. 46.10.01 – Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : Mise en évidence d'écosystèmes événements-patrimoine, comme facteurs d'attractivité pour la Wallonie - Interventions régionales (Projet PRW 191)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à percevoir les recettes relatives au Plan de Relance wallon pour la Wallonie dans le cadre de la relance post-Covid 19 et se rapportant à la fiche 191 (Tourisme)

- Montant du crédit proposé : **3 100 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

A.B. 46.10.02 – Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : campagnes d'information multicanale polarisée sur des atouts touristiques contribuant au rayonnement de la Wallonie - Interventions régionales (Projet PRW 192)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à percevoir les recettes relatives au Plan de Relance wallon pour la Wallonie dans le cadre de la relance post-Covid 19 et se rapportant à la fiche 192 (Tourisme)

- Montant du crédit proposé : **400 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

A.B. 46.10.03 – Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : campagnes d'information multicanale polarisée sur des événements et curiosités contribuant au rayonnement de la Wallonie - Interventions régionales (Projet PRW 193)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à percevoir les recettes relatives au Plan de Relance wallon pour la Wallonie dans le cadre de la relance post-Covid 19 et se rapportant à la fiche 193 (Tourisme)

- Montant du crédit proposé : **150 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

Justificatif des dépenses

Commentaire par article

Programme 01 – Montant à payer aux personnes attachées à l'organisme

A.B. 11.11.01 – Rémunération du personnel, y compris les charges (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International
  - Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles international
  - Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de Wallonie-Bruxelles international
  - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de Wallonie-Bruxelles International
  - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le cadre organique du personnel de Wallonie-Bruxelles International – carrière interne
    Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le cadre organique du personnel de Wallonie-Bruxelles international – carrière interne
  - Arrêté du 2 février 2012 du Gouvernement wallon fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International
  - Arrêté du 2 février 2012 Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International

Ce crédit est destiné à couvrir les rémunérations (y compris les charges sociales) des agents statutaires et contractuels de WBI, tant dans le cadre de la carrière interne qu'externe.

Sa gestion est liée à l'approbation d'un plan annuel budgétisé.

L'évolution du crédit est relative d'une part à l'indexation des salaires et d'autres parts à l'évolution barémique des salaires des agents ainsi qu'à la mise en place d'un plan de promotion.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **19 398 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **19 398 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	19 398	19 398				
Totaux	19 398	19 398				

- Liquidation trésorerie : Mensuelle

A.B. 11.11.03 – Indemnités couvrant les charges réelles (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International
  - Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles international
  - Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de Wallonie-Bruxelles international
  - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de Wallonie-Bruxelles International
  - Arrêté ministériel du 13 décembre 1995 relatif aux titres-repas octroyés aux membres du personnel des Services du Gouvernement ainsi qu'aux Cabinets des Ministres du Gouvernement

Ce crédit est destiné à assurer

1) le remboursement des frais de transport en commun domicile-lieu de travail des agents de WBI
2) le paiement de l'indemnité bicyclette pour les déplacements domicile-lieu de travail des agents de WBI
3) le remboursement des déplacements en transport en commun ou en véhicule personnel dans le cadre des missions de service en Belgique
4) le paiement des masses d'habillement du personnel d'accueil de WBI
5) l'octroi de titre-repas au personnel de WBI

L'évolution de ce crédit est consécutive à l'imputation de la masse d'habillement sur l'A.B. 11.11.01.01.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **760 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **760 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	760	760				
Totaux	760	760				

- Liquidation trésorerie : Mensuelle

A.B. 11.11.06 – BIJ – Frais de personnel (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre le remboursement des charges salariales d'un agent du BIJ mis à disposition par le Ministère de la Communauté française.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **72 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **72 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	72	72				
Totaux	72	72				

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 11.12.04 – Indemnités – Heures supplémentaires (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné au paiement des heures supplémentaires effectuées par les chauffeurs de WBI dans le cadre de leurs fonctions.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **12 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **12 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	12	12				
Totaux	12	12				

- Liquidation trésorerie : Mensuelle

A.B. 11.20.01 – Provision pension (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 autorisant Wallonie-Bruxelles International à solliciter sa participation au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes publics et de leurs ayants droit
  - Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 autorisant Wallonie-Bruxelles international à participer au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes publics et de leurs ayants droit

Ce crédit est destiné à couvrir la participation de WBI au régime des pensions instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel statutaire. L'estimation des besoins pour 2023 correspond aux effectifs prévus.

L'évolution du crédit est consécutive aux effets conjugués de l'indexation des salaires, de l'augmentation du taux de cotisation, à la statutarisation en poste d'agents et à l'imputation en année pleine des agents de la carrière extérieure.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **2.106 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **2.106 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	2 106	2 106				
Totaux	2 106	2 106				

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 11.20.05 – Assurance complémentaire, Intervention patronale – carr. ext. (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à financer l'assurance-groupe contractée par WBI en vue de garantir au personnel contractuel participant à la carrière extérieure une pension équivalente au personnel statutaire.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **140 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **140 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	140	140				
Totaux	140	140				

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 11.40.02 – Service social (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 portant approbation de l'affiliation de Wallonie-Bruxelles International au Service social des Services du Gouvernement wallon
  - Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 janvier portant création d'un Service social des Services du Gouvernement wallon

Ce crédit est destiné à couvrir participation de WBI au service social des Services du Gouvernement wallon. Cette quote-part permet aux agents de WBI d'en être bénéficiaires.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **140 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **140 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	140	140				
Totaux	140	140				

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 12.11.01 – Frais de bureau (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les frais

- d'affranchissement (poste) et d'expéditions par la valise diplomatique
- d'économat
- de téléphonie
- de cafétéria et approvisionnement des distributeurs
- de documentation
- de boissons (café, thé, eau) servies dans le cadre des réunions

- Montant du crédit proposé : Engagement : **420 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **420 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	420	420				
Totaux	420	420				

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 12.11.02 – Gestion du contentieux (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de consultance juridique ainsi que les déplacements éventuels dans le cadre de contentieux impliquant WBI tant en Belgique qu'à l'étranger.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **20 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **20 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	20	20				
Totaux	20	20				

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 12.11.03 – Autres prestations et travaux par tiers (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les frais

- d'utilisation et redevance du logiciel de paie
- d'honoraires du gestionnaire des implantations WBI
- d'assurances
- de consultance et de certification ISO
- de gestion des titres-repas

- de prestations de service pour le développement du site Internet WBI
- de consultance en matière de rapportage financier et comptable
- d'honoraires du réviseur d'entreprise

- Montant du crédit proposé : Engagement : **1.164 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **1.152 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	1.164	1 152	12			
Totaux	1164	1.152	12			

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 12.11.04 – BIJ - Frais de fonctionnement (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit concerne les frais de fonctionnement du BIJ, cofinancé par WBI, le Ministère de la Communauté française ainsi que par la Commission européenne.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **158 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **158 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	158	158				
Totaux	158	158				

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 12.11.07 – Formation professionnelle (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à assurer la formation du personnel WBI à Bruxelles, par exemple dans la pratique des langues étrangères, de l'informatique ou dans des domaines spécifiques tels que les marchés publics.

La réduction de ce crédit est consécutive à la fin d'un cycle en formations linguistiques. Par ailleurs, une préférence est accordée aux formations de l'EAP afin de partager les bonnes pratiques et de favoriser les rencontres inter-institutions.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **75 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **75 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	75	75				
Totaux	75	75				

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 12.11.08 – Honoraires forfaitaires (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit n'est actuellement pas utilisé par WBI.

- Montant du crédit proposé : Engagement **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation **0 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	0	0				
Totaux	0	0				

- Liquidation trésorerie : mensuelle

A.B. 12.12.01 – Locaux et matériel (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir

- les charges (eau, gaz, électricité …), les taxes et l'entretien de l'ensemble des locaux occupés par WBI, en ce compris les agences (décentralisées)
- le loyer et l'entrepôt contenant les archives de WBI
- l'acquisition, la location et l'entretien de matériel (photocopieurs, fax, téléphones, distributeurs, véhicules …)
- le paiement des licences informatiques, la maintenance et la location de lignes

L'augmentation de ce crédit est liée à l'indexation des prestations et à l'évolution des prix de l'énergie.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **1.562 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **1.562 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	1 562	1 562				
Totaux	1.562	1.562				

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 21.10.01 – Charges financières (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les charges d'intérêts relatives aux baux emphytéotiques des EIWB I et II occupés par les services de WBI.

Ce crédit couvre également la charge d'intérêts incombant à WBI et relative au bail emphytéotique de la Délégation générale à Paris.

Les amortissements en capital sont eux imputés sur l'AB 91.10.01.01 *(cf. infra)*

Enfin, les coûts bancaires liés aux opérations de WBI sont également repris sous ce crédit.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **735 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **735 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	735	735				
Totaux	735	735				

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 21.10.02 – BIJ - Charges financières (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les coûts bancaires liés aux opérations du BIJ.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **8 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **8 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	8	8				
Totaux	8	8				

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 71.12.01 – Acquisitions immobilières nouvelles (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit n'est pas alimenté : aucune nouvelle acquisition n'est actuellement prévue.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	0	0				
Totaux	0	0				

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 74.22.01 – Aménagement des bâtiments (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à payer les frais d'aménagement des EIWB I et II.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **80 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **80 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	80	80				
Totaux	80	80				

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 74.22.02 – BIJ - Aménagement des bâtiments (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à l'aménagement d'une cuisine/coin repas dans les locaux du BIJ.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **20 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **20 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	20	20				
Totaux	20	20				

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 74.22.03 – Acquisition nouvelle de biens meubles (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné au renouvellement du mobilier de bureau de WBI notamment de l'équipement déclassé.

Des crédits sont également prévus pour le renouvellement du parc informatique et de la nécessaire adaptation de certains mobiliers datant de plus de dix ans.

Est également prévu, le lancement de la plateforme « Mon WBI » des suites des Etats généraux. Ce projet a pour objectif la digitalisation des processus de subventionnement de WBI dans une optique d'efficacité et d'efficience. L'engagement a été réalisé sur les crédits 2022 ; seuls sont donc repris les crédits de liquidation.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **174 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **929 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	755	755	0			
Crédits 2023	174	174				
Totaux	674	929				

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 74.22.04 – BIJ - Acquisition mobilier et matériel (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les frais d'équipement en mobilier et matériel qui devraient être acquis par le BIJ. A ce jour, aucune nouvelle acquisition n'est prévue en 2023

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	0	0				
Totaux	0	0				

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 91.10.01 – Amortissements d'emprunts (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les charges en capital relatives aux baux emphytéotiques des EIWB I et II, occupés par WBI.

Il couvre également la charge en capital incombant à WBI du bail emphytéotique de la Délégation générale à Paris.

Les charges d'intérêts sont, elles, imputées sur l'AB 21.10.01.01 *(cf. supra)*

- Montant du crédit proposé : Engagement : **1.564 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **1.564 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	1 564	1 564				
Totaux	1 564	1 564				

- Liquidation trésorerie : non réglementée

Programme 02 – Visibilité Wallonie-Bruxelles

A.B. 12.11.01 – Visibilité internationale WB (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à assurer la visibilité de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région wallonne au niveau international.

Dans ce cadre, nous pouvons citer la participation à des salons et foires internationaux/-ales, la création et la diffusion de brochures, de dépliants ou autres documents promotionnels ainsi que l'édition du rapport d'activités annuel de WBI.

Par ailleurs, des moyens sont prévus dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations des Etats généraux en termes d'outils de communication internes et externes.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **534 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **594 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	60	60				
Crédits 2023	534	534				
Totaux	594	594				

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 12.11.02 – Visibilité internationale WB - subventions (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à financer diverses subventions octroyées dans le cadre de la visibilité Wallonie-Bruxelles.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	0	0				
Totaux	0	0				

- Liquidation trésorerie : non réglementée

Programme 03 – Programme d'évènements exceptionnels

A.B. 11.11.01 – Personnel dévolu à la Présidence belge (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à l'engagement de personnel dans le cadre de la préparation et de l'exercice de la Présidence belge du Conseil de l'Union européenne au 1er semestre 2024.

Il est prévu d'engager 6 attachés et 1 bachelier pour renforcer la Délégation générale auprès de l'UE. En ce qui concerne le Département UE et Multilatéral de WBI, le recrutement de 4 attachés et 2 bacheliers est prévu.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **813 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **813 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	813	813				
Totaux	813	813				

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 12.11.01 – Evènements exceptionnels - CF (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à assurer le financement de la Présidence belge de l'Union européenne pour laquelle sont programmées une réunion ministérielle informelle en matière d'éducation ainsi qu'une conférence sur le multilinguisme et la diversité culturelle. Par ailleurs, une participation conjointe avec la Wallonie au « *World Skills Summit* » de l'OCDE est planifiée.

En plus de ces évènements sont prévues les dépenses habituelles en termes de promotions d'un évènement de l'importance d'une présidence européenne (brochures, campagnes de communication, cérémonie d'ouverture, etc.).

