PARLEMENT

DE LA

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

SESSION 2023-2024

23 NOVEMBRE 2023

PROJET DE DÉCRET[1]

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

EXPOSÉ PARTICULIER

[1] Voir doc. 617 (2023-2024) n°1.

TABLE DES MATIÈRES

1 Exposé particulier 3
2 OAP de type 2 138
3 OAP de type 3 442

1 Exposé particulier

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

PROJET DE DÉCRET CONTENANT L'AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2023

EXPOSÉ PARTICULIER

Secteur budgétaire de
Monsieur Pierre-Yves JEHOLET
Ministre-Président

CHAPITRE I

SERVICES GÉNÉRAUX

DIVISION ORGANIQUE 01

Dotations au Parlement et au Médiateur de la Communauté française

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Parlement	37 041	37 041	36 360	36 360
2	Mediateur de la Communauté française	1 294	1 294	1 269	1 269
	Totaux (en milliers d'euros)	38 335	38 335	37 629	37 629

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

PROGRAMME 1 - Parlement

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation au Parlement de la Communauté française	41.10	11	CE-LL	37 041	37 041	36 360	36 360
TOTAL				37 041	37 041	36 360	36 360

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

11 - Charges diverses

41.10 11 Dotation au Parlement de la Communauté française

Crédit d'engagement

Réduction : - 681 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 681 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des paramètres macroéconomiques

PROGRAMME 2 - Mediateur de la Communauté française

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation au Parlement afin d'assurer le fonctionnement du service du Médiateur	41.10	20	CE-LL	1 294	1 294	1 269	1 269
TOTAL				1 294	1 294	1 269	1 269

20 - Fonctionnement

41.10 20 Dotation au Parlement afin d'assurer le fonctionnement du service du Médiateur

Crédit d'engagement

Réduction : - 25 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 25 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des paramètres macroéconomiques

DIVISION ORGANIQUE 06
Cabinets ministériels

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
4	Gouvernement de la Communauté française	3 664	3 664	3 683	3 683
9	Charges liées au Gouvernement de la Communauté française	2 819	2 819	2 810	2 810
	Totaux (en milliers d'euros)	6 483	6 483	6 493	6 493

PROGRAMME 4 - Gouvernement de la Communauté française

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Traitement et frais de représentation du Ministre-Président	11.01	41	CE-LL	134	134	131	131
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	11.02	41	CE-LL	3 530	3 530	3 552	3 552
TOTAL				3 664	3 664	3 683	3 683

41 - Cabinet du Ministre-Président

11.01 41 Traitement et frais de représentation du Ministre-Président

Crédit d'engagement

Réduction : - 3 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 3 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des paramètres macroéconomiques

11.02 41 Traitements et indemnités du personnel du cabinet

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 22 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 22 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert d'un EMR du cabinet de la Ministre F. Bertieaux suite au transfert de compétences

PROGRAMME 9 - Charges liées au Gouvernement de la Communauté française

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Gestion et exploitation de la Présidence - Contrats existants et petit entretien	12.04	91	CE-LL	434	434	455	455
Dotation pour les infrastructures des cabinets ministériels	41.01	91	CE-LL	2 385	2 385	2 355	2 355
TOTAL				2 819	2 819	2 810	2 810

91 - Loyers - Frais de fonctionnement

12.04 91 Gestion et exploitation de la Présidence - Contrats existants et petit entretien

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 21 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 21 milliers d'euros

Justification des crédits

Augmentation liée à la prise en charge du marché public pour les frais de gardiennage

41.01 91 Dotation pour les infrastructures des cabinets ministériels

Crédit d'engagement

Réduction : - 30 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 30 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des paramètres maroéconomiques et charges locatives

DIVISION ORGANIQUE 10

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

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
5	Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets	103	103	119	119
6	Charges liées au Gouvernement	124	124	107	107
	Totaux (en milliers d'euros)	227	227	226	226

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Indemnités et frais de couverture sociale spécifique des membres du Gouvernement	11.01	51	CE-LL	7	7	10	10
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 et frais de couverture "Protection juridique" pour les agents	12.08	52	CE-LL	96	96	109	109
TOTAL				103	103	119	119

51 - Dépenses de personnel

11.01 51 Indemnités et frais de couverture sociale spécifique des membres du Gouvernement

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 3 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 3 milliers d'euros

52 - Frais de fonctionnement

12.08 52 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 et frais de couverture "Protection juridique" pour les agents

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 13 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 13 milliers d'euros

Justification des crédits

Compensation à partir de l'AB 12.19-61 afin de prendre en charge l'augmentation des charges d'assurances

PROGRAMME 6 - Charges liées au Gouvernement

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services en matière de diffusion de l'information	12.08	61	CE-LL	56	56	55	55
Frais de fonctionnement du secrétariat du Gouvernement	12.19	61	CE-LL	68	68	52	52
TOTAL				124	124	107	107

61 - Dépenses de fonctionnement et diffusion de l'information

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 1 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des paramètres maroéconomiques

12.19 61 Frais de fonctionnement du secrétariat du Gouvernement

Crédit d'engagement

Réduction : - 16 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 16 milliers d'euros

Justification des crédits

Compensation vers l'AB 12.08-52 afin de prendre en charge l'augmentation des charges d'assurances

DIVISION ORGANIQUE 11

Affaires générales - Secrétariat général

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
2	Formation - Recrutement - Sélection - Contrôle médico-sportif	40	40	60	60
3	Devoir de mémoire et information, promotion, rayonnement de la culture française et de la Communauté française	23 935	23 935	22 890	22 890
5	Cabinets dissous	382	382	440	440
7	Corps interministériel des Commissaires du Gouvernement	1 412	1 412	1 445	1 445
9	Pilotage du budget de la Communauté française	59	59	118	118
	Totaux (en milliers d'euros)	25 828	25 828	24 953	24 953

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Fonds budgétaire en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport	01.01	20	FBM	40	40	60	60
TOTAL				40	40	60	60

20 - Action en matière de protection de la santé

01.01 20 Fonds budgétaire en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 20 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 20 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des dépenses suite à l'augmentation des recettes

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses de toute nature en matière de développement durable et de lutte contre le réchauffement climatique	12.11	31	CE-LL	800	800	388	388
Fonds budgétaire destiné à la répartition du bénéfice annuel de la Loterie nationale entre les attributaires (C)	01.01	36	FBM	23 135	23 135	22 502	22 502
TOTAL				23 935	23 935	22 890	22 890

31 - Informatique, promotion, rayonnement de la langue, de la culture française et de la Communauté française

12.11 31 Dépenses de toute nature en matière de développement durable et de lutte contre le réchauffement climatique

Crédit d'engagement

Réduction : - 412 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 412 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de 412 KEUR vers les AB suivantes :
o 230K EUR pour la mise en place de fontaines à eau dans les centres Adeps (Dotation des Infrastructures Sportives DO 15 AB 41.01-32);
o 182K EUR pour la mise en place de bornes électriques au centre de prêt de Naninne (Dotation pour les infrastructures culturelles DO 13 AB 41.01-22)

36 - Interventions diverses de la Loterie nationale

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 633 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 633 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation du montant en fonction de l'arrêté royal du 3/07/2023 déterminant le plan de répartition définitif des subsides de l'exercice 2022 de la Loterie Nationale.

PROGRAMME 5 - Cabinets dissous

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Traitements et indemnités quelconques des agents mis à disposition des Ministres sortant de charge	11.06	50	CE-LL	382	382	440	440
TOTAL				382	382	440	440

50 - Charges liées aux cabinets dissous

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 58 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 58 milliers d'euros

Justification des crédits

Estimations du SEPAC

PROGRAMME 7 - Corps interministériel des Commissaires du Gouvernement

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Rémunération du personnel autre que statutaire	11.04	70	CE-LL	1 412	1 412	1 445	1 445
TOTAL				1 412	1 412	1 445	1 445

70 - Frais de fonctionnement des Commissaires

11.04 70 Rémunération du personnel autre que statutaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 33 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 33 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des paramètres macroéconomiques

PROGRAMME 9 - Pilotage du budget de la Communauté française

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Subvention au Centre de recherches en économie régionale et politique économique (CERPE)	33.04	90	CE-LL	59	59	118	118
TOTAL				59	59	118	118

90 - Dépenses de toutes natures visant la réalisation d'analyses de dépenses

33.04 90 Subvention au Centre de recherches en économie régionale et politique économique (CERPE)

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 59 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 59 milliers d'euros

Justification des crédits

Suite à une erreur matérielle, la subvention annuelle au CERPE (destinée à financer le salaire d'un chercheur dans le cadre de l'établissement du rapport annuel sur les perspectives de la FWB) n'a pas été octroyée en 2022 et a été rattrapée sur les crédits 2023. L'AB est ainsi augmentée par compensation à partir de l'AB 01.01-90 DO 11 afin d'octroyer la subvention 2023.

DIVISION ORGANIQUE 14
Relations internationales et Fonds Européens

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Relations internationales	51 433	49 967	47 779	46 705
3	Diverses initiatives internationales dans les compétences communautaires	753	753	785	785
	Totaux (en milliers d'euros)	52 186	50 720	48 564	47 490

PROGRAMME 1 - Relations internationales

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Provision interdépartementale pour les dépenses liées à la Présidence belge de l'Union européenne en 2024	01.01	11	CE-LL	5 355	3 889	0	0
Dépenses inhérentes à des actions et manifestations diverses dans le cadre de la Présidence belge de l'Union Européenne	12.01	11	CE-LL	0	0	767	67
Dotation à Wallonie Bruxelles International	41.01	11	CE-LL	46 003	46 003	45 096	45 096
Subventions inhérentes à des actions et des manifestations diverses dans le cadre de la Présidence belge de l'Union Européenne	41.02	11	CE-LL	0	0	1 916	1 502
Subvention à l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique dans le cadre de la Francophonie	33.03	12	CE-LL	75	75	0	40
TOTAL				51 433	49 967	47 779	46 705

11 - Wallonie Bruxelles International

41.01 11 Dotation à Wallonie Bruxelles International

Crédit d'engagement

Réduction : - 907 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 907 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des paramètres macroéconomiques

01.01 11 Provision interdépartementale pour les dépenses liées à la Présidence belge de l'Union européenne en 2024

Crédit d'engagement

Réduction : - 5355 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 3889 milliers d'euros

Justification des crédits

La provision a été affinée en fonction de la répartition des crédits 2023 et 2024 et a été répartie vers les AB des administrations fonctionnelles

41.02 11 Subventions inhérentes à des actions et des manifestations diverses dans le cadre de la Présidence belge de l'Union Européenne

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1916 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1502 milliers d'euros

Justification des crédits

Compensation à partir de l'AB 01.01-11 de la DO 14 pour l'octroi d'une subvention à WBI pour la prise en charge des dépenses dans le cadre de la Présidence Belge de l'UE en 2024

12.01 11 Dépenses inhérentes à des actions et manifestations diverses dans le cadre de la Présidence belge de l'Union Européenne

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 767 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 67 milliers d'euros

Justification des crédits

Compensation à partir de l'AB 01.01-11 de la DO 14 pour la prise en charge du marché public Education et Sport dans le cadre de la Présidence Belge de l'UE en 2024

12 - Interventions diverses dans le cadre des relations internationales

33.03 12 Subvention à l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique dans le cadre de la Francophonie

Crédit d'engagement

Réduction : - 75 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 35 milliers d'euros

Justification des crédits

La convention conclue avec l'Académie prévoit un montant de 40 KEUR en CL en 2023. Les CE ont été entièrement engagés en 2022

PROGRAMME 3 - Diverses initiatives internationales dans les compétences communautaires

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Cotisations internationales et contributions	12.03	30	CE-LL	225	225	257	257
Dépenses inhérentes à des actions à des actions et interventions internationales dont des projets cofinancés – dépenses courantes	12.04	30	CE-LL	396	396	496	496
Dépenses inhérentes à des actions à des actions et interventions internationales dont des projets cofinancés – subventions	43.01	30	CE-LL	132	132	32	32
TOTAL				753	753	785	785

30 - Subventions - Cotisations et Interventions diverses - Recherches et enquêtes -Participation aux programmes européens

12.03 30 Cotisations internationales et contributions

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 32 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 32 milliers d'euros

Justification des crédits

Contribution CONFEMEN : 51.000 €
Contribution CERI : 28.000 €
Contribution SICI : 3.000 €
Contribution INES : 15.000 € (augmentation de 1.000 par rapport à l'année précédente.)
Contribution internationale PISA : 53.000 €
Cotisation "conférence européenne probation " pour les Maisons de Justice : 5.000 €
Enquête TALIS : 47.000 € *Enquête TALIS frais internationaux additionnels pour 2023 : 16260€*
AGE-GRAZ : 10.000 € *PISA 2025 Option TIC : 2681 €*
Contribution OCDE - PISA 2025 Option TIC : 2681 € ;
Contribution Centre européen Robert Schuman (jubilé 2023) : 2500 € ;
Contribution Conseil de l'Europe - Centre européen pour les langues vivantes (40,059% de 57 601,47€) : 23.074,57€

12.04 30 Dépenses inhérentes à des actions à des actions et interventions internationales dont des projets cofinancés – dépenses courantes

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 100 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 100 milliers d'euros

Justification des crédits

Compensation depuis l'AB 43.01-30 pour la prise en charge d'un marché public relatif à Erasmus +

43.01 30 Dépenses inhérentes à des actions à des actions et interventions internationales dont des projets cofinancés – subventions

Crédit d'engagement

Réduction : - 100 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 100 milliers d'euros

Justification des crédits

Compensation vers l'AB 12.04-30 pour la prise en charge d'un marché public relatif à Erasmus +

CHAPITRE II

SANTÉ, AFFAIRES SOCIALES, CULTURE, AUDIOVISUEL ET SPORT

DIVISION ORGANIQUE 15

Infrastructures de la Santé, des Affaires sociales, de la Culture et du Sport

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
3	Charges d'emprunt, investissements et subventions pour investissements du sport	15 780	15 780	16 106	16 106
	Totaux (en milliers d'euros)	15 780	15 780	16 106	16 106

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

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation pour les infrastructures sportives	41.01	32	CE-LL	15 780	15 780	16 106	16 106
TOTAL				15 780	15 780	16 106	16 106

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

32 - Centres sportifs

41.01 32 Dotation pour les infrastructures sportives

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 326 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 326 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des paramètres macroéconomiques et transfert de 230 KEUR depuis l'AB 12.11-31 de la DO 11 pour la mise en place de fontaines à eau dans les centres Adeps

DIVISION ORGANIQUE 26
Sport

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
0	Subsistance	1 535	935	1 210	947
1	Éducation physique et sport	19 662	19 717	19 922	19 993
2	Recherches et développement	690	635	505	397
3	Subventions diverses	12 622	12 619	15 681	15 678
4	Services sportifs extérieurs	665	816	677	704
	Totaux (en milliers d'euros)	35 174	34 722	37 995	37 719

PROGRAMME 0 - Subsistance

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Honoraires d'avocats, médecins ou plus généralement d'experts et de spécialistes externes à la Communauté française. Frais de justice. Jetons de présence, services, prestations. Frais de route et de séjour de personnes étrangères à l'administration de la Communauté française	12.01	01	CE-LL	35	35	57	57
Dépenses de consommation énergétique des centres sportifs : mazout, gaz, essence, électricité	12.03	03	CE-LL	650	650	811	753
Achat de machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre	74.01	04	CE-LL	25	25	20	20
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)	12.23	05	CE-LL	25	25	20	20
Paiement des polices d'assurance	12.27	07	CE-LL	800	200	302	97
TOTAL				1 535	935	1 210	947

01 - Biens et services

12.01 01 Honoraires d'avocats, médecins ou plus généralement d'experts et de spécialistes externes à la Communauté française. Frais de justice. Jetons de présence, services, prestations. Frais de route et de séjour de personnes étrangères à l'administration de la Communauté française

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 22 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 22 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation du crédit en fonction des besoins de subsistance de l'Administration

03 - Energie

12.03 03 Dépenses de consommation énergétique des centres sportifs : mazout, gaz, essence, électricité

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 161 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 103 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation du crédit en fonction des besoins de subsistance de l'Administration.

04 - Matériel durable

74.01 04 Achat de machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre

Crédit d'engagement

Réduction : - 5 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 5 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation du crédit en fonction des besoins de subsistance de l'Administration.

05 - Imprimés, publications, relations publiques

12.23 05 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)

Crédit d'engagement

Réduction : - 5 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 5 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation du crédit en fonction des besoins de subsistance de l'Administration.

07 - Assurances

12.27 07 Paiement des polices d'assurance

Crédit d'engagement

Réduction : - 498 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 103 milliers d'euros

Justification des crédits

Surréstimation des crédits liés aux assurances

PROGRAMME 1 - Éducation physique et sport

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Fonds budgétaire destiné à des dépenses de toute nature en vue de la promotion des activités sportives (C)	12.33	11	FBM	18 199	18 199	18 313	18 313
Dépenses de toute nature relatives à la gestion des centres sportifs	01.01	14	CE-LL	1 463	1 518	1 609	1 680
TOTAL				19 662	19 717	19 922	19 993

11 - Imprimés, publications, relations publiques

12.33 11 Fonds budgétaire destiné à des dépenses de toute nature en vue de la promotion des activités sportives (C)

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 114 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 114 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des recettes et des dépenses du fonds

14 - Centres sportifs

01.01 14 Dépenses de toute nature relatives à la gestion des centres sportifs

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 146 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 162 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation du crédit en fonction des besoins de subsistance des centres

PROGRAMME 2 - Recherches et développement

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Promotion du sport	12.30	21	CE-LL	690	635	505	397
TOTAL				690	635	505	397

21 - Promotion du sport et de l'ADEPS

12.30 21 Promotion du sport

Crédit d'engagement

Réduction : - 185 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 238 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation du crédit en fonction des besoins de l'Administration

PROGRAMME 3 - Subventions diverses

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Subventionnement forfaitaire du fonctionnement d'une association du sport scolaire et d'une association du sport dans l'enseignement supérieur reconnues	33.03	35	CE-LL	831	831	1 121	1 121
Subvention projet femmes et sports	33.07	35	CE-LL	100	100	100	100
Subventions forfaitaires de fonctionnement des fédérations sportives reconnues	33.20	35	CE-LL	7 606	7 606	9 894	9 894
Subventions forfaitaires de fonctionnement des fédérations sportives de loisirs reconnues	33.22	35	CE-LL	237	237	268	268
Subventionnement forfaitaire de fonctionnement des associations sportives reconnues à l'exception des associations du sport scolaire et du sport dans l'enseignement supérieur reconnues	33.23	35	CE-LL	250	250	340	340
Subventionnement forfaitaire de fonctionnement de la fédération sportive handisport et l'association sportive handisport de loisir	33.24	35	CE-LL	482	482	643	643
Subventions forfaitaires d'une association de fédérations sportives, de fédérations sportives de loisirs et d'associations sportives francophones reconnues	33.25	35	CE-LL	156	156	224	224
Subvention à une association inter-universitaire d'aide à la performance sportive – (CAPS ASBL)	33.32	35	CE-LL	700	700	735	735
Subventions de l'organisation de modules et de programmes sportifs de promotion et de développement du sport	33.33	35	CE-LL	2 260	2 257	2 356	2 353
TOTAL				12 622	12 619	15 681	15 678

35 - Subventions aux fédérations, ASBL, centres ou clubs sportifs

33.03 35 Subventionnement forfaitaire du fonctionnement d'une association du sport scolaire et d'une association du sport dans l'enseignement supérieur reconnues

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 290 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 290 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des paramètres macroéconomiques

33.07 35 Subvention projet femmes et sports

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

33.20 35 Subventions forfaitaires de fonctionnement des fédérations sportives reconnues

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 2288 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 2288 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des paramètres macroéconomiques

33.22 35 Subventions forfaitaires de fonctionnement des fédérations sportives de loisirs reconnues

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 31 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 31 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des paramètres macroéconomiques

33.23 35 Subventionnement forfaitaire de fonctionnement des associations sportives reconnues à l'exception des associations du sport scolaire et du sport dans l'enseignement supérieur reconnues

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 90 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 90 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des paramètres macroéconomiques

33.24 35 Subventionnement forfaitaire de fonctionnement de la fédération sportive handisport et l'association sportive handisport de loisir

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 161 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 161 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des paramètres macroéconomiques

33.25 35 Subventions forfaitaires d'une association de fédérations sportives, de fédérations sportives de loisirs et d'associations sportives francophones reconnues

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 68 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 68 milliers d'euros

33.32 35 Subvention à une association inter-universitaire d'aide à la performance sportive – (CAPS ASBL)

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 35 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 35 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des paramètres macroéconomiques

33.33 35 Subventions de l'organisation de modules et de programmes sportifs de promotion et de développement du sport

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 96 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 96 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des paramètres macroéconomiques

PROGRAMME 4 - Services sportifs extérieurs

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Achat de machines diverses, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre	74.01	43	CE-LL	665	816	677	704
TOTAL				665	816	677	704

43 - Equipement durable

74.01 43 Achat de machines diverses, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 12 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 112 milliers d'euros

Justification des crédits

Compensations à partir des AB 12.30-21 : 32KEUR en CE et 69 KEUR en CL

CHAPITRE III

ÉDUCATION, RECHERCHE ET FORMATION

DIVISION ORGANIQUE 40

Services communs, affaires générales et relations internationales

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
8	Actions fonds européens - initiatives diverses de la Région Wallonne et de la Région Bruxelles-Capitale en matière d'emploi	5 500	5 500	6 500	6 500
	Totaux (en milliers d'euros)	5 500	5 500	6 500	6 500

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

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

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Fonds budgétaire pour le financement de programmes d'actions ou de formation et de réinsertion professionnelles dans l'enseignement de promotion sociale	30.01	80	FBM	5 500	5 500	6 500	6 500
TOTAL				5 500	5 500	6 500	6 500

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

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

80 - Actions en matière de formation et de réinsertion professionnelles

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1000 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1000 milliers d'euros

Justification des crédits

Ce fonds sert au financement de programmes d'actions ou de formation et de réinsertions professionnelles dans l'enseignement de promotion sociale.
Augmentation du fonds de 1MEUR suite à :
- Adaptation des moyens à l'évolution des paramètres macroéconomiques
- Coûts pédagogiques : réception de moyens supplémentaires de l'AFSE

DIVISION ORGANIQUE 56
Enseignement de Promotion Sociale

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
4	Dépenses de personnel des écoles de promotion sociale	230 087	230 087	238 349	238 349
5	Fonctionnement des écoles de promotion sociale	7 496	7 496	6 475	6 475
6	Initiatives diverses de la Région Wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'emploi	2 159	2 159	2 259	2 259
7	Lutte contre l'échec scolaire - divers	1 718	1 718	1 709	1 709
	Totaux (en milliers d'euros)	241 460	241 460	248 792	248 792

PROGRAMME 4 - Dépenses de personnel des écoles de promotion sociale

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Personnel statutaire	11.03	40	CE-LNL	56 743	56 743	59 807	59 807
Personnel statutaire	11.03	41	CE-LNL	3 874	3 874	3 909	3 909
Subventions-traitements	43.01	43	CE-LNL	106 878	106 878	109 867	109 867
Subventions-traitements	44.01	44	CE-LNL	62 592	62 592	64 766	64 766
TOTAL				230 087	230 087	238 349	238 349

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

11.03 40 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 3064 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 3064 milliers d'euros

Justification des crédits

Nouveau calcul des AB traitements et Transfert de crédit (67K) depuis l'AB 12.01-02 de la DO 58 pour le projet de formation en ligne des détenus via le dispositif Cell-Learning.

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

11.03 41 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 35 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 35 milliers d'euros

Justification des crédits

Nouveau calcul des AB traitements

43 - Ecoles officielles subventionnées - Subventions - Traitements

43.01 43 Subventions-traitements

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 2989 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 2989 milliers d'euros

Justification des crédits

Nouveau calcul des AB traitements

44 - Ecoles libres subventionnées - Subventions - Traitements

44.01 44 Subventions-traitements

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 2174 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 2174 milliers d'euros

Justification des crédits

Nouveau calcul des AB traitements

PROGRAMME 5 - Fonctionnement des écoles de promotion sociale

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation globale	41.23	50	CE-LL	1 750	1 750	1 352	1 352
Frais pour la formation continuée	43.08	54	CE-LL	131	131	130	130
Subventions forfaitaires	43.23	54	CE-LL	3 849	3 849	3 408	3 408
Subventions forfaitaires	44.23	55	CE-LL	1 766	1 766	1 585	1 585
TOTAL				7 496	7 496	6 475	6 475

50 - Ecoles de la Communauté - Frais de fonctionnement

41.23 50 Dotation globale

Crédit d'engagement

Réduction : - 398 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 398 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation du calcul de la Saint Boniface

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

43.08 54 Frais pour la formation continuée

Crédit d'engagement

Réduction : - 1 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des paramètres macroéconomiques

43.23 54 Subventions forfaitaires

Crédit d'engagement

Réduction : - 441 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 441 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation du calcul de la Saint Boniface

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

44.23 55 Subventions forfaitaires

Crédit d'engagement

Réduction : - 181 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 181 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation du calcul de la Saint Boniface

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement de promotion sociale	11.05	60	CE-LNL	2 159	2 159	2 259	2 259
TOTAL				2 159	2 159	2 259	2 259

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

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 100 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 100 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des paramètres macroéconomiques

PROGRAMME 7 - Lutte contre l'échec scolaire - divers

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses de toute nature en relation avec la mise en oeuvre de mesures de discrimination positive	01.01	70	CE-LNL	1 718	1 718	1 709	1 709
TOTAL				1 718	1 718	1 709	1 709

70 - Initiatives diverses

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 9 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 9 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des paramètres macroéconomiques

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

PROJET DE DÉCRET CONTENANT L'AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2023

EXPOSÉ PARTICULIER

Secteur budgétaire de
Monsieur Frédéric DAERDEN
Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur WBE

CHAPITRE I
SERVICES GÉNÉRAUX
DIVISION ORGANIQUE 06
Cabinets ministériels

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
4	Gouvernement de la Communauté française	134	134	131	131
	Totaux (en milliers d'euros)	134	134	131	131

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

PROGRAMME 4 - Gouvernement de la Communauté française

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Traitement et frais de représentation du Ministre	11.01	42	CE-LL	134	134	131	131
TOTAL				134	134	131	131

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

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

11.01 42 Traitement et frais de représentation du Ministre

Crédit d'engagement

Réduction : - 3 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 3 milliers d'euros

Justification des crédits

Ajustement sur base des dernières prévisions d'indexation.