Enfin, la participation dans la construction du pavillon de l'Exposition internationale d'Osaka (2025) est prévue à hauteur de 500 000 euros.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **2 095 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **1 608 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	2 095	1 608	487			
Totaux	2 095	1 608	487			

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 12.11.02 – Evènements exceptionnels - RW (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à assurer le financement de la Présidence belge de l'Union européenne. Dans ce cadre, trois conseils ministériels informels dans les domaines de la recherche, du tourisme et de la politique de cohésion ainsi que des conférences ministérielles sur l'autonomie alimentaire, l'orientation tout au long de la vie et l'économie sociale sont prévus. Par ailleurs, une participation conjointe avec la Fédération au « *World Skills Summit* » de l'OCDE est planifiée.

En plus de ces évènements, sont prévues les dépenses habituelles en termes de promotion d'un évènement de l'importance d'une présidence européenne (brochures, campagnes de communication, cérémonie d'ouverture, etc.)

- Montant du crédit proposé : Engagement : **3 194 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **1 772 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	3 194	1 772	1 422			
Totaux	3 194	1 772	1 422			

- Liquidation trésorerie : non réglementée

Programme 04 - Représentation de la Communauté française à l'étranger

A.B. 11.11.01 – Rémunération du personnel engagé dans le cadre d'actions à l'étranger (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les rémunérations (en ce compris les charges sociales) du personnel engagé sous contrat belge ou étranger dans le cadre des actions menées par WBI.

Ce personnel se distingue en 3 grandes catégories :

1) ALAC – Agents de liaison académique et culturelle

Ce réseau se substitue à celui des « Lecteurs et Formateurs à l'étranger. » En effet, après évaluation, les missions de ce dernier ont été redéfinies et élargies pour optimaliser la rencontre des besoins des opérateurs, renforcer le réseau à l'étranger et consolider la place du français dans le monde.

En termes stratégiques, les objectifs poursuivis sont les suivants :

- développer une connaissance locale de contacts au service des EES et des opérateurs culturels
- assurer la promotion générale de notre enseignement supérieur, de la recherche et des opérateurs des secteurs dans une optique de renforcement de son attractivité
- soutenir les démarches d'internationalisation des opérateurs académiques et culturels en facilitant le réseautage, la mobilité de leurs publics et les dispositifs de promotion
- assurer la fonction de veille sur les risques et les opportunités de coopération dans leurs domaines
- développer un portefeuille d'activités qui permet le rayonnement des opérateurs ciblés collectivement ou individuellement
- promouvoir Wallonie-Bruxelles en tant que collectivité publique et défendre ses intérêts et valeurs

Ces agents sont basés dans des institutions académiques partenaires et localisés, en 2023, en Afrique du sud, au Brésil, en Chine, Croatie, Hongrie, au Japon, en Lituanie, Pologne, au Royaume-Uni et en Serbie.

2) Personnel local des délégations et représentations à l'étranger, en ce compris l'octroi de titres-repas et le remboursement des frais de transport domicile-lieu de travail du personnel local de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles et du Centre WB à Paris

3) ALS – Agents de liaison scientifique

Réseau chargé de promouvoir l'internationalisation de la recherche et de l'innovation dans leur pays d'affectation (actuellement : Allemagne, Brésil, Canada, Etats-Unis, Suède et Suisse).

Leur lettre de mission recouvre les objectifs suivants :

- promouvoir et faciliter les collaborations entre les acteurs de la recherche et de l'innovation de Wallonie-Bruxelles et ceux du pays partenaire
- organiser une veille sur les opportunités et les potentialités de projets scientifiques et technologiques pouvant intéresser les opérateurs économiques
- identifier des partenaires industriels et/ou financiers en vue de créer des partenariats bilatéraux et des *spin-off* communes
- introduire de manière conjointe des projets de recherche auprès de bailleurs de fonds régionaux, nationaux, européens ou internationaux
- aider à l'introduction de dossiers dans le cadre des sources de financement existant chez les partenaires étrangers

- préparer les missions de prospection et de suivi des promoteurs de projets de recherche et d'innovation dans leur pays d'accréditation
- promouvoir et activer les programmes de mobilité des chercheurs (bourses d'excellence et de spécialisation notamment

L'évolution de ce crédit est consécutive à l'indexation des grilles barémiques du personnel locale et l'adaptation des indemnités des ALS.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **7 757 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **7 757 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	7 757	7 757				
Totaux	7 757	7 757				

- Liquidation trésorerie : Mensuelle

A.B. 12.11.01 – Dépenses de toute nature concernant les représentations Wallonie-Bruxelles à l'étranger (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire
  - Arrêté du 2 février 2012 du Gouvernement wallon fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International Ce crédit est destiné à financer le réseau de représentation à l'étranger de WB
  - Arrêté du 2 février 2012 Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International

Le réseau de représentations se compose actuellement de 12 Délégations générales Wallonie-Bruxelles ayant statut diplomatique. Elles sont situées à Berlin, Bruxelles (Union Européenne), Dakar, Hanoï, Genève, Kinshasa, Paris, Québec, Rabat, Kigali, Tunis et Santiago de Chili (ces trois derniers postes sont des représentations multiservices WBI-AWEX) ainsi qu'un Bureau de représentation à Lubumbashi. Les Délégations générales de Varsovie, Bucarest et La Haye sont en cours de fermeture.

WBI peut également compter sur 4 Bureaux Wallonie-Bruxelles gérés en partenariat avec l'Agence pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger (APEFE) dans des pays du sud : Bénin, Burkina Faso, Burundi et Rwanda.

Dans le cadre d'une meilleure collaboration avec l'AWEX, cinq postes de chargés de projets locaux ont été créés à Pékin (Délégation devenue un poste multi-services), Londres, New-York, Tokyo et Milan.

En 2023, il est prévu d'ouvrir les Délégations générales de Londres et Madrid et de renforcer notre présence diplomatique à New York.

L'impact du mouvement diplomatique sera limité sur l'exercice compte tenu que ce dernier aura lieu en septembre 2023.

La faible évolution de cet A.B. est consécutive de la création d'un nouvel A.B spécifique pour les trois Centres Wallonie-Bruxelles (*cfr. infra*).

Le crédit permet de couvrir les frais suivants :

1) frais relevant du statut de la carrière extérieure (indemnités de poste, scolarité des enfants, indemnités de retour …)
2) loyer des postes et des résidences, y compris les charges
3) assurances
4) frais d'économat et de documentation

- Montant du crédit proposé : Engagement : **5 466 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **5 466 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	5 466	5 466				
Totaux	5 466	5 466				

- Liquidation trésorerie : Mensuelle

A.B. 12.11.02 – Centres culturels Fédération Wallonie-Bruxelles (cd) (Nouveau)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire
  - Arrêté du 2 février 2012 du Gouvernement wallon fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International Ce crédit est destiné à financer le réseau de représentation à l'étranger de WB
  - Arrêté du 2 février 2012 Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International

Ce crédit est destiné à financer le fonctionnement des trois Centres culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles : Paris, Kinshasa et Montréal.

Le CWB de Paris travaille depuis plus de vingt ans au rayonnement des créateurs de Wallonie-Bruxelles dans l'Hexagone.

Il en va de même pour le Centre culturel de Kinshasa, adossé à la Délégation. Ce dernier a par ailleurs été rénové en 2022 afin de valoriser au mieux son rôle de diffusion et de développement de la culture francophone.

Enfin, un nouveau Centre culturel à Montréal sera ouvert en 2023 afin de faire rayonner la culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans l'espace nord-américain.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **2 200 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **2 200 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	2 200	2 200				
Totaux	2 200	2 200				

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 84.22.01 – Aménagement des bâtiments (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'aménagement des bâtiments du réseau à l'étranger.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **80 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **80 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	80	80				
Totaux	80	80				

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 84.22.02 – Acquisitions immobilières nouvelles (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Aucune acquisition nouvelle n'est actuellement programmée ; il n'est donc pas nécessaire d'alimenter ce crédit en 2023

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	0	0				
Totaux	0	0				

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 84.22.03 – Acquisitions nouvelles de biens meubles (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné au renouvellement du mobilier de bureau de WBI notamment de l'équipement déclassé dans notre réseau à l'étranger.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **85 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **85 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	85	85				
Totaux	85	85				

- Liquidation trésorerie : non réglementée

Programme 05 – Secteur multilatéral

A.B. 12.11.01 – Dépenses de toute nature dans le domaine multilatéral - CF (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de toute nature à charge de WBI dans le cadre des actions multilatérales.

Ces actions s'articulent autour des grands axes suivants :

1) La participation aux instances de la Francophonie

Depuis sa création, la Fédération Wallonie-Bruxelles (Communauté française de Belgique) a fait de sa participation à ces instances francophones et aux évènements qu'elles s'organisent une priorité.

Les moyens prévus permettront :

- la prise en charge des frais de mission des représentants et/ou experts de la Communauté française aux réunions des instances et institutions de la Francophonie (OIF, AUF, TV5 Monde, AIMF, Université Senghor, CONFEJES et CONFEMEN) en ce compris aux Sommets de la Francophonie
- les actions de promotion de visibilité de la FWB dans le cadre de la Francophonie, comme par exemple la Journée de la Francophonie (JIF – 20/03) ou encore les Sommets de la Francophonie (projets en appui aux)
- l'accueil de conférences internationales francophones de haut niveau et/ou d'évènements francophones et/ou de réunions des partenaires francophones et/ou de visites officielles
- la représentation de la FWB à l'occasion d'événements organisés dans le cadre de la Francophonie, comme par exemple les Jeux de la Francophonie (prochaine édition : été 2022) *via*
  - la mise à disposition des expertises de la FWB dans le cadre de la programmation de la Francophonie (ex : …)
  - la mise à disposition d'un Conseiller à la Direction Education et Jeunesse de l'OIF (prise en charge des frais de logement à Paris)

2) Multilatéral mondial et Union européenne

Comme on le sait la méthode multilatérale a tendance à remplacer de plus en plus les traditionnels rapports bilatéraux d'Etat à Etat. L'Union européenne en est un bel exemple. De plus en plus, les grandes questions relevant des Droits de l'Homme, de l'égalité des genres, de l'éducation, l'enfance, la jeunesse, la culture, des personnes handicapées… ou encore les questions économiques (en ce compris l'économie sociale) sont traitées à ce niveau et font l'objet de directives ou conventions contraignantes pour les Etats.

Il est donc important que la Fédération Wallonie-Bruxelles participe aux réunions des différentes instances internationales en vue de défendre ses positions au sein de ces Organismes. Il s'agit ici du prolongement au niveau des organisations internationales de l'exercice des compétences communautaires ou plan interne au travers de la participation des Ministres ou fonctionnaires concernés.

C'est dans cette optique que la Communauté française couvre les frais d'affiliation du CSA à l'EPRA.

3) Coopération territoriale européenne

La politique de cohésion de l'Union européenne s'est fixée comme objectif de réduire l'écart entre les niveaux de développement des différentes régions pour renforcer la cohésion économique et sociale.

WBI coordonne pour la Wallonie et la Communauté française l' « Objectif 2 – Coopération territoriale européenne » de la politique de cohésion 2021-2027 de l'Union européenne, objectif complémentaire à l' « Objectif 1 – Investissement pour la croissance et l'emploi ».

Financer par le FEDER (Fonds), il vise à promouvoir des solutions communes pour des autorités de différents pays et régions dans les domaines du développement urbain et rural, des relations économiques et de la mise en réseau des PME.

La coopération est surtout axé sur la recherche, le développement, la société de l'information, l'environnement, la prévention des risques et la gestion intégrée de l'eau, les services de proximité, le tourisme et la culture.

La nouvelle période de programmation 2021-2027 est lancée et s'inscrit dans la stratégie 2022 qui vise à développer une croissance intelligente, durable et inclusive. Dans ce cadre WBI continue à assumer les mêmes responsabilités que précédemment.

L'évolution de ce crédit est consécutive à la fin de la mise à disposition d'un expert senior auprès de la Francophonie ainsi que de la réduction des dépenses lié aux déplacements.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **331 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **331 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	331	331				
Totaux	331	331				

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 12.11.02 – Dépenses de toute nature dans le domaine multilatéral - RW (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de toute nature exposées dans le cadre des actions multilatérales au niveau de WBI

Ces actions s'articulent autour des grands axes suivants :

1) La participation aux instances de la Francophonie

Depuis les années 90, la Région wallonne s'implique dans le soutien à la Francophonie en synergie avec la FWB.

Les dépenses imputées sur ce crédit pour la Francophonie sont constituées des frais de participation des représentants de la Wallonie à diverses réunions des instances francophones comme, par exemple, la représentation de la région au Conseil d'orientation de l'IFDD (Institut francophone pour le Développement durable), organe subsidiaire de l'OIF dont le siège social est à Montréal.

2) Multilatéral mondial et Union européenne

Comme on le sait la méthode multilatérale a tendance à remplacer de plus en plus les traditionnels rapports bilatéraux d'Etat à Etat. L'Union européenne en est un bel exemple. De plus en plus de compétences régionales (économie, santé et affaires sociales, politique des handicapés, vieillissement, environnement, climat et énergies renouvelables, tourisme, transport, recherche-innovation, emploi) sont traitées à ce niveau et font l'objet de Directives ou Conventions contraignantes pour les Etats. Il est donc important que la Wallonie participe à ces réunions ainsi qu'aux grandes conférences de diverses agences de l'ONU, de l'Union européenne, ou de l'OCDE, en vue de défendre ses positions au sein de ces Organismes.