DIVISION ORGANIQUE 11

Affaires générales - Secrétariat général

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
0	Subsistance	875 878	856 111	482 490	473 970
1	Secretariat général	2 914	3 605	1 609	2 238
2	Formation - Recrutement - Sélection - Contrôle médico-sportif	2 592	2 592	2 517	2 517
3	Devoir de mémoire et information, promotion, rayonnement de la culture française et de la Communauté française	10 190	10 190	2 374	2 257
9	Pilotage du budget de la Communauté française	1 000	1 164	658	822
	Totaux (en milliers d'euros)	892 574	873 662	489 648	481 804

PROGRAMME 0 - Subsistance

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses de toute nature en matière de modernisation et de développement de la qualité	01.02	01	CE-LL	389	562	1 090	1 263
Personnel statutaire	11.03	01	CE-LNL	183 869	183 869	185 547	185 547
Personnel autre que statutaire	11.04	01	CE-LNL	218 497	218 497	220 285	220 285
Indemnités de préavis	11.05	01	CE-LNL	792	792	811	811
Personnel détaché - Remboursement de traitements	11.09	01	CE-LL	510	510	442	442
Personnel détaché et pensionné - Dépenses diverses	11.10	01	CE-LNL	7 890	7 890	8 147	8 147
Provision en vue des négociations sectorielles avec le secteur non marchand	01.02	02	CE-LL	0	0	0	77
Provision en vue de couvrir les charges résultant d'une augmentation de l'index	01.03	02	CE-LL	300 227	300 227	0	0
Provision pour interruption de carrières	01.07	02	CE-LL	9 011	9 011	10 822	10 822
Provision convention sectorielle 2021-2022	01.11	02	CE-LL	1 643	1 643	1 602	1 602
Provision pour couvrir les coûts exceptionnels liés aux inondations de juillet 2021	01.13	02	CE-LL	0	0	3 263	3 263
Provision pour couvrir le renforcement et la régularisation des engagements pluriannuels	01.14	02	CE-LL	20 000	0	11 283	0
Financement d'urgence visant à soutenir les secteurs dépendant de la Fédération Wallonie-Bruxelles suite à la crise du coût de l'énergie	01.15	02	CE-LL	85 000	85 000	20 000	22 507
Provision en vue des négociations sectorielles dans le secteur non-marchand	01.20	02	CE-LL	30 571	30 571	459	459
Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux et dépenses d'entretien	12.02	02	CE-LL	9 177	9 172	10 392	10 392
Indemnités généralement quelconques au personnel de la Communauté française pour charges réelles et dégâts matériels, ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service (y compris l'intervention de la Communauté française - employeur dans le prix des abonnements)	12.05	02	CE-LL	3 917	3 925	3 927	3 927
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services en matière de communication et d'information	12.06	02	CE-LL	393	450	282	301
Dépenses de toute nature en matière de droits d'auteur	12.09	02	CE-LL	111	111	172	172

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Achat de machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre	74.01	02	CE-LL	915	915	936	936
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services et remboursement de frais	12.01	03	CE-LL	2 532	2 532	2 507	2 507
Assurances	12.02	03	CE-LL	400	400	485	472
Contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française	12.36	06	CE-LL	34	34	38	38
TOTAL				875 878	856 111	482 490	473 970

01 - Dépenses de personnel

01.02 01 Dépenses de toute nature en matière de modernisation et de développement de la qualité

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 701 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 701 milliers d'euros

Justification des crédits

Le Centre d'expertise coordination et dévélloppement stratégique a pour mission de soutenir le Ministère dans l'amélioration de ses pratiques, de son pilotage et des services offerts aux usagers. De ce fait, elle est amenée à faire appel à de la consultance externe pour plusieurs projets, études et analyses. En outre, la Direction qualité et pilotage stratégique a repris une partie des missions d'eWbs dont le suivi de la mise en oeuvre du Single Digaital Gataway et les dépenses récurrentes de consultance pour Mon espace. L'augmentation de 701k€ CE/CL en provenance de l'AB 41.01.14 de la DO11 "contribution au service commun e-wbs" sontliés à la reprise de ces Missions par la DQPS.

11.03 01 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1678 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1678 milliers d'euros

Justification des crédits

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

11.04 01 Personnel autre que statutaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1788 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1788 milliers d'euros

Justification des crédits

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

11.05 01 Indemnités de préavis

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 19 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 19 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation technique de l'administration : Augmentation de 19k € CE/CL lié à l'indexation

11.09 01 Personnel détaché - Remboursement de traitements

Crédit d'engagement

Réduction : - 68 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 68 milliers d'euros

Justification des crédits

-68k € CE/CL sont liés à l'indexaion et à l'arrêt d'un remboursement d'un agent auprès de WBI.

11.10 01 Personnel détaché et pensionné - Dépenses diverses

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 257 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 257 milliers d'euros

Justification des crédits

Cet article de base permet de rembourser des traitements d'agents détachés de l'enseignement. Le montant de cet article a été estimé selon la même méthodologie que les AB traitement de l'AGE (sur base des liquidations des traitements des 12 derniers mois) et projection du coût en 2023 sur base notamment des paramètres d'inflation les plus récents.

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

01.02 02 Provision en vue des négociations sectorielles avec le secteur non marchand

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 77 milliers d'euros

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 300227 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 300227 milliers d'euros

Justification des crédits

À l'ajustement 2023, la provision est remise à zéro car l'indexation est directement intégrée dans les crédits des AB concernés.

01.07 02 Provision pour interruption de carrières

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1811 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1811 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation sur base des informations transmises par le Fédéral (ONEM) tenant compte notamment de l'évolution du nombre d'interruptions de carrière.

01.11 02 Provision convention sectorielle 2021-2022

Crédit d'engagement

Réduction : - 41 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 41 milliers d'euros

Justification des crédits

Adpatation des crédits suite à l'adapation de l'index

01.13 02 Provision pour couvrir les coûts exceptionnels liés aux inondations de juillet 2021

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 3263 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 3263 milliers d'euros

Justification des crédits

L'augmentation des crédits à l'ajustement est liée à la prise d'un mécanismes complémentaires de soutien aux opérateurs culturels non subventionnés structurellement et qui ont subis des dégâts infrastructurels durant les inondations du mois de juillet 2021. Cette aumgentation permet donc de doter le SACA CUR en vue de la prise en charge de ce mécanisme complémentaire.

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 8717 milliers d'euros

Crédit de liquidation

01.15 02 Financement d'urgence visant à soutenir les secteurs dépendant de la Fédération Wallonie-Bruxelles suite à la crise du coût de l'énergie

Crédit d'engagement

Réduction : - 65000 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 62493 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation du montant de la provision aux besoins, cf. exposé général.

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 30112 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 30112 milliers d'euros

Justification des crédits

L'AB a été crédité à l'initial 2023 d'un montant de 30.571 k€ répartis comme suit : 19.857 k€ pour les accords 2017/2019 et 10.714 k€ pour les nouveaux accords 2022/2023 (intégration progressive de 35.000 k€ conformément à la décision du 1er juillet 2022dont 5.000 k € en 2022 indexés en 2023 et 5.000 k€ complémentaires non indexés en 2023).
Suite à l'évolution des paramètres macroéconomiques, à la répartition déjà opérée sur base de l'accord 2017/2019 vers les secteurs

bénéficiaires du NM (-19.479 k€) et aux répartitions sur base de l'accord 2022/2025), les crédits à l'ajusté 2023 s'élèventà 459 k€. Ceci représente le résiduel des mesures de l'accord 2022-2025 selon les estimations actuelles. Pour plus de détails, il ya lieu de se référer à l'exposé général du Ministre.

12.02 02 Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux et dépenses d'entretien

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1215 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1220 milliers d'euros

Justification des crédits

L'augmentation des crédits à l'ajustement est due à l'augmentation des prix généralisée, notamment les frais postaux (+14%), les frais de téléphonie fixe (+77%), les frais de gardinnage (+20%), les frais de nettoyage (+12,5%), les fournitures sanitaires (+22%), etc.

12.05 02 Indemnités généralement quelconques au personnel de la Communauté française pour charges réelles et dégâts matériels, ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service (y compris l'intervention de la Communauté française - employeur dans le prix des abonnements)

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 10 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 2 milliers d'euros

Justification des crédits

L'aumgentation à l'ajustement est liée à l'indexation des indemnités de déplacement.

12.06 02 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services en matière de communication et d'information

Crédit d'engagement

Réduction : - 111 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 149 milliers d'euros

Justification des crédits

La diminution à l'ajustement est liée à l'avancée réelle des projets et à l'application du budget base zéro.

12.09 02 Dépenses de toute nature en matière de droits d'auteur

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 61 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 61 milliers d'euros

Justification des crédits

L'aumgentation à l'ajustement est liée à la nouvelle charge "UNISONO" relative à la diffusion de musique dans les bureaux des agents du Ministère. Les moyens additionnels prévus à l'ajustement permettent de couvrir l'année 2023 et les années antérieures pour lesquelles aucune indemnités n'a été versée à UNISONO

74.01 02 Achat de machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 21 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 21 milliers d'euros

Justification des crédits

L'augmentation des crédits à l'ajustement est liée à une compensation budgétaire provenant de la DO18 en vue de l'acquisition de véhicules pour l'AGMJ.

03 - Responsabilité de la Communauté française - Service Juridique

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 25 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 25 milliers d'euros

Justification des crédits

La diminution des crédits à l'ajustement est liée à une compensation budgétaire vers les AB traitements en vue du recrutement d'un agent supplémentaire pour le CEJ.

12.02 03 Assurances

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 85 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 72 milliers d'euros

Justification des crédits

L'aumgentation des crédits à l'ajustement est liée au nouveau marché assurance dont les primes sont plus élevées et à la prise en charge de la prime de régularisation 2022 relative aux kilomètres parcourus pour mission.

06 - Médecine du travail

12.36 06 Contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 4 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 4 milliers d'euros

Justification des crédits

L'aumgentation des crédits à l'ajustement est liée à l'indexation des prestations.

PROGRAMME 1 - Secretariat général

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Contribution au service commun "e-WBS"	41.01	14	CE-LL	2 096	2 725	1 330	1 959
Contribution au SDG (single digital gateway)	41.02	14	CE-LL	818	880	279	279
TOTAL				2 914	3 605	1 609	2 238

14 - E-Wallonie-Bruxelles Simplification

41.01 14 Contribution au service commun "e-WBS"

Crédit d'engagement

Réduction : - 766 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 766 milliers d'euros

Justification des crédits

La diminution est liée à la scission du service e-wbs et à la reprise d'une partie de ses missions par la CF. Ces crédits sont transférés pour partie vers les AB 11.04.01 de la DO11 et 01.02.01 de la DO11

41.02 14 Contribution au SDG (single digital gateway)

Crédit d'engagement

Réduction : - 539 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 601 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits en fonction des pévisions communiquées par l'ASA

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation à l'Ecole d'administration publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie	41.02	21	CE-LL	2 592	2 592	2 517	2 517
TOTAL				2 592	2 592	2 517	2 517

21 - Formation - Recrutement - Sélection

41.02 21 Dotation à l'Ecole d'administration publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie

Crédit d'engagement

Réduction : - 75 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 75 milliers d'euros

Justification des crédits

diminution de 75.000 euros due à l'actualisation des nouveaux paramètres économiques

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Initiative en matière de lutte contre le racisme	01.03	32	CE-LL	164	164	142	142
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services. Actions diverses dans le domaine de l'égalité des chances en Communauté française	12.30	32	CE-LL	152	152	53	53

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Initiatives en lien avec l'Egalité des chances, la lutte contre toutes formes de discrimination, l'interculturalité et la Citoyenneté en FWB	33.02	32	CE-LL	1 941	1 941	2 179	2 062
Provision pour dépenses de personnel et d'informatique dans le cadre du Pacte d'Excellence	01.01	35	CE-LL	7 933	7 933	0	0
TOTAL				10 190	10 190	2 374	2 257

32 - Egalité des chances

01.03 32 Initiative en matière de lutte contre le racisme

Crédit d'engagement

Réduction : - 22 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 22 milliers d'euros

12.30 32 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services. Actions diverses dans le domaine de l'égalité des chances en Communauté française

Crédit d'engagement

Réduction : - 99 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 99 milliers d'euros

33.02 32 Initiatives en lien avec l'Egalité des chances, la lutte contre toutes formes de discrimination, l'interculturalité et la Citoyenneté en FWB

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 238 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 121 milliers d'euros

Justification des crédits

une demande de 117,000 euros en CE a été rencontrée afin de prendre en considération des engagements pluriannuels (PRISME, Handi volley)

35 - Initiatives dans le domaine de l'éducation

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 7933 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 7933 milliers d'euros

Justification des crédits

Pour l'ajustement 2023, la provision est mise à zéro étant donné la non-affectation des soldes des initiatives prévues par le Pacte d'Excellence en 2023.

PROGRAMME 9 - Pilotage du budget de la Communauté française

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses de toutes natures visant la réalisation d'analyses de dépenses	01.01	90	CE-LL	1 000	1 164	658	822
TOTAL				1 000	1 164	658	822

90 - Dépenses de toutes natures visant la réalisation d'analyses de dépenses

01.01 90 Dépenses de toutes natures visant la réalisation d'analyses de dépenses

Crédit d'engagement

Réduction : - 342 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 342 milliers d'euros

Justification des crédits

Cette diminution est un transfert de crédits vers les AB de la fonction publique afin de couvrir le coût des traitements du personnel de la cellule "revue des dépenses" engagés à partir de 2023.

DIVISION ORGANIQUE 12
Informatique

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Informatique et bureautique	116 978	116 978	114 672	114 672
	Totaux (en milliers d'euros)	116 978	116 978	114 672	114 672

PROGRAMME 1 - Informatique et bureautique

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication (ETNIC)	41.01	14	CE-LL	116 978	116 978	114 672	114 672
TOTAL				116 978	116 978	114 672	114 672

14 - Dotation ETNIC - Cyberécoles

41.01 14 Dotation à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication (ETNIC)

Crédit d'engagement

Réduction : - 2306 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 2306 milliers d'euros

Justification des crédits

Diminution liée à l'évolution de l'IPC par rapport à l'initial.

DIVISION ORGANIQUE 13
Gestion des Immeubles

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Immeubles de la Communauté française	29 276	29 276	59 875	59 875
	Totaux (en milliers d'euros)	29 276	29 276	59 875	59 875

PROGRAMME 1 - Immeubles de la Communauté française

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation pour les infrastructures administratives	41.01	11	CE-LL	29 276	29 276	29 875	29 875
Dotation pour le Master Plan des infrastructures de la Communauté française hors scolaire	41.03	11	CE-LL	0	0	30 000	30 000
TOTAL				29 276	29 276	59 875	59 875

11 - Gestion des immeubles de la Communauté française

41.01 11 Dotation pour les infrastructures administratives

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 599 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 599 milliers d'euros

Justification des crédits

L'aumgentation des crédits à l'ajustement est liée d'une part à l'augmentation de l'indexation des loyers, taxes et précomptes, et d'autre part à une diminution des coûts de l'énergie.

41.03 11 Dotation pour le Master Plan des infrastructures de la Communauté française hors scolaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 30000 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 30000 milliers d'euros

Justification des crédits

L'aumgentation des crédits à l'ajustement est liée à la mise en place d'une provision en vue de financer le Master Plan des infrastructures propriétés de la FWB, et en vue d'y réaliser la nécessaire transition énergétique.

CHAPITRE II
SANTÉ, AFFAIRES SOCIALES, CULTURE, AUDIOVISUEL ET SPORT
DIVISION ORGANIQUE 19
Enfance

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Office de la naissance et de l'enfance	2 841	2 841	2 752	2 752
	Totaux (en milliers d'euros)	2 841	2 841	2 752	2 752

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

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Provision dérive barémique	01.03	11	CE-LL	2 841	2 841	2 752	2 752
TOTAL				2 841	2 841	2 752	2 752

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

11 - Office de la Naissance et de l'Enfance

01.03 11 Provision dérive barémique

Crédit d'engagement

Réduction : - 89 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 89 milliers d'euros

CHAPITRE III

ÉDUCATION, RECHERCHE ET FORMATION

DIVISION ORGANIQUE 40

Services communs, affaires générales et relations internationales

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
2	Provisions pour charges diverses	4 300	4 300	1 958	1 958
	Totaux (en milliers d'euros)	4 300	4 300	1 958	1 958

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

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

PROGRAMME 2 - Provisions pour charges diverses

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Provision négociations sectorielles dans l'Enseignement	01.07	21	CE-LL	4 300	4 300	1 958	1 958
TOTAL				4 300	4 300	1 958	1 958

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

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

21 - Provisions diverses

01.07 21 Provision négociations sectorielles dans l'Enseignement

Crédit d'engagement

Réduction : - 2342 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 2342 milliers d'euros

Justification des crédits

La provision concerne les dernières négociations sectorielles dans l'Enseignement, dont une enveloppe de 20.000.000 millions € est prévue pour 2023 (10 millions d'euros supplémentaires comparés à l'année 2022). La majorité des montants a été répartie vers les AB fonctionnels afin de permettre le financement des différentes initiatives des accords sectoriels 2021-2024. Une partie reste provisionnée sur l'AB pour les mesures suivantes : prime pour le personnel ouvrier, reconnaissance de l'experience professionnelle hors enseignement à l'ensemble du personnel enseignant en Hautes Ecoles, et pour une mesure à définir relative au statut d'enseignant chercheur. La décomposition du montant prévu pour l'ajusté 2023 est présentée dans les exposés de la Ministre denement supérieur et de la Ministre de l'Éducation au sein de leurs AB respectifs.

DIVISION ORGANIQUE 42

Dotation à Wallonie-Bruxelles Enseignement WBE

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Frais généraux	36 628	36 628	33 502	33 502
	Totaux (en milliers d'euros)	36 628	36 628	33 502	33 502

PROGRAMME 1 - Frais généraux

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation à la Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE)	41.01	11	CE-LL	36 628	36 628	33 502	33 502
TOTAL				36 628	36 628	33 502	33 502

11 - Dotation à WBE

41.01 11 Dotation à la Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE)

Crédit d'engagement

Réduction : - 3126 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 3126 milliers d'euros

Justification des crédits

La diminution à l'ajustement est liée à la mise à jour des paramètres d'indexation, plus faible que prévu, et au recalcul des coûts de personnel, au regard des engagements réellement effectués.

DIVISION ORGANIQUE 44
Bâtiments scolaires

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
0	Fonctionnement des fonds bâtiments scolaires et des institutions succédant au fonds national de garantie	176 874	176 874	182 717	182 931
	Totaux (en milliers d'euros)	176 874	176 874	182 717	182 931

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Programme prioritaire de travaux PPT	01.06	01	CE-LL	57 374	57 374	61 536	61 536
Entretien du parc de modules, leur déplacement et le renouvellement des permis d'urbanisme.	12.05	01	CE-LL	190	190	340	393
Dotation au service à gestion séparée - Fonds des Bâtiments scolaires de la Communauté française	61.01	01	CE-LL	42 551	42 551	45 262	45 262
Dotation au service à gestion séparée - Fonds des Bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné	61.02	01	CE-LL	24 982	24 982	24 196	24 196
Dotation au service à gestion séparée - Fonds de création de places pour les bâtiments de l'enseignement obligatoire	61.04	01	CE-LL	26 824	26 824	26 544	26 544
Loyers versés aux sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires (SPABS)	12.06	02	CE-LL	24 815	24 815	24 701	24 701
Subventions aux sociétés immobilières créées par le décret du 5 juillet 1993	33.01	02	CE-LL	138	138	138	299
TOTAL				176 874	176 874	182 717	182 931

01 - Fonctionnement des Bâtiments scolaires

01.06 01 Programme prioritaire de travaux PPT

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 4162 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 4162 milliers d'euros

Justification des crédits

L'aumgentation des crédits à l'ajustement est liée, d'une part à la diminution d'indexation (modification des paramètre macroéconomique) et d'autre part à une compensation budgétaire prevenant du SACA création de places, duquel des réserves sont vers le compte centralisateur de la FWB en vue de compenser l'augmentation du PPT.

12.05 01 Entretien du parc de modules, leur déplacement et le renouvellement des permis d'urbanisme.

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 150 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 203 milliers d'euros

Justification des crédits

L'augmentation de crédit à l'ajustement est liée à la réévaluation du nombre de modules à entretenir et déplacer. Cette augmentation est compensée par l'AB 61.04

61.01 01 Dotation au service à gestion séparée - Fonds des Bâtiments scolaires de la Communauté française

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 2711 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 2711 milliers d'euros

Justification des crédits

La diminution à l'ajustement est liée à la révision des paramètres macro économique moins élevés que prévu à l'initial.

61.02 01 Dotation au service à gestion séparée - Fonds des Bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné

Crédit d'engagement

Réduction : - 786 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 786 milliers d'euros

Justification des crédits

La diminution à l'ajustement est liée à la révision des paramètres macro économique moins élevés que prévu à l'initial.

61.04 01 Dotation au service à gestion séparée - Fonds de création de places pour les bâtiments de l'enseignement obligatoire

Crédit d'engagement

Réduction : - 280 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 280 milliers d'euros

Justification des crédits

La diminution à l'ajustement est liée à la révision des paramètres macro économique moins élevés que prévu à l'initial, ainsi qu'à la compensation de l'augmentation de l'AB 12.05

02 - Subventions - Loyers - Divers

12.06 02 Loyers versés aux sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires (SPABS)

Crédit d'engagement

Réduction : - 114 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 114 milliers d'euros

Justification des crédits

La diminution à l'ajustement est liée à la révision des paramètres macro économique moins élevés que prévu à l'initial.

33.01 02 Subventions aux sociétés immobilières créées par le décret du 5 juillet 1993

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 161 milliers d'euros

Justification des crédits

L'aumgentation des crédits de liquidation à l'ajustement est liée à la nécessité de liquidé des subventions années antérieures qui n'avaient pas pu être liquidées par faute de complétude des dossiers remis.

CHAPITRE IV
DETTE PUBLIQUE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE
DIVISION ORGANIQUE 85
Dette directe

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Service de la dette directe	4 616	4 616	0	0
	Totaux (en milliers d'euros)	4 616	4 616	0	0

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

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

PROGRAMME 1 - Service de la dette directe

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
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	21.01	10	CE-LL	4 616	4 616	0	0
TOTAL				4 616	4 616	0	0

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

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

10 - Amortissements et charges d'intérêt - Papier commercial

21.01 10 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

Crédit d'engagement

Réduction : - 4616 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 4616 milliers d'euros

Justification des crédits

Ces crédits étaient prévus pour couvrir les intérêts de rythme et/ou soldes dus à la Trésorerie fédérale. Ce mécanisme n'a toutefois pas été appliqué ces dernières années et il est, dès lors, proposé de supprimer ces crédits.

CHAPITRE V

DOTATIONS À LA RÉGION WALLONNE ET À LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE

DIVISION ORGANIQUE 90

Dotations à la Région Wallonne et à la Commission Communautaire française

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Dotations à la Région Wallonne et à la Commission Communautaire française	567 630	567 630	553 685	553 685
	Totaux (en milliers d'euros)	567 630	567 630	553 685	553 685

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

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

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation à la Région wallonne	45.01	11	CE-LL	442 405	442 405	429 819	429 819
Dotation à la Commission communautaire française	45.02	11	CE-LL	125 225	125 225	123 866	123 866
TOTAL				567 630	567 630	553 685	553 685

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

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

11 - Région Wallonne - Cocof

45.01 11 Dotation à la Région wallonne

Crédit d'engagement

Réduction : - 12586 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 12586 milliers d'euros

Justification des crédits

Ces crédits vont permettre de couvrir la dotation à la Région wallonne en vertu des dispositions légales et réglementaires.
Les dotations initiales 2023 se basaient sur les hypothèses et paramètres macroéconomiques suivants :
- Inflation 2022 : 9,40% (Budget économique de septembre 2022) ;
- Inflation 2023 : 6,50% (Budget économique de septembre 2022) ;
- Indices barémique de la Fonction publique bruxelloise : 2,00% pour l'année 2022 et de 10,41% pour l'année 2023 (prise en compte des 5 indexations survenues en 2022).
Les paramètres d'inflation retenus pour l'élaboration du premier ajustement du budget 2023 sont ceux qui ont été publiés par le BFP en février 2023, soit une inflation définitive 2022 de 9,60% et une inflation 2023 de 4,50 %. L'ajustement 2023 se base également sur les indices barémiques de la Fonction publique bruxelloise suivants : 2,00% pour l'année 2022 et 10,41% pour l'année 2023 (prise en compte des 5 indexations survenues en 2022).
En ce qui concerne les coefficients d'adaptation utilisés pour calculer les dotations attribuées à la RW, ceux-ci restent fixés à 1,0000 pour les années 2021, 2022, 2023.
Par conséquent, les douzièmes provisoires Saint-Quentin à verser à la Région wallonne sont revus à la baisse par rapport à l'initial 2023 : : 429.819m€ (442.405m€ à l'initial 2023), soit une diminution de 12.586m€ dont 8.604m€ liés à l'indexation.

45.02 11 Dotation à la Commission communautaire française

Crédit d'engagement

Réduction : - 1359 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1359 milliers d'euros

Justification des crédits

Ces crédits vont permettre de couvrir la dotation à la Commission communautaire française en vertu des dispositions légales et réglementaires.
Les dotations initiales 2023 se basaient sur les hypothèses et paramètres macroéconomiques suivants :
- Inflation 2022 : 9,40% (Budget économique de septembre 2022) ;
- Inflation 2023 : 6,50% (Budget économique de septembre 2022) ;
- Indices barémique de la Fonction publique bruxelloise : 4,04% pour l'année 2022 et de 10,41% pour l'année 2023 (prise en compte

des 5 indexations survenues en 2022).
Dans le cadre de l'élaboration du budget ajusté 2023, les paramètres utilisés sont ceux qui ont été publiés par le BFP en février 2023, soit une inflation définitive 2022 de 9,60 % et une inflation 2023 de 4,50%.
En ce qui concerne l'indice barémique de la fonction publique bruxelloise, il a été décidé de commun accord avec la Région wallonne et la Cocof que cet indice sera estimé sur base du nombre d'indexations de 2 % des salaires de la fonction publique qui aura été appliqué au cours de l'année civile précédente. L'indice barémique pour l'année 2022 est ainsi fixé à 2,00 %, alors que celuirelatif à l'année 2023 est maintenu à 10,41% (sur base de la prise en compte des 5 indexations survenues en 2022).
En ce qui concerne les coefficients d'adaptation utilisés pour calculer les dotations attribuées à la RW, ceux-ci restent fixés à 1,0000 pour les années 2022, 2023.
Pour la COCOF, ces coefficients évoluent de la manière suivante :
- Pour l'année 2022, ce coefficient a été adapté définitivement, en février 2023, à 1,06200 de façon à ce que le montant retenu pour la Promotion de Bruxelles soit exactement égal à 2 millions ;
- Pour l'année 2023, ce coefficient s'élève à 1,05832. Celui-ci sera définitivement connu lors de l'ajustement du budget 2024, c'est-à-dire lorsque tous les paramètres applicables à l'exercice 2023 seront connus ;
Par conséquent, les douzièmes provisoires Saint-Quentin à verser à la Commission communautaire française sont revus à la baisse par rapport à l'initial 2023 : 123.866m€ (125.225m€ à l'initial 2023), soit une diminution de 1.359m€.

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

PROJET DE DÉCRET CONTENANT L'AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2023

EXPOSÉ PARTICULIER

Secteur budgétaire de
Madame Bénédicte LINARD
Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes

CHAPITRE I
SERVICES GÉNÉRAUX
DIVISION ORGANIQUE 06
Cabinets ministériels

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
4	Gouvernement de la Communauté française	437	437	434	434
	Totaux (en milliers d'euros)	437	437	434	434

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

PROGRAMME 4 - Gouvernement de la Communauté française

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Traitement et frais de représentation de la Ministre	11.01	43	CE-LL	134	134	131	131
Indemnités généralement quelconques au personnel	11.04	43	CE-LL	125	125	137	137
Frais de fonctionnement du cabinet	12.19	43	CE-LL	178	178	166	166
TOTAL				437	437	434	434

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

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

11.01 43 Traitement et frais de représentation de la Ministre

Crédit d'engagement

Réduction : - 3 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 3 milliers d'euros

Justification des crédits

Diminution des crédits alloués au paiement des traitement de la ministre, suivant les prévisions d'indexations 2023 du Bureau du Plan.

11.04 43 Indemnités généralement quelconques au personnel

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 12 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 12 milliers d'euros

12.19 43 Frais de fonctionnement du cabinet

Crédit d'engagement

Réduction : - 12 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 12 milliers d'euros

DIVISION ORGANIQUE 11

Affaires générales - Secrétariat général

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
3	Devoir de mémoire et information, promotion, rayonnement de la culture française et de la Communauté française	3 870	2 050	3 913	2 049
	Totaux (en milliers d'euros)	3 870	2 050	3 913	2 049

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Actions diverses dans le domaine du droit des femmes	12.31	32	CE-LL	160	160	144	145
Subventions relatives à la lutte contre les violences faites aux femmes	33.01	32	CE-LL	1 654	606	1 634	583
Subventions pour des projets dans le domaine des droits des femmes en Communauté Française	33.08	32	CE-LL	1 566	794	1 645	831
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	12.01	37	CE-LL	265	265	205	205
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	33.01	37	CE-LL	225	225	285	285
TOTAL				3 870	2 050	3 913	2 049

32 - Egalité des chances

12.31 32 Actions diverses dans le domaine du droit des femmes

Crédit d'engagement

Réduction : - 16 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 15 milliers d'euros

33.01 32 Subventions relatives à la lutte contre les violences faites aux femmes

Crédit d'engagement

Réduction : - 20 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 23 milliers d'euros

Justification des crédits

Baisse des CL liée à la révision à la baisse des paramètres d'indexation

33.08 32 Subventions pour des projets dans le domaine des droits des femmes en Communauté Française

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 79 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 37 milliers d'euros

Justification des crédits

Augmentation pour intégrer l'engagement du CRISP en pluriannuel en CE et son indexation pour 2023 en CL

37 - Protection des droits de l'enfant

12.01 37 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

Crédit d'engagement

Réduction : - 60 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 60 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de 60K vers l'AB 11373301 à l'aju 23 pour permettre l'octroi de subventions additionnelles

33.01 37 Subventions relatives à la diffusion de la convention des droits de l'enfant, à la formation et à l'information et à l'organisation de manifestations, dans le cadre des travaux internationaux

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 60 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 60 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de 60K depuis l'AB 11371201 à l'aju 23 pour permettre l'octroi de subventions additionnelles

CHAPITRE II

SANTÉ, AFFAIRES SOCIALES, CULTURE, AUDIOVISUEL ET SPORT

DIVISION ORGANIQUE 15

Infrastructures de la Santé, des Affaires sociales, de la Culture et du Sport

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
2	Charges d'emprunt, investissements et subventions pour investissements de la culture	9 810	9 810	9 865	9 865
	Totaux (en milliers d'euros)	9 810	9 810	9 865	9 865

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

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation pour les infrastructures culturelles	41.01	22	CE-LL	9 810	9 810	9 865	9 865
TOTAL				9 810	9 810	9 865	9 865

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

22 - Musées

41.01 22 Dotation pour les infrastructures culturelles

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 55 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 55 milliers d'euros

Justification des crédits

Indexation à la baisse des contrats EGT: -127k€
Répartition depuis l'AB 12.11-21 de la DO 11 liée au plan de transition écologique, pour l'installation de bornes de recharge et fontaine à eau sur les sites culturelles +182k€

DIVISION ORGANIQUE 19
Enfance

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Office de la naissance et de l'enfance	631 418	631 418	640 822	640 822
	Totaux (en milliers d'euros)	631 418	631 418	640 822	640 822

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation à l'Office de la Naissance et de l'Enfance	41.01	11	CE-LL	499 817	499 817	508 621	508 621
Dotation spécifique à l'ONE pour l'informatique	41.02	11	CE-LL	36 584	36 584	35 863	35 863
Dotation spécifique à l'ONE liée à la réforme des milieux d'accueil	41.03	11	CE-LL	21 345	21 345	20 273	20 273
Dotation spécifique à l'ONE liée à la création de places	41.04	11	CE-LL	1 925	1 925	1 830	1 830
Dotation spécifique liée au passage au statut des accueillantes conventionnées	41.05	11	CE-LL	17 509	17 509	16 630	16 630
Dotation complémentaire relative au soutien aux politiques d'emploi dans le domaine de l'enfance.	41.06	11	CE-LL	38 482	38 482	42 556	42 556
Dotation spécifique liée aux initiatives visant à accompagner la réforme des rythmes scolaires	41.07	11	CE-LL	1 634	1 634	1 636	1 636
Dotations spécifique à l'ONE liée aux politiques nouvelles	41.08	11	CE-LL	14 122	14 122	13 413	13 413
TOTAL				631 418	631 418	640 822	640 822

11 - Office de la Naissance et de l'Enfance

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 8804 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 8804 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation de la dotation de l'ONE conformément au contrat de gestion et aux paramètres d'indexation. L'augmentation à la hausse correspond au rapatriement de la provision pour les dépassements de l'indice pivot en cours d'année localisée à l'initial surla DO 11 en l'attente de la connaissance des paramètres définitifs.

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 721 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 721 milliers d'euros

Justification des crédits

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

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 1072 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1072 milliers d'euros

Justification des crédits

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

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 95 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 95 milliers d'euros

Justification des crédits

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

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 879 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 879 milliers d'euros

Justification des crédits

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

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 4074 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 4074 milliers d'euros

Justification des crédits

Augmentation des crédits liée à la conclusion des accords non-marchand 22-25

41.07 11 Dotation spécifique liée aux initiatives visant à accompagner la réforme des rythmes scolaires

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 2 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 2 milliers d'euros

Justification des crédits

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

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 709 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 709 milliers d'euros

Justification des crédits

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

DIVISION ORGANIQUE 20

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

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
0	Subsistance	5 624	5 449	5 130	4 955
1	Activités et soutiens de nature transversale	75 648	75 648	5 792	5 821
2	Arts vivants	17 800	78 547	18 316	78 642
3	Musiques	8 334	45 045	8 642	44 889
4	Patrimoines culturels	34 162	15 168	36 517	16 248
6	Langues, lettres et livre	9 713	2 751	8 147	2 753
7	Action culturelle territoriale	182 023	59 310	204 033	78 096
	Totaux (en milliers d'euros)	333 304	281 918	286 577	231 404

PROGRAMME 0 - Subsistance

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture	12.01	01	CE-LL	4 555	4 380	4 569	4 364
Dépenses d'investissement relatives au fonctionnement de l'administration	74.01	02	CE-LL	896	896	392	422
Loyers de bâtiments à destination culturelle n'appartenant pas à la Communauté française	12.12	04	CE-LL	173	173	169	169
TOTAL				5 624	5 449	5 130	4 955

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

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 14 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 16 milliers d'euros

Justification des crédits

Augmentation liée à l'indexation du contrat d'entretien Cofely non prévue lors de l'initial

02 - Dépenses d'investissement de l'administration de la Culture

74.01 02 Dépenses d'investissement relatives au fonctionnement de l'administration

Crédit d'engagement

Réduction : - 504 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 474 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert des moyens vers l'AB 20464130 du Musée Royal de Mariemont afin de permettre l'acquisition dans un avenir proche d'un nouveau Muséobus dont la gestion sera assurée par le Musée.

04 - Loyers

12.12 04 Loyers de bâtiments à destination culturelle n'appartenant pas à la Communauté française

Crédit d'engagement

Réduction : - 4 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 4 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des coûts selon les nouveaux paramètres d'indexation

PROGRAMME 1 - Activités et soutiens de nature transversale

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Provision en vue de couvrir les charges résultant de l'augmentation salariale du secteur non-marchand	01.01	11	CE-LL	66 644	66 644	0	0
Subventions au Programme de Transition Professionnelle	30.05	11	CE-LL	28	28	0	28
Subvention au Fonds Intersyndical des Secteurs de la Communauté française ASBL	33.02	11	CE-LL	268	268	267	267
Indemnités de présence et de lecture, frais de déplacements et frais de tiers liés aux organes consultatifs	12.03	13	CE-LL	428	428	426	426
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	33.01	14	CE-LL	337	337	346	346
Provision relative au domaine culturel, à la création et aux pratiques émergentes	01.01	15	CE-LL	3 275	3 275	2	3
Mise en œuvre du PECA	01.02	15	CE-LL	4 454	4 454	4 537	4 537
Subventions d'aménagement et d'équipement dans les domaines de la culture, la promotion et la diffusion artistiques et l'éducation permanente	52.21	18	CE-LL	114	114	161	163
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	63.51	18	CE-LL	100	100	53	51
TOTAL				75 648	75 648	5 792	5 821

11 - Emploi

01.01 11 Provision en vue de couvrir les charges résultant de l'augmentation salariale du secteur non-marchand

Crédit d'engagement

Réduction : - 66644 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 66644 milliers d'euros

Justification des crédits

Mise à zéro de l'AB considérant que la répartition vers les AB du non-marchand a déjà eu lieu en mars 2023 et qu'il n'y avait plus d'opérations prévues d'ici la fin de l'année. Un montant de 400k€ correspondant à la sous-utilisation 2023 suite à l'adaptation des paramètres macro-économiques a été reporté sur l'année 2024.

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 1 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1 milliers d'euros

Justification des crédits

Révision et correction du montant sur base de l'adaptation des paramètres d'indexation

30.05 11 Subventions au Programme de Transition Professionnelle

Crédit d'engagement

Réduction : - 28 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Justification des crédits

Ces crédits couvraient des dépenses liées à l'emploi en application du décret du 15 mars 1999 portant approbation de l'accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française et la Communauté germanophone du 3 juillet 1997 conclu en vertudu

décret wallon du 18 juillet 1999 créant un programme de transition professionnelle. Un décret wallon du 2 février 2017 a abrogé le décret du 18 juillet 1997. Entré en vigueur le 1er juillet 2017, des dispositions transitoires ont permis aux employeurs ettravailleurs de continuer à bénéficier du régime PTP jusqu'à la fin de la période des autorisations délivrées. Ces autorisationst toutes arrivées à échéance et il n'y a plus lieu de prévoir des crédits d'engagement sur cet AB qui est mis à 0. L'existence d'un encours justifie le maintien de crédits de liquidation.

13 - Indemnités de présence

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 2 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 2 milliers d'euros

Justification des crédits

Révision et correction du montant sur base de l'adaptation des paramètres d'indexation

14 - Soutien transversal au secteur culturel

33.01 14 Subventions forfaitaires aux fédérations culturelles octroyées dans le cadre du fonctionnement du Conseil supérieur de la Culture et de la structuration de la fonction représentative des secteurs culturels

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 9 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 9 milliers d'euros

Justification des crédits

Révision et correction du montant sur base de l'adaptation des paramètres d'indexation

15 - Provisions

01.01 15 Provision relative au domaine culturel, à la création et aux pratiques émergentes

Crédit d'engagement

Réduction : - 3273 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 3272 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition importante intervenue en cours d'année visant à redistribuer les montants de la provision vers divers AB notamment pour un Futur pour la Culture, le soutien aux rencontres théâtre jeune public, des aides à la créatiion ainsi que des acquisitions d'oeuvres d'art de Félicien Rops. Dans le cadre de l'ajustement, nouvelle répartition des crédits vers les AB 20223300 (30 k€ enCE/CL), AB 20323300 (100 k€ en CE/CL) et AB 20447421 (4 k€ CE/3 k€ CL).

01.02 15 Mise en œuvre du PECA

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 83 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 83 milliers d'euros

Justification des crédits

Indexation conformément à l'art 30§3 du décret du PECA sur le poste relatif au financement des référents scolaires

18 - Aménagements et équipements

52.21 18 Subventions d'aménagement et d'équipement dans les domaines de la culture, la promotion et la diffusion artistiques et l'éducation permanente

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 47 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 49 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition compensée à partir du 20186351 afin de permettre la mise en œuvre de la programmation adoptée suite à un appel à projet.

63.51 18 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

Crédit d'engagement

Réduction : - 47 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 49 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition vers le 20185221 afin de permettre la mise en œuvre de la programmation adoptée suite à un appel à projet.

PROGRAMME 2 - Arts vivants

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des arts vivants	33.00	20	CE-LL	7 578	50 327	7 607	50 034
Aides pluriannuelles dans le domaine des arts vivants	33.00	21	CE-LL	520	520	611	491
Aides ponctuelles dans le domaine des arts vivants	33.00	22	CE-LL	6 435	6 435	6 889	6 889
Subvention au Théâtre National	33.01	24	CE-LL	1 331	8 480	1 280	8 429
Subvention à l'ASBL MARS (Mons Arts de la Scène)	33.02	24	CE-LL	1 018	6 537	979	6 498
Subvention au Centre chorégraphique de la Communauté française	33.03	24	CE-LL	674	4 083	609	4 038
Subvention au Palais des Beaux-Arts de Charleroi	33.05	24	CE-LL	244	2 165	341	2 263
TOTAL				17 800	78 547	18 316	78 642

20 - Conventions & CP

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 29 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 293 milliers d'euros

Justification des crédits

Révision des montants en CL sur base de l'adaptation des paramètres d'indexation. Les CE sont pluriannuels et feront l'objet d'une diminution de visa au terme des conventions et contrats.

21 - Aides pluriannuelles

33.00 21 Aides pluriannuelles dans le domaine des arts vivants

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 91 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 29 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition technique de correction opérée en cours d'année de -89k€ pour des opérateurs localisés sur le mauvais AB. Dans le cadre de l'ajustement, répartition de 60 k€ en CE/CL via l'AB 20223300 pour la convention 23-25 du plan Sacha et complément de 120 k€ en CE uniquement afin de permettre l'engagement pluriannuel de la convention.

22 - Aides ponctuelles

33.00 22 Aides ponctuelles dans le domaine des arts vivants

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 454 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 454 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition intervenue en cours d'année pour +484k€ à partir de la provision Culture pour permettre le soutien à l'organisation des Rencontres Théâtre Jeune Public et permettre le maintien des enveloppes des aides à la création et au projet.
Dans le cadre de l'ajustement, répartition de -60 k€ en CE/CL vers l'AB 20213300 pour la convention 23-25 du plan Sacha et de +30 k€ en CE/CL via la Provision relative au domaine culturel, à la création et aux pratiques émergentes (AB 20150101) afin de soutenir une expertise préalable au déménagement de l'Atelier 210.

24 - AB nominatifs arts vivants

33.01 24 Subvention au Théâtre National

Crédit d'engagement

Réduction : - 51 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 51 milliers d'euros

Justification des crédits

Révision des montants sur base de l'adaptation des paramètres d'indexation

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 39 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 39 milliers d'euros

Justification des crédits

Révision des montants sur base de l'adaptation des paramètres d'indexation

33.03 24 Subvention au Centre chorégraphique de la Communauté française

Crédit d'engagement

Réduction : - 65 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 45 milliers d'euros

Justification des crédits

Révision des montants sur base de l'adaptation des paramètres d'indexation

33.05 24 Subvention au Palais des Beaux-Arts de Charleroi

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 97 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 98 milliers d'euros

Justification des crédits

Correction erreur de calcul de l'index à l'Ini23

PROGRAMME 3 - Musiques

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des musiques	33.00	30	CE-LL	1 021	9 538	1 429	9 481
Aides ponctuelles dans le domaine des musiques	33.00	32	CE-LL	2 110	2 110	2 210	2 210
Subvention à l'ASBL Opéra Royal de Wallonie - Centre lyrique de la Communauté française	33.01	33	CE-LL	2 922	18 764	2 810	18 652
Subvention à l'ASBL Orchestre philharmonique royal de Liège et de la Communauté française	33.02	33	CE-LL	1 688	10 835	1 623	10 770
Subvention à l'ASBL Orchestre Royal de Chambre de Wallonie	33.03	33	CE-LL	311	1 995	299	1 984
Subvention à l'ASBL Conseil de la Musique de la Communauté française	33.04	33	CE-LL	176	1 125	169	1 118
Subvention à l'ASBL Les Festivals de Wallonie	33.05	33	CE-LL	106	678	102	674
TOTAL				8 334	45 045	8 642	44 889

30 - Conventions & CP

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 408 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 57 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition intervenue en cours d'année en CE pour permettre les engagements pluriannuels. Dans le cadre de l'ajustement, révision des montants sur base de l'adaptation des paramètres d'indexation

32 - Aides ponctuelles

33.00 32 Aides ponctuelles dans le domaine des musiques

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 100 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 100 milliers d'euros

Justification des crédits

Crédits d'engagement et de liquidation transférés à partir de la provision relative au domaine culturel, à la création et aux pratiques émergentes (AB 20150101) afin de renforcer les aides ponctuelles allouées au secteur des musiques, et en particulier, le dispositif de bourses aux musiques actuelles nouvellement mis en place par le décret-cadre relatif à la reconnaissance et au subventionnement du

secteur professionnel des arts de la scène

33 - AB nominatifs Musique

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 112 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 112 milliers d'euros

Justification des crédits

Révision des montants sur base de l'adaptation des paramètres d'indexation

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 65 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 65 milliers d'euros

Justification des crédits

Révision des montants sur base de l'adaptation des paramètres d'indexation

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 12 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 11 milliers d'euros

Justification des crédits

Révision des montants sur base de l'adaptation des paramètres d'indexation

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 7 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 7 milliers d'euros

Justification des crédits

Révision des montants sur base de l'adaptation des paramètres d'indexation

33.05 33 Subvention à l'ASBL Les Festivals de Wallonie

Crédit d'engagement

Réduction : - 4 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 4 milliers d'euros

Justification des crédits

Révision des montants sur base de l'adaptation des paramètres d'indexation

PROGRAMME 4 - Patrimoines culturels

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des patrimoines culturels	33.01	40	CE-LL	32 924	12 448	34 127	12 385
Dépenses d'investissement dans le domaine des patrimoines culturels	74.21	44	CE-LL	63	63	367	366
Musée de la Photographie Centre d'Art contemporain lié à la Communauté française	33.03	45	CE-LL	0	851	0	847
Keramis - Centre de la Céramique lié à la Communauté française	33.04	45	CE-LL	0	631	0	627
Dotation au service à gestion séparée - Musée Royal de Mariemont	41.30	46	CE-LL	1 175	1 175	2 023	2 023
TOTAL				34 162	15 168	36 517	16 248

40 - Conventions & CP

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1203 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 63 milliers d'euros

Justification des crédits
Répartition intervenue en cours d'année en CE pour permettre les engagements pluriannuels. Dans le cadre de l'ajustement, révision des montants sur base de l'adaptation des paramètres d'indexation

44 - Investissements

74.21 44 Dépenses d'investissement dans le domaine des patrimoines culturels

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 304 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 303 milliers d'euros

Justification des crédits
Répartition intervenue en cours d'année à partir de la provision culture afin de permettre l'acquisition par la FWB d'une partie de la collection d'oeuvres de Félicien Rops mis en vente par la famille héritière dans le respect des recommandations de la Commission des Patrimoines culturels. Dans le cadre de l'ajustement, crédits d'engagement et de liquidation transférés à partir de laprovision relative au domaine culturel, à la création et aux pratiques émergentes (AB 20150101) afin de soutenir un projet d'investissement pour les expositions de l'Aquarium Museum.

45 - AB nominatifs Patrimoines culturels

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

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Réduction : - 4 milliers d'euros

Justification des crédits
Révision des montants sur base de l'adaptation des paramètres d'indexation

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

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Réduction : - 4 milliers d'euros

Justification des crédits
Révision des montants sur base de l'adaptation des paramètres d'indexation

46 - Musée Royal de Mariemont

41.30 46 Dotation au service à gestion séparée - Musée Royal de Mariemont

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 848 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 848 milliers d'euros

Justification des crédits
Crédits d'engagement et de liquidation transférés au Musée Royal de Mariemont en vue de l'acquisition d'un nouveau Muséobus (en remplacement de l'actuel Muséobus) dont la gestion est confiée au Musée et révision des montants sur base de l'adaptation des paramètres d'indexation

PROGRAMME 6 - Langues, lettres et livre

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Aides pluriannuelles dans le domaine des langues, des lettres et du livre	33.02	61	CE-LL	9 713	2 751	8 147	2 753
TOTAL				9 713	2 751	8 147	2 753

61 - Aides pluriannuelles

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 1566 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 2 milliers d'euros

Justification des crédits
Répartition technique intervenue en cours d'année. Dans le cadre de l'ajustement, réduction des crédits d'engagement uniquement pour couvrir les engagements pluriannuels des conventions.

PROGRAMME 7 - Action culturelle territoriale

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des centres culturels	33.00	70	CE-LL	91 623	30 233	104 356	42 785
Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des bibliothèques	33.00	71	CE-LL	77 280	22 792	81 501	26 670
Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des Centres d'Expression et de Créativité et des Pratiques en Amateurs	33.00	72	CE-LL	11 951	5 116	16 304	7 444
Aides pluriannuelles dans les domaines des centres culturels, des bibliothèques, des Centres d'Expression et de Créativité et des Pratiques en Amateurs	33.00	73	CE-LL	1 169	1 169	1 872	1 197
TOTAL				182 023	59 310	204 033	78 096

70 - Conventions & CP Centres culturels

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 12733 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 12552 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition intervenue en cours d'année pour le transfert des moyens de la provision non-marchand. Lors de l'ajustement, révision des montants sur base de l'adaptation des paramètres d'indexation

71 - Conventions & CP Bibliothèques

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 4221 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 3878 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition intervenue en cours d'année pour le transfert des moyens de la provision non-marchand. Lors de l'ajustement, révision des montants sur base de l'adaptation des paramètres d'indexation

72 - Conventions & CP CEC et PAA

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 4353 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 2328 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition intervenue en cours d'année pour le transfert des moyens de la provision non-marchand. Lors de l'ajustement, CE complémentaires pour permettre les engagements pluriannuels et révision des montants sur base de l'adaptation des paramètres d'indexation

73 - Aides pluriannuelles

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 703 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 28 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition intervenue en cours d'année pour le transfert des moyens de la provision non-marchand. Lors de l'ajustement, compensation à partir de de l'AB233330 (éducation permanente) dédié à l'asbl A Coeur Joie

DIVISION ORGANIQUE 23

Jeunesse et éducation permanente

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
3	Éducation permanente	40 287	40 287	74 026	74 026
	Totaux (en milliers d'euros)	40 287	40 287	74 026	74 026

PROGRAMME 3 - Éducation permanente

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Subventions aux associations reconnues à durée indéterminée dans le cadre du décret du 17 juillet 2003	33.06	31	CE-LL	37 883	37 883	70 889	70 889
Subventions aux associations reconnues à durée déterminée dans le cadre du décret du 17 juillet 2003	33.08	31	CE-LL	1 762	1 762	1 992	1 992
Subventions aux organisations communautaires et régionales dans le domaine des loisirs culturels en général : activités et emploi	33.30	31	CE-LL	590	590	1 091	1 091
Subvention à l'association agréée en tant que Commission des Séniors de la CF	33.06	35	CE-LL	52	52	54	54
TOTAL				40 287	40 287	74 026	74 026

31 - Activités du Service

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 33006 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 33006 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition intervenue en cours d'année pour le transfert des moyens de la provision non-marchand. Lors de l'ajustement, correction de l'indexation suite à une erreur de calcul lors de l'initial 2023.

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 230 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 230 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition intervenue en cours d'année pour le transfert des moyens de la provision non-marchand. Lors de l'ajustement, correction de l'indexation suite à une erreur de calcul lors de l'initial 2023.

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 501 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 501 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition intervenue en cours d'année pour le transfert des moyens de la provision non-marchand. Lors de l'ajustement, correction de l'indexation suite à une erreur de calcul lors de l'initial 2023.

35 - Commission des Séniors

33.06 35 Subvention à l'association agréée en tant que Commission des Séniors de la CF

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 2 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 2 milliers d'euros

Justification des crédits

Correction de l'indexation suite à une erreur de calcul lors de l'initial 2023.

DIVISION ORGANIQUE 25
Audiovisuel et Multimédia

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Initiatives et interventions diverses	3 885	3 685	3 715	3 655
2	Cinéma et vidéo	25 344	25 544	26 345	26 395
3	Radio et télévision	372 495	372 865	375 301	375 655
4	Presse	13 269	13 392	12 664	13 366
	Totaux (en milliers d'euros)	414 993	415 486	418 025	419 071

PROGRAMME 1 - Initiatives et interventions diverses

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Provision pour politiques nouvelles	01.01	11	CE-LL	240	40	90	30
Dotation pour le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel	41.04	12	CE-LL	3 645	3 645	3 625	3 625
TOTAL				3 885	3 685	3 715	3 655

11 - Promotion et animation en faveur de l'audiovisuel

01.01 11 Provision pour politiques nouvelles

Crédit d'engagement

Réduction : - 150 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 10 milliers d'euros

12 - Commissions et Conseil supérieur de l'Audiovisuel

41.04 12 Dotation pour le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel

Crédit d'engagement

Réduction : - 20 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 20 milliers d'euros

Justification des crédits

Application du contrat de financement 2019-2023 et de son avenant :
Montant de base selon contrat = 2.800.000
Indexation IPC (bureau du plan au 07/02/2023) janvier 2023 (127,84) / janvier 2019 (108,17) = 1,181843395
Montant indexé 1 = 3.309.161,51
Montant supplémentaire de base selon avenant = 240.000
Indexation IPC (bureau du plan au 07/02/2023) janvier 2023 (127,84) / janvier 2021 (109,97) = 1,162498863
Montant indexé 2 = 278.999,73
Total montants indexés 1 et 2 = 3.588.161,23
+ Majoration de 1% sur total montants indexés = 35.881,61
Total montant 2023 = 3.624.042,84
Crédits de liquidation pour engagements 2023 : 3.625 K€
Crédits de liquidation nécessaires pour engagements années antérieures : 0 K€

PROGRAMME 2 - Cinéma et vidéo

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Subventions aux ateliers de production et ateliers d'accueil relatives à l'emploi dans le secteur socioculturel	33.07	21	CE-LL	0	0	991	991
Dotation au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel	41.03	21	CE-LL	24 644	24 644	24 504	24 504
Subventions relatives à la politique de l'audiovisuel	33.02	23	CE-LL	700	900	850	900

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
TOTAL				25 344	25 544	26 345	26 395

21 - Aides à la production cinématographique et télévisuelle

33.07 21 Subventions aux ateliers de production et ateliers d'accueil relatives à l'emploi dans le secteur socioculturel

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 991 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 991 milliers d'euros

41.03 21 Dotation au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel

Crédit d'engagement

Réduction : - 140 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 140 milliers d'euros

Justification des crédits

Montant de base (montant ajusté 2022) = 22.679.000,00
Indexation IPC (bureau du plan au 07/02/2023) janvier 2023 (127,84) / janvier 2022 (118,32) = 1,08045977
Montant total 2023 = 24.503.747,13
Crédits de liquidation pour engagements 2023 : 22.170 K€
Crédits de liquidation nécessaires pour engagements années antérieures : 2.334 K€ (cet encours n'est pas lié à la nécessité de prévoir une seconde tranche, mais à un historique de manque de crédits de liquidation).