En septembre 2017, Wallonie-Bruxelles International (WBI) a mis en place le projet « Citoyens du Monde ». Par ce programme, WBI poursuit comme objectif l'ouverture des jeunes au monde des relations internationales et l'éducation aux principes des organisations internationales. Il vise à développer les aptitudes professionnelles des étudiants, à promouvoir les relations entre étudiants et encourager la compréhension, la coopération internationale, le respect mutuel et la diversité culturelle.

L'initiative vise à soutenir en Wallonie et à Bruxelles la participation d'étudiants des établissements d'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles à des exercices simulés de sessions/négociations internationales d'organisations internationales intergouvernementales ou non-gouvernementales ou dans des établissements publics internationaux ainsi que la participation à un concours de plaidoirie internationale. Ces compétitions touchent le droit civil, le droit pénal, le droit international public, le droit public et administratif et le droit du commerce international.

3) Coopération territoriale européenne

La politique de cohésion de l'Union européenne s'est fixée comme objectif de réduire l'écart entre les niveaux de développement des différentes régions pour renforcer la cohésion économique et sociale.

WBI coordonne pour la Wallonie et la Communauté française l' « Objectif 2 – Coopération territoriale européenne » de la politique de cohésion 2021-2027 de l'Union européenne, objectif complémentaire à l' « Objectif 1 – Investissement pour la croissance et l'emploi ».

Financer par le FEDER (Fonds), il vise à promouvoir des solutions communes pour des autorités de différents pays et régions dans les domaines du développement urbain et rural, des relations économiques et de la mise en réseau des PME.

La coopération est surtout axé sur la recherche, le développement, la société de l'information, l'environnement, la prévention des risques et la gestion intégrée de l'eau, les services de proximité, le tourisme et la culture.

La nouvelle période de programmation 2021-2027 est lancée et s'inscrit dans la stratégie 2022 qui vise à développer une croissance intelligente, durable et inclusive. Dans ce cadre WBI continue à assumer les mêmes responsabilités que précédemment.

L'évolution du crédit est consécutive à la mise en place de la plate-forme Wallonie Meet Europe destinée à favoriser la soumission de projets dans le cadre des appels d'offre européens

- Montant du crédit proposé : Engagement : **157 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **157 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023						
Crédits 2023	157	157				
Totaux	157	157				

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 33.00.01. – Subventions dans le domaine multilatéral - CF (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les subventions octroyées dans le cadre des actions multilatérales au niveau de WBI

Ces actions s'articulent autour des 3 grands axes suivants :

1) La participation aux instances de la Francophonie

Les contributions volontaires et subventions octroyées par la FWB se ventilent comme suit :

a. Programmation de **l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF)** – priorités de la FWB

- Au titre de la mission A « Promotion de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique », soutien au « Programme de valorisation et rayonnement du français » qui a notamment pour objectif de renforcer l'usage du français dans les organisations régionales t internationales.

  Ce programme de stage, soutenu par la FWB depuis sa création en 2002, s'adresse plus particulièrement à des cadres administratifs et à des diplomates en leur proposant des formations certifiées afin de consolider leur maitrise du français dans les enceintes diplomatiques. Son objectif final est de faire en sorte que l'influence des acteurs francophones soit accrue dans un contexte de diversité linguistique et culturelle, particulièrement au sein de l'UE.

  Par ailleurs, d'autres volets ont été développés et portent sur la traduction et l'interprétation, la sensibilisation (par le biais de l'Observatoire de la langue française, notamment) ainsi que sur un volet sportif (défense du français aux Jeux Olympiques).

- Au titre de la mission B « La paix, la démocratie et les Droits de l'Homme », la FWB soutient la promotion de l'égalité des genres ainsi que la lutte contre le radicalisme violent > la Fédération assure coordination du réseau FrancoPrev dont elle a accueilli à deux reprises des réunions.

- Au titre de la mission C « Appui à l'éducation, à la formation, à l'enseignement supérieur et à la recherche » la FWB intervient dans le cadre de
  - « Initiative francophone pour la Formation à distance des Maîtres » (IFADEM) : co-piloté par l'OIF et l'AUF, ce projet se donne pour objectif principal d'améliorer les compétences des instituteurs dans le domaine de l'enseignement du français.

    IFADEM est destiné à des instituteurs en formation continue prioritairement en poste dans des zones rurales. Il s'appuie sur un dispositif hybride qui associe formation traditionnelle et utilisation des outils numériques. La FWB soutient IFADEM depuis sa création en 2009 (mise en œuvre avec l'appui de l'APEFE en RDC - Katanga, Haïti et au Sénégal). Sa contribution est particulièrement appréciée et valorisée par les responsables du projet.

La FWB n'aurait pu envisager seule son déploiement au sein d'IFADEM en RDC, Haïti et au Sénégal : effet de levier de la coopération multilatérale au profit de la coopération bilatérale.

- Projet « Ecoles et langues nationales en Afrique » (ELAN) : il s'agit d'une offre francophone en matière d'enseignement bilingue.

  Cette initiative est née d'un partenariat entre l'OIF, maître d'œuvre du projet, l'AUF, l'Agence française de Développement (AFD) et le Ministère français des Affaires étrangères et européennes : accord-cadre signé en septembre 2011.

  Elle vise à accompagner les pays d'Afrique subsaharienne francophones à développer une éducation (enseignement primaire) de qualité et à faciliter l'implantation d'un enseignement bilingue alliant langue(s) nationale(s) et français pour tous les enfants, en particulier dans les zones rurales, pour remédier à l'échec scolaire dû à la difficulté d'acquisition de la langue française.

b. **Agence universitaire de la Francophonie** (AUF) :

   L'AUF est une des plus importantes associations d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche au monde. Elle est l'opérateur de la Francophonie pour l'enseignement supérieur et la recherche depuis 1989. Elle vise à constituer une communauté universitaire internationale de langue française produisant du savoir et le transmettant.

   L'agence compte 990 établissements d'enseignement supérieur et de recherche membres (universités, grandes écoles, réseaux universitaires et centres de recherche scientifique) réparties dans plus de 118 pays dont 16 établissements de la FWB.

   Cette dernière collabore plus particulièrement avec l'AUF pour la création d'un espace francophone de la valorisation de la recherche (collaboration avec WBI et le réseau LiEU) et la revalorisation du réseau francophone de l'innovation (FINNOV) pour favoriser les liens entre le monde académique et les opérateurs économiques

c. Soutien au volet **« Apprentissage du français » de TV5 Monde**

   Outre la contribution statutaire à TV5 Monde (Ministère de la FWB), la Fédération soutient les outils pédagogiques développés par le média francophone pour un meilleur apprentissage du français (collaboration notamment de l'Institut des Langues vivantes de l'UCL)

d. Soutien à **l'Université Senghor à Alexandrie**

   - octroi de bourses pour des formations aux métiers du développement *via* des formations pluridisciplinaires ou pluri-thématiques, plus particulièrement dans le cadre d'un Master professionnel en Développement qui se décline en sept spécialités en lien avec ce thème.

     Ces bourses sont destinées aux étudiants en provenance des 10 pays prioritaires de coopération de la FWB.

   - soutien au programme de formations continues diplômantes mis en place, en partenariat avec l'Assemblée parlementaire de la Francophonie : « Diplôme universitaire sur l'administration et l'organisation du travail parlementaire – Geoffrey Dieudonné » délivré à des administrateurs des assemblées nationales de pays francophones.

e. **CONFEMEN** : mise à disposition, *via* l'APEFE, d'un chargé de programme (spécialiste en analyse des systèmes éducatifs) au Secrétariat technique permanent de la CONFEMEN, basé à Dakar.

f. Contribution au Fonds commun et aux programmes de la **CONJEFES** en matière de sport et de jeunesse (prise en considération de l'expertise de la FWB)

g. Soutien à la participation d'experts et de conférenciers de la FWB à des rencontres et/ou conférences et/ou colloques sur des thématiques relatives à la Francophonie

h. Soutien à la participation des représentants des pays du Sud à des réunions et/ou activités organisées par des associations francophones en partenariat avec un (ou plusieurs) des opérateurs de la Francophonie internationale

i. Soutien à des actions en faveur des professionnels du Sud ou encore des actions de la valorisation de la Francophonie dans les pays du Sud

j. Soutien à la **Fédération internationale des Professeurs de Français (FIPF)** pour l'enseignement du et en français.

2) Multilatéral mondial et Union européenne

La Communauté française fait partie du réseau EUNIC qui regroupe les instituts européens œuvrant en matière de relations culturelles internationales tels que l'Alliance française, le Goethe Institut, le British Council ou l'Institut Cervantès.

Une contribution, à titre propre, est octroyée par WBI à l'Académie de Droit international de La Haye (ADI) ainsi qu'à l'Association pour les Nations Unies (APNU).

En septembre 2022 un accord-cadre a été conclu entre le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCDH) et la Fédération Wallonie- Bruxelles.

C'est la première fois que la Fédération Wallonie-Bruxelles signe ce type d'accord pluriannuel avec une importante institution internationale. Cet accord vise à promouvoir et à protéger les droits de l'Homme en République démocratique du Congo.

Le Département multilatéral de WBI ainsi que la Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Genève ont largement contribué à la conclusion de cet accord et ont été chargés de sa mise en œuvre.).

3) Coopération territoriale européenne

Le crédit prévu est destiné à assurer le financement des structures de l'assistance technique des programmes INTERREG V et VI relevant de l'Objectif « Coopération territoriale européenne » ainsi que le financement des projets soutenus par WBI dans le cadre de l' « Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai »

La diminution des moyens d'engagement est consécutive en 2022 des subventions destinées à assurer le fonctionnement des équipes techniques Interreg VI dans le cadre de la nouvelle programmation. L'augmentation des moyens de liquidation résulte de la mise en paiement de ces mêmes subventions.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **1.216 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **1.198 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	178	100	78			
Crédits 2023	1 216	1.178	38	0		
Totaux	1.394	1 198	116	0		

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 33.00.02. – Subventions dans le domaine multilatéral - RW (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de subventions octroyées dans le cadre des actions multilatérales au niveau de WBI

Ces actions s'articulent autour des 3 grands axes suivants :

1) <u>La participation aux instances de la Francophonie</u>

   a. Contribution volontaire à l'**Association internationale des Maires francophones (AIMF)**

      La Wallonie soutient, depuis 2014, les actions menées par l'AIMF, opérateur de la Francophonie pour la coopération technique municipale. Les interventions menées par l'AIMF ont pour volonté de répondre aux préoccupations des collectivités locales via des actions concrètes qui impliquent les différents acteurs de terrain en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement, d'électrification solaire, d'équipements sportifs, de modernisation des infrastructures scolaires ou encore de développement économique, entre autres.

   b. Soutien à des modules de formation continue organisés par **l'Université Senghor** en collaboration avec l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), tous deux opérateurs de la Francophonie au même titre que l'AIMF

      Parallèlement à ses activités strictement académiques l'université inclut dans son plan stratégique la mise en place de modules de formation continue d'agents des services publics menés en partenariat avec d'autres acteurs de la Francophonie institutionnelle, comme l'IFDD ou l'AIMF.

      Au titre de la formation continue, l'Université Senghor et l'APF organisent également des formations de fonctionnaires parlementaires des pays du Sud au travail parlementaire, formations dénommées Diplôme Geoffroy Dieudonné en hommage au fonctionnaire du PFWB assassiné précisément en mission de formation lors de l'attaque terroriste de 2015 à Bamako.

      Ces modules constituent également des cercles d'échanges d'expérience au sein desquels peuvent être valorisées les différentes expériences et bonnes pratiques en matière de développement durable.

      On notera parmi les bénéficiaires desdites formations, les cadres de bon nombre de pays prioritaires pour Wallonie-Bruxelles comme le Bénin, le Burkina Faso, Haïti, la RDC, le Maroc, la Tunisie, le Rwanda ou encore le Sénégal.

   c. Soutien au Programme de Promotion de l'Entreprenariat des Jeunes (PPEJ) mis en œuvre par la **CONFEJES**, lequel organise, d'une part, des formations aux métiers de l'entreprise à destination des jeunes et, d'autre part, finance la création de micro-entreprises permettant l'autofinancement d'activités génératrices de revenus pour cette partie de population particulièrement vulnérable.

2) <u>Multilatéral mondial et Union européenne</u>

Le 9 décembre 2021, conformément à la NPI, le Gouvernement wallon a établi un nouveau cadre pour l'action multilatérale de la Wallonie.

Plusieurs organisations internationales ont été identifiées comme prioritaires nécessitant un suivi proactif :

- l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ;
- l'Organisation Internationale du Travail (OIT) ;
- l'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE) ;
- l'Organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) ;
- l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) ;
- l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA). La Belgique est devenue membre en 2013 de l'IRENA (basée à Abu Dhabi), la Région wallonne suit les travaux de cette agence et s'implique dans le programme de travail. WBI prend en charge les missions pour la participation des représentants wallons aux instances de l'Agence.

Une relation directe, via la conclusion d'un accord de coopération, sera établie avec l'OMS, l'OIT et l'OMT.

Un Accord-cadre a été signé entre l'OMS et la Wallonie en septembre 2022. Il vise à renforcer les systèmes de soins de santé dans les pays prioritaires de la coopération internationale de la Wallonie en Afrique.

Un accord-cadre entre la Wallonie et l'OMS (?) est en cours de préparation (Ne s'agit-il pas d'un autre organisme puisque dans le paragraphe précédent il est indiqué qu'un accord-cadre a été signé avec l'OMS…).

Le Département multilatéral de WBI ainsi que la Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Genève ont été chargés de la préparation et de la mise en œuvre de ces accords.

3) Coopération territoriale européenne

Le crédit est destiné à assurer le financement des structures de l'assistance technique des programmes INTERREG (V et VI) relevant de l'Objectif « Coopération territoriale européenne » ainsi que le financement des projets soutenus par WBI dans le cadre de LEADER (Liens entre actions pour le développement de l'économie rurale), rebaptisé « Développement local mené par les acteurs locaux » (CLLD).

WBI soutient, via ce programme, différents « Groupes d'action locale » (GAL) dans leurs actions pour améliorer leur gouvernance et mobiliser leur potentiel de développement.

L'évolution de ce crédit est consécutive à la signature de l'accord-cadre avec l'OMS dans le cadre des renforcements des systèmes de santé dans les pays prioritaires

- Montant du crédit proposé : Engagement : **1.520 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **1.553 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	200	200				
Crédits 2023	1.520	1.353	167			
Totaux	1.720	1.553	167			

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 33.00.03. – Actions cofinancées par l'Union européenne (DO32) - RW (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à servir de réceptacle aux moyens financiers transférés de la D.O. 34 dans le cadre des projets cofinancés par l'UE et relevant de l'Objectif de Coopération territoriale européenne - INTERREG

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	0	0				
Totaux	0	0				

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 35.40.01. – Cotisations à divers organismes multilatéraux - CF (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

La Fédération Wallonie-Bruxelles fait partie d'un certain nombre d'institutions ou d'organisations internationales pour lesquelles des cotisations sont payées en sa qualité de membre ou dans le cadre du financement de projets ciblés.

Ces cotisations se détaillent de la manière suivante :

1) Francophonie
   - Contribution à la Conférence des Ministres de l'Education, de la Jeunesse et des Sports des pays d'expression française (siège à Dakar) - CONFEJES
   - Contribution à l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) : indexation annuelle 1,5%
2) Multilatéral

   A l'UNESCO, la Communauté française verse une contribution au Fonds pour la sauvegarde du Patrimoine culturel immatériel et au Fonds international pour la diversité culturelle, ainsi qu'une cotisation au Groupe francophone de l'UNESCO

   WBI se charge également du versement de la contribution de la Communauté française à l'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

   Une contribution, à titre propre, est octroyée par WBI à l'Association belge francophone pour les Nations-Unies et à l'Académie de Droit international de La Haye (ADI). .
3) Organisations européennes
   - Contribution au Fonds européen de la Jeunesse du Conseil de l'Europe.
   - Quote-part CF dans le GECT EUROMETROPOLE Lille-Kortrijk-Tournai.

L'évolution de ce crédit résulte de l'indexation des différentes cotisations.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **4.341 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **4.341 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	4.341	4.341				
Totaux	4.341	4.341				

- Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 35.40.02. – Cotisations à divers organismes multilatéraux - RW (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

La Wallonie fait partie d'un certain nombre d'institutions ou d'organisations internationales pour lesquelles des cotisations sont payées en sa qualité de membre ou dans le cadre desquelles elle collabore au financement de projets ciblés.

Détail des cotisations :

1) Multilatéral

UNESCO - la Région wallonne verse une contribution au Fonds pour le Patrimoine mondial culturel naturel

La Région cotise également au Réseau des Gouvernements régionaux pour le Développement durable.

2) Organisations européennes

Cotisation à la MOT et aux GECT Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai (LKT) et Grande Région (GR).

- Montant du crédit proposé : Engagement : **171 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **171 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	171	171				
Totaux	171	171				

- Liquidation trésorerie : non réglementée

Programme 06 - Secteur bilatéral

A.B. 12.11.01 – Dépenses de toute nature dans le domaine bilatéral - CF (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de toute nature exposées dans le cadre des actions bilatérales.

La coopération bilatérale repose sur les accords signés avec les partenaires étrangers dans le cadre des orientations données par la note de politique internationale (NPI). Actuellement, cette coopération repose sur 64 accords : 26 au sein de l'UE, 22 dans les autres pays du Nord ou émergents, 5 dans les Pays arabes et enfin 11 dans les autres pays du Sud. Une grande partie de ces accords sont conjoints CF-RW et 16 sont tripartites avec la Commission communautaire française (COCOF).

Par ailleurs, les relations bilatérales font l'objet d'une approche différenciée entre nos partenaires du nord (ou émergents) basée sur l'échange d'expériences et le développement économique, social et culturel de Wallonie-Bruxelles et nos partenaires du sud avec des relations de solidarité et de contribution au développement durable du pays dans le cadre des politiques décidées par leurs autorités.

Les dépenses prises en charge sur cet article concernent :

- l'organisation de séminaires
- l'organisation de manifestations de visibilité telles que la participation aux Journées de la Francophonie, les célébrations de la Fête de la Communauté française (27/09), des semaines du cinéma, de grandes manifestations internationales, la circulation d'expositions itinérantes, etc.
- l'organisation des volets des commissions mixtes permanentes (CMP) dans les compétences de la CF
- l'accueil de stagiaires, fonctionnaires, professeurs ou représentants officiels étrangers
- l'organisation de manifestations en partenariat avec les pays assumant la présidence du Conseil de l'UE
- les frais d'éditions de publications promotionnelles
- le soutien aux activités des délégués dans les compétences de la CF
- l'achat et l'envoi de matériel didactique à nos partenaires étrangers
- la participation aux activités du réseau EUNIC
- la participation au Plan d'action pour le français dans les institutions européennes
- la mise à disposition de licences de consultation du site CAIRN permettant la consultation des collections de près de 300 revues francophones en sciences humaines
- prise en charge des frais de déplacement des membres du gouvernement, des cabinets et des administrations relevant de la Communauté française
- mise en œuvre de soutien à des activités culturelles dans le cadre des activités de nos réseaux.

Suite à la nouvelle NPI (2020), WBI a adopté une approche sélective en fonction des nouveaux axes prioritaires définis par celle-ci et a veillé à un équilibre entre partenaires en développement d'une part et pays/régions développé(e)s ou émergent(e)s d'autre part.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **1.324 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **1.320 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	29	29				
Crédits 2023	1.324	1.291	33			
Totaux	1.353	1.320	33			

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 12.11.02 – Dépenses de toute nature dans le domaine bilatéral - RW (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de toutes natures exposées dans le cadre des actions bilatérales.

La coopération bilatérale repose sur les accords signés avec les partenaires étrangers dans le cadre des orientations prises par la note de politique internationale. Actuellement, la coopération bilatérale de la Région wallonne repose sur 64 accords : 26 au sein de l'UE, 22 dans les autres pays du Nord ou émergents, 5 dans les Pays arabes et enfin 11 dans les autres pays du Sud. La majorité de ces accords sont conjoints avec la Communauté française et 16 le sont également avec la COCOF.

Par ailleurs, les relations bilatérales font l'objet d'une approche différenciée entre nos partenaires du Nord (ou émergents) basé sur l'échange d'expériences et le développement économique, social et culturel de Wallonie-Bruxelles et nos partenaires du sud avec des relations de solidarité et de contribution au développement durable du pays dans le cadre des politiques décidées par leurs autorités.

Les dépenses couvertes par cet article concernent :

- l'organisation des volets de compétence régionale des commissions mixtes permanentes (CMP)
- l'organisation de séminaires soit en Wallonie, soit à l'étranger dans les compétences régionales (notamment en partenariat avec l'AWEX)
- l'accueil de stagiaires, fonctionnaires, professeurs ou représentants officiels étrangers en particulier lors de rencontres avec les opérateurs des pôles de compétitivité ou des pouvoirs publics wallons
- l'édition de publications promotionnelles
- le soutien aux activités des délégations dans les compétences régionales
- prise en charge des frais de déplacement des membres du gouvernement, des cabinets et des administrations relevant de la Région wallonne
- les opérations annuelles de promotion au Centre WB de Paris des secteurs relevant des compétences régionales

L'évolution de ce crédit correspond à un alignement des moyens d'engagements et de liquidations. Par ailleurs, la hausse de 63 000 euros est consécutive à la reprise des activités internationales sur site et à l'évolution globale des prix.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **465 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **475 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	60	60				
Crédits 2023	465	415	50			
Totaux	525	475	50			

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.00.01 – Subventions de projets dans le domaine bilatéral - CF (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les subventions octroyées dans le cadre des actions bilatérales.

La coopération bilatérale repose sur les accords signés avec les partenaires étrangers dans le cadre des orientations données par la note de politique internationale. Actuellement, cette coopération repose sur 64 accords : 26 au sein de l'UE, 22 dans les autres pays du Nord ou émergents, 5 dans les Pays arabes et enfin 11 dans les autres pays du Sud. Une majorité de ces accords sont conjoints CF-RW et 16 sont tripartites avec la COCOF.

Par ailleurs, les relations bilatérales font l'objet d'une approche différenciée entre nos partenaires du nord (ou émergents) basée sur l'échange d'expériences et le développement économique, social et culturel de Wallonie-Bruxelles et nos partenaires du sud avec des relations de solidarité et de contribution au développement durable du pays dans le cadre des politiques décidées par leurs autorités.

Les dépenses couvertes par cet article concernent :

- les aides à la mobilité accordées à des personnes physiques ou morales de Wallonie-Bruxelles dans les compétences de la CF : culture, enseignement, recherche (fondamentale) ; que ce soit en application des programmes de travail des CMP ou hors accord
- les aides à des personnes physiques ou morales de Wallonie-Bruxelles ou étrangères en vue de réaliser des projets conjoints dans le cadre des accords (CMP, coopération scientifique, etc.) ou hors accords
- les contributions régulières (cotisations) à des organismes menant des activités internationales : (GECT) ELKT, antennes EUNIC à l'étranger …

Suite à la nouvelle NPI (2020), WBI a adopté une approche sélective en fonction des nouveaux axes prioritaires définis par celle-ci et a veillé à un équilibre entre partenaires en développement d'une part et pays/régions développé(e)s ou émergent(e)s d'autre part.

La proposition veille également à honorer prioritairement les engagements pris vis-à-vis des partenaires étrangers.

L'évolution de ce crédit résulte du renforcement de la coopération avec nos partenaires du Sud à la suite de la normalisation des activités après la crise sanitaire (reprise des CMP)

- Montant du crédit proposé : Engagement : **3.060 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **2.755 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	338	318	20			
Crédits 2023	3.060	2.437	600	23		
Totaux	3.398	2.755	620	23		

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.00.02 – Subventions de projets dans le domaine bilatéral - RW(cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les subventions octroyées dans le cadre des actions bilatérales.

La coopération bilatérale repose sur les accords signés avec les partenaires étrangers dans le cadre des orientations prises par la note de politique internationale. Actuellement, la coopération bilatérale de la Région wallonne repose sur 58 accords : 28 au sein de l'UE, 17 dans les autres pays du Nord ou émergents, 5 dans les Pays Arabes et enfin 9 dans les autres pays du Sud. La majorité de ces accords sont conjoints avec la Communauté française et 16 le sont également avec la COCOF.

Par ailleurs, les relations bilatérales font l'objet d'une approche différenciée entre nos partenaires du Nord (ou émergents) basé sur l'échange d'expériences et le développement économique, social et culturel de Wallonie-Bruxelles et nos partenaires du sud avec des relations de solidarité et de contribution au développement durable du pays dans le cadre des politiques décidées par leurs autorités.

Les dépenses couvertes par cet article concernent :

- les aides à la mobilité accordées à des personnes physiques ou morales de Wallonie compétences régionales que ce soit en application des programmes de travail des CMP ou hors accords ; en ce compris, les missions et accueils en recherche appliquée, les mensualités de recherche/stage dans quasi tous les programmes bilatéraux
- les aides à des personnes physiques ou morales de Wallonie ou étrangères en vue de réaliser des projets conjoints dans le cadre des accords (CMP, coopération scientifique, etc.) ou hors accords
- les contributions régulières (cotisations) à des organismes menant des activités internationales : Eurométropole, antennes EUNIC à l'étranger …
- le soutien à des projets bilatéraux transfrontaliers.