23 - Politique de l'audiovisuel

33.02 23 Subventions relatives à la politique de l'audiovisuel

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 150 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Justification des crédits

Augmentation en CE nécessaire pour l'engagement pluriannuel de la convention BX1

PROGRAMME 3 - Radio et télévision

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation à la Radiodiffusion - Télévision Belge de la Communauté française (RTBF), y compris créances années antérieures	41.01	31	CE-LL	334 695	334 695	332 794	332 794
Dotation à la RTBF pour cotisation au pool des parastataux	41.03	31	CE-LL	14 479	14 479	14 451	14 451
Dotation à la RTBF pour ses frais spécifiques au projet TV5	41.05	31	CE-LL	1 198	1 198	1 192	1 180
Dotation à la RTBF pour compenser les efforts réalisés en termes de responsabilisation SEC en application du contrat de gestion	41.07	31	CE-LL	10 235	10 235	10 177	10 177
Subventions aux médias de proximité relatives à l'emploi dans le secteur socioculturel	31.32	33	CE-LL	0	0	4 685	4 685
Subventions aux médias de proximité	33.10	33	CE-LL	10 514	10 500	10 454	10 441
Subvention au Réseau des Médias de proximité pour ses frais spécifiques liés à la sauvegarde, l'indexation et la valorisation des archives numérisées	33.11	33	CE-LL	0	253	0	252
Subvention au réseau des médias de proximité	33.13	33	CE-LL	0	131	0	130
Fonds budgétaire destiné au subventionnement de projets d'émissions radiophoniques	31.01	34	FBM	1 374	1 374	1 548	1 545
TOTAL				372 495	372 865	375 301	375 655

31 - Dotations et subventions en faveur de la RTBF

41.01 31 Dotation à la Radiodiffusion - Télévision Belge de la Communauté française (RTBF), y compris créances années antérieures

Crédit d'engagement

Réduction : - 1901 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1901 milliers d'euros

Justification des crédits

Application de l'article 26 du contrat de gestion 2023-2027 de la RTBF :
Montant de base = Montant ajusté 2022 = 301.971.830,00
Indexation IPC (bureau du plan au 07/02/2023) janvier 2023 (127,84) / janvier 2022 (118,32) = 1,080459770
Montant indexé = 326.268.414,02
+ Majoration de 2% du montant indexé = 6.525.368,28
Montant total 2022 = 332.793.782,30
Crédits de liquidation pour engagements 2023 : 332.794 K€

41.03 31 Dotation à la RTBF pour cotisation au pool des parastataux

Crédit d'engagement

Réduction : - 28 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 28 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation liée à la modification des paramètres d'indexation

41.05 31 Dotation à la RTBF pour ses frais spécifiques au projet TV5

Crédit d'engagement

Réduction : - 6 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 18 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation liée à la modification des paramètres d'indexation

41.07 31 Dotation à la RTBF pour compenser les efforts réalisés en termes de responsabilisation SEC en application du contrat de gestion

Crédit d'engagement

Réduction : - 58 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 58 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation liée à la modification des paramètres d'indexation

33 - Soutien aux médias de proximité

31.32 33 Subventions aux médias de proximité relatives à l'emploi dans le secteur socioculturel

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 4685 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 4685 milliers d'euros

33.10 33 Subventions aux médias de proximité

Crédit d'engagement

Réduction : - 60 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 59 milliers d'euros

Justification des crédits

En application de l'article 3.2.4-1 du décret SMA, les crédits sont indexés sur la base de l'indice IPC de janvier 2023. Les crédits ajustés 2022 à indexer en 2023 se décomposent en deux enveloppes :
Enveloppe fonctionnement = 8.595.000
Enveloppe développement numérique = 1.080.000
Indexation IPC (bureau du plan 07/02/2023) janvier 2023 (127,84) / janvier 2022 (118,32) = 1,08045977
Montant indexé fonctionnement = 9.286.551,72
+ Montant indexé développement numérique = 1.166.896,55
Montant total 2023 = 10.453.448,28
Crédits de liquidation pour engagements 2023 : 9.287 K€ (85% des engagements 2023 pour les subventions de fonctionnement en janvier 2023 et 15% en octobre 2023 après réception des comptes et rapport d'activité de l'année précédente) + 992 K€ (85% des engagements 2023 pour le développement numérique)
Crédits de liquidation nécessaires pour engagements années antérieures : 162 K€ (15 % des engagements 2022 pour le développement numérique).
Le total des CL à prévoir est donc de 10.441 K€.

33.11 33 Subvention au Réseau des Médias de proximité pour ses frais spécifiques liés à la sauvegarde, l'indexation et la valorisation des archives numérisées

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Réduction : - 1 milliers d'euros

Justification des crédits

Conformément à la formule d'indexation prévue dans la convention 2020-2024, la subvention 2023 est calculée sur la base de l'indice santé de janvier 2023 :
Montant de base : 218.000,00
Indexation Indice santé (bureau du plan 07/02/2023) janvier 2023 (128,00) / janvier 2020 (109,72) = 1,166605906
Montant indexé = 254.320,09
Crédits de liquidation pour subvention 2023 : 216.172,07 € (85% de la subvention 2023).
Crédits de liquidation nécessaires pour subvention année antérieure : 35.230,29 € (15% de la subvention 2022).
Soit un total de 252 K€ nécessaires en CL.

33.13 33 Subvention au réseau des médias de proximité

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Réduction : - 1 milliers d'euros

Justification des crédits

La convention 2022-2026 a été l'objet d'un engagement pluriannuel en 2022 et il n'est donc pas nécessaire de prévoir des crédits d'engagement pour 2023.
Montant de base : 120.000
Indexation IPC (bureau du plan 07/02/2023) janvier 2023 (127,84) / janvier 2022 (118,32) = 1,08045977
Montant indexé = 129.655,17
Crédits de liquidation pour subvention 2023 : 129.655,17 € (85% en janvier 2023 et 15% en juin 2023 après dépôt des comptes de l'année précédente).
Crédits de liquidation nécessaires pour subvention année antérieure : 0 K€

34 - Aide à la création radiophonique

31.01 34 Fonds budgétaire destiné au subventionnement de projets d'émissions radiophoniques

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 174 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 171 milliers d'euros

Justification des crédits

Alignement des crédits sur la programmation approuvée en gouvernement

PROGRAMME 4 - Presse

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Aide à la presse quotidienne écrite francophone	31.01	41	CE-LL	12 348	12 348	12 335	12 335
Subventions visant à soutenir des initiatives dans la presse	32.02	41	CE-LL	740	290	150	278
Subventions pour l'instance d'autorégulation de la déontologie journalistique	33.05	41	CE-LL	181	179	179	179
Subvention à l'opérateur désigné par le Gouvernement pour mettre en œuvre les aides au journalisme d'investigation	33.06	41	CE-LL	0	575	0	574
TOTAL				13 269	13 392	12 664	13 366

41 - Aide directe à la presse d'opinion

31.01 41 Aide à la presse quotidienne écrite francophone

Crédit d'engagement

Réduction : - 13 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 13 milliers d'euros

Justification des crédits

Les crédits sont calculés en application du décret du 31 mars 2004 :
Montant référence = 6.200.000
Indexation selon indice santé (bureau du plan 07/02/2023) Décembre 2022 (127,89) / Décembre 2003 (98,73 x 0,8280 = 81,75) = 1,56440367
Montant indexé selon décret = 9.699.302,75
+ Reconduction de la décision du Gouvernement de majorer depuis 2019 les crédits de 1.000.000 €
+ Reconduction du montant supplémentaire attribué depuis 2014, soit 1.635.000 €.
Montant total = 12.334.302,75
Crédits de liquidation pour engagements 2023 : 12.335 K€
Crédits de liquidation nécessaires pour engagements années antérieures : 0 K€

32.02 41 Subventions visant à soutenir des initiatives dans la presse

Crédit d'engagement

Réduction : - 590 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 12 milliers d'euros

Justification des crédits

Cet AB couvre des conventions avec des opérateurs dans le domaine de la presse : AJP pour la formation des journalistes, lapresse.be, WE Media, AJP pour l'égalité et la diversité et New6s. Répartition intervenue en cours d'année pour l'engagementnuel de News6s.

33.05 41 Subventions pour l'instance d'autorégulation de la déontologie journalistique

Crédit d'engagement

Réduction : - 2 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Justification des crédits

Adaptation des crédits aux paramètres macroéconomiques.

33.06 41 Subvention à l'opérateur désigné par le Gouvernement pour mettre en œuvre les aides au journalisme d'investigation

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Réduction : - 1 milliers d'euros

Justification des crédits

Montant de référence = 500.000
Indexation indice santé (bureau du plan 07/02/2023) Décembre 2022 (127,89) / décembre 2020 (109.88) = 1,163906079
Montant indexé 581.953,04
Crédits de liquidation pour engagements 2023 : 494.660,08 € (85% de la subvention 2023).
Crédits de liquidation nécessaires pour engagements années antérieures : 78.904,26 € (15% de la subvention 2022).
Soit un total de 573.564,34 € en CL.

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

PROJET DE DÉCRET CONTENANT L'AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2023

EXPOSÉ PARTICULIER

Secteur budgétaire de
Madame Françoise BERTIEAUX
Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles

CHAPITRE I
SERVICES GÉNÉRAUX
DIVISION ORGANIQUE 06
Cabinets ministériels

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
4	Gouvernement de la Communauté française	2 749	2 749	2 654	2 654
	Totaux (en milliers d'euros)	2 749	2 749	2 654	2 654

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

PROGRAMME 4 - Gouvernement de la Communauté française

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Traitement et frais de représentation de la Ministre	11.01	44	CE-LL	134	134	131	131
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	11.02	44	CE-LL	2 615	2 615	2 523	2 523
TOTAL				2 749	2 749	2 654	2 654

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

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

11.01 44 Traitement et frais de représentation de la Ministre

Crédit d'engagement

Réduction : - 3 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 3 milliers d'euros

Justification des crédits

Désindexation du salaire ministériel en application de la circulaire budgétaire

11.02 44 Traitements et indemnités du personnel du cabinet

Crédit d'engagement

Réduction : - 92 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 92 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition de 70 kEUR CE-CL vers l'AB 12.19.44
Transfert d'un Effectif Moyen de Référence (EMR, notion assimilable à 1 ETP) : 22 kEUR CE-CL (4/12 en 2023) au cabinet du Ministre-Président

DIVISION ORGANIQUE 11

Affaires générales - Secrétariat général

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
0	Subsistance	13 203	13 203	13 386	13 386
	Totaux (en milliers d'euros)	13 203	13 203	13 386	13 386

PROGRAMME 0 - Subsistance

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses de fonctionnement dans le domaine de l'agrément des professions de soins de santé	12.02	07	CE-LL	389	389	465	465
Subventions relatives aux conventions de revalidation des hôpitaux universitaires	33.00	07	CE-LL	12 814	12 814	12 921	12 921
TOTAL				13 203	13 203	13 386	13 386

07 - Soins de santé et hôpitaux universitaires

12.02 07 Dépenses de fonctionnement dans le domaine de l'agrément des professions de soins de santé

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 76 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 76 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de 76.000 euros de la DO 12 - AB 01.09.15 (Dépenses en liens avec le numérique et l'informatique) – vers la DO 11 – AB 12.02.07.
Ce montant correspond à 125 jours de consultance externe facturés pour assurer la réécriture de l'application ECAD afin de pérenniser les données nécessaires au traitement des agréments des prestataires de soins de santé (APSS) suite au transfert de compétence de la 6ème réforme de l'État, ainsi qu'un travail d'adaptation des écrans de la plateforme APSS pour l'intégration des données du Service Public Fédéral (SPF) Santé, lié au projet CoBRHA+ de la plate-forme E-HEALTH du Fédéral.

33.00 07 Subventions relatives aux conventions de revalidation des hôpitaux universitaires

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 107 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 107 milliers d'euros

Justification des crédits

La variation de crédits provient de la prévision d'indexation des montants publiés au Bureau du Plan, des derniers tarifs unitaires connus et de la limite supérieure des tarifications pour les conventions existantes

DIVISION ORGANIQUE 12
Informatique

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Informatique et bureautique	302	302	0	0
	Totaux (en milliers d'euros)	302	302	0	0

PROGRAMME 1 - Informatique et bureautique

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses en liens avec le numérique et l'informatique	01.09	15	CE-LL	302	302	0	0
TOTAL				302	302	0	0

15 - Expertise numérique

01.09 15 Dépenses en liens avec le numérique et l'informatique

Crédit d'engagement

Réduction : - 302 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 302 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de 76.000 euros de la DO 12 - AB 01.09.15 (Dépenses en lien avec le numérique et l'informatique) – vers la DO 11 – AB 12.02.07.
Compensation de 30.000 euros vers la DO 17 - AB 12.01.01 et de 196.000 euros vers la DO 17 AB 12.32.03

CHAPITRE II

SANTÉ, AFFAIRES SOCIALES, CULTURE, AUDIOVISUEL ET SPORT

DIVISION ORGANIQUE 15

Infrastructures de la Santé, des Affaires sociales, de la Culture et du Sport

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Charges d'emprunt, investissements et subventions pour investissements dans le domaine de la santé et des affaires sociales	30 913	30 913	33 567	33 567
2	Charges d'emprunt, investissements et subventions pour investissements de la culture	1 250	1 250	950	950
	Totaux (en milliers d'euros)	32 163	32 163	34 517	34 517

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

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

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Infrastructures hospitalières universitaires – Subventionnement des travaux de construction, de reconstruction et de reconditionnement des installations	01.01	12	CE-LL	17 487	17 487	17 158	17 158
Fonds budgétaire destiné à la correction des avances aux organismes assureurs	01.06	12	FBM	0	0	2 770	2 770
Dépenses relatives à la mise en œuvre du protocole de collaboration avec l'AVIQ en matière de gestion des hôpitaux universitaires	12.01	12	CE-LL	47	47	49	49
Dotation pour les infrastructures de l'Aide à la jeunesse	41.01	13	CE-LL	4 035	4 035	4 034	4 034
Dotation pour les Infrastructures des Services d'Aide et de Protection de la Jeunesse (SAJ-SPJ) et des Maisons de justice	41.01	14	CE-LL	9 344	9 344	9 556	9 556
TOTAL				30 913	30 913	33 567	33 567

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

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

12 - Hôpitaux universitaires

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 329 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 329 milliers d'euros

Justification des crédits

Le budget prévu s'explique par l'activation des projets de construction des différents hôpitaux universitaires, soit un montant en diminution de -329k € par rapport à l'initial 2023

01.06 12 Fonds budgétaire destiné à la correction des avances aux organismes assureurs

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 2770 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 2770 milliers d'euros

Justification des crédits

Le montant prévoit le versement des décomptes vers les Organismes Assureurs (OA) des années 2019 à 2021, ainsi que le paiement des avances complémentaires.

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 2 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 2 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation du crédit à l'indexation, conformément à la circulaire budgétaire

13 - Aide à la Jeunesse

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 1 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1 milliers d'euros

Justification des crédits

Indexation des contrats "entretien et garantie totale' (EGT), conformément à la circulaire budgétaire

14 - Maisons de justice

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 212 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 212 milliers d'euros

Justification des crédits

Application des prévisions du bureau du plan concernant les loyers et charges locatives, conformément à la circulaire budgétaire

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation exceptionnelle pour l'aménagement de locaux des mouvements de jeunesse dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires	41.03	27	CE-LL	1 250	1 250	950	950
TOTAL				1 250	1 250	950	950

27 - Maison de jeunes

41.03 27 Dotation exceptionnelle pour l'aménagement de locaux des mouvements de jeunesse dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires

Crédit d'engagement

Réduction : - 300 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 300 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de 300kEUR CE CL vers la DO 23 - AB 52.02.23 pour l'achat de tentes

DIVISION ORGANIQUE 17

Aide à la Jeunesse

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
0	Subsistance	4 411	4 478	3 624	3 567
1	Jeunes en danger et jeunes délinquants	404 802	404 802	407 840	406 516
	Totaux (en milliers d'euros)	409 213	409 280	411 464	410 083

PROGRAMME 0 - Subsistance

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Honoraires des avocats et des médecins. Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales. Jetons de présence. Frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de la Communauté française. Rémunérations d'expert étrangers à l'administration et prestations de tiers, y compris les dépenses afférentes aux années budgétaires antérieures	12.01	01	CE-LL	271	338	401	468
Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon	12.03	02	CE-LL	914	914	84	84
Dépenses de consommation énergétique des IPPJ	12.04	02	CE-LL	1 179	1 179	756	632
Transfèrement	12.05	02	CE-LL	155	155	187	187
Dépenses relatives à l'entretien des jeunes confiés aux Institutions Publiques de protection de la jeunesse (y compris les frais de correspondances d'action en milieu ouvert), frais de réception et de nourriture des participants aux formations et réunions organisées dans les locaux des I.P.P.J.	12.32	03	CE-LL	1 892	1 892	2 196	2 196
TOTAL				4 411	4 478	3 624	3 567

01 - Fonctionnement de divers services

12.01 01 Honoraires des avocats et des médecins. Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales. Jetons de présence. Frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de la Communauté française. Rémunérations d'expert étrangers à l'administration et prestations de tiers, y compris les dépenses afférentes aux années budgétaires antérieures

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 130 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 130 milliers d'euros

Justification des crédits

Compensation de 100K EUR CE-CL à partir de l'AB 12.03.02 pour règlement d'un litige.
Transfert de 30K EUR CE-CL à partir de la DO 12 - AB 01.09.15

02 - Energie

12.03 02 Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon

Crédit d'engagement

Réduction : - 830 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 830 milliers d'euros

Justification des crédits

Un nouveau MP de fourniture de mazout de chauffage et de sondes de citernes – centrales d'achats d'une durée 4 ans est accessible aux SAJ/SPJ/IPPJ depuis début 2023. Les crédits inscrits à l'initial 2023 ont été adaptés pour les dépenses annuelles prévues sur cet

AB.
Compensation de 100K EUR CE-CL vers l'AB 12.01.02 pour règlement d'un litige
Compensation de 32k EUR CE-CL vers l'AB 12.05.02
A la demande de l'Administration de l'Aide à la Jeunesse, pour liquider différents marchés publics :
- Répartition de 54 kEUR CE-CL vers l'AB 12.02.01
- Répartition de 108 kEUR CE-CL vers l'AB 12.32.03
- Répartition de 150 kEUR CE-CL vers l'AB 12.33.04

12.04 02 Dépenses de consommation énergétique des IPPJ

Crédit d'engagement

Réduction : - 423 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 547 milliers d'euros

Justification des crédits

Un nouveau MP de fourniture de mazout de chauffage et de sondes de citernes – centrales d'achats d'une durée 4 ans est accessible aux SAJ/SPJ/IPPJ depuis début 2023. Les crédits inscrits à l'initial 2023 ont été adaptés pour les dépenses annuelles prévues sur cet AB.
A la demande de l'Administration de l'Aide à la Jeunesse, pour liquider différents marchés publics :
- Répartition de 279 kEUR CE-CL vers l'AB 12.02.01

12.05 02 Transfèrement

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 32 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 32 milliers d'euros

Justification des crédits

Sur cet AB, sont imputés les transfèrements effectués par l'IPPJ de Saint-Hubert
Compensation de 32K EUR CE-CL à partir de l'AB 12.03.02

03 - Frais exposés en faveur des jeunes dans le secteur public

12.32 03 Dépenses relatives à l'entretien des jeunes confiés aux Institutions Publiques de protection de la jeunesse (y compris les frais de correspondances d'action en milieu ouvert), frais de réception et de nourriture des participants aux formations et réunions organisées dans les locaux des I.P.P.J.

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 304 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 304 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition de 108 kEUR CE-CL de l'AB 12.03.02
Transfert de 196K EUR CE-CL à partir de la DO 12 - AB 01.09.15

PROGRAMME 1 - Jeunes en danger et jeunes délinquants

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses relatives aux actions de prévention par les Conseils de prévention	12.37	11	CE-LL	79	79	102	102
Dépenses de fonctionnement du Conseil de prévention	12.39	11	CE-LL	28	28	29	29
Subventions aux actions de prévention spécialisée	33.08	11	CE-LL	596	596	572	572
Fonds budgétaire destiné à couvrir les dépenses de toute nature relatives à l'adoption	01.01	13	FBM	60	60	64	64
Subventions aux organismes oeuvrant dans le domaine de l'adoption	33.05	13	CE-LL	1 169	1 169	1 192	1 192
Fonds budgétaire destiné à subventionner des actions et des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse	33.04	14	FBM	13 460	13 460	17 492	16 168
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	33.10	14	CE-LL	2 300	2 300	2 000	2 000
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	33.11	14	CE-LL	2 514	2 514	2 577	2 577

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Subventions aux services d'actions en milieu ouvert	33.17	14	CE-LL	37 350	37 350	38 580	38 580
Subventions aux services d'actions restauratrices et éducatives	33.19	14	CE-LL	6 510	6 510	7 184	7 184
Subventions à des hôpitaux et établissements conventionnés par l'INAMI	33.22	14	CE-LL	412	412	50	50
Subventions aux accueillants familiaux non accompagnés d'un service d'accompagnement de l'accueil familial	33.23	14	CE-LL	4 906	4 906	4 931	4 931
Subventions aux services d'accompagnement en accueil familial	33.24	14	CE-LL	27 530	27 530	28 142	28 142
Subventions aux services d'accompagnement des protutelles	33.25	14	CE-LL	1 206	1 206	1 196	1 196
Subventions à des services non-agréés pour l'accueil occasionnel des jeunes	33.27	14	CE-LL	62	62	0	0
Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier	33.28	14	CE-LL	238 608	238 608	240 225	240 225
Subventions pour la prise en charge de jeunes dans les services d'hébergement pour adultes en difficulté en Région wallonne	33.32	14	CE-LL	285	285	287	287
Subventions pour la prise en charge de jeunes dans les services d'hébergement pour adultes en difficulté en Région bruxelloise	33.33	14	CE-LL	32	32	33	33
Subventions non marchand	33.35	14	CE-LL	5 948	5 948	1 373	1 373
Subventions aux Services d'Accrochage Scolaire	33.37	14	CE-LL	1 395	1 395	1 388	1 388
Subventions aux projets en voie d'agrément	33.41	14	CE-LL	880	880	677	677
Subventions aux services d'accompagnement	33.42	14	CE-LL	55 485	55 485	55 652	55 652
Subventions aux services Maisons de l'adolescent	33.43	14	CE-LL	2 903	2 903	2 878	2 878
Subventions aux services d'accompagnement du parrainage	33.44	14	CE-LL	1 084	1 084	1 216	1 216
TOTAL				404 802	404 802	407 840	406 516

11 - prévention générale, Initiatives novatrices et actions transversales

12.37 11 Dépenses relatives aux actions de prévention par les Conseils de prévention

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 23 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 23 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition de 21 kEUR CE-CL à partir de l'AB 33.08.11
Indexation du crédit, conformément à la circulaire budgétaire

12.39 11 Dépenses de fonctionnement du Conseil de prévention

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1 milliers d'euros

Justification des crédits

Indexation du crédit, conformément à la circulaire budgétaire

33.08 11 Subventions aux actions de prévention spécialisée

Crédit d'engagement

Réduction : - 24 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 24 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition de 21 kEUR CE-CL vers l'AB 12.37.11 et de 15 kEUR CE-CL vers l'AB 12.35.11
Indexation du crédit, conformément à la circulaire budgétaire

13 - Aides à l'adoption

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 4 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 4 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des recettes et des dépenses du Fonds budgétaire

33.05 13 Subventions aux organismes oeuvrant dans le domaine de l'adoption

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 23 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 23 milliers d'euros

Justification des crédits

Indexation du crédit, conformément à la circulaire budgétaire

14 - Etablissements, milieux d'accueil et initiatives diverses

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 4032 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 2708 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des recettes et des dépenses du Fonds budgétaire selon la dernière programmation passée en Gouvernement

33.10 14 Subsides aux jeunes, particuliers et services couvrant les interventions d'aide décidées dans le cadre du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la Prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la Protection de la jeunesse

Crédit d'engagement

Réduction : - 300 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 300 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de 300k EUR CE-CL vers l'AB 33.42.14

33.11 14 Subventions aux services de formation et de perfectionnement du personnel des différents secteurs de la Prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la Protection de la jeunesse

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 63 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 63 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation du crédit à l'indexation, conformément à la circulaire budgétaire : -13k EUR CE-CL
Transfert de 76k EUR CE-CL à partir de l'AB 33.35.14 dans le cadre du Non Marchand

33.17 14 Subventions aux services d'actions en milieu ouvert

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1230 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1230 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition de 1.375 kEUR CE-CL à partir de l'AB 33.36.14
Adaptation du crédit à l'indexation, conformément à la circulaire budgétaire
Transfert de 1.756k EUR CE-CL à partir de l'AB 33.35.14 dans le cadre du Non Marchand
Transfert de 50k EUR CE-CL à partir de l'AB 33.22.14

33.19 14 Subventions aux services d'actions restauratrices et éducatives

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 674 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 674 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation du crédit à l'indexation, conformément à la circulaire budgétaire, et aux recalculs de l'AGAJ
Transfert de 89k EUR CE-CL à partir de l'AB 33.35.14 dans le cadre du Non Marchand

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 362 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 362 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation du crédit à la moyenne des consommations des 3 dernières années et transfert de 50k EUR CE-CL vers l'AB 33.17.14

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 25 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 25 milliers d'euros

Justification des crédits

Indexation du crédit, conformément à la circulaire budgétaire

33.24 14 Subventions aux services d'accompagnement en accueil familial

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 612 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 612 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition de 374 kEUR CE-CL à partir de l'AB 33.36.14
Adaptation du crédit à l'indexation, conformément à la circulaire budgétaire
Transfert de 824k EUR CE-CL à partir de l'AB 33.35.14 dans le cadre du Non Marchand

33.25 14 Subventions aux services d'accompagnement des protutelles

Crédit d'engagement

Réduction : - 10 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 10 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation du crédit à l'indexation, conformément à la circulaire budgétaire
Transfert de 6k EUR CE-CL à partir de l'AB 33.35.14 dans le cadre du Non Marchand

33.27 14 Subventions à des services non-agréés pour l'accueil occasionnel des jeunes

Crédit d'engagement

Réduction : - 62 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 62 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de 62k EUR CE-CL vers l'AB 33.44.14

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1617 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1617 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition de 788 kEUR CE-CL à partir de l'AB 33.36.14
Adaptation du crédit à l'indexation
Transfert de 203 kEUR CE-CL à partir de l'AB 33.41.14 pour l'agrément de l'A.S.B.L. Centre d'Education en Milieu Ouvert (Décision du Gouvernement du 24 août 2023).
Transfert de 450 kEUR CE-CL vers la DO 11 pour le recrutement de 47 ETP pour atteindre les normes réalistes du protocole 443 (Décision du Gouvernement du 13 juillet 2023)
Transfert de 2.370k EUR CE-CL à partir de l'AB 33.35.14 dans le cadre du Non Marchand

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 2 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 2 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation du crédit à l'indexation, conformément à la circulaire budgétaire

33.33 14 Subventions pour la prise en charge de jeunes dans les services d'hébergement pour adultes en difficulté en Région bruxelloise

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation du crédit à l'indexation, conformément à la circulaire budgétaire

33.35 14 Subventions non marchand

Crédit d'engagement

Réduction : - 4575 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 4575 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation du crédit à l'indexation, conformément à la circulaire budgétaire
Compensation de 876kEUR CE-CL à partir de l'AB 01.20.02 de la DO 11 (Provision non marchand) pour l'application de la décision du Gouvernement du 20 juillet 2023 relative à la revalorisation des heures inconfortables du samedi.
Transfert de 5.331kEUR CE-CL vers les AB spécifiques 33.11 – 33.17 – 33.19 – 33.24 – 33.25 – 33.28 – 33.37 – 33.42 – 33.43 – 33.44 du programme 14 pour la mise en oeuvre des mesures du non marchand.