L'évolution de ce crédit résulte du renforcement de la coopération avec nos partenaires du Sud à la suite de la normalisation des activités après la crise sanitaire (reprise des CMP)

- Montant du crédit proposé : Engagement : **2.050 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **1.852 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	358	338	20			
Crédits 2023	2 050	1 514	511	25		
Totaux	2.408	1 852	531	25		

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 52.10.01 – Subventions patrimoniales dans le domaine bilatéral - CF (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les subventions octroyées dans le cadre des actions bilatérales pour l'acquisition de matériel et la réalisation de travaux. Ces crédits viennent en appui des crédits prévus à l'allocation 33.00.01

- Montant du crédit proposé : Engagement : **120 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **119 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	10	10				
Crédits 2023	120	109	11			
Totaux	130	119	11			

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 52.10.02 – Subventions patrimoniales dans le domaine bilatéral - RW (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les subventions octroyées dans le cadre des actions bilatérales pour l'acquisition de matériel et la réalisation de travaux. Ces crédits viennent en appui des crédits prévus à l'allocation 33.00.02

L'évolution de ce crédit est consécutive à une réduction des projets comprenant des investissements en capital.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **131 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **131 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	10	10				
Crédits 2023	131	121	10			
Totaux	141	131	10			

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

Programme 07 - Politiques sectorielles

A.B. 12.11.01. – Dépenses de toute nature dans les politiques sectorielles - CF (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 11 juillet 2003 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création du Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération internationale
  - Décret du 30 juin 2003 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création du Conseil Wallonie-Bruxelles de la coopération internationale
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de toute nature dans le cadre des politiques sectorielles.

Ces politiques recouvrent les domaines suivants :

1) Culture - Audiovisuel
   - **Edition – Littérature – Langue française**

     Des collectivités d'éditeurs sont mises en place pour des Foires/ Salons du Livre à travers le monde et ce en collaboration avec l'AWEX et/ou Bruxelles Export > intervention dans les frais d'inscription, location du stand et aménagement de celui-ci.

     Nous soutenons également la participation du service de Promotion des Lettres du Ministère aux différents salons et foires littéraires.
   - **Cinéma – Audiovisuel**

     En collaboration avec le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel (CCA) du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, WBI réalise des ouvrages de référence en matière de cinéma.

     Lorsqu'un film est en sélection dans un festival prioritaire, WBI prend en charge le tirage et le sous-titrage des copies. Celles-ci sont ensuite entreposées à la Cinémathèque royale de Belgique (Cinématek) permettant la programmation des films lors de festivals de films européens, francophones ou à l'occasion de rétrospectives.
   - **Arts visuels**

     WBI produit ou acquière des droits relatifs à des expositions. Ce crédit prend en charge les honoraires des concepteurs ou des commissaires de celles-ci.
   - **Théâtre et Danse**

     Des invitations d'opérateurs et distributeurs étrangers sont organisées afin de leur présenter nos créations et capacités dans le domaine du théâtre.

     D'autre part, WBI organise avec l'agence WBT/D, le service « Danse » de la Fédération et la promotion internationale des chorégraphies de Charleroi/Danses.
   - **Agences**

     WBI et le Ministère de la FWB ont mis sur pied des agences : WBImages, WBMusique, WBThéâtre/Danse, WBDesign-Mode (en partenariat avec l'AWEX) et WBArchitecture ; et dont consiste à promouvoir les opérateurs de Wallonie-Bruxelles sur la scène internationale, principalement sur les marchés organisés à l'étranger.

2) Aides aux acteurs de la solidarité

   L'Accord de coopération signé le 1er juillet par les Gouvernements de la Communauté française, de la Communauté germanophone et de la Région wallonne ainsi que le Collège de la COCOF a créé le Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération indirecte (CWBCI), vu comme un espace commun de

réflexion réunissant les catégories le plus largement représentatives des acteurs francophones et germanophones de la coopération bilatérale indirecte : universités, partenaires sociaux, villes et communes, Réseau d'Education au Développement, Conseil de l'Education et de la Formation ou encore le *Rat für Entwicklungszusammenarbeit.*

Sans préjudice des compétences fédérales en la matière, le CWBCI est chargé de formuler, à la demande des Ministres ou d'initiative, tout avis et propositions sur la politique de coopération au développement.

Les crédits prévus sont destinés à assurer le fonctionnement de ce conseil (secrétariat exécutif, traduction, envois, études …) ainsi que certaines missions d'évaluation des projets (co)financés par WBI. Ces crédits sont destinés au suivi (appui-conseil) des projets de partenariat au développement en cours.

3) Education et formation à l'étranger et Recherche-Enseignement supérieur

Dans le cadre du réseau des **Agents de liaison académique et culturelle** (ALAC), des moyens sont consacrés à la prise en charge d'allocations et autres avantages liés à leur fonction. Les moyens prévus permettent le développement du réseautage local, la réalisation d'un programme annuel d'activités dans les différents volets de leur mission, leurs formations et évaluations.

Dans le cadre des programmes de travail avec les partenaires de la relation bilatérale mais également au travers de programmes de bourses déliés d'une relation bilatérale , des moyens sont prévus pour assurer les frais de mobilité à l'envoi et à l'accueil liés aux bourses de recherche, de spécialisation, de renforcement des compétences linguistiques et des stages professionnels . En outre, le crédit est aussi utilisé pour assurer la mise en en œuvre des programmes de renforcement de l'apprentissage du français dans nos universités pour futurs professeurs de français et étudiants tout comme pour le stage du français dans les relations internationales à destination des diplomates et cadres administratifs étrangers de haut niveau.

Le crédit est également destiné à la collaboration avec l'Institut des Relations internationales Egmont ; cette collaboration est destinée à soutenir le processus de renforcement des capacités administratives locales en RDC par l'accueil en stage dans les administrations et OIP de la FWB pour une durée de 3/4 mois des futurs cadres de haut niveau.

Enfin, il est également utilisé pour développer des outils de communication pour les diplômés et chercheurs en quête de mobilité internationale ainsi que pour renforcer et amplifier certains programmes de mobilité. Dans le cadre de l'attractivité et de la promotion de l'enseignement supérieur sont réalisés :

- un site de présentation à destination des étudiants étrangers
- des brochures, du matériel promotionnel (sacs, panneaux,…) à destination des étudiants étrangers
- l'organisation de missions ministérielles ou autres dédiées à cette promotion
- la participation aux salons institutionnels des différentes associations internationales pour l'enseignement supérieur
- la participation à des salons extra-européens de l'étudiant et des professionnels de l'enseignement supérieur
- la participation aux missions princières et visites d'Etat ainsi que l'organisation de séminaires ou autres activités lors de ces différentes missions.

L'évolution de ce crédit est relative à un renforcement des activités dans le domaine culturel.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **4 000 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **3.800 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	200	200				
Crédits 2023	4 000	3 600	400			
Totaux	4 200	3 800	400			

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 12.11.02. – Dépenses de toute nature dans les politiques sectorielles - RW

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de toute nature dans le cadre des politiques sectorielles.

Ces politiques se subdivisent de la façon suivante :

1) Rayonnement économique régional

Ces moyens sont destinés aux programmes de stages pour fonctionnaires étrangers venus acquérir une expertise auprès des administrations et OIP wallons. Ils sont plus exactement consacrés aux frais de logement pris en charge par WBI.

En outre, ce crédit est destiné à prendre en charge, dans le cadre des programmes de travail avec les partenaires de la relation bilatérale, les frais de mobilité entrante et assurances diverses liées aux Bourses de stages professionnels en matière de santé.

Enfin, ce crédit est aussi destiné à prendre en charge les frais d'assurance-santé et rapatriement des boursiers entrants et sortants des projets d'excellence en lien direct avec les pôles de compétitivité wallons.

2) Autres dépenses

Les crédits prévus à cette rubrique couvrent des dépenses de toute nature dans les compétences régionales, en particulier dans les domaines du développement et de la recherche, ainsi qu'en ce qui concerne les licences d'exportation d'armes à feu (missions à l'étranger, documentation, traduction).

L'évolution de ce crédit concerne d'une part un alignement des crédits de liquidation sur les crédits d'engagement (54 000 €) et d'autre part à un renforcement des moyens liés à la recherche à travers le réseau des ALS (96 000 €). Enfin, la hausse du coût des transports aériens entraine une hausse de 50 000 € du budget « Missions ».

- Montant du crédit proposé : Engagement : **666 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **666 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	50	50				
Crédits 2023	666	616	50			
Totaux	716	666	50			

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 12.11.03 – Dépenses de toute nature COCOF

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 12 juin 2008 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles.

Ce crédit est destiné à couvrir les actions menées et/ou instruites par WBI dans le cadre des financements octroyés par la COCOF. Ces actions sont établies sur base d'instructions données par cette dernière.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **101 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **101 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	101	101				
Totaux	101	101				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.00.01 – Subventions de projets dans les politiques sectorielles CF (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 16 juillet 1990 relatif à l'attribution de bourse à des ressortissants étrangers.
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les subventions octroyées dans le cadre des politiques sectorielles.

Ces politiques recouvrent les domaines suivants :

1) Culture - Audiovisuel
   - **Aide à la décentralisation de la culture**

     Cette ligne budgétaire permet aux partenaires culturels reconnus par la Communauté française de programmer au cours de leur saison des spectacles internationaux de qualité. Cette aide vise également à favoriser les échanges culturels internationaux.
   - **Festivals en Wallonie et à Bruxelles**

     WBI soutient l'organisation de festivals internationaux dans les territoires wallon et bruxellois. Ce programme permet d'intervenir dans les frais de cachet et/ou d'accueil d'artistes étrangers.

     WBI met en œuvre 2 programmes spécifiques facilitant la mise en marché des opérateurs culturels à savoir les accueils de programmateurs et les missions de prospection.
   - **Guichet unique « Culture »**

     Soutien spécifique aux opérateurs culturels actifs dans les Arts de la scène (musique, danse, théâtre, cirque et arts de la rue) et les Arts plastiques et visuels.

Ce budget permet de soutenir les artistes de Wallonie et de Bruxelles (reconnus par la CF) dans les frais de mobilité pour leur participation à des manifestations prioritaires dans le monde.

WBI s'appuie sur des commissions consultatives (« théâtre, cirque et arts de la rue », « danse », « musique » et « arts plastiques ») composées d'experts du secteur pour la sélection des projets.

- **Cinéma**

  Lorsqu'un film est sélectionné dans un festival international prioritaire, WBI peut prendre en charge les frais de déplacement du réalisateur et, pour certaines manifestations avec présence d'un marché, du producteur.

  La liste des festivals prioritaires est établie en concertation avec la profession, le CCA et WBImages.

- **Arts visuels**

  WBI (notamment *via* les agences WBDM et WBA) soutient des galeries et autres opérateurs actifs dans les arts visuels afin de promouvoir nos artistes dans les foires internationales ainsi que la mobilité d'artistes dans le cadre de résidence à l'étranger.

- **Edition - Littérature - Langue française**

  WBI soutient le secteur *via* des aides à la traduction de livres de sciences humaines.

- **Théâtre des Dom's**

  WBI soutient les activités du Théâtre des Dom's dans le cadre d'une programmation pluriannuelle

- **Livres et lettres**

  Ce programme est destiné à promouvoir l'édition francophone.

2) <u>Aides aux acteurs de la solidarité</u>

Le crédit est destiné principalement au soutien des projets portés par des ONG, des acteurs institutionnels (ou reconnus comme tel) ou des ASBL de solidarité internationale reconnues et actif(ve)s en Wallonie ou à Bruxelles ; projets qui concernent des actions concrètes de solidarité internationale.

Il prévoit en outre un appui à la campagne « 11.11.11 » (CNCD-11.11.11).

L'appui de WBI aux acteurs de la coopération bilatérale indirecte au développement s'articule autour de 2 sous-programmes mis en œuvre conjointement par la Fédération et la Wallonie, par appels à projets publiés annuellement.

- **Programme de cofinancement de projets de partenariat pour le développement durable**
- **Programme de cofinancement de projets d'éducation à la citoyenneté mondiale et aux objectifs de développement durable**

Ces programmes visent le soutien de projets de partenariat pour la coopération internationale mis en œuvre dans des pays en développement et le soutien d'actions favorisant l'éducation, le métissage des civilisations et le dialogue interculturel proposés par des acteurs de Wallonie-Bruxelles. Les pays concernés sont le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, la République démocratique du Congo, la Guinée, Haïti, le Maroc, la Palestine, le Rwanda, le Sénégal et la Tunisie ainsi que Wallonie-Bruxelles pour des projets d'éducation et de partenariat pour la citoyenneté mondiale et solidaire et la promotion des valeurs universelles.

3) <u>Education et formation à l'étranger et Recherche-Enseignement supérieur</u>

L'essentiel des crédits sont consacrés aux différents programmes de Bourses gérés par WBI qui se décomposent de la manière suivante

- **Bourses de spécialisation et de recherche**

  Ces bourses sont allouées en application des programmes de travail issus des CMP tenues dans le cadre des accords bilatéraux ainsi que d'accords de coopération scientifique. Leur objectif est de permettre l'accès à des formations de niveau troisième cycle prioritairement, de second cycle accessoirement, organisées dans les universités de Wallonie et de Bruxelles. Les bénéficiaires sont généralement appelés à rejoindre ensuite le corps académique.

WBI finance l'octroi de ces bourses à des ressortissants étrangers par l'allocation d'indemnités mensuelles et d'avantages liés au séjour. La prise en charge des billets d'avion est prévue dès lors que les pays visés appartiennent à la zone Sud.

Les bourses de spécialisation sont d'une durée variant de 10 à 12 mois, ces bourses sont allouées en vue de l'accomplissement de programmes de spécialisation, de doctorat ou de post-doctorat. Une attention particulière est accordée aux bourses dites de « co-tutelle » destinées à des doctorants venant de pays d'Afrique subsaharienne. Ces bourses ont pour objectif le renforcement institutionnel du corps académique de l'université d'origine. Par le biais de ces bourses, le doctorant maintient un contact permanent avec l'université locale par le biais notamment de séjours alternativement dans l'un et l'autre pays.

- **Bourses d'excellence « IN.WORLD » et « WBI.WORLD »**

  Ce programme s'adresse aux doctorants et post-doctorants de Wallonie-Bruxelles dans le sens de l'envoi dans les universités étrangères et aux post-doctorants pour ce qui concerne l'accueil dans nos universités.

  Ses objectifs principaux sont l'appui au développement des pôles de compétitivité wallons, la mise en évidence de nos atouts sur le plan de l'enseignement et de la recherche au niveau mondial ainsi que le développement de la coopération universitaire. Si les thématiques liées aux pôles de compétitivité appellent une attention particulière, les sciences fondamentales et sciences humaines sont également concernées par le programme.

  Tant à l'accueil qu'à l'envoi, indemnités, billets d'avion et avantages pécuniaires divers sont pris en charge par WBI. Compte tenu de l'évaluation positive de ce programme, l'ensemble du dispositif qui concerne la Région comme la Communauté s'élève à 507 mensualités pour les bourses « World WBI » et 231 pour les bourses « In-WBI ».

- **Bourses de stages professionnels**

  Ces bourses sont allouées en application des programmes de travail issus des CMP tenues dans le cadre des accords bilatéraux. Elles sont en phase directe avec les projets de coopération acceptés en commissions mixtes. Elles visent principalement les pays du Sud.

  WBI finance l'octroi de ces bourses à des ressortissants étrangers par l'allocation d'indemnités mensuelles, avantages divers liés au séjour et, selon les cas, par la mise à disposition de logements.

  Elles sont généralement de courte durée, variant de 1 à 3 mois, et s'adressent à des professionnels amenés à séjourner en Communauté française notamment dans nos universités, centres de recherche, milieux culturels et éducatifs

- **Stages pour fonctionnaires**

  Alloués en application d'accords bilatéraux conclus avec des pays d'Europe centrale et orientale, ces stages financés par WBI sont organisés en collaboration étroite principalement avec le Service public wallon, le Ministère de la Communauté française, l'AWEX, le BIJ.

  Ils s'adressent à des fonctionnaires ayant généralement à gérer dans leur propre ministère des dossiers internationaux dans un cadre bilatéral ou multilatéral. Il est à noter qu'en application de l'accord de coopération avec la Bulgarie, des bourses sont allouées à des futurs diplômés de l'Ecole supérieure francophone d'Administration (ESFAM) à Sofia. Les stages, d'une durée de 1 à 3 mois, sont financés par WBI par l'octroi de mensualités de bourses et par la prise en charge du logement.

  Le crédit est aussi destiné à développer la collaboration avec l'Institut des Relations internationales Egmont destinée à soutenir le processus de renforcement des capacités administratives locales en RDC par l'accueil en stage dans les administrations et OIP de la FWB pour une durée de 3/4 mois des futurs cadres de haut niveau. L'expérience pourra être étendue aux autres pays prioritaires de la coopération avec l'Afrique et Haïti. WBI prend en charge l'ensemble des coûts liés à ce stage (indemnité, logement, billets d'avion).

- **Bourses d'été (langue française)**

  Chaque année, environ 218 bourses sont allouées à des ressortissants étrangers originaires majoritairement des pays d'Europe occidentale, centrale et orientale mais aussi d'Amérique du Nord (Canada, Québec, Louisiane), des pays du Maghreb, d'Israël, de Palestine. Ces bourses sont

allouées à des pays partenaires, soit en application d'accords bilatéraux, ou dans le cadre d'événements majeurs.

Nos universités en Communauté française ont acquis une expertise de reconnaissance internationale dans l'organisation et le contenu des stages.

Ils sont de trois types : le perfectionnement de la langue française, la didactique du français langue étrangère et le français de relations internationales. Dans le cadre de ce troisième type de programme, les stagiaires sont soit diplomates, soit cadres administratifs dans des départements en charge des relations bilatérales ou multilatérales.

Les boursiers perçoivent une indemnité de bourse. Les frais d'inscription et de logement sont pris en charge par WBI également.

- **Bourses en organisations internationales**

  Ce programme s'adresse aux jeunes diplômés désireux de proposer dans les deux années qui suivent l'obtention de leur diplôme leur expertise à une organisation internationale publique dont l'objet est en lien avec les compétences de la Communauté française mais pas exclusivement. Il permet en outre de se familiariser avec le fonctionnement d'une organisation internationale et de développer du réseautage.

- **Assistants de langue française**

  En application d'accords bilatéraux et sur base de réciprocité, des assistants de langue séjournent durant une année académique dans des écoles secondaires. Ils sont appelés à accompagner le professeur titulaire du cours de langue en tant qu'auxiliaires de conversation, tout en ayant la possibilité d'approfondir leur connaissance de la langue du pays d'accueil et sa culture.

  Les échanges concernent l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Italie et le Royaume-Uni.

  Ces programmes s'adressent aux diplômés et étudiants ayant réussi au minimum trois années d'études dans l'enseignement supérieur, quelles que soient les filières de formation.

  S'agissant d'un programme basé sur la réciprocité, le processus de financements croisés est d'application. WBI prend dès lors en charge l'accueil des assistants de langue étrangère dans nos écoles en allouant des indemnités de bourses. Le billet d'avion de nos assistants de langue française à l'étranger est pris en charge par WBI. Le financement de leur séjour est du ressort des pays partenaires.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **8.200 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **7.889 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	1.200	600	400	200		
Crédits 2023	8 200	7 289	500	411		
Totaux	9 400	7 889	900	611		

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.00.02. – Subventions de projets dans les politiques sectorielles - RW (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les subventions octroyées dans le cadre des politiques sectorielles.

Ces politiques se subdivisent de la façon suivante :

1) Rayonnement économique régional

Ces moyens sont destinés aux programmes « Stages IFAG » et « Stages pour fonctionnaires », gérés par le service Bourses :

- **Les stages IFAG** sont alloués en application de l'accord de coopération avec la Bulgarie. Ces stages en entreprises d'une durée de trois mois maximum sont accordés aux futurs diplômés de l'Institut Francophone d'Administration et de Gestion à Sofia.

  Ces bourses ont pour objectif la création de contacts entre des entreprises situées en Région wallonne et des partenaires économiques et commerciaux des pays représentés par les stagiaires. Il est à noter que la très grande majorité d'entre eux provient de pays d'Europe centrale et orientale. Les candidats ainsi que les entreprises sont sélectionnés par l'AWEX.

- **Les stages pour fonctionnaires**, alloués en application d'accords bilatéraux conclus avec des pays d'Europe centrale et orientale, sont financés par WBI et organisés en collaboration étroite principalement avec le Service public wallon, le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'AWEX et le BIJ. Ils s'adressent à des fonctionnaires ayant généralement à gérer dans leur propre ministère des dossiers internationaux dans un cadre bilatéral ou multilatéral.

Depuis 2009, deux autres programmes sont venus étoffés l'offre de WBI en matière de soutien aux opérateurs

- **un programme de stages en entreprises en Europe** pour futurs diplômés dont l' objectif est de permettre aux jeunes de niveau master d'acquérir une première expérience professionnelle dans une entreprise étrangère dans l'optique de susciter des contacts futurs entre entreprises et centres de recherches locaux et wallons au départ de l'expérience vécue par les candidats. Tout stage en lien avec les pôles de compétitivité sont prioritaires.

  Ces stages sont d'une durée d'un à trois mois et WBI prend en charge les mensualités de bourse ainsi que le titre de transport aller/retour.

- **un programme de soutien des jeunes et futurs créateurs d'entreprises**, appelé « envol à l'international ».

  Ce programme poursuit les objectifs suivants : soutenir le rayonnement international des futures ou toute jeune entreprises dans les secteurs en lien avec pôles de compétitivité, contribuer à l'attractivité de l'environnement économique régional, promouvoir l'infrastructure de Wallonie-Bruxelles.

  Il s'agit d'accompagner le jeune créateur dans sa recherche de partenaires économiques potentiels et de s'immerger dans un marché étranger avec une approche de curiosité culturelle.

  Ces stages sont d'une durée de 1 à 2 semaines. WBI prend en charge la bourse ainsi qu'une participation à l'achat du titre de transport aller/retour.

Ce crédit est également consacré à allouer des **bourses en application des programmes de travail** issus des CMP tenues dans le cadre des accords bilatéraux ainsi que d'accords de coopération scientifique en lien direct avec les compétences régionales.

Dans le cadre du **programme d'excellence « WBI.WORLD » et « IN.WBI »,** des moyens sont consacrés pour accorder des mensualités aux projets avec un accent plus marqué sur la recherche industrielle appliquée dans les thématiques des pôles de compétitivité wallons.

Ce crédit permet également de **soutenir les jeunes diplômés** désireux de proposer dans les deux années qui suivent l'obtention de leur diplôme leur expertise à une organisation internationale publique dont l'objet est en lien avec les compétences de la Région wallonne. Il permet en outre de se

familiariser avec le fonctionnement d'une organisation internationale et de saisir les opportunités d'emploi. WBI prend en charge les indemnités de bourses et les billets d'avion.

2) Autres dépenses

Ces moyens permettent d'octroyer des subventions dans le cadre des activités de la « Plateforme Recherche et Innovation » mise en place au sein de WBI.

L'évolution de ce crédit est consécutive à un renforcement des programmes « Bourses » tant dans le cadre des accords bilatéraux que dans le cadre des Bourses d'Excellence.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **1.173 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **1.125 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	200	125	75			
Crédits 2023	1 173	1 125	48			
Totaux	1 373	1 250	123			

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.00.03. – Subventions de projets dans les politiques sectorielles - RW (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

L'appui de WBI aux acteurs de la coopération bilatérale indirecte au développement s'articule autour de 2 sous-programmes mis en œuvre conjointement par la Fédération et la Wallonie, par appels à projets publiés annuellement :

- Programme de cofinancement de projets de partenariat pour le développement durable
- Programme de cofinancement de projets d'éducation à la citoyenneté mondiale et aux objectifs de développement durable

Ces programmes visent le soutien de projets de partenariat pour la coopération internationale mis en œuvre dans des pays en développement et le soutien d'actions favorisant l'éducation, le métissage des civilisations et le dialogue interculturel proposés par des acteurs de Wallonie-Bruxelles.

Par ailleurs, ce crédit permet d'octroyer une subvention de fonctionnement à l'APEFE.

En raison du report des dossiers, en lien avec la situation sanitaire conjuguée à l'écart entre les moyens d'engagement et de liquidation, un encours s'est créé au fil des exercices et dont l'apurement nécessitera la majorité des crédits de liquidation 2023 des services de la coopération bilatérale indirecte au développement.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **3.258 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **3.064 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	2.500	1.600	400	500		
Crédits 2023	3 258	1 464	900	400	506	
Totaux	5 758	3 064	1 300	900	506	

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.00.04 – Subvention de projets - COCOF

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 12 juin 2008 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles.

Ce crédit est destiné à couvrir les actions menées et/ou instruites par WBI dans le cadre des financements octroyés par la COCOF. Ces actions sont établies sur base d'instructions données par cette dernière.

- Montant du crédit ajusté : Engagement : **151 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **151 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	30	30				
Crédits 2023	151	121	30			
Totaux	181	151	30			

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 52.10.01 – Subventions patrimoniales dans les politiques sectorielles - CF (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les subventions octroyées dans le cadre des actions sectorielles pour l'acquisition de matériel et la réalisation de travaux.

Il n'est pas prévu d'alimenter ce crédit en 2023.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	0	0				
Totaux	0	0				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 52.10.02 – Subventions patrimoniales dans les politiques sectorielles - RW (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les subventions octroyées dans le cadre des actions sectorielles pour l'acquisition de matériel et la réalisation de travaux.

Il n'est pas prévu d'alimenter ce crédit en 2023.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2023	2024	2025	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	0	0				
Totaux	0	0				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 74.22.01 – Acquisitions nouvelles de biens meubles - CF (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à de l'achat de matériel dans le cadre des actions menées par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Il n'est pas prévu actuellement d'alimenter ce crédit en 2023.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	0	0				
Totaux	0	0				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 74.22.02 – Acquisitions nouvelles de biens meubles - RW (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à de l'achat de matériel dans le cadre des actions menées par la Région wallonne.