33.37 14 Subventions aux Services d'Accrochage Scolaire

Crédit d'engagement

Réduction : - 7 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 7 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation du crédit à l'indexation, conformément à la circulaire budgétaire
Transfert de 4k EUR CE-CL à partir de l'AB 33.35.14 dans le cadre du Non Marchand

33.41 14 Subventions aux projets en voie d'agrément

Crédit d'engagement

Réduction : - 203 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 203 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de 203 kEUR CE-CL vers l'AB 33.28.14 pour l'agrément de l'A.S.B.L. Centre d'Education en Milieu Ouvert

33.42 14 Subventions aux services d'accompagnement

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 167 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 167 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition de 707 kEUR CE-CL à partir de l'AB 33.36.14
Adaptation du crédit à l'indexation, conformément à la circulaire budgétaire
Transfert de 300k EUR CE-CL à partir de l'AB 33.10.14
Transfert de 104k EUR CE-CL à partir de l'AB 33.35.14 dans le cadre du Non Marchand

33.43 14 Subventions aux services Maisons de l'adolescent

Crédit d'engagement

Réduction : - 25 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 25 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation du crédit à l'indexation, conformément à la circulaire budgétaire
Transfert de 27k EUR CE-CL à partir de l'AB 33.35.14 dans le cadre du Non Marchand

33.44 14 Subventions aux services d'accompagnement du parrainage

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 132 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 132 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition de 210 kEUR CE-CL à partir de l'AB 33.36.14
Adaptation du crédit à l'indexation, conformément à la circulaire budgétaire
Transfert de 62k EUR CE-CL à partir de l'AB 33.27.14
Transfert de 75k EUR CE-CL à partir de l'AB 33.35.14 dans le cadre du Non Marchand

DIVISION ORGANIQUE 18

Maisons de Justice

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
0	Subsistance	100	100	79	79
3	Partenariats	22 364	22 158	22 324	22 140
	Totaux (en milliers d'euros)	22 464	22 258	22 403	22 219

PROGRAMME 0 - Subsistance

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables	74.01	01	CE-LL	100	100	79	79
TOTAL				100	100	79	79

01 - Administration centrale

74.01 01 Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables

Crédit d'engagement

Réduction : - 21 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 21 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de 21 kEUR CE-CL de l'AB 74.01.01 de la DO 18 vers la DGL DO 11 - AB 74.01.02 pour la remise en service de véhicules pour la Direction de la surveillance électronique

PROGRAMME 3 - Partenariats

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Subventions aux services agréés pour l'aide juridique de première ligne	33.12	31	CE-LL	1 161	1 149	1 154	1 143
Subventions aux services agréés pour l'aide sociale	33.13	31	CE-LL	3 586	3 547	3 565	3 529
Subventions aux services agréés pour l'aide psychologique	33.14	31	CE-LL	4 555	4 506	4 529	4 483
Subventions aux services agréés pour l'aide au lien	33.15	31	CE-LL	5 391	5 335	5 362	5 317
Subventions aux services agréés pour l'aide à la communication	33.16	31	CE-LL	1 618	1 602	1 609	1 596
Subventions aux services agréés pour l'accompagnement	33.17	31	CE-LL	3 310	3 276	3 292	3 259
Subventions pour des projets particuliers d'opérateurs actifs dans les secteurs	33.12	32	CE-LL	2 743	2 743	2 813	2 813
TOTAL				22 364	22 158	22 324	22 140

31 - Missions du Décret du 13 octobre 2016

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 7 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 6 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits à l'indexation, conformément à la circulaire budgétaire

33.13 31 Subventions aux services agréés pour l'aide sociale

Crédit d'engagement

Réduction : - 21 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 18 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits à l'indexation, conformément à la circulaire budgétaire

33.14 31 Subventions aux services agréés pour l'aide psychologique

Crédit d'engagement

Réduction : - 26 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 23 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits à l'indexation, conformément à la circulaire budgétaire

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 29 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 18 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits à l'indexation, conformément à la circulaire budgétaire

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 9 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 6 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits à l'indexation, conformément à la circulaire budgétaire

33.17 31 Subventions aux services agréés pour l'accompagnement

Crédit d'engagement

Réduction : - 18 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 17 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits à l'indexation, conformément à la circulaire budgétaire

32 - Subventions projets particuliers

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 70 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 70 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition non-marchand : 64kEUR CE-CL en cours d'année + 6 kEUR dans le cadre de l'ajustement

DIVISION ORGANIQUE 23

Jeunesse et éducation permanente

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
2	Jeunesse	55 614	55 614	85 453	85 453
	Totaux (en milliers d'euros)	55 614	55 614	85 453	85 453

PROGRAMME 2 - Jeunesse

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Subvention au Conseil de la Jeunesse de la Communauté française	33.01	21	CE-LL	248	248	259	259
Subventions aux organisations de jeunesse (décret du 20 juin 1980 et du 26 mars 2009)	33.01	23	CE-LL	24 165	24 165	37 074	37 074
Subventions aux centres de jeunes : fonctionnement et intervention dans la rémunération des animateurs (décret du 20 juillet 2000)	33.02	23	CE-LL	30 678	30 678	47 182	47 182
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)	33.20	23	CE-LL	523	523	638	638
Subvention à destination des mouvements de jeunesse dans le cadre de l'achat de tentes	52.03	23	CE-LL	0	0	300	300
TOTAL				55 614	55 614	85 453	85 453

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

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 11 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 11 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits à l'indexation, conformément à la circulaire budgétaire

23 - Subventions ordinaires de fonctionnement et de personnel

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 12909 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 12909 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition non-marchand + 11.266 kEUR CE-CL en cours d'année et +617 kEUR CE-CL dans cet ajustement
Indexation, conformément à la circulaire budgétaire : +1026 kEUR CE-CL

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 16504 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 16504 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition non-marchand +14.149 kEUR CE-CL en cours d'année et +523 kEUR CE-CL dans cet ajustement
Indexation, conformément à la circulaire budgétaire : + 1832 kEUR CE-CL

33.20 23 Subventions aux Coordinations régionales d'écoles de devoirs et à la Fédération communautaire des écoles de devoirs : fonctionnement, activités et intervention dans l'emploi (décret du 28 avril 2004)

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 115 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 115 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition non-marchand +83 kEUR CE-CLen cours d'année et +6 kEUR CE-CL dans cet ajustement
Indexation, conformément à la circulaire budgétaire

52.03 23 Subvention à destination des mouvements de jeunesse dans le cadre de l'achat de tentes

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 300 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 300 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de 300kEUR CE CL à partir de la DO 15 - AB 41.03.27 pour l'achat de tentes

CHAPITRE III

ÉDUCATION, RECHERCHE ET FORMATION

DIVISION ORGANIQUE 40

Services communs, affaires générales et relations internationales

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
3	Initiatives et interventions diverses dans le domaine de l'enseignement supérieur	22 821	22 821	15 992	15 608
4	AEQES	1 211	1 211	1 204	1 204
6	Enseignement supérieur - recherche scientifique - santé - administration	7 350	7 350	7 312	7 312
	Totaux (en milliers d'euros)	31 382	31 382	24 508	24 124

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

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotations et subventions aux institutions supérieures en exécution du décret "Support de cours"	01.04	30	CE-LL	1 281	1 281	1 274	1 274
Dépenses en vue de favoriser le développement et la reconnaissance d'un islam moderne en Fédération Wallonie-Bruxelles	01.05	30	CE-LL	492	492	489	489
Initiatives nouvelles ou complémentaires dans le domaine de l'enseignement supérieur et de Promotion sociale	01.07	30	CE-LL	902	902	1 373	989
Soutien à l'application du Décret Paysage	01.10	30	CE-LL	7 170	7 170	1 075	1 075
Financement des conseillers pour la mise en œuvre de la FIE	01.11	30	CE-LL	1 629	1 629	429	429
Provision pour la mise en œuvre de la FIE	01.13	30	CE-LL	10 557	10 557	11 202	11 202
Dépenses de toute nature relative à la précarité étudiante	01.16	30	CE-LL	790	790	150	150
TOTAL				22 821	22 821	15 992	15 608

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

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

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 7 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 7 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice des prix (IPC) réel de janvier de l'année, conformément à la circulaire budgétaire

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 3 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 3 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice santé (ISA) réel de janvier de l'année, conformément à la circulaire budgétaire

01.07 30 Initiatives nouvelles ou complémentaires dans le domaine de l'enseignement supérieur et de Promotion sociale

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 471 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 87 milliers d'euros

Justification des crédits

Voici les mouvements de cet AB :
La répartition concernant la Présidence belge de l'UE dans le domaine de l'Enseignement supérieur :
- le transfert de 327.000 euros de crédits d'engagement (CE) en provenance de l'AB 01.01.11 "Provision interdépartementale dans le cadre de la présidence belge" de la DO 11 vers l'AB 01.07.30 de la DO 40;
-le transfert de 93.000 euros de crédits de liquidation (CL) en provenance du même AB.
Transfert d'un montant de 6.000 euros de crédits de l'AB 01.07.30 de la DO 40 vers l'AB 12.02.54 de la DO 55 de financement de la Commission du certificat pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES). En effet, l'article 8, § 8, du décret du17.07.2022 définissant le CAPAES a instauré un jeton de présence de 50 euros pour les experts externes de cette Commission.
Un montant de 150 kEUR CE a été octroyé pour l'engagement pluriannuel d'une convention "L'instrument du musicien"

01.10 30 Soutien à l'application du Décret Paysage

Crédit d'engagement

Réduction : - 6095 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 6095 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice santé (IS) de janvier 2023 estimé par le Bureau du Plan (BP), conformément à la circulaire budgétaire.
Prise en compte des statistiques des étudiants 2021-2022 estimées.
Ces crédits (à l'exception de ceux dédiés aux Universités payant elles-mêmes leur personnel) ont être répartis en cours d'année vers les 3 AB d'allocations globales des Hautes Ecoles et permettront également de couvrir les coûts des Cac des ESA imputés sur les AB traitements des AB 11.03.30, 43.01.32, 44.01.33 de la DO 57.
Les évolutions des populations étudiantes génèrent 2,5 effectifs temps plein (ETP) supplémentaires de Conseillers académiques.

01.11 30 Financement des conseillers pour la mise en œuvre de la FIE

Crédit d'engagement

Réduction : - 1200 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1200 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation de l'indice santé (ISA) de janvier de l'année, conformément à la circulaire budgétaire : - 9 milliers d'euros
Transfert des crédits pour le financement des Conseillers pour la mise en œuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants (FIE) des Universités et des Hautes Ecoles de 2023 (DO 40 – AB 01.11.30) vers les 6 AB de la DO 54 des allocations de fonctionnement des Universités et vers les 3 AB de la DO 55 des allocations globales des Hautes Ecoles

01.13 30 Provision pour la mise en œuvre de la FIE

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 645 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 645 milliers d'euros

Justification des crédits

Le calcul du financement de la réforme de la formation initiale des enseignants (FIE) fait intervenir la valeur du financement par Unité de Charge d'Enseignement des Hautes Ecoles (UCE) et la valeur de la partie variable du financement par Nombre Pondéréd'Etudiant Subsidiable (NPES) des Universités.
A l'ajustement 2023, les valeurs précitées (par UCE en Hautes Ecoles et par NPES en Universités) augmentent dans la mesure où les moyens encore inclus au budget initial 2023 dans la provision de refinancement des Universités et des Hautes Ecoles sont transférés dans l'enveloppe pour allocations globales 2023 des Hautes Ecoles et dans l'enveloppe pour allocations de fonctionnement des Universités.

01.16 30 Dépenses de toute nature relative à la précarité étudiante

Crédit d'engagement

Réduction : - 640 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 640 milliers d'euros

Justification des crédits

L'article 55 du décret-programme du 14.12.2022 prévoit, à partir de 2023, un financement de 640.000 euros pour compensation de la suppression de la dérogation à la limite de plafond de droits d'inscription (DI) qui existait en HE organisant les sections technique de l'image, communication appliquée et presse et information.
Ce financement, un montant de 640.000 euros est transféré en faveur des HE concernées à l'ajustement 2023.

PROGRAMME 4 - AEQES

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation à l'Agence pour l'évaluation de la qualité dans l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française	41.30	44	CE-LL	1 211	1 211	1 204	1 204
TOTAL				1 211	1 211	1 204	1 204

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

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 7 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 7 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice santé (ISA) réel de janvier de l'année, conformément à la circulaire budgétaire

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES)	41.40	60	CE-LL	5 076	5 076	5 054	5 054
Pôles académiques	41.70	60	CE-LL	2 274	2 274	2 258	2 258
TOTAL				7 350	7 350	7 312	7 312

60 - Frais de fonctionnement

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 22 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 22 milliers d'euros

Justification des crédits

*Adaptation à l'indice santé (ISA) estimé actualisé de décembre de l'année._x000D_*

41.70 60 Pôles académiques

Crédit d'engagement

Réduction : - 16 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 16 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice santé (ISA) estimé actualisé de décembre de l'année.

DIVISION ORGANIQUE 45
Recherche scientifique

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
2	Aides directes aux acteurs de la recherche de la FWB	57 605	57 605	59 855	57 592
3	Subventions attribuées au FNRS	172 058	171 721	171 039	170 731
	Totaux (en milliers d'euros)	229 663	229 326	230 894	228 323

PROGRAMME 2 - Aides directes aux acteurs de la recherche de la FWB

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Soutien à la recherche en Hautes Ecoles	01.05	20	CE-LL	2 232	2 232	2 236	2 084
Soutien à la participation des chercheurs aux initiatives européennes	01.06	20	CE-LL	5 400	5 400	5 000	5 140
Soutien à l'analyse et l'information sur la décision politique et ses effets sociaux	33.10	20	CE-LL	0	0	2 519	408
Soutien aux infrastructures de recherche	41.10	20	CE-LL	582	582	432	432
Subventions pour le financement des actions de recherche concertées au sein des universités	41.13	20	CE-LL	19 672	19 672	19 553	19 553
Subventions pour le financement des fonds spéciaux pour la recherche au sein des universités	41.14	20	CE-LL	29 569	29 569	29 415	29 415
Application de la charte européenne du chercheur / EURAXESS	41.15	20	CE-LL	150	150	700	560
TOTAL				57 605	57 605	59 855	57 592

20 - Recherche scientifique fondamentale collective

41.10 20 Soutien aux infrastructures de recherche

Crédit d'engagement

Réduction : - 150 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 150 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de 150 kEUR CE-CL vers l'AB 41.15.20 de la DO 45

01.05 20 Soutien à la recherche en Hautes Ecoles

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 4 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 148 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'évolution moyenne de l'indice santé (ISA) réelle de l'année antérieure.
L'évolution moyenne réelle de l'ISA de l'année antérieure est plus élevée que prévue au budget initial.
Transfert de 152 kEUR CL vers l'AB 33.10.20 de la DO 45

01.06 20 Soutien à la participation des chercheurs aux initiatives européennes

Crédit d'engagement

Réduction : - 400 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 260 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de 400 kEUR CE et 260 kEUR CL vers l'AB 41.15.20 de la DO 45

41.13 20 Subventions pour le financement des actions de recherche concertées au sein des universités

Crédit d'engagement

Réduction : - 119 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 119 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice santé réel (ISA) de janvier de l'année, conformément à la circulaire budgétaire.

41.14 20 Subventions pour le financement des fonds spéciaux pour la recherche au sein des universités

Crédit d'engagement

Réduction : - 154 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 154 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'évolution moyenne de l'indice santé (ISA) réelle de l'année antérieure.
Le budget ajusté, comme le budget initial, comporte le refinancement de 4 millions d'euros prévu à partir de 2023 pour ce fonds par le décret-programme du 14 décembre 2022 (art. 44).

41.15 20 Application de la charte européenne du chercheur / EURAXESS

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 550 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 410 milliers d'euros

Justification des crédits

Transfert de 150 kEUR CE-CL à partir de l'AB 41.10.20 de la DO 45
Transfert de 400 kEUR CE et 260 kEUR CL à partir de l'AB 01.06.20 de la DO 45

33.10 20 Soutien à l'analyse et l'information sur la décision politique et ses effets sociaux

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 2519 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 408 milliers d'euros

Justification des crédits

Nouvel AB suite au décret du 27 avril 2023 de la Communauté française relatif au soutien à l'analyse et l'information sur la décision politique et ses effets sociaux et inscription des moyens nécessaires pour l'engagement pluriannuel et les crédits de liquidation nécessaires pour la mise en œuvre du décret en 2023.
Répartition de 442 kEUR CE et 219 kEUR CL à partir de l'AB 33.11.20
Répartition de 1768 kEUR CE à partir de l'AB 01.14.02 de la DO 11 pour l'engagement pluriannuel
Transfert de 309 kEUR en CE à partir de l'AB 01.14.02 de la DO 11 et de 152 kEUR CL à partir de l'AB 01.05.20 de la DO 45
Indexation du crédit, conformément à la circulaire budgétaire : +37 kEUR CL

PROGRAMME 3 - Subventions attribuées au FNRS

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Provision pour revalorisation des bourses de recherche dans le cadre de l'accord sectoriel 2019-2020	01.02	31	CE-LL	2 348	2 348	2 334	2 334
Recherche en Art	40.01	33	CE-LL	642	642	638	638
Subvention légale au Fonds National de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS), en ce compris les chercheurs permanents (Décret du 17/07/2013)	41.04	33	CE-LL	108 354	108 133	107 707	107 502
Subvention légale au F.R.S.-FNRS pour les programmes de recherche fondamentale intercommunautaire (Fonds EOS) - ex PAI	41.05	33	CE-LL	17 690	17 661	17 595	17 572
Subvention légale pour le financement de la formation des chercheurs dans l'industrie et dans l'agriculture (Décret du 17/07/2013)	41.07	33	CE-LL	15 884	15 851	15 788	15 758
Subvention légale au Fonds de la Recherche en Sciences Humaines (FRESH) (Décret du 17/07/2013)	41.09	33	CE-LL	6 759	6 746	6 718	6 706
Subvention légale pour le financement de programmes de recherche fondamentale collective (FRFC, FRSM, IISN), hors chercheurs permanents (Décret du 17/07/2013)	41.10	33	CE-LL	20 381	20 340	20 259	20 221
TOTAL				172 058	171 721	171 039	170 731

31 - Subventions ASBL ou assimilés

01.02 31 Provision pour revalorisation des bourses de recherche dans le cadre de l'accord sectoriel 2019-2020

Crédit d'engagement

Réduction : - 14 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 14 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice santé réel (ISA) de janvier de l'année, conformément à la circulaire budgétaire.

33 - Fonds national de la Recherche scientifique et fonds associés

40.01 33 Recherche en Art

Crédit d'engagement

Réduction : - 4 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 4 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice santé (ISA) réel de janvier de l'année, conformément à la circulaire budgétaire.

41.04 33 Subvention légale au Fonds National de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS), en ce compris les chercheurs permanents (Décret du 17/07/2013)

Crédit d'engagement

Réduction : - 647 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 631 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice santé réel (ISA) de janvier de l'année, conformément à la circulaire budgétaire

41.05 33 Subvention légale au F.R.S.-FNRS pour les programmes de recherche fondamentale intercommunautaire (Fonds EOS) - ex PAI

Crédit d'engagement

Réduction : - 95 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 89 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'évolution estimée actualisée par le Bureau du Plan (BP) de l'index des prix (IPC) de l'année, ainsi qu'à l'évolution estimée actualisée par le BP du produit intérieur brut (PIB) de l'année.

41.07 33 Subvention légale pour le financement de la formation des chercheurs dans l'industrie et dans l'agriculture (Décret du 17/07/2013)

Crédit d'engagement

Réduction : - 96 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 93 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice santé réel (ISA) de janvier de l'année, conformément à la circulaire budgétaire.

41.09 33 Subvention légale au Fonds de la Recherche en Sciences Humaines (FRESH) (Décret du 17/07/2013)

Crédit d'engagement

Réduction : - 41 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 40 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice santé réel (ISA) de janvier de l'année, conformément à la circulaire budgétaire.

41.10 33 Subvention légale pour le financement de programmes de recherche fondamentale collective (FRFC, FRSM, IISN), hors chercheurs permanents (Décret du 17/07/2013)

Crédit d'engagement

Réduction : - 122 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 119 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice santé réel (ISA) de janvier de l'année, conformément à la circulaire budgétaire.

DIVISION ORGANIQUE 46

Financement des Académies royales des Sciences, Lettres et des Beaux-arts et de Médecine

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Subsistance administration - personnel de l'enseignement	1 064	1 064	1 083	1 083
2	Subventions diverses	71	71	73	73
	Totaux (en milliers d'euros)	1 135	1 135	1 156	1 156

PROGRAMME 1 - Subsistance administration - personnel de l'enseignement

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Personnel statutaire	11.03	12	CE-LNL	323	323	340	340
Personnel autre que statutaire	11.04	12	CE-LNL	741	741	743	743
TOTAL				1 064	1 064	1 083	1 083

12 - Dépenses de personnel - Rémunérations et allocations généralement quelconques

11.03 12 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 17 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 17 milliers d'euros

Justification des crédits

Nouvelle prévision des traitements du personnel statuaire de l'Académie.

11.04 12 Personnel autre que statutaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 2 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 2 milliers d'euros

Justification des crédits

Nouvelle prévision des traitements du personnel autre que statuaire de l'Académie.

PROGRAMME 2 - Subventions diverses

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Subvention pour chercheur belge francophone à l'Ecole française d'Athènes (EFA)	33.01	21	CE-LL	71	71	73	73
TOTAL				71	71	73	73

21 - Patrimoine de l'Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique

33.01 21 Subvention pour chercheur belge francophone à l'Ecole française d'Athènes (EFA)

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 2 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 2 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice santé réel (ISA), conformément à la circulaire budgétaire.

DIVISION ORGANIQUE 47
Allocations d'études

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Allocations	84 337	84 337	89 000	89 000
	Totaux (en milliers d'euros)	84 337	84 337	89 000	89 000

PROGRAMME 1 - Allocations

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Octroi d'allocations d'études aux élèves de condition peu aisée	33.01	10	CE-LL	84 337	84 337	89 000	89 000
TOTAL				84 337	84 337	89 000	89 000

10 - Allocations et prêts

33.01 10 Octroi d'allocations d'études aux élèves de condition peu aisée

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 4663 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 4663 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition de 4.223 kEUR CE-CL à partir de la provision index et octroi de 440 kEUR CE-CL suite principalement à l'augmentation de l'allocation moyenne. En effet, vu que l'exercice d'imposition pris en compte pour 2022-2023 est celui de 2021-Année de revenus 2020 (impacts de la crise sanitaire), il est logique que l'allocation moyenne asoit en augmentation.

DIVISION ORGANIQUE 54
Enseignement universitaire

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
0	Contrôle des universités	2 406	2 406	2 496	2 496
1	Universités de la Communauté	323 271	323 271	317 124	317 124
2	Universités libres	656 322	656 322	643 415	643 415
4	Enseignement universitaire	55 638	55 638	59 624	59 624
5	Rémunération du personnel	2 020	2 020	2 061	2 061
	Totaux (en milliers d'euros)	1 039 657	1 039 657	1 024 720	1 024 720

PROGRAMME 0 - Contrôle des universités

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Rémunérations et allocations quelconques des Commissaires et délégués	11.01	01	CE-LNL	1 148	1 148	1 238	1 238
Rémunérations et allocations quelconques de personnes des cellules des Commissaires et Délégués du Gouvernement	11.02	01	CE-LNL	417	417	357	357
Remboursements des frais de personnel des cellules des Commissaires et délégués	12.01	01	CE-LL	841	841	901	901
TOTAL				2 406	2 406	2 496	2 496

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

11.01 01 Rémunérations et allocations quelconques des Commissaires et délégués

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 90 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 90 milliers d'euros

Justification des crédits

Nouveau calcul des AB traitements de l'Administration générale de l'Enseignement

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 60 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 60 milliers d'euros

Justification des crédits

Un montant de 60.000 euros de crédits de l'AB 11.02.01 de la DO 54 pour rémunérations de personnel des Cellules des Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des Universités est transféré vers l'AB 12.01.01 de la DO 54 de remboursement de personneldes Cellules des Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des Universités. Ce transfert vise à pouvoir honorer le remboursement du traitement du niveau 1 de la Cellule de la Déléguée du Gouvernement auprès de l'Université de Namur, les crédits 2022 decet AB ayant été totalement exécutés hors ce niveau 1.