Il n'est pas prévu actuellement d'alimenter ce crédit en 2023.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2023	2024	2025	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	0	0				
Totaux	0	0				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

Programme 08 – Dépenses particulières

A.B. 01.00.01. – Ristournes et non-valeurs (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Il n'est pas prévu d'alimenter ce crédit en 2023.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	0	0				
Totaux	0	0				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 01.00.02. – BIJ - Divers - Activités exceptionnelles (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Il n'est pas prévu d'alimenter ce crédit en 2023.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	0	0				
Totaux	0	0				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

Programme 09 – Activités du BIJ

A.B. 12.11.01. – Activités du Centre de Ressources SALTO (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les autres dépenses du Centre de Ressources SALTO et n'est pas alimenté en 2023.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	0	0				
Totaux	0	0				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 12.11.02. – Programmes internationaux WBI - Région wallonne (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les autres dépenses des programmes internationaux de WBI - Région wallonne dont EURODYSSEE.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **39 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **39 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	39	39				
Totaux	39	39				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 12.11.03. – Activités EURODESK (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit ne sera plus alimenté en 2023.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	0	0				
Totaux	0	0				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 12.11.04. – Activités Programme européen - Chapitre 2 - Jeunesse

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit correspond au volet dépenses des programmes européens, notamment les coûts d'envoi des jeunes à l'étranger.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **300 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **300 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	300	300				
Totaux	300	300				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 12.11.05. – Programmes internationaux WBI - Communauté française (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les autres dépenses des programmes internationaux de WBI - CF

- Montant du crédit proposé : Engagement : **126 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **126 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	126	126				
Totaux	126	126				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 12.11.06. – Activités CES (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les dépenses accordées dans le cadre du Programme Corps européen de Solidarité.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **85 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **100 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2023	2024	2025	Exercices ultérieurs
Encours <2023	25	25				
Crédits 2023	85	85				
Totaux	85	100				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.00.01. – Activités du Programme Jeunesse en Action (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvrait les projets du Programme Jeunesse en Action, année 2013, qui est clôturé.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	0	0				
Totaux	0	0				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.00.02. – Contribution MCF dans les activités BEL'J (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les subventions accordées au BIJ dans le cadre du programme BEL'J financé par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **20 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **20 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	20	20				
Totaux	20	20				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.00.03. – Programmes internationaux WBI - Communauté française (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les subventions octroyées dans le cadre des programmes internationaux de WBI-Communauté française de Belgique.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **754 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **754 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	754	754				
Totaux	754	754				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.00.04. – Programmes internationaux WBI - Région wallonne (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les subventions octroyées dans le cadre des programmes internationaux de WBI - Région wallonne.

Cet AB couvre également le coût du programme EURODYSSEE :

Depuis 1987, la Région wallonne confie à l'Union wallonne des Entreprises la gestion du volet « Accueil des stagiaires étrangers en entreprises wallonnes » dans le cadre du programme EURODYSSEE.

L'UWE intervient également à la demande de WBI dans la mise en œuvre du volet « Envoi de stagiaires wallons à l'étranger » ainsi que dans le cadre d'actions de promotion du programme, de prospection de partenaires et de réunions des instances de gestion du programme.

Le programme EURODYSSEE permet un échange réciproque de jeunes de 18 à 30 ans, résidant en Wallonie, dans le cadre de la réalisation d'un stage dans une entreprise d'une des Régions d'Europe participant au programme.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **519 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **507 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2023	2024	2025	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0	0			
Crédits 2023	519	507	12			
Totaux	519	507	12			

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.00.05. – Programmes internationaux WBI - COCOF (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les subventions octroyées dans le cadre des programmes internationaux de WBI-COCOF. Il n'est pas prévu de l'alimenter en 2023.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	0	0				
Totaux	0	0				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.00.06. – Programmes découlant de dons et legs (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Il n'est pas prévu d'alimenter ce crédit en 2023.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	0	0				
Totaux	0	0				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.00.07. – Activités du Centre de Ressources SALTO (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les subventions accordées dans le cadre des activités du Centre de Ressources SALTO.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	0	0				
Totaux	0	0				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.00.08. – Activités du Programme européen - Chapitre 2 - Jeunesse

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les projets du Programme ERASMUS

- Montant du crédit proposé : Engagement : **3.385 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **3.000 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	3 385	3 000	385			
Totaux	3 385	3 000	385			

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.00.09. – Corps de Solidarité européen

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les subventions octroyées dans le cadre du Corps européen de Solidarité.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **1.287 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **2.000 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	713	713				
Crédits 2023	1.287	1 287				
Totaux	2.000	2.000				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

Programme 10 – Dépenses pour ordre

A.B. 12.11.01. – Divers (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à utiliser les recettes perçues par l'AB **16.20.01** *(cfr. supra)*

Il comprend les dépenses relatives

- aux implantations EIWB I et II refacturées à l'AWEX
- aux locaux du réseau à l'étranger et refacturées à l'AWEX
- à la gestion de l'emphytéose du bâtiment de la Délégation à Paris pour l'AWEX, la COCOF et le SPW
- à l'intervention de la Communauté germanophone dans les dépenses de la délégation à Berlin
- aux dépenses effectuées par le réseau de Délégations Wallonie-Bruxelles ou par WBI pour compte de tiers.

Le montant du crédit est identique à celui de 2022.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **2.300 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **2.300 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	2.300	2.300				
Totaux	2.300	2.300				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

Programme 99 – Plan de relance de la Wallonie

A.B. 11.11.01 – Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : Mise en évidence d'écosystèmes événements-patrimoine, comme facteurs d'attractivité pour la Wallonie (Projet PRW 191)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les dépenses relatives à l'engagement de 2 ETP dans le cadre du Plan de Relance 2021-2024 financé par l'UE à la suite la crise sanitaire mondiale de 2020-2021.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **200 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **200 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	200	200				
Totaux	200	200				

Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 12.11.01 – Renforcement rayonnement Wallonie – Ecosystèmes éven.-patrimoine (191) Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : Mise en évidence d'écosystèmes événements-patrimoine, comme facteurs d'attractivité pour la Wallonie (Projet PRW 191)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les dépenses relatives à la Fiche-projet 191 du Plan de Relance 2021-2024 financé par l'UE à la suite la crise sanitaire mondiale de 2020-2021 qui vise à la promotion en Belgique et à l'étranger de la Wallonie comme terre de Tourisme en mettant l'accent sur les évènements autour du Patrimoine wallon et les lieux à haute valeur touristique.

Cette campagne s'inscrit dans l'objectif de la NPI de mener une « diplomatie du Tourisme» et plus exactement dans la stratégie 2030 du tourisme wallon.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **650 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **650 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	650	650				
Totaux	650	650				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 12.11.02 – Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : campagnes d'information multicanale polarisée sur des atouts touristiques contribuant au rayonnement de la Wallonie (Projet PRW 192)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les dépenses relatives à la Fiche-projet 192 du Plan de Relance 2021-2024 financé par l'UE à la suite la crise sanitaire mondiale de 2020-2021 qui vise à la promotion en Belgique et à l'international de la Wallonie comme destination *via* des campagnes d'information autour des atouts touristiques de la région sur différents canaux de diffusion.

Cette campagne s'inscrit dans l'objectif de la NPI de mener une « diplomatie du Tourisme» et plus exactement dans la stratégie 2030 du tourisme wallon

- Montant du crédit proposé : Engagement : **400 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **400 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	400	400				
Totaux	400	400				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 12.11.03 – Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : campagnes d'information multicanale polarisée sur des événements et curiosités contribuant au rayonnement de la Wallonie (Projet PRW 193)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les dépenses relatives à la Fiche-projet 192 du Plan de Relance 2021-2024 financé par l'UE à la suite la crise sanitaire mondiale de 2020-2021 qui vise à la promotion à l'international de la Wallonie comme destination *via* des campagnes d'information autour de

grands évènements culturels ou autre organisés tout au long de l'année et des curiosités de la région wallonne sur différents canaux de diffusion.

Cette campagne s'inscrit dans l'objectif de la NPI de mener une « diplomatie du Tourisme» et plus exactement dans la stratégie 2030 du tourisme wallon

- Montant du crédit proposé : Engagement : **150 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **150 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	0	0				
Crédits 2023	150	150				
Totaux	150	150				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.00.01 – Renforcement rayonnement Wallonie – Ecosystèmes éven.-patrimoine (191) Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : Mise en évidence d'écosystèmes événements-patrimoine, comme facteurs d'attractivité pour la Wallonie (Projet PRW 191)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les subventions octroyées dans le cadre de la Fiche-projet 191 du Plan de Relance 2021-2024 financé par l'UE à la suite la crise sanitaire mondiale de 2020-2021.

Ce soutien permet aux opérateurs visés d'amplifier la portée des évènements majeurs à caractère culturel, sportif ou autre qu'ils organisent afin d'attirer de nouveaux visiteurs en provenance d'autres régions, en particulier hors des frontières belges.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **2.250 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **2.250 millier(s) d'euros**

Engagements		Paiements				
		2023	2024	2025	2026	Exercices ultérieurs
Encours <2023	80	80				
Crédits 2023	2 250	2 170	80			
Totaux	2 330	2 250	80			

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

****

Liste des acronymes et abréviations

AB	Article budgétaire
ADI	Académie de Droit international de La Haye
AFD	Agence française au Développement
AIMF	Association internationale des Maires francophones
ALAC	Agent de Liaison académique et culturelle
ALS	Agent de Liaison scientifique
APEFE	Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger
APNU	Association pour les Nations unies
AUF	Agence universitaire de la Francophonie
AWEX	Agence wallonne à l'Exportation
BIJ	Bureau international de la Jeunesse
CASIW	Cellule d'Appui pour la Solidarité internationale wallonne
CCA	Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel
CD	Crédits dissociés
CF	Communauté française de Belgique
CIF	Centre international pour la Formation
CLLD	Développement local mené par les acteurs locaux *(Community-Led Local Development)*
CMP	Commission mixte permanente
CONFEJES	Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie
CONFEMEN	Conférences des Ministres de l'Education des Etats et gouvernements de la Francophonie
COCOF	Commission communautaire française
CSA	Conseil supérieur de l'Audiovisuel
CES	Corps européen de Solidarité
CTE	Coopération territoriale européenne
CWB	Centre Wallonie-Bruxelles
CWBCI	Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération bilatérale indirecte
DGWB	Délégation générale Wallonie-Bruxelles
DO	Direction opérationnelle
EES	Etablissement(s) d'Enseignement supérieur
EIWB	Espace international Wallonie-Bruxelles
ELAN	Ecoles et langues nationales en Afrique (projet)
ELKT	Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai

EPRA	Plate-forme européenne des instances de régulation (*European platform of regulatory authorities)*
ERAIFT	École régionale postuniversitaire d'aménagement et de gestion intégrés des forêts tropicales
ESFAM	Ecole supérieure francophone d'Administration
EUNIC	EU National Institutes for Culture (Réseau) – Réseau des Instituts culturels nationaux de l'Union européenne
FEDER	Fonds européen de Développement régional
FINNOV	Réseau francophone de l'Innovation (Initiative)
FIPF	Fédération internationale des Professeurs de français
FNRS	Fonds national pour la Recherche scientifique
FrancoPREV	Réseau francophone de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violents pouvant conduire au terrorisme
FWB	Fédération Wallonie-Bruxelles
GAL	Groupe d'Action locale
GECT	Groupement européen de Coopération territoriale
GR	Grande Région (GECT)
HCDH	Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme
IFADEM	Initiative francophone pour la Formation à distance des Maîtres
IFAG	Institut francophone d'Administration et de Gestion
IFDD	Institut francophone pour le Développement durable
IFEF	Institut de la Francophonie pour l'Education et la Formation
IHRA	Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste *(International Holocaust Remembrance Alliance)*
IRENA	Agence internationale pour les Energies renouvelables *(International Renewable Energy Agency)*
ISO	Organisation internationale de normalisation (certification des normes)
JIF	Journée internationale de la Francophonie
LEADER	Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale
LiEU	Liaison Entreprises-Universités (réseau)
LKT	Lille-Kortrijk-Tournai (Eurométropole)
MCF	Ministère de la Communauté française (de Belgique)
MOT	Mission opérationnelle transfrontalière
OCDE	Organisation de coopération et de développement économique
OIF	Organisation internationale de la Francophonie
OIP	Organisme d'Intérêt public
OIT	Organisation internationale du Travail
OMS	Organisation mondiale de la Santé

OMT	Organisation mondiale du Tourisme
ONU	Organisation des Nations unies
PPEJ	Programme de Promotion de l'Entreprenariat des Jeunes
PME	Petites et Moyennes Entreprises
RDC	République démocratique du Congo
RW	Région wallonne
SPW	Service public de Wallonie
UCL	Université catholique de Louvain
UE	Union européenne
UNESCO	Organisation des Nations unies pour l'Education, la Science et la Culture
UWE	Union wallonne des Entreprises
WB	Wallonie-Bruxelles
WBA	Wallonie-Bruxelles Architecture
WBDM	Wallonie-Bruxelles Design et Mode
WBI	Wallonie-Bruxelles International
WBM	Wallonie-Bruxelles Musique
WBT	Wallonie-Belgique Tourisme
WBT/D	Wallonie-Bruxelles Théâtre et Danse

Budget initial des dépenses pour l'année budgétaire 2023

(En milliers EUR)

Ministre ordon-nateur	PR	A.B. 1-2 sec	A.B. 3-4 sec	A.B. n° ord.	Code fonction-nel	L I B E L L E S	Crédits initiaux 2023 – Crédits d'engagement	Crédits initiaux 2023 – Crédits de liquidation	Crédits initiaux 2022 – Crédits d'engagement	Crédits initiaux 2022 – Crédits de liquidation
						Wallonie-Bruxelles International				
						Programme 01 **Montants à payer aux personnes attachées à l'organisme**				
						Titre I DEPENSES COURANTES				
JE	01	11	11	01	01130	Rémunération du personnel, y compris les charges sociales	19.398	19.398	16.880	16.880
JE	01	11	11	03	01130	Indemnités couvrant des charges réelles	760	760	840	840
JE	01	11	11	06	01130	BIJ - Frais de personnel	72	72	65	65
JE	01	11	12	04	01130	Indemnités - Heures supplémentaires	12	12	20	20
JE	01	11	20	01	01130	Provision pension (part patronale)	2.106	2.106	1.370	1.370
JE	01	11	20	05	01130	Assurance complémentaire. Intervention patronale - carr ext.	140	140	140	140
JE	01	11	40	02	01130	Service social	140	140	140	140
JE	01	12	11	01	01130	Frais de bureau	420	420	418	418
JE	01	12	11	02	01130	Gestion du contentieux	20	20	20	20
JE	01	12	11	03	01130	Autres prestations et travaux par tiers	1.164	1.152	1.113	1.113
JE	01	12	11	04	01130	BIJ - Frais de fonctionnement	158	158	206	206
JE	01	12	11	07	01130	Formation professionnelle	75	75	125	125
JE	01	12	11	08	01130	Honoraires forfaitaires	0	0	0	0
JE	01	12	12	01	01130	Locaux et matériel	1.562	1.562	1.384	1.384
JE	01	21	10	01	01130	Charges financières	735	735	725	725
JE	01	21	10	02	01130	BIJ - Charges financières	8	8	2	2
						TOTAL pour le Titre I	26.770	26.758	23.448	23.448
						Titre II DEPENSES EN CAPITAL				
JE	01	71	12	01	01130	Acquisitions immobilières nouvelles	0	0	0	0
JE	01	74	22	01	01130	Aménagement de bâtiments	80	80	80	80
JE	01	74	22	02	01130	BIJ - Aménagement de bâtiments	20	20	0	0
JE	01	74	22	03	01130	Acquisitions nouvelles de biens meubles	174	929	1.393	754
JE	01	74	22	04	01130	BIJ - Acquisition mobilier et matériel	0	0	5	5
JE	01	91	10	01	01130	Amortissement d'emprunts	1.564	1.564	1.473	1.473
						TOTAL pour le Titre II	1.838	2.593	2.951	2.312
						TOTAL pour le programme 01	**28.608**	**29.351**	**26.399**	**25.760**
						Programme 02 **Visibilité Wallonie-Bruxelles**				
						Titre I DEPENSES COURANTES				
JE	02	12	11	01	01130	Visibilité internationale WB	534	594	779	779
JE	02	12	11	02	01130	Visibilité internationale WB - subventions	0	0	0	0
						TOTAL pour le Titre I	534	594	779	779
						TOTAL pour le programme 02	**534**	**594**	**779**	**779**
						Programme 03 **Programme d'évènements exceptionnels**				
						Titre I DEPENSES COURANTES				
JE	03	11	11	01	01130	Personnel dévolu à la Présidence belge	813	813	0	0
JE	03	12	11	01	01130	Evènements exceptionnels - CF	2.095	1.608	0	0
JE	03	12	11	02	01130	Evènements exceptionnels - RW	3.194	1.772	0	0
						TOTAL pour le Titre I	6.102	4.193	0	0
						TOTAL pour le programme 03	**6.102**	**4.193**	**0**	**0**

						Programme 04 **Représentation de la Communauté française et de la Région wallonne à l'étranger**				
						Titre I DEPENSES COURANTES				
JE	04	11	11	01	01130	Rémunérations du personnel engagé dans le cadre d'actions à l'étranger	7.757	7.757	7.317	7.317
JE	04	12	11	01	01130	Dépenses de toute nature concernant les représentations Wallonie-Bruxelles à l'étranger	5.466	5.466	5.349	5.349
JE	04	12	11	02	01130	Dépenses de toute nature concernant les représentations Wallonie-Bruxelles à l'étranger	2.200	2.200	0	0
						TOTAL pour le Titre I	15.423	15.423	12.666	12.666
						Titre II DEPENSES EN CAPITAL				
JE	04	84	22	01	01130	Aménagements de bâtiments	80	80	80	80
JE	04	84	22	02	01130	Acquisitions immobilières nouvelles	0	0	0	0
JE	04	84	22	03	01130	Acquisitions nouvelles de biens meubles	85	85	80	80
						TOTAL pour le Titre II	165	165	160	160
						TOTAL pour le programme 04	**15.588**	**15.588**	**12.826**	**12.826**
						Programme 05 **Secteur multilatéral**				
						Titre I DEPENSES COURANTES				
JE	05	12	11	01	01130	Dépenses de toute nature dans le domaine multilatéral CF	331	331	400	400
JE	05	12	11	02	01130	Dépenses de toute nature dans le domaine multilatéral RW	157	157	118	118
JE	05	33	00	01	01130	Subventions de projets dans le domaine multilatéral CF	1.216	1.198	1.634	1.054
JE	05	33	00	02	01130	Subventions de projets dans le domaine multilatéral RW	1.520	1.553	1.401	1.438
JE	05	33	00	03	01130	Actions cofinancées par l'Union européenne (DO 32) - RW	0	0	0	0
JE	05	35	40	01	01130	Cotisations à divers organismes multilatéraux CF	4.341	4.341	4.343	4.343
JE	05	35	40	02	01130	Cotisations à divers organismes multilatéraux RW	171	171	169	169
						TOTAL pour le Titre I	7.736	7.751	8.065	7.522
						TOTAL pour le programme 05	**7.736**	**7.751**	**8.065**	**7.522**

						Programme 06 **Secteur bilatéral**				
						Titre I DEPENSES COURANTES				
JE	06	12	11	01	01130	Dépenses de toute nature dans le domaine bilatéral - CF	1.324	1.320	1.414	1.368
JE	06	12	11	02	01130	Dépenses de toute nature dans le domaine bilatéral - RW	465	475	402	360
JE	06	33	00	01	01130	Subventions de projets dans le domaine bilatéral - CF	3.060	2.755	2.750	1.976
JE	06	33	00	02	01130	Subventions de projets dans le domaine bilatéral - RW	2.050	1.852	1.750	1.552
						TOTAL pour le Titre I	6.899	6.402	6.316	5.256
						Titre II DEPENSES EN CAPITAL				
JE	06	52	10	01	01130	Subventions patrimoniales dans le domaine bilatéral - CF	120	119	106	90
JE	06	52	10	02	01130	Subventions patrimoniales dans le domaine bilatéral - RW	131	131	157	174
						TOTAL pour le Titre II	251	250	263	264
						TOTAL pour le programme 06	**7.150**	**6.652**	**6.579**	**5.520**
						Programme 07 **Politiques sectorielles**				
						Titre I DEPENSES COURANTES				
JE	07	01	00	01	01130	~~COCOF~~ **(Supprimé)**	0	0	0	7
JE	07	12	11	01	01130	Dépenses de toute nature dans les politiques sectorielles CF	4.000	3.800	3.743	3.513
JE	07	12	11	02	01130	Dépenses de toute nature dans les politiques sectorielles RW	666	666	520	466
JE	07	12	11	03	01130	Dépenses de toute nature dans les politiques sectorielles Cocof	101	101	101	101
JE	07	12	11	04	01130	~~Plan de relance wallon~~ (Supprimé)	0	0	3.200	3.200
JE	07	33	00	01	01130	Subventions de projets dans les politiques sectorielles - CF	8.200	7.889	8.271	7.889
JE	07	33	00	02	01130	Subventions de projets dans les politiques sectorielles - RW	1.173	1.125	795	702
JE	07	33	00	03	01130	Subventions de projets dans les politiques sectorielles - RW	3.258	3.064	3.258	2.969
JE	07	33	00	04	01130	Subventions de projets dans les politiques sectorielles - Cocof	151	151	151	144
						TOTAL pour le Titre I	17.549	16.796	20.039	18.991
						Titre II DEPENSES EN CAPITAL				
JE	07	52	10	01	01130	Subventions patrimoniales dans les politiques sectorielles - CF	0	0	0	0
JE	07	52	10	02	01130	Subventions patrimoniales dans les politiques sectorielles - RW	0	0	0	0
JE	07	74	22	01	01130	Acquisitions nouvelles de biens meubles - CF	0	0	0	0
JE	07	74	22	02	01130	Acquisitions nouvelles de biens meubles - RW	0	0	0	0
						TOTAL pour le Titre II	0	0	0	0
						TOTAL pour le programme 07	**17.549**	**16.796**	**20.039**	**18.991**

						Programme 08 **Dépenses particulières** *Titre I DEPENSES COURANTES*				
JE	08	01	00	01	01130	Ristournes et non-valeurs	0	0	0	0
JE	08	01	00	02	01130	BIJ - Divers - Activités exceptionnelles	0	0	0	0
						TOTAL pour le Titre I	0	0	0	0
						TOTAL pour le programme 08	**0**	**0**	**0**	**0**
						Programme 09 **Activités du BIJ** *Titre I DEPENSES COURANTES*				
JE	09	12	11	01	01130	Activités Centre de Ressource SALTO	0	0	0	0
JE	09	12	11	02	01130	Programmes internationaux WBI - RW	39	39	39	39
JE	09	12	11	03	01130	Activités EURODESK	0	0	0	0
JE	09	12	11	04	01130	Activités Programme Européen - Chapitre 2 - Jeunesse	300	300	200	200
JE	09	12	11	05	01130	Programmes internationaux WBI - CF	126	126	126	126
JE	09	12	11	06	01130	Activités Corps de Solidarité Européen (CES)	85	100	100	100
JE	09	33	00	01	01130	Activités du programme Jeunesse en Action	0	0	0	0
JE	09	33	00	02	01130	Contribution MCF dans les activités (Bel'J)	20	20	20	20
JE	09	33	00	03	01130	Programmes internationaux WBI - CF	754	754	604	604
JE	09	33	00	04	01130	Programmes internationaux WBI - RW	519	507	513	501
JE	09	33	00	05	01130	Programmes internationaux WBI - COCOF	0	0	0	0
JE	09	33	00	06	01130	Programmes découlant des dons et legs	0	0	0	0
JE	09	33	00	07	01130	Activités Centre de Ressource SALTO	0	0	0	0
JE	09	33	00	08	01130	Activités Programme Européen - Chapitre 2 - Jeunesse	3.385	3.000	2.962	2.400
JE	09	33	00	09	01130	Corps de Solidarité Européen	1.287	2.000	1.127	2.000
						TOTAL pour le Titre I	6.515	6.846	5.691	5.990
						TOTAL pour le programme 09	**6.515**	**6.846**	**5.691**	**5.990**
						Programme 10 **Dépenses pour ordre** *Titre I DEPENSES COURANTES*				
JE	10	12	11	01	01130	Divers	2.300	2.300	2.300	2.300
						TOTAL pour le Titre I	2.300	2.300	2.300	2.300
						TOTAL pour le programme 10	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
						Programme 99 **Plan de relance wallon** *Titre I DEPENSES COURANTES*				
JE	99	11	11	01	01130	Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : Mise en évidence d'écosystèmes événements-patrimoine, comme facteurs d'attractivité pour la Wallonie (Projet PRW 191)	200	200	0	0
JE	99	12	11	01	01130	Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : Mise en évidence d'écosystèmes événements-patrimoine, comme facteurs d'attractivité pour la Wallonie (Projet PRW 191)	650	650	0	0
JE	99	12	11	02	01130	Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : campagnes d'information multicanale polarisée sur des atouts touristiques contribuant au rayonnement de la Wallonie (Projet PRW 192)	400	400	0	0
JE	99	12	11	03	01130	Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : campagnes d'information multicanale polarisée sur des événements et curiosités contribuant au rayonnement de la Wallonie (Projet PRW 193)	150	150	0	0

JE	99	33 00 01	01130	Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : Mise en évidence d'écosystèmes événements-patrimoine, comme facteurs d'attractivité pour la Wallonie (Projet PRW 191)	2.250	2.250	0	0
				TOTAL pour le Titre I	3.650	3.650		
				TOTAL pour le programme 99	**3.650**	**3.650**	**0**	**0**
				TOTAUX GENERAUX DES DEPENSES	**95.732**	**93.721**	**82.678**	**79.688**
				Total TITRE I - DEPENSES COURANTES	**93.478**	**90.713**	**79.304**	**76.952**
				Total TITRE II - DEPENSES DE CAPITAL	**2.254**	**3.008**	**3.374**	**2.736**