12.01 01 Remboursements des frais de personnel des cellules des Commissaires et délégués

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 60 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 60 milliers d'euros

Justification des crédits

Un montant de 60.000 euros de crédits est transféré en provenance de de l'AB 11.02.01 de la DO 54 pour rémunérations de personnel des Cellules des Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des Universités sur cet AB 12.01.01 de la DO 54 de remboursement de personnel des Cellules des Commissaires et Délégués du Gouvernement auprès des Universités. Ce transfert vise à pouvoir honorer le remboursement du traitement du niveau 1 de la Cellule de la Déléguée du Gouvernement auprès de l'Université de Namur, les crédits 2022 de cet AB ayant été totalement exécutés hors ce niveau 1.

PROGRAMME 1 - Universités de la Communauté

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Allocation de fonctionnement - Université de Liège	41.12	10	CE-LL	232 246	232 246	227 594	227 594
Allocation de fonctionnement - Université de Mons	41.13	10	CE-LL	79 059	79 059	77 763	77 763
Subventions sociales aux universités et établissements y assimilés	41.15	13	CE-LL	11 966	11 966	11 767	11 767
TOTAL				323 271	323 271	317 124	317 124

10 - Frais de fonctionnement

41.12 10 Allocation de fonctionnement - Université de Liège

Crédit d'engagement

Réduction : - 4652 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 4652 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à la prévision d'indice santé (ISA) , conformément à la circulaire budgétaire.
Répartition de crédits du budget initial 2023 de la provision pour le refinancement de l'enseignement supérieur (DO 40 – AB 01.06.30) ::
1°) à raison de 13.000.000 euros représentant le refinancement des allocations des Universités de 2022 récurrent non indexé en 2023, vers les 6 AB - AB 41.12.10, 41.13.10, 44.12.23, 44.13.23, 44.14.23, 44.17.23 - de la DO 54 des allocations de fonctionnement des Universités, sur base de l'article 46 du décret-programme du 14.12.2022 ;
2°) à raison de 6.930.000 euros représentant le refinancement 2023 des crédits de grand entretien des bâtiments des Universités, vers les 6 AB de la DO 54 des allocations de fonctionnement des Universités, sur base de l'article 53 du décret-programme du 14.12.2022; et de la provision de négociation sectorielle dans l'enseignement (DO 40 – AB 01.07.21) :
3°) à raison de 534.000 euros pour le financement de la revalorisation des allocations de fin d'année (AFA) des Universités 2023 vers les 6 AB de la DO 54 des allocations de fonctionnement des Universités, sur base des articles 46 et 54 du décret-programme du 14.12.2022 ;
4°) à raison de 1.320.000 euros pour le financement de la prime PC 2023 des personnels des Universités, vers les 6 AB de la DO 54 des allocations de fonctionnement des Universités, sur base de l'article 46 du décret-programme du 14.12.2022.
Répartition de crédits du budget initial 2023 pour le financement des Conseillers académiques (Cac) des Universités de 2023 (DO 40 – AB 01.10.30) vers les 6 AB de la DO 54 des allocations de fonctionnement.
Répartition de crédits du budget initial 2023 pour le financement des Conseillers pour la mise en œuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants (FIE) des Universités de 2023 (DO 40 – AB 01.11.30) vers les 6 AB de la DO 54 des allocations de fonctionnement des Universités.
Répartition de crédits du budget initial 2023 entre les 6 AB de la DO 54 des allocations de fonctionnement des Universités en fonction des nombres pondérés d'étudiants subsidiables (NPES) de 2023 et non plus en fonction des NPES de 2022, afin de pouvoir honorer l'allocation revenant à chaque Université et en tenant compte de l'indice santé, conformément à la circulaire budgétaire.

41.13 10 Allocation de fonctionnement - Université de Mons

Crédit d'engagement

Réduction : - 1296 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1296 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à la prévision d'indice santé (ISA) , conformément à la circulaire budgétaire.
Répartition de crédits du budget initial 2023 de la provision pour le refinancement de l'enseignement supérieur (DO 40 – AB 01.06.30) ::
1°) à raison de 13.000.000 euros représentant le refinancement des allocations des Universités de 2022 récurrent non indexé en 2023, vers les 6 AB - AB 41.12.10, 41.13.10, 44.12.23, 44.13.23, 44.14.23, 44.17.23 - de la DO 54 des allocations de fonctionnement des Universités, sur base de l'article 46 du décret-programme du 14.12.2022 ;
2°) à raison de 6.930.000 euros représentant le refinancement 2023 des crédits de grand entretien des bâtiments des Universités, vers les 6 AB de la DO 54 des allocations de fonctionnement des Universités, sur base de l'article 53 du décret-programme du 14.12.2022; et de la provision de négociation sectorielle dans l'enseignement (DO 40 – AB 01.07.21) :
3°) à raison de 534.000 euros pour le financement de la revalorisation des allocations de fin d'année (AFA) des Universités 2023 vers les 6 AB de la DO 54 des allocations de fonctionnement des Universités, sur base des articles 46 et 54 du décret-programme du 14.12.2022 ;
4°) à raison de 1.320.000 euros pour le financement de la prime PC 2023 des personnels des Universités, vers les 6 AB de la DO 54 des allocations de fonctionnement des Universités, sur base de l'article 46 du décret-programme du 14.12.2022.
Répartition de crédits du budget initial 2023 pour le financement des Conseillers académiques (Cac) des Universités de 2023 (DO 40 – AB 01.10.30) vers les 6 AB de la DO 54 des allocations de fonctionnement.
Répartition de crédits du budget initial 2023 pour le financement des Conseillers pour la mise en œuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants (FIE) des Universités de 2023 (DO 40 – AB 01.11.30) vers les 6 AB de la DO 54 des allocations de fonctionnement des Universités.
Répartition de crédits du budget initial 2023 entre les 6 AB de la DO 54 des allocations de fonctionnement des Universités en fonction des nombres pondérés d'étudiants subsidiables (NPES) de 2023 et non plus en fonction des NPES de 2022, afin de pouvoir honorer l'allocation revenant à chaque Université et en tenant compte de l'indice santé, conformément à la circulaire budgétaire.

13 - Subventions sociales

41.15 13 Subventions sociales aux universités et établissements y assimilés

Crédit d'engagement

Réduction : - 199 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 199 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'index des prix (IPC) réel de janvier de l'année, conformément à la circulaire budgétaire.
Prise en considération des statistiques des étudiants réelles de l'année académique N-2/N-1, au lieu d'estimées à l'initial.
Impacts :
IP réel inférieur à la prévision = - 67 milliers d'euros
Etudiants réels au lieu d'estimés : - 132 milliers d'euros.

PROGRAMME 2 - Universités libres

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Intervention de la Communauté en application de l'article 34 de la loi du 27 juillet 1971	44.02	20	CE-LL	10 867	10 867	10 534	10 534
Subventions sociales aux universités et établissements y assimilés	44.03	22	CE-LL	27 810	27 810	27 092	27 092
Allocation de fonctionnement à l'Université catholique de Louvain	44.12	23	CE-LL	288 880	288 880	279 576	279 576
Allocation de fonctionnement à l'Université libre de Bruxelles	44.13	23	CE-LL	239 357	239 357	238 456	238 456
Allocation de fonctionnement à l'Université de Namur	44.14	23	CE-LL	65 261	65 261	64 022	64 022
Allocation de fonctionnement à l'Université Saint-Louis - Bruxelles	44.17	23	CE-LL	24 147	24 147	23 735	23 735
TOTAL				656 322	656 322	643 415	643 415

20 - Intervention

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 333 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 333 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à la prévision d'indice santé (ISA), conformément à la circulaire budgétaire

22 - Subventions sociales - Universités libres subventionnées

44.03 22 Subventions sociales aux universités et établissements y assimilés

Crédit d'engagement

Réduction : - 718 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 718 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice des prix (IPC) réel de janvier de l'année, conformément à la circulaire budgétaire.
Prise en considération des statistiques des étudiants réelles de l'année académique N-2/N-1, au lieu d'estimées à l'initial.
Impacts :
IP réel inférieur à la prévision = - 154 milliers d'euros
Etudiants réels au lieu d'estimés : - 564 milliers d'euros

23 - Allocations de fonctionnement

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 9304 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 9304 milliers d'euros

Justification des crédits

voir commentaire à l'AB 41.12.10 de l'allocation de l'Uliège

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 901 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 901 milliers d'euros

Justification des crédits

voir commentaire à l'AB 41.12.10 de l'allocation de l'Uliège
Autre mouvement d'ajustement : Par ailleurs, de l'allocation de fonctionnement de l'Université libre de Bruxelles est déduit un montant

de 168.000 euros, en considération de l'écart entre les dépenses réelles et les dépenses budgétées en 2022 pour les personnels des ex-Instituts supérieurs d'Architecture et des ex-Catégories d'études de traduction interprétariat de Hautes Ecoles fusionnées avec l'ULB, dont le Ministère a liquidé les traitements aux personnels concernés ainsi que les charges patronaleset sociales y liées.

44.14 23 Allocation de fonctionnement à l'Université de Namur

Crédit d'engagement

Réduction : - 1239 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1239 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à la prévision d'indice santé (ISA) , conformément à la circulaire budgétaire.
Répartition de crédits du budget initial 2023 de la provision pour le refinancement de l'enseignement supérieur (DO 40 – AB 01.06.30) ::
1°) à raison de 13.000.000 euros représentant le refinancement des allocations des Universités de 2022 récurrent non indexé en 2023, vers les 6 AB - AB 41.12.10, 41.13.10, 44.12.23, 44.13.23, 44.14.23, 44.17.23 - de la DO 54 des allocations de fonctionnement des Universités, sur base de l'article 46 du décret-programme du 14.12.2022 ;
2°) à raison de 6.930.000 euros représentant le refinancement 2023 des crédits de grand entretien des bâtiments des Universités, vers les 6 AB de la DO 54 des allocations de fonctionnement des Universités, sur base de l'article 53 du décret-programme du 14.12.2022; et de la provision de négociation sectorielle dans l'enseignement (DO 40 – AB 01.07.21) :
3°) à raison de 534.000 euros pour le financement de la revalorisation des allocations de fin d'année (AFA) des Universités 2023 vers les 6 AB de la DO 54 des allocations de fonctionnement des Universités, sur base des articles 46 et 54 du décret-programme du 14.12.2022 ;
4°) à raison de 1.320.000 euros pour le financement de la prime PC 2023 des personnels des Universités, vers les 6 AB de la DO 54 des allocations de fonctionnement des Universités, sur base de l'article 46 du décret-programme du 14.12.2022.
Répartition de crédits du budget initial 2023 pour le financement des Conseillers académiques (Cac) des Universités de 2023 (DO 40 – AB 01.10.30) vers les 6 AB de la DO 54 des allocations de fonctionnement.
Répartition de crédits du budget initial 2023 pour le financement des Conseillers pour la mise en œuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants (FIE) des Universités de 2023 (DO 40 – AB 01.11.30) vers les 6 AB de la DO 54 des allocations de fonctionnement des Universités.
Répartition de crédits du budget initial 2023 entre les 6 AB de la DO 54 des allocations de fonctionnement des Universités en fonction des nombres pondérés d'étudiants subsidiables (NPES) de 2023 et non plus en fonction des NPES de 2022, afin de pouvoir honorer l'allocation revenant à chaque Université et en tenant compte de l'indice santé, conformément à la circulaire budgétaire.

44.17 23 Allocation de fonctionnement à l'Université Saint-Louis - Bruxelles

Crédit d'engagement

Réduction : - 412 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 412 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à la prévision d'indice santé (ISA) , conformément à la circulaire budgétaire.
Répartition de crédits du budget initial 2023 de la provision pour le refinancement de l'enseignement supérieur (DO 40 – AB 01.06.30) ::
1°) à raison de 13.000.000 euros représentant le refinancement des allocations des Universités de 2022 récurrent non indexé en 2023, vers les 6 AB - AB 41.12.10, 41.13.10, 44.12.23, 44.13.23, 44.14.23, 44.17.23 - de la DO 54 des allocations de fonctionnement des Universités, sur base de l'article 46 du décret-programme du 14.12.2022 ;
2°) à raison de 6.930.000 euros représentant le refinancement 2023 des crédits de grand entretien des bâtiments des Universités, vers les 6 AB de la DO 54 des allocations de fonctionnement des Universités, sur base de l'article 53 du décret-programme du 14.12.2022; et de la provision de négociation sectorielle dans l'enseignement (DO 40 – AB 01.07.21) :
3°) à raison de 534.000 euros pour le financement de la revalorisation des allocations de fin d'année (AFA) des Universités 2023 vers les 6 AB de la DO 54 des allocations de fonctionnement des Universités, sur base des articles 46 et 54 du décret-programme du 14.12.2022 ;
4°) à raison de 1.320.000 euros pour le financement de la prime PC 2023 des personnels des Universités, vers les 6 AB de la DO 54 des allocations de fonctionnement des Universités, sur base de l'article 46 du décret-programme du 14.12.2022.
Répartition de crédits du budget initial 2023 pour le financement des Conseillers académiques (Cac) des Universités de 2023 (DO 40 – AB 01.10.30) vers les 6 AB de la DO 54 des allocations de fonctionnement.
Répartition de crédits du budget initial 2023 pour le financement des Conseillers pour la mise en œuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants (FIE) des Universités de 2023 (DO 40 – AB 01.11.30) vers les 6 AB de la DO 54 des allocations de fonctionnement des Universités.
Répartition de crédits du budget initial 2023 entre les 6 AB de la DO 54 des allocations de fonctionnement des Universités en fonction des nombres pondérés d'étudiants subsidiables (NPES) de 2023 et non plus en fonction des NPES de 2022, afin de pouvoir honorer l'allocation revenant à chaque Université et en tenant compte de l'indice santé, conformément à la circulaire budgétaire.

PROGRAMME 4 - Enseignement universitaire

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Allocations pour aides à la réussite	40.05	45	CE-LL	9 314	9 314	12 501	12 501
Organisation de l'examen d'entrée pour les études de sciences médicales et dentaires	40.06	45	CE-LL	1 439	1 439	1 395	1 395
Allocations complémentaires pour promotion de l'accès aux Universités (compensations droits d'inscription réduits)	40.07	45	CE-LL	44 272	44 272	45 134	45 134
Allocations complémentaires pour compensations de remplacements de congés de maternité	40.08	45	CE-LL	613	613	594	594
TOTAL				55 638	55 638	59 624	59 624

45 - Coopération interuniversitaire - banque de données

40.05 45 Allocations pour aides à la réussite

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 3187 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 3187 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à la prévision actualisée d'indice santé (ISA), conformément à la circulaire budgétaire
Dans le budget ajusté, comme dans le budget initial, un second transfert de 1 million d'euros est opéré de la partie 4 (aide à la réussite au secteur santé) à la partie 2 (aide à la réussite pour l'ensemble des domaines d'études) (art. 109 et 110 du décret- programme du 14 juillet 2021).
Le budget ajusté, comme le budget initial, comporte le refinancement de 85.000 euros prévu, à partir de 2023, pour l'allocation d'aide à la réussite de l'Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) pour coordination des actions et recherchesd'accompagnement à la réussite ainsi qu'en matière d'orientation y compris le développement d'un outil d'orientation, paret-programme du 14 décembre 2022 (art. 49).
Répartition de crédits du budget initial 2023 de la provision pour le refinancement de l'aide à la réussite en Universités, vers l' AB 40.05.45 de la DO 54 des allocations pour aides à la réussite des Universités, sur base des articles 48, 49 et 51 du décret- programme du 14.12.2022.

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 44 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 44 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à la prévision actualisée d'indice santé (ISA), conformément à la circulaire budgétaire

40.07 45 Allocations complémentaires pour promotion de l'accès aux Universités (compensations droits d'inscription réduits)

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 862 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 862 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'index des prix (IPC) réel, conformément à la circulaire budgétaire
Le calcul reste basé sur les prévisions de populations d'étudiants boursiers, de condition modeste et payant les droits d'inscription complets 2022-2023 et 2023-2024 dans l'attente de ces populations réelles.

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 19 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 19 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à la prévision actualisée d'indice santé (ISA), conformément à la circulaire budgétaire

PROGRAMME 5 - Rémunération du personnel

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses de personnel - Rémunérations des agents contractuels de l'Enseignement universitaire	11.05	50	CE-LL	2 020	2 020	2 061	2 061
TOTAL				2 020	2 020	2 061	2 061

50 - Agents contractuels subventionnés

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 41 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 41 milliers d'euros

Justification des crédits

La convention signée entre la Région Wallonne (RW) et la Fédération Wallonie Bruxelles (FWB) prévoit une formule d'indexation de ces moyens. Celle-ci est appliquée pour l'ajustement 2023.

DIVISION ORGANIQUE 55
Enseignement supérieur hors Université et Hautes Écoles

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
4	Dépenses de personnel des hautes écoles (hors dotations)	16 113	16 113	21 127	21 127
5	Fonctionnement des hautes écoles	575 623	575 623	595 376	595 376
7	Enseignement supérieur hors université	507	507	454	454
8	Hautes écoles et enseignement supérieur hors université	40 236	40 236	38 922	38 922
9	Initiatives diverses de la Région Wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'emploi	3 226	3 226	3 262	3 262
	Totaux (en milliers d'euros)	635 705	635 705	659 141	659 141

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Personnel statutaire (cadre d'extinction)	11.03	40	CE-LNL	5 274	5 274	5 356	5 356
Personnel statutaire (mise en disponibilité)	11.03	41	CE-LNL	1 623	1 623	1 769	1 769
Personnel statutaire (chargés de mission)	11.03	42	CE-LNL	815	815	1 237	1 237
Subventions-traitements (personnel en disponibilité - écoles disparues)	43.14	43	CE-LNL	1 893	1 893	2 683	2 683
Subventions-traitements (chargés de mission)	43.15	43	CE-LNL	290	290	1 402	1 402
Subventions-traitements (personnel en disponibilité - écoles disparues)	44.10	44	CE-LNL	5 626	5 626	6 537	6 537
Subventions-traitements (chargés de mission)	44.11	44	CE-LNL	592	592	2 143	2 143
TOTAL				16 113	16 113	21 127	21 127

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

11.03 40 Personnel statutaire (cadre d'extinction)

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 82 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 82 milliers d'euros

Justification des crédits

Nouveau calcul des AB traitements de l'Administration générale de l'Enseignement

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

11.03 41 Personnel statutaire (mise en disponibilité)

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 146 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 146 milliers d'euros

Justification des crédits

Nouveau calcul des AB traitements de l'Administration générale de l'Enseignement

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

11.03 42 Personnel statutaire (chargés de mission)

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 422 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 422 milliers d'euros

Justification des crédits

Prévision de traitements sur base des dépenses réelles des 12 derniers mois projetées sur l'année concernée.
Prise en considération de la prévision du Bureau du Plan d'indexation des traitements durant l'année.
Sur proposition de l'Administration générale de l'Enseignement, au vu des dépassements budgétaires récurrent ces dernières années, une nouvelle méthodologie de calcul a été développée pour refléter les consommations réelles des salaires des chargés de mission

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

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 790 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 790 milliers d'euros

Justification des crédits

Nouveau calcul des AB traitements de l'Administration générale de l'Enseignement

43.15 43 Subventions-traitements (chargés de mission)

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1112 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1112 milliers d'euros

Justification des crédits

Prévision de traitements sur base des dépenses réelles des 12 derniers mois projetées sur l'année concernée.
Prise en considération de la prévision du Bureau du Plan d'indexation des traitements durant l'année.
Sur proposition de l'Administration générale de l'Enseignement, au vu des dépassements budgétaires récurrent ces dernières années, une nouvelle méthodologie de calcul a été développée pour refléter les consommations réelles des salaires des chargés de mission

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

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 911 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 911 milliers d'euros

Justification des crédits

Nouveau calcul des AB traitements de l'Administration générale de l'Enseignement

44.11 44 Subventions-traitements (chargés de mission)

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1551 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1551 milliers d'euros

Justification des crédits

Prévision de traitements sur base des dépenses réelles des 12 derniers mois projetées sur l'année concernée.
Prise en considération de la prévision du Bureau du Plan d'indexation des traitements durant l'année.
Sur proposition de l'Administration générale de l'Enseignement, au vu dus dépassements budgétaires récurrent vers dernières années, une nouvelle méthodologie de calcul a été développée pour refléter les consommations réelles des salaires des chargés de mission

PROGRAMME 5 - Fonctionnement des hautes écoles

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Allocations globales aux Hautes Ecoles de la Communauté française	41.21	51	CE-LNL	105 271	105 271	108 740	108 740
Personnel statutaire des internats autonomes	11.03	52	CE-LNL	11 275	11 275	11 815	11 815
Dotation aux internats autonomes	41.23	52	CE-LL	2 677	2 677	2 660	2 660
Allocations globales aux Hautes Ecoles officielles subventionnées	43.14	56	CE-LNL	158 293	158 293	162 781	162 781
Allocations globales aux Hautes Ecoles libres subventionnées	44.13	57	CE-LNL	276 823	276 823	287 922	287 922
Allocations complémentaires pour promotion de l'accès aux Hautes Ecoles (compensations droits d'inscription réduits)	01.03	58	CE-LL	21 284	21 284	21 458	21 458
TOTAL				575 623	575 623	595 376	595 376

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

41.21 51 Allocations globales aux Hautes Ecoles de la Communauté française

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 3469 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 3469 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation de l'indexation de l'enveloppe pour allocations globales à l'évolution moyenne réelle de l'indice santé (ISA) de l'année antérieure. L'évolution moyenne de l'ISA 2022 (9,25 %) est plus élevée que celle qui était estimée par le Bureau du Plan lors de l'élaboration du budget initial 2023 (9,1 %), ce qui explique l'augmentation des crédits de l'AB.
Actualisation de l'indexation de l'aide à la démocratisation de l'accès à l'évolution moyenne réelle de l'indice des prix (IPC) de l'année antérieure. L'évolution moyenne de l'IPC 2022 (9,59 %) est plus élevée que celle qui était estimée par le Bureau duPlan lors de l'élaboration du budget initial 2023 (9,4 %), ce qui explique l'augmentation des crédits de l'AB.
Répartitions de crédits du budget initial 2023 de la provision pour le refinancement de l'enseignement supérieur (DO 40 – AB 01.06.30) :
1°) à raison de 7.000.000 euros représentant le refinancement des allocations globales des Hautes Ecoles de 2022 vers les 3 AB - AB 41.21.51, 43.14.56, 44.13.57 - de la DO 55 des allocations globales des Hautes Ecoles, sur base de l'article 54 du décret-programme du 14.12.2022 ;
2°) à raison de 5.600.000 euros représentant le refinancement des allocations globales des Hautes Ecoles de 2023, vers les 3 AB - AB 41.21.51, 43.14.56, 44.13.57 - de la DO 55 des allocations globales des Hautes Ecoles, sur base de l'article 54 du décret-programme du 14.12.2022
Répartition de crédits du budget initial 2023 de la provision de négociation sectorielle dans l'enseignement (DO 40 – AB 01.07.21) à raison de 355.000 euros pour le financement de la revalorisation des allocations de fin d'année (AFA) des Hautes Ecoles de 2023 vers les 3 AB de la DO 55 des allocations globales des Hautes, sur base de l'article 54 du décret-programme du 14.12.2022.
Répartition de crédits du budget initial 2023 pour le financement des Conseillers académiques (Cac) des Hautes Ecoles de 2023 (DO 40 – AB 01.10.30) vers les 3 AB de la DO 55 des allocations globales des Hautes Ecoles
Répartition de crédits du budget initial 2023 pour le financement des Conseillers pour la mise en œuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants (FIE) des Hautes Ecoles de 2023 (DO 40 – AB 01.11.30) vers les 3 AB de la DO 55 des allocationsglobales des Hautes Ecoles, pour un montant de 1.039.000 euros.
Répartition de crédits du budget initial 2023 entre les 3 AB de la DO 55 des allocations globales des Hautes Ecoles en fonction des unités de charges d'enseignement (UCE) de 2023 et non plus en fonction des UCE de 2022, afin de pouvoir honorer l'allocation globale revenant à chaque Haute Ecole et en tenant compte de l'évolution moyenne d'indice santé de l'année antérieure , conformément à la circulaire budgétaire.
Actualisation de l'aide à la démocratisation de l'accès à l'évolution moyenne réelle de l'indice des prix de l'année antérieur, conformément à la circulaire budgétaire

52 - Hautes Ecoles de la Communauté - Frais de fonctionnement

11.03 52 Personnel statutaire des internats autonomes

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 540 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 540 milliers d'euros

Justification des crédits

Nouveau calcul des AB traitements de l'Administration générale de l'Enseignement

41.23 52 Dotation aux internats autonomes

Crédit d'engagement

Réduction : - 17 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 17 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice des prix (IPC) réel de janvier de l'année, conformément à la circulaire budgétaire

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

43.14 56 Allocations globales aux Hautes Ecoles officielles subventionnées

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 4488 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 4488 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation de l'indexation de l'enveloppe pour allocations globales à l'évolution moyenne réelle de l'indice santé (ISA) de l'année antérieure. L'évolution moyenne de l'ISA 2022 (9,25 %) est plus élevée que celle qui était estimée par le Bureau du Plan lors de l'élaboration du budget initial 2023 (9,1 %), ce qui explique l'augmentation des crédits de l'AB.
Actualisation de l'indexation de l'aide à la démocratisation de l'accès à l'évolution moyenne réelle de l'indice des prix (IPC) de l'année antérieure. L'évolution moyenne de l'IPC 2022 (9,59 %) est plus élevée que celle qui était estimée par le Bureau duPlan lors de l'élaboration du budget initial 2023 (9,4 %), ce qui explique l'augmentation des crédits de l'AB.
Répartitions de crédits du budget initial 2023 de la provision pour le refinancement de l'enseignement supérieur (DO 40 – AB 01.06.30) :
1°) à raison de 7.000.000 euros représentant le refinancement des allocations globales des Hautes Ecoles de 2022 vers les 3 AB - AB 41.21.51, 43.14.56, 44.13.57 - de la DO 55 des allocations globales des Hautes Ecoles, sur base de l'article 54 du décret-programme du 14.12.2022 ;
2°) à raison de 5.600.000 euros représentant le refinancement des allocations globales des Hautes Ecoles de 2023, vers les 3 AB - AB 41.21.51, 43.14.56, 44.13.57 - de la DO 55 des allocations globales des Hautes Ecoles, sur base de l'article 54 du décret-programme

du 14.12.2022
Répartition de crédits du budget initial 2023 de la provision de négociation sectorielle dans l'enseignement (DO 40 – AB 01.07.21) à raison de 355.000 euros pour le financement de la revalorisation des allocations de fin d'année (AFA) des Hautes Ecoles de 2023 vers les 3 AB de la DO 55 des allocations globales des Hautes, sur base de l'article 54 du décret-programme du 14.12.2022.
Répartition de crédits du budget initial 2023 pour le financement des Conseillers académiques (Cac) des Hautes Ecoles de 2023 (DO 40 – AB 01.10.30) vers les 3 AB de la DO 55 des allocations globales des Hautes Ecoles
Répartition de crédits du budget initial 2023 pour le financement des Conseillers pour la mise en œuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants (FIE) des Hautes Ecoles de 2023 (DO 40 – AB 01.11.30) vers les 3 AB de la DO 55 des allocationsglobales des Hautes Ecoles, pour un montant de 1.039.000 euros.
Répartition de crédits du budget initial 2023 entre les 3 AB de la DO 55 des allocations globales des Hautes Ecoles en fonction des unités de charges d'enseignement (UCE) de 2023 et non plus en fonction des UCE de 2022, afin de pouvoir honorer l'allocation globale revenant à chaque Haute Ecole et en tenant compte de l'évolution moyenne d'indice santé de l'année antérieure , conformément à la circulaire budgétaire.
Actualisation de l'aide à la démocratisation de l'accès à l'évolution moyenne réelle de l'indice des prix de l'année antérieur, conformément à la circulaire budgétaire

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

44.13 57 Allocations globales aux Hautes Ecoles libres subventionnées

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 11099 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 11099 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation de l'indexation de l'enveloppe pour allocations globales à l'évolution moyenne réelle de l'indice santé (ISA) de l'année antérieure. L'évolution moyenne de l'ISA 2022 (9,25 %) est plus élevée que celle qui était estimée par le Bureau du Plan lors de l'élaboration du budget initial 2023 (9,1 %), ce qui explique l'augmentation des crédits de l'AB.
Actualisation de l'indexation de l'aide à la démocratisation de l'accès à l'évolution moyenne réelle de l'indice des prix (IPC) de l'année antérieure. L'évolution moyenne de l'IPC 2022 (9,59 %) est plus élevée que celle qui était estimée par le Bureau duPlan lors de l'élaboration du budget initial 2023 (9,4 %), ce qui explique l'augmentation des crédits de l'AB.
Répartitions de crédits du budget initial 2023 de la provision pour le refinancement de l'enseignement supérieur (DO 40 – AB 01.06.30) :
1°) à raison de 7.000.000 euros représentant le refinancement des allocations globales des Hautes Ecoles de 2022 vers les 3 AB - AB 41.21.51, 43.14.56, 44.13.57 - de la DO 55 des allocations globales des Hautes Ecoles, sur base de l'article 54 du décret-programme du 14.12.2022 ;
2°) à raison de 5.600.000 euros représentant le refinancement des allocations globales des Hautes Ecoles de 2023, vers les 3 AB - AB 41.21.51, 43.14.56, 44.13.57 - de la DO 55 des allocations globales des Hautes Ecoles, sur base de l'article 54 du décret-programme du 14.12.2022
Répartition de crédits du budget initial 2023 de la provision de négociation sectorielle dans l'enseignement (DO 40 – AB 01.07.21) à raison de 355.000 euros pour le financement de la revalorisation des allocations de fin d'année (AFA) des Hautes Ecoles de 2023 vers les 3 AB de la DO 55 des allocations globales des Hautes, sur base de l'article 54 du décret-programme du 14.12.2022.
Répartition de crédits du budget initial 2023 pour le financement des Conseillers académiques (Cac) des Hautes Ecoles de 2023 (DO 40 – AB 01.10.30) vers les 3 AB de la DO 55 des allocations globales des Hautes Ecoles
Répartition de crédits du budget initial 2023 pour le financement des Conseillers pour la mise en œuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants (FIE) des Hautes Ecoles de 2023 (DO 40 – AB 01.11.30) vers les 3 AB de la DO 55 des allocationsglobales des Hautes Ecoles, pour un montant de 1.039.000 euros.
Répartition de crédits du budget initial 2023 entre les 3 AB de la DO 55 des allocations globales des Hautes Ecoles en fonction des unités de charges d'enseignement (UCE) de 2023 et non plus en fonction des UCE de 2022, afin de pouvoir honorer l'allocation globale revenant à chaque Haute Ecole et en tenant compte de l'évolution moyenne d'indice santé de l'année antérieure , conformément à la circulaire budgétaire.
Actualisation de l'aide à la démocratisation de l'accès à l'évolution moyenne réelle de l'indice des prix de l'année antérieur, conformément à la circulaire budgétaire
L'article 55 du décret-programme du 14.12.2022 prévoit, à partir de 2023, un financement de 640.000 euros pour compensation de la suppression de la dérogation à la limite de DI qui existait en HE organisant les sections technique de l'image, communication appliquée et presse et information. Ce financement est prévu au départ des crédits de l'AB 01.16.30 « Dépenses de toute nature relatives à la précarité étudiante » de la DO 40 dont un montant de 640.000 euros est transféré en faveur des allocations des HE concernées à l'ajustement 2023, soit les Hautes Ecoles Galilée et Ilya Prigogine (DO 55 – AB 44.13.57).

58 - Refinancement des Hautes Ecoles - Enseignement

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 174 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 174 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice des prix (IPC), conformément à la circulaire budgétaire
Le calcul reste basé sur les prévisions de populations d'étudiants boursiers, de condition modeste et payant les droits d'inscription complets 2022-2023 et 2023-2024 dans l'attente de ces populations réelles.

PROGRAMME 7 - Enseignement supérieur hors université

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Traitements, subventions-traitements et charges de personnel diverses, liés aux congés de maternité	01.01	72	CE-LNL	507	507	454	454

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
TOTAL				507	507	454	454

72 - Congés de maternité

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 53 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 53 milliers d'euros

Justification des crédits

Nouveau calcul des AB traitements de l'Administration générale de l'Enseignement

PROGRAMME 8 - Hautes écoles et enseignement supérieur hors université

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Allocation pour la promotion de la réussite en Hautes Ecoles	40.02	81	CE-LL	637	637	638	638
Subventions sociales aux Hautes Ecoles	33.01	82	CE-LL	39 599	39 599	38 284	38 284
TOTAL				40 236	40 236	38 922	38 922

81 - Divers

40.02 81 Allocation pour la promotion de la réussite en Hautes Ecoles

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation de l'indexation à l'évolution moyenne réelle de l'indice santé (ISA) de l'année antérieure, conformément à la circulaire budgétaire

82 - Subventions sociales

33.01 82 Subventions sociales aux Hautes Ecoles

Crédit d'engagement

Réduction : - 1315 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1315 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice des prix (IPC), conformément à la circulaire budgétaire et prise en considération de la statistique des étudiants réelle au lieu d'estimée.
Impacts :
IP réel inférieur à la prévision = - 266 milliers d'euros
Etudiants réels au lieu d'estimés : - 1.049 milliers d'euros

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement supérieur hors université	11.05	90	CE-LNL	3 226	3 226	3 262	3 262
TOTAL				3 226	3 226	3 262	3 262

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

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 36 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 36 milliers d'euros

Justification des crédits

Nouveau calcul des AB traitements de l'Administration générale de l'Enseignement

DIVISION ORGANIQUE 57
Enseignement artistique

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
3	Dépenses de personnel des établissements d'enseignement supérieur	85 666	85 666	88 946	88 946
4	Fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur	16 485	16 485	16 055	16 055
9	Equipements	83	83	81	81
	Totaux (en milliers d'euros)	102 234	102 234	105 082	105 082

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Personnel statutaire	11.03	30	CE-LNL	31 771	31 771	33 061	33 061
Personnel statutaire	11.03	31	CE-LNL	6 518	6 518	6 402	6 402
Subventions-traitements	43.01	32	CE-LNL	15 072	15 072	15 613	15 613
Subventions-traitements	44.01	33	CE-LNL	32 305	32 305	33 870	33 870
TOTAL				85 666	85 666	88 946	88 946

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

11.03 30 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1290 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1290 milliers d'euros

Justification des crédits

Nouveau calcul des AB traitements de l'Administration générale de l'Enseignement

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

11.03 31 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Réduction : - 116 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 116 milliers d'euros

Justification des crédits

Nouveau calcul des AB traitements de l'Administration générale de l'Enseignement

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

43.01 32 Subventions-traitements

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 541 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 541 milliers d'euros

Justification des crédits

Nouveau calcul des AB traitements de l'Administration générale de l'Enseignement

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

44.01 33 Subventions-traitements

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1565 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1565 milliers d'euros

Justification des crédits
Nouveau calcul des AB traitements de l'Administration générale de l'Enseignement

PROGRAMME 4 - Fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotations de fonctionnement aux Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française	41.01	40	CE-LL	3 599	3 599	3 576	3 576
Subventions de fonctionnement aux Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées	43.03	42	CE-LL	1 210	1 210	1 159	1 159
Subventions de fonctionnement aux Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées	44.30	44	CE-LL	3 134	3 134	2 900	2 900
Subventions pour le financement des projets artistiques au sein des Écoles supérieures des Arts (FiPA-ESA)	33.01	45	CE-LL	100	100	112	112
Subsides sociaux aux écoles supérieures des arts	33.02	46	CE-LL	4 335	4 335	4 201	4 201
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	01.01	49	CE-LL	3 756	3 756	3 758	3 758
Allocations pour aides à la réussite aux Ecoles supérieures des Arts	01.02	49	CE-LL	351	351	349	349
TOTAL				16 485	16 485	16 055	16 055

40 - Etablissements de la Communauté - Frais de fonctionnement

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 23 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 23 milliers d'euros

Justification des crédits
Adaptation à l'indice des prix réel (IPC), conformément à la circulaire budgétaire

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

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 51 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 51 milliers d'euros

Justification des crédits
Adaptation à l'indice des prix réel (IPC), conformément à la circulaire budgétaire. Ajustement de l'estimation des étudiants subsidiables 2022-2023 dans l'attente de cette statistique, en fonction de la dernière statistique connue (2021-2022) et de l'évolution entre les dernières statistiques connues.
Impacts :
IP réel inférieur à la prévision = - 9 milliers d'euros
Etudiants réels au lieu d'estimés : - 42 milliers d'euros

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

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 234 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 234 milliers d'euros

Justification des crédits
Adaptation à l'indice des prix réel (IPC), conformément à la circulaire budgétaire. Ajustement de l'estimation des étudiants subsidiables 2022-2023 dans l'attente de cette statistique, en fonction de la dernière statistique connue (2021-2022) et de l'évolution entre les dernières statistiques connues.
Impacts :
IP réel inférieur à la prévision = - 23 milliers d'euros
Etudiants réels au lieu d'estimés : - 211 milliers d'euros

45 - Etablissements d'enseignement supérieur libres subventionnés - Divers

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 12 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 12 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation du montant global dédié au financement de projets artistiques (FIPA) en Ecoles supérieures des Arts à l'index des prix (IPC), conformément à la circulaire budgétaire

46 - Subsides sociaux - Ecoles supérieures des arts

33.02 46 Subsides sociaux aux écoles supérieures des arts

Crédit d'engagement

Réduction : - 134 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 134 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice des prix (IPC) , conformément à la circulaire budgétaire et prise en considération de la statistique des étudiants réelle au lieu d'estimée.
Impacts :
IP réel inférieur à la prévision = - 29 milliers d'euros
Etudiants réels au lieu d'estimés : - 105 milliers d'euros

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

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 2 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 2 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice des prix (IPC), conformément à la circulaire budgétaire et au texte décrétal en vigueur.

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 2 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 2 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'indice des prix (IPC), conformément à la circulaire budgétaire et au texte décrétal en vigueur.

PROGRAMME 9 - Equipements

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Equipement des écoles supérieures des arts libres subventionnées	64.01	90	CE-LL	83	83	81	81
TOTAL				83	83	81	81

90 - Dépenses en matière d'équipement

64.01 90 Equipement des écoles supérieures des arts libres subventionnées

Crédit d'engagement

Réduction : - 2 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 2 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation à l'index des prix (IPC), conformément à la circulaire budgétaire

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

PROJET DE DÉCRET CONTENANT L'AJUSTEMENT DU BUDGET DES DÉPENSES POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2023

EXPOSÉ PARTICULIER

Secteur budgétaire de
Madame Caroline DESIR
Ministre de l'Education

CHAPITRE I
SERVICES GÉNÉRAUX
DIVISION ORGANIQUE 06
Cabinets ministériels

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
4	Gouvernement de la Communauté française	2 813	2 813	2 810	2 810
	Totaux (en milliers d'euros)	2 813	2 813	2 810	2 810

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

PROGRAMME 4 - Gouvernement de la Communauté française

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Traitement et frais de représentation de la Ministre	11.01	45	CE-LL	134	134	131	131
Traitements et indemnités du personnel du cabinet	11.02	45	CE-LL	2 499	2 499	2 479	2 479
Frais de fonctionnement du cabinet	12.19	45	CE-LL	180	180	200	200
TOTAL				2 813	2 813	2 810	2 810

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

45 - Cabinet du Ministre de l'Education

11.01 45 Traitement et frais de représentation de la Ministre

Crédit d'engagement

Réduction : - 3 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 3 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation du crédit sur base des nouveaux paramètres d'indexation.

11.02 45 Traitements et indemnités du personnel du cabinet

Crédit d'engagement

Réduction : - 20 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 20 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition interne des crédits cabinet

12.19 45 Frais de fonctionnement du cabinet

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 20 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 20 milliers d'euros

Justification des crédits

Répartition interne des crédits cabinet

CHAPITRE III

ÉDUCATION, RECHERCHE ET FORMATION

DIVISION ORGANIQUE 40

Services communs, affaires générales et relations internationales

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
0	Subsistance administration - enseignement et recherche	278	278	478	478
1	Personnel de l'enseignement	78 409	77 566	79 816	78 320
8	Actions fonds européens - initiatives diverses de la Région Wallonne et de la Région Bruxelles-Capitale en matière d'emploi	28 701	28 701	28 874	28 874
	Totaux (en milliers d'euros)	107 388	106 545	109 168	107 672

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

PROGRAMME 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	12.01	02	CE-LL	142	142	202	202
Dépenses de toute nature favorisant la communication interne et externe de l'Administration générale de l'Enseignement	12.02	02	CE-LL	86	86	102	102
Dépenses de toute nature en relation avec la communication à destination des enseignants et du monde de l'école	12.03	02	CE-LL	50	50	174	174
TOTAL				278	278	478	478

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

02 - Frais de fonctionnement

12.01 02 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 60 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 60 milliers d'euros

Justification des crédits

Besoin sollicité par l'administration.
Variation compensée à partir de l'AB 12.03.02.

12.02 02 Dépenses de toute nature favorisant la communication interne et externe de l'Administration générale de l'Enseignement

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 16 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 16 milliers d'euros

Justification des crédits

Besoin sollicité par l'administration.
Variation compensée à partir de l'AB 12.03.02.

12.03 02 Dépenses de toute nature en relation avec la communication à destination des enseignants et du monde de l'école

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 124 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 124 milliers d'euros

Justification des crédits

Réévalutation des crédits sur base des dépenses effectives de l'année.
Compensation des variations positives des AB 12.01.02 et 12.02.02.

PROGRAMME 1 - Personnel de l'enseignement

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses de toute nature relatives au soutien du travail des directeurs d'établissements scolaires	01.02	12	CE-LL	45 602	45 602	45 512	45 512
Dépenses relatives à la formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs et personnalisés	01.05	12	CE-LL	15 438	14 543	16 719	15 440
Dépenses dédiées à l'organisation des demi-jours supplémentaires de formation	01.06	12	CE-LL	951	1 003	1 084	1 096
Dépenses relatives aux remplacements des enseignants et à l'encadrement des élèves dans le cadre de la formation professionnelle continue	01.07	12	CE-LL	2 087	2 087	2 286	2 057
Intervention financière au profit des membres du personnel enseignant utilisant leur matériel informatique sur leur lieu de travail	11.01	12	CE-LNL	11 204	11 204	11 163	11 163
Dépenses inhérentes au contrôle des absences pour maladie dans l'enseignement	12.01	14	CE-LL	863	863	906	906
Primes aux enseignants pour formation en cours de carrière	11.01	16	CE-LL	2 264	2 264	2 146	2 146
TOTAL				78 409	77 566	79 816	78 320

12 - Frais de fonctionnement

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 90 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 90 milliers d'euros

Justification des crédits

Application de l'évolution de la population scolaire (ordinaire : 476.862 élèves - spécialisé : 18.117 élèves) aux forfaits adaptés sur base du montant complémentaire de 7.800 kEUR octroyé dans le cadre du protocole d'accord sectoriel adopté par le Gouvernement le 05 mai 2022 (protocole d'accord sectoriel 2021-2024) + 39 kEUR relatifs à 3 régularisations.
Forfaits réévalués, pour l'année scolaire 2023-2024, à 90 EUR pour l'enseignement ordinaire et à 141 EUR pour l'enseignement spécialisé correspondant à une augmentation de 15,97 EUR dans l'enseignement ordinaire, et de 23,94 EUR dans l'enseignement spécialisé par rapport aux forfaits initiaux indexés.

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1281 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 897 milliers d'euros

Justification des crédits

Réévaluation des moyens sur l'AB suite à la répartition définitive, approuvée par le Gouvernement, de l'enveloppe globale prévue par le Décret. A noter que celle-ci a fait l'objet d'une indexation telle que prévue par le Décret.

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 133 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 93 milliers d'euros

Justification des crédits

Réévaluation des moyens sur l'AB suite à la répartition définitive, approuvée par le Gouvernement, de l'enveloppe globale prévue par le Décret. A noter que celle-ci a fait l'objet d'une indexation telle que prévue par le Décret.

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 199 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 30 milliers d'euros

Justification des crédits

Réévaluation des moyens sur l'AB suite à la répartition définitive, approuvée par le Gouvernement, de l'enveloppe globale prévue par le Décret. A noter que celle-ci a fait l'objet d'une indexation telle que prévue par le Décret.

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 41 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 41 milliers d'euros

Justification des crédits

Le crédit est adapté sur base du nombre d'enseignants qui entrent dans les conditions pour bénéficier de l'intervention visée.

14 - Chargés de mission - Transports scolaires

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 43 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 43 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation du crédit sur base du montant du marché engagé cette année.

16 - Formation en cours de carrière du personnel enseignant

11.01 16 Primes aux enseignants pour formation en cours de carrière

Crédit d'engagement

Réduction : - 118 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 118 milliers d'euros

Justification des crédits

Le montant inscrit sur cet AB couvre l'octroi des primes qui seront accordées aux enseignants qui auront suivi l'ensemble de la formation obligatoire. Il est prévu, en 2023, que 9.455 enseignants bénéficient de la prime dont 975 suite aux sessions reportées P1-P2 et 8.480 suite aux sessions P3-P4 et ce pour un montant total de 2.145.771 EUR.

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
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	30.02	80	FBM	22 500	22 500	22 000	22 000
Intervention de la Communauté française pour la réalisation d'un programme de transition professionnelle	01.07	81	CE-LNL	6 201	6 201	6 874	6 874
TOTAL				28 701	28 701	28 874	28 874

80 - Actions en matière de formation et de réinsertion professionnelles

30.02 80 Fonds budgétaire pour la réalisation de programmes d'actions ou de formation et de réinsertion professionnelles dans l'enseignement obligatoire de plein exercice, ordinaire et spécialisé, et l'enseignement en alternance

Crédit d'engagement

Réduction : - 500 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 500 milliers d'euros

Justification des crédits

Sur base des trois dernières années connues et en tenant compte des facteurs tels que l'inflation et la nouvelle programmation, le Centre de Coordination et de Gestion des fonds européens (CCG) prévoit des dépenses à hauteur de 22.000 kEUR en 2023.

81 - Rémunérations liées au programme de transition professionnelle

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 673 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 673 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023).

DIVISION ORGANIQUE 41

Pilotage de l'enseignement

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
1	Subsistance inspection - dépenses de personnel	14 415	14 415	16 717	16 717
3	Service et cellules de soutien et d'accompagnement	16 207	16 207	15 701	15 701
4	Recherche en éducation, pilotage interréseaux – activités pédagogiques interréseaux – orientation	43 629	43 762	45 631	45 553
5	Délégués aux contrats d'objectifs et directeurs de zones	8 461	8 461	8 168	8 168
6	Collaboration à diverses institutions et organismes en matière d'enseignement – divers	282	282	281	281
	Totaux (en milliers d'euros)	82 994	83 127	86 498	86 420

PROGRAMME 1 - Subsistance inspection - dépenses de personnel

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Personnel statutaire	11.03	11	CE-LNL	73	73	249	249
Personnel statutaire	11.03	12	CE-LNL	6 917	6 917	7 807	7 807
Personnel statutaire	11.03	13	CE-LNL	4 783	4 783	6 000	6 000
Personnel statutaire	11.03	14	CE-LNL	680	680	880	880
Personnel statutaire	11.03	15	CE-LNL	910	910	634	634
Personnel statutaire	11.03	16	CE-LNL	536	536	663	663
Personnel statutaire	11.03	17	CE-LNL	516	516	484	484
TOTAL				14 415	14 415	16 717	16 717

11 - Personnel de l'Inspection des centresPMS

11.03 11 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 176 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 176 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

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

11.03 12 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 890 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 890 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

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

11.03 13 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1217 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1217 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

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

11.03 14 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 200 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 200 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

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

11.03 15 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Réduction : - 276 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 276 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

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

11.03 16 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 127 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 127 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

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

11.03 17 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Réduction : - 32 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 32 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Traitements du personnel du Service de soutien et d'accompagnement	11.03	30	CE-LNL	15 141	15 141	14 635	14 635
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services du Service de soutien et d'accompagnement	12.01	30	CE-LL	1 066	1 066	1 066	1 066
TOTAL				16 207	16 207	15 701	15 701

30 - Service de Conseil et de soutien pédagogique

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 506 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 506 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

12.01 30 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services du Service de soutien et d'accompagnement

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses de toute nature relatives au renforcement de la gratuité scolaire	01.05	40	CE-LL	19 106	19 106	19 165	19 165
Subventions octroyées dans le cadre du soutien apporté aux écoles en dispositif d'ajustement	01.06	40	CE-LL	2 013	2 013	2 001	2 001
Dépenses de toute nature relatives à un appel à projets en matière de lutte contre le harcèlement à l'école	01.10	40	CE-LL	2 641	2 609	2 550	2 518
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	01.11	40	CE-LL	0	28	0	55
Dépenses de toute nature relative à l'acquisition des manuels scolaires, de logiciels scolaires, d'outils pédagogiques et de livres pour la jeunesse	01.13	40	CE-LL	4 349	4 349	4 343	4 343
Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services	12.01	40	CE-LL	1 143	1 140	1 545	1 314
Subvention destinée à la mise en œuvre du programme "Jeunes, école, emploi, tout un programme…" - Mission locale forestoise	33.04	40	CE-LL	200	200	197	197
Institut de la formation en cours de carrière	41.01	40	CE-LL	10 089	10 089	11 592	11 592
Dépenses de toute nature relatives aux processus mis en œuvre pour améliorer la qualité et la performance de l'enseignement	01.11	41	CE-LL	4 078	4 218	4 228	4 368
Dépenses relatives à la diffusion des résultats des recherches en éducation	12.30	41	CE-LL	10	10	10	0
TOTAL				43 629	43 762	45 631	45 553

40 - Inspection - Pilotage interréseaux

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 59 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 59 milliers d'euros

Justification des crédits

Application de l'indexation (actualisation des paramètres) et de l'évolution de la population scolaire (maternel ordinaire : 185.092 - primaire ordinaire : 104.344 - maternel spécialisé : 1.818 - primaire spécialisé : 3.922) aux forfaits prévus par le décret (maternel ordinaire et spécialisé : 59,09 EUR - primaire ordinaire et spécialisé : 75 EUR).

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 12 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 12 milliers d'euros

Justification des crédits

Application de l'indexation au montant de l'enveloppe décrétale (actualisation des paramètres).

01.10 40 Dépenses de toute nature relatives à un appel à projets en matière de lutte contre le harcèlement à l'école

Crédit d'engagement

Réduction : - 91 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 91 milliers d'euros

Justification des crédits

Moyens transférés vers les AB traitements dans le cadre de l'octroi d'une période à chacune des écoles en programme.

01.11 40 Dépenses de toute nature relative aux initiatives en matière d'apprentissage des mathématiques, des sciences, du numérique et de la lecture en vue de lutter contre l'échec scolaire

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 27 milliers d'euros

Justification des crédits

Moyens complémentaires prévus en CL afin d'apurer les encours existants sur l'AB en 2023.

01.13 40 Dépenses de toute nature relative à l'acquisition des manuels scolaires, de logiciels scolaires, d'outils pédagogiques et de livres pour la jeunesse

Crédit d'engagement

Réduction : - 6 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 6 milliers d'euros

Justification des crédits

Application de l'indexation au montant forfaitaire du décret (actualisation des paramètres).

12.01 40 Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 402 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 174 milliers d'euros

Justification des crédits

Plusieurs postes de dépenses de l'AB ont subi des augmentations en raison de l'inflation.

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 3 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 3 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des paramètres d'indexation de la part "traitements" de la subvention.

41.01 40 Institut de la formation en cours de carrière

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1503 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1503 milliers d'euros

Justification des crédits

Le montant de la dotation globale de l'IFPC est porté à 11.592 kEUR :
- sa dotation de base est réestimée à 7.845.798 EUR (dotation de base initiale 2023 : 6.991.900 EUR) suite à la répartition définitive de l'enveloppe globale FPC prévue par le Décret et à l'indexation de celle-ci ;
- ses dotations complémentaires sont réestimées à 3.746.000 EUR (dotations complémentaires initiale 2023 : 3.096.732 EUR).

41 - Recherche en éducation

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 150 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 150 milliers d'euros

Justification des crédits

150 kEUR sont prévus dans le cadre d'un marché public de services portant sur la recherche de services professionnels en communication en vue de la réalisation de différents supports (web/print/ vidéo) pour accompagner et soutenir le lancement dud'accompagnement de l'élève. Ce montant est transféré depuis l'AB Provision 01.01.35 de la DO 11.

12.30 41 Dépenses relatives à la diffusion des résultats des recherches en éducation

Crédit d'engagement

Crédit de liquidation

Réduction : - 10 milliers d'euros

Justification des crédits

Pas de liquidations prévues en 2023 (reportées à 2024).

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Traitement du personnel (Délégués aux contrats d'objectifs et Directeurs de zones)	11.03	50	CE-LNL	8 461	8 461	8 168	8 168
TOTAL				8 461	8 461	8 168	8 168

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

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 293 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 293 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Subventions aux associations de parents	33.11	60	CE-LL	282	282	281	281
TOTAL				282	282	281	281

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

33.11 60 Subventions aux associations de parents

Crédit d'engagement

Réduction : - 1 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des paramètres d'indexation de la subvention octroyée aux deux fédérations d'associations de parents (UFAPEC et FAPEO).

DIVISION ORGANIQUE 48
Centres PMS

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
4	Dépenses de personnel et des centres PMS	115 652	115 652	119 657	119 657
5	Fonctionnement des centres PMS	12 538	12 538	12 482	12 482
	Totaux (en milliers d'euros)	128 190	128 190	132 139	132 139

PROGRAMME 4 - Dépenses de personnel et des centres PMS

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Personnel statutaire	11.03	40	CE-LNL	28 927	28 927	30 300	30 300
Subventions-traitements	43.01	42	CE-LNL	34 943	34 943	35 688	35 688
Subventions-traitements	44.01	43	CE-LNL	51 782	51 782	53 669	53 669
TOTAL				115 652	115 652	119 657	119 657

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

11.03 40 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1373 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1373 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

42 - Centres PMS officiels subventionnés - Subventions - Traitements

43.01 42 Subventions-traitements

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 745 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 745 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

43 - Centres PMS libres subventionnés - Subventions - traitements

44.01 43 Subventions-traitements

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1887 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1887 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

PROGRAMME 5 - Fonctionnement des centres PMS

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation globale	41.23	50	CE-LL	3 895	3 895	3 874	3 874
Subventions forfaitaires	43.23	52	CE-LL	3 495	3 495	3 457	3 457
Subventions forfaitaires	44.23	54	CE-LL	5 148	5 148	5 151	5 151
TOTAL				12 538	12 538	12 482	12 482

50 - Centres PMS de la Communauté - Frais de fonctionnement

41.23 50 Dotation globale

Crédit d'engagement

Réduction : - 21 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 21 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des paramètres d'indexation de la dotation + prise en compte des moyens pour les conseillers en prévention et de l'enveloppe complémentaire structurelle pour le remboursement des frais de transport.

52 - Centres PMS officiels subventionnés - Subventions de fonctionnement

43.23 52 Subventions forfaitaires

Crédit d'engagement

Réduction : - 38 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 38 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation du crédit en fonction de l'indexation et du nombre d'agents + prise en compte des moyens pour les conseillers en prévention et de l'enveloppe complémentaire structurelle pour le remboursement des frais de transport.

54 - Centres PMS libres subventionnés - Subventions de fonctionnement

44.23 54 Subventions forfaitaires

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 3 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 3 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation du crédit en fonction de l'indexation et du nombre d'agents + prise en compte des moyens pour les conseillers en prévention et de l'enveloppe complémentaire structurelle pour le remboursement des frais de transport.

DIVISION ORGANIQUE 50

Centres de dépaysement et de plein air et Centres techniques

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
3	Centres techniques de formation des personnels de la Communauté française - auxiliaires de l'enseignement et activités parascolaires - établissements de la Communauté française	581	581	583	583
4	Centres techniques de formation des personnels de la Communauté française - auxiliaires de l'enseignement et activités parascolaires - établissements de la Communauté française	4 180	4 180	4 106	4 106
6	Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française	9 503	9 503	10 092	10 092
8	Centres techniques agricoles et horticoles personnel administratif et ouvrier	649	649	723	723
	Totaux (en milliers d'euros)	14 913	14 913	15 504	15 504

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation globale	41.23	31	CE-LL	581	581	583	583
TOTAL				581	581	583	583

31 - Frais de fonctionnement

41.23 31 Dotation globale

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 2 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 2 milliers d'euros

Justification des crédits

Moyens complémentaires accordés dans le cadre de l'indexation des traitements.

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Traitements des chargés de mission	11.03	40	CE-LNL	1 838	1 838	1 798	1 798
Personnel statutaire	11.03	41	CE-LNL	2 342	2 342	2 308	2 308
TOTAL				4 180	4 180	4 106	4 106

40 - Dépenses de personnel - Rémunérations et allocations généralement quelconques

11.03 40 Traitements des chargés de mission

Crédit d'engagement

Réduction : - 40 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 40 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

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

11.03 41 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Réduction : - 34 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 34 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Traitements des chargés de mission et personnel statutaire	11.03	60	CE-LNL	5 798	5 798	6 154	6 154
Personnel statutaire	11.03	61	CE-LNL	3 705	3 705	3 938	3 938
TOTAL				9 503	9 503	10 092	10 092

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

11.03 60 Traitements des chargés de mission et personnel statutaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 356 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 356 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

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

11.03 61 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 233 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 233 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation globale	41.23	80	CE-LL	649	649	723	723
TOTAL				649	649	723	723

80 - Frais de fonctionnement

41.23 80 Dotation globale

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 74 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 74 milliers d'euros

Justification des crédits

Moyens complémentaires accordés dans le cadre de l'indexation des traitements et de la prise en compte de la hausse du coût des matières premières.

DIVISION ORGANIQUE 51
Enseignement préscolaire et Enseignement primaire

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
2	Dépenses de personnel de l'enseignement fondamental	76 263	76 263	80 378	80 378
3	Fonctionnement des écoles de l'enseignement fondamental	8 036	8 036	7 996	7 996
4	Dépenses de personnel des écoles maternelles	726 343	726 343	748 031	748 031
6	Dépenses de personnel des écoles primaires	1 549 642	1 549 642	1 598 801	1 598 801
7	Fonctionnement des écoles fondamentales	302 479	302 479	313 759	313 764
9	Discriminations positives et promotion d'une école de la réussite	9 752	9 752	8 745	8 745
	Totaux (en milliers d'euros)	2 672 515	2 672 515	2 757 710	2 757 715

PROGRAMME 2 - Dépenses de personnel de l'enseignement fondamental

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement fondamental	11.05	20	CE-LNL	76 263	76 263	80 378	80 378
TOTAL				76 263	76 263	80 378	80 378

20 - Dépenses liées aux paiements des agents contractuels subventionnés

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 4115 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 4115 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

PROGRAMME 3 - Fonctionnement des écoles de l'enseignement fondamental

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation pour le paiement des prestations de surveillance de midi dans les établissements d'enseignement fondamental CF	41.01	30	CE-LL	577	577	578	578
Subventions pour les surveillances de midi dans les établissements d'enseignement fondamental de l'EOS	43.01	30	CE-LL	4 142	4 142	4 114	4 114
Subventions pour les surveillances de midi dans les établissements fondamental de l'ELS	44.01	30	CE-LL	3 317	3 317	3 304	3 304
TOTAL				8 036	8 036	7 996	7 996

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

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1 milliers d'euros

Justification des crédits

Application de l'Arrêté de l'Exécutif de la CF du 18/07/1991 - actualisation des paramètres d'indexation du taux horaire (7,55 EUR) et

actualisation du nombre d'heures de surveillance (76.468).

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 28 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 28 milliers d'euros

Justification des crédits

Application de l'Arrêté de l'Exécutif de la CF du 18/07/1991 - actualisation des paramètres d'indexation du taux horaire (7,55 EUR) et actualisation du nombre d'heures de surveillance (544.878).

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 13 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 13 milliers d'euros

Justification des crédits

Application de l'Arrêté de l'Exécutif de la CF du 18/07/1991 - actualisation des paramètres d'indexation du taux horaire (7,55 EUR) et actualisation du nombre d'heures de surveillance (436.431) + 8.211 EUR pour deux régularisations.

PROGRAMME 4 - Dépenses de personnel des écoles maternelles

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Personnel statutaire du maternel	11.03	41	CE-LNL	49 833	49 833	53 733	53 733
Subventions-traitements dans le maternel	43.01	44	CE-LNL	394 813	394 813	406 010	406 010
Subventions-traitements dans le maternel	44.01	45	CE-LNL	281 697	281 697	288 288	288 288
TOTAL				726 343	726 343	748 031	748 031

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

11.03 41 Personnel statutaire du maternel

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 3900 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 3900 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

44 - Ecoles maternelles officielles subventionnées - Subventions - Traitements

43.01 44 Subventions-traitements dans le maternel

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 11197 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 11197 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

45 - Ecoles maternelles libres subventionnées - Subventions - Traitements

44.01 45 Subventions-traitements dans le maternel

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 6591 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 6591 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

PROGRAMME 6 - Dépenses de personnel des écoles primaires

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Personnel statutaire du primaire	11.03	61	CE-LNL	133 037	133 037	137 196	137 196
Personnel statutaire du primaire	11.03	62	CE-LNL	8 855	8 855	9 166	9 166

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Subventions-traitements dans le primaire	43.01	63	CE-LNL	786 832	786 832	808 948	808 948
Subventions-traitements dans le primaire	44.01	64	CE-LNL	620 918	620 918	643 491	643 491
TOTAL				1 549 642	1 549 642	1 598 801	1 598 801

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

11.03 61 Personnel statutaire du primaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 4159 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 4159 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

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

11.03 62 Personnel statutaire du primaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 311 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 311 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

63 - Ecoles primaires officielles subventionnées - Subventions - Traitements

43.01 63 Subventions-traitements dans le primaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 22116 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 22116 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

64 - Ecoles primaires libres subventionnées - Subventions - Traitements

44.01 64 Subventions-traitements dans le primaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 22573 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 22573 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

PROGRAMME 7 - Fonctionnement des écoles fondamentales

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation globale pour le fondamental	41.23	70	CE-LL	25 902	25 902	40 380	40 380
Subventions de fonctionnement aux internats du primaire	43.05	72	CE-LL	16	16	8	8
Subventions forfaitaires dans le fondamental	43.23	72	CE-LL	152 538	152 538	151 239	151 239
Subventions de fonctionnement aux internats du primaire	44.21	74	CE-LL	219	219	206	206
Subventions forfaitaires dans le fondamental	44.23	74	CE-LL	123 089	123 089	121 228	121 228
Subvention à des organismes ayant pour but l'enseignement en langue française	33.05	76	CE-LL	715	715	698	703
TOTAL				302 479	302 479	313 759	313 764

70 - Ecoles de la Communauté - Frais de fonctionnement

41.23 70 Dotation globale pour le fondamental

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 14478 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 14478 milliers d'euros

Justification des crédits

Application du calcul du décret saint-boniface + prise en compte :
- des moyens dévolus aux conseillers en prévention,
- des moyens relatifs aux accords sectoriels,
- des moyens structurels complémentaires débloqués pour le remboursement des frais de transport des personnels enseignants,
- de la répartition du financement complémentaire de 27 MEUR.

72 - Ecoles fondamentales officielles subventionnées - Subventions de fonctionnement

43.05 72 Subventions de fonctionnement aux internats du primaire

Crédit d'engagement

Réduction : - 8 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 8 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des paramètres d'indexation du forfait prévu par élève primaire interne (774,44 EUR) + évolution de la population scolaire (10 internes).

43.23 72 Subventions forfaitaires dans le fondamental

Crédit d'engagement

Réduction : - 1299 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1299 milliers d'euros

Justification des crédits

Application du décret saint-boniface + prise en compte :
- des moyens dévolus aux conseillers en prévention,
- des moyens structurels complémentaires débloqués pour le remboursement des frais de transport des personnels enseignants.

74 - Ecoles fondamentales libres subventionnées - Subventions de fonctionnement

44.21 74 Subventions de fonctionnement aux internats du primaire

Crédit d'engagement

Réduction : - 13 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 13 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des paramètres d'indexation du forfait prévu par élève primaire interne (774,44 EUR) et du forfait prévu par internat (25.893,96 EUR) + évolution de la population scolaire (165 élèves internes) et du nombre d'internats (3).

44.23 74 Subventions forfaitaires dans le fondamental

Crédit d'engagement

Réduction : - 1861 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1861 milliers d'euros

Justification des crédits

Application du décret saint-boniface + prise en compte :
- des moyens dévolus aux conseillers en prévention,
- des moyens structurels complémentaires débloqués pour le remboursement des frais de transport des personnels enseignants.

76 - Ecoles primaires libres subventionnées - Subventions diverses

33.05 76 Subvention à des organismes ayant pour but l'enseignement en langue française

Crédit d'engagement

Réduction : - 17 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 12 milliers d'euros

Justification des crédits

Adaptation des crédits aux montants des subventions 2022 et 2023 au regard des engagements et des liquidations prévus (engagement 100% subvention 2023 + liquidation solde subvention 2022 et 1re tranche subvention 2023).

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses relatives aux moyens complémentaires alloués aux projets des écoles et implantations bénéficiant de l'encadrement différencié	01.02	90	CE-LL	9 752	9 752	8 745	8 745
TOTAL				9 752	9 752	8 745	8 745

90 - Discrimination positive

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 1007 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1007 milliers d'euros

Justification des crédits

Le montant total des moyens ayant été octroyés en janvier 2023 dans le cadre de l'encadrement différencié pour l'année scolaire 2022-2023 s'élève à 8.744.464 EUR, soit un montant de 8.745 kEUR.
Comparé au montant calculé lors de l'initial 2023, les fermetures d'implantations effectuées en septembre 2022 ont été prises en compte.
De plus, conformément au point 11° de l'article 9, §2 du Décret du 30 avril 2009, les écoles ont la possibilité de convertir des moyens financiers en périodes. Pour l'année 2023, les montants relatifs à la conversion en périodes s'élèvent à un total de 1.002.320 EUR. Etant donné que le personnel engagé sur les périodes converties a été payé sur les AB traitements, cet AB est diminué de ce montant.

DIVISION ORGANIQUE 52
Enseignement secondaire

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
0	Subsistance administration - enseignement et recherche	378	378	320	320
4	Dépenses de personnel des écoles de l'enseignement de plein exercice	2 841 492	2 841 492	2 903 131	2 903 131
5	Fonctionnement des écoles de l'enseignement de plein exercice	412 408	412 408	411 412	411 412
6	Dépenses de personnel des écoles de l'enseignement secondaire en alternance	75 390	75 390	74 895	74 895
7	Fonctionnement des écoles de l'enseignement secondaire en alternance	2 385	2 385	2 434	2 434
8	Initiatives diverses de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'emploi	27 003	27 003	26 863	26 863
9	Discriminations positives - divers	16 130	16 208	19 527	19 598
	Totaux (en milliers d'euros)	3 375 186	3 375 264	3 438 582	3 438 653

PROGRAMME 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Rémunération des examinateurs non permanents des jurys du secondaire	11.01	01	CE-LL	378	378	320	320
TOTAL				378	378	320	320

01 - Dépenses de personnel

11.01 01 Rémunération des examinateurs non permanents des jurys du secondaire

Crédit d'engagement

Réduction : - 58 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 58 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Personnel statutaire - Enseignement de plein exercice	11.03	41	CE-LNL	660 788	660 788	672 497	672 497
Personnel statutaire - Enseignement de plein exercice	11.03	42	CE-LNL	78 745	78 745	80 074	80 074
Subventions-traitements - Enseignement de plein exercice	43.01	44	CE-LNL	470 679	470 679	478 527	478 527
Subventions-traitements - Enseignement de plein exercice	44.01	45	CE-LNL	1 626 447	1 626 447	1 667 328	1 667 328
Rémunérations du personnel du Service de médiation	11.01	46	CE-LNL	4 833	4 833	4 705	4 705
TOTAL				2 841 492	2 841 492	2 903 131	2 903 131

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

11.03 41 Personnel statutaire - Enseignement de plein exercice

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 11709 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 11709 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

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

11.03 42 Personnel statutaire - Enseignement de plein exercice

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1329 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1329 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

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

43.01 44 Subventions-traitements - Enseignement de plein exercice

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 7848 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 7848 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

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

44.01 45 Subventions-traitements - Enseignement de plein exercice

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 40881 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 40881 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

46 - Service de médiation scolaire - Rémunération

11.01 46 Rémunérations du personnel du Service de médiation

Crédit d'engagement

Réduction : - 128 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 128 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation globale - Enseignement de plein exercice	41.23	50	CE-LL	99 589	99 589	101 869	101 869
Subventions de fonctionnement des internats - Enseignement de plein exercice	43.05	53	CE-LL	1 222	1 222	1 251	1 251
Subventions forfaitaires - Enseignement de plein exercice	43.23	53	CE-LL	65 727	65 727	65 168	65 168
Subventions de fonctionnement aux internats	44.21	55	CE-LL	2 579	2 579	2 530	2 530
Subventions forfaitaires - Enseignement de plein exercice	44.23	55	CE-LL	243 291	243 291	240 594	240 594
TOTAL				412 408	412 408	411 412	411 412

50 - Ecoles de la Communauté - Frais de fonctionnement

41.23 50 Dotation globale - Enseignement de plein exercice

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 2280 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 2280 milliers d'euros

Justification des crédits

Application du calcul du décret saint-boniface + prise en compte :
- des moyens dévolus aux conseillers en prévention,
- des moyens relatifs aux accords sectoriels,
- des moyens structurels complémentaires débloqués pour le remboursement des frais de transport des personnels enseignants,
- de la répartition du financement complémentaire de 27 MEUR.

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

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 29 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 29 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des paramètres d'indexation du forfait prévu par internat (27.396,04 EUR) et du forfait prévu par élève interne (684,82 EUR) + évolution de la population scolaire (1.266 internes) et du nombre d'internats (14).

43.23 53 Subventions forfaitaires - Enseignement de plein exercice

Crédit d'engagement

Réduction : - 559 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 559 milliers d'euros

Justification des crédits

Application du décret saint-boniface + prise en compte :
- des moyens dévolus aux conseillers en prévention,
- des primes pour les nouvelles écoles,
- des moyens structurels complémentaires débloqués pour le remboursement des frais de transport des personnels enseignants.

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

44.21 55 Subventions de fonctionnement aux internats

Crédit d'engagement

Réduction : - 49 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 49 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des paramètres d'indexation du forfait prévu par internat (27.396,04 EUR) et du forfait prévu par élève interne (684,82 EUR) + évolution de la population scolaire (2.453 internes) et du nombre d'internats (31).

44.23 55 Subventions forfaitaires - Enseignement de plein exercice

Crédit d'engagement

Réduction : - 2697 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 2697 milliers d'euros

Justification des crédits

Application du décret saint-boniface + prise en compte :
- des moyens dévolus aux conseillers en prévention,
- des moyens structurels complémentaires débloqués pour le remboursement des frais de transport des personnels enseignants.

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Personnel statutaire - Enseignement secondaire en alternance	11.03	61	CE-LNL	13 027	13 027	13 396	13 396
Subventions-traitements - Enseignement secondaire en alternance	43.01	63	CE-LNL	20 873	20 873	20 516	20 516
Subventions-traitements - Enseignement secondaire en alternance	44.01	64	CE-LNL	41 490	41 490	40 983	40 983
TOTAL				75 390	75 390	74 895	74 895

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

11.03 61 Personnel statutaire - Enseignement secondaire en alternance

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 369 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 369 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

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

43.01 63 Subventions-traitements - Enseignement secondaire en alternance

Crédit d'engagement

Réduction : - 357 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 357 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

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

44.01 64 Subventions-traitements - Enseignement secondaire en alternance

Crédit d'engagement

Réduction : - 507 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 507 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotation globale - Enseignement secondaire en alternance	41.23	70	CE-LL	2 385	2 385	2 434	2 434
TOTAL				2 385	2 385	2 434	2 434

70 - Ecoles de la Communauté - Frais de fonctionnement

41.23 70 Dotation globale - Enseignement secondaire en alternance

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 49 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 49 milliers d'euros

Justification des crédits

Application du calcul du décret saint-boniface + prise en compte des moyens structurels complémentaires débloqués pour le remboursement des frais de transport des personnels enseignants.

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement secondaire	11.05	80	CE-LNL	27 003	27 003	26 863	26 863
TOTAL				27 003	27 003	26 863	26 863

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

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 140 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 140 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

PROGRAMME 9 - Discriminations positives - divers

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dépenses relatives aux moyens complémentaires alloués aux projets des écoles et implantations bénéficiant de l'encadrement différencié	01.06	90	CE-LL	7 039	7 039	4 932	4 932
Dépenses de toute nature en relation avec les frais de fonctionnement des services de médiation scolaire	12.01	90	CE-LL	171	249	178	249
Subventions aux services d'accrochage scolaire	33.02	90	CE-LL	1 634	1 634	2 894	2 894
Subventions aux organismes ayant pour but la liaison entre le monde de l'enseignement qualifiant et celui de l'entreprise	33.01	92	CE-LL	364	364	728	728
Dépenses de toute nature liées à la revalorisation de l'enseignement technique et professionnel	01.04	94	CE-LL	2 322	2 322	2 004	2 004
Fonds budgétaire pour le renforcement et la valorisation de l'enseignement en alternance	01.06	94	FBM	4 600	4 600	8 791	8 791
TOTAL				16 130	16 208	19 527	19 598

90 - Discriminations positives - Enseignement secondaire

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

Crédit d'engagement

Réduction : - 2107 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 2107 milliers d'euros

Justification des crédits

Le montant total qui a été payé aux implantations de l'enseignement secondaire ordinaire bénéficiaires de l'encadrement différencié en 2023, après déduction du montant relatif aux moyens financiers reconvertis en périodes, est de 4.931.894,64 EUR. Le montant à prévoir à l'ajusté 2023 pour l'AB 01.06.90 de la DO 52 est dès lors de 4.932.000 EUR.

12.01 90 Dépenses de toute nature en relation avec les frais de fonctionnement des services de médiation scolaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 7 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Justification des crédits

Besoin complémentaire en CE par rapport au montant prévu à l'initial 2023.

33.02 90 Subventions aux services d'accrochage scolaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1260 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1260 milliers d'euros

Justification des crédits

Un montant complémentaire de 1.260 kEUR en provenance de l'AB provision 01.01.35 de la DO 11 a été transféré vers l'AB 33.02.90 de la DO 52 dans le cadre de l'O.S.4.2.a « Mettre en œuvre des stratégies de lutte contre le redoublement et le décrochage scolaire ». Ces moyens permettront l'indexation de la subvention provisionnelle pour frais de personnel ainsi que l'octroi d'un complément pour les frais de fonctionnement qui font l'objet de dispositions dans le projet de décret-programme.

92 - Activités interréseaux

33.01 92 Subventions aux organismes ayant pour but la liaison entre le monde de l'enseignement qualifiant et celui de l'entreprise

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 364 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 364 milliers d'euros

Justification des crédits

La subvention à Technocampus de 2022 a été engagée et liquidée sur le budget 2023 suite à une erreur de l'administration. Il était donc nécessaire de prévoir de nouveaux crédits pour l'engagement et la liquidation de la subvention de 2023.

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

01.04 94 Dépenses de toute nature liées à la revalorisation de l'enseignement technique et professionnel

Crédit d'engagement

Réduction : - 318 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 318 milliers d'euros

Justification des crédits

Principe du budget base zéro : adaptation des crédits sur base du consommé de l'année.

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 4191 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 4191 milliers d'euros

Justification des crédits

Montants adaptés sur base des éléments repris dans la programmation annuelle. Les dépenses prévues sont les suivantes :
- coût des périodes-professeur relatives à l'année scolaire 2021-2022 dont le transfert d'imputation n'a pas pu se faire début 2023 et coût des périodes-professeur relatives à l'année scolaire 2022-2023 (transferts d'imputations prévus des AB traitementsvers le fonds en janvier 2024 sur le budget 2023) ;
- remboursement des frais de fonctionnement pour les années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.

DIVISION ORGANIQUE 53
Enseignement spécialisé

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
4	Dépenses de personnel des écoles de l'enseignement spécialisé	734 785	734 785	741 133	741 133
5	Fonctionnement des écoles de l'enseignement spécialisé	59 678	59 678	63 816	63 816
6	Initiatives diverses de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'emploi	5 014	5 014	5 182	5 182
	Totaux (en milliers d'euros)	799 477	799 477	810 131	810 131

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Personnel statutaire pédagogique	11.03	41	CE-LNL	162 214	162 214	163 476	163 476
Personnel statutaire	11.03	42	CE-LNL	15 329	15 329	15 656	15 656
Personnel statutaire paramédical	11.03	44	CE-LNL	38 563	38 563	40 376	40 376
Subventions-traitements du personnel pédagogique	43.01	46	CE-LNL	141 670	141 670	148 149	148 149
Subventions-traitements du personnel paramédical	43.01	47	CE-LNL	24 910	24 910	26 722	26 722
Subventions-traitements du personnel pédagogique	44.01	48	CE-LNL	297 242	297 242	289 391	289 391
Subventions-traitements du personnel paramédical	44.01	49	CE-LNL	54 857	54 857	57 363	57 363
TOTAL				734 785	734 785	741 133	741 133

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

11.03 41 Personnel statutaire pédagogique

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1262 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1262 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

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

11.03 42 Personnel statutaire

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 327 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 327 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

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

11.03 44 Personnel statutaire paramédical

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1813 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1813 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

46 - Ecoles officielles subventionnées - Subventions - Traitements

43.01 46 Subventions-traitements du personnel pédagogique

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 6479 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 6479 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

47 - Ecoles officielles subventionnées - Subventions - Traitements - Paramédical

43.01 47 Subventions-traitements du personnel paramédical

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 1812 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 1812 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

48 - Ecoles libres subventionnées - Subventions - Traitements

44.01 48 Subventions-traitements du personnel pédagogique

Crédit d'engagement

Réduction : - 7851 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 7851 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

49 - Ecoles libres subventionnées - Subventions - Traitements - Paramédical

44.01 49 Subventions-traitements du personnel paramédical

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 2506 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 2506 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

PROGRAMME 5 - Fonctionnement des écoles de l'enseignement spécialisé

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Dotations pour le paiement des prestations de surveillance de midi CF	41.06	50	CE-LL	65	65	73	73
Dotation globale	41.23	50	CE-LL	16 911	16 911	22 276	22 276
Subventions forfaitaires	43.23	53	CE-LL	13 698	13 698	13 897	13 897
Subventions forfaitaires	44.23	56	CE-LL	28 874	28 874	27 436	27 436
Subventions pour le paiement des prestations de surveillance de midi	44.06	57	CE-LL	130	130	134	134
TOTAL				59 678	59 678	63 816	63 816

50 - Ecoles de la Communauté - Frais de fonctionnement

41.06 50 Dotations pour le paiement des prestations de surveillance de midi CF

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 8 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 8 milliers d'euros

Justification des crédits

Application de l'Arrêté de l'Exécutif de la CF du 18/07/1991 - actualisation des paramètres d'indexation du taux horaire (7,55 EUR) et actualisation du nombre d'heures de surveillance (9.570).

41.23 50 Dotation globale

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 5365 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 5365 milliers d'euros

Justification des crédits

Application du calcul du décret saint-boniface + prise en compte :
- des moyens dévolus aux conseillers en prévention,
- des moyens relatifs aux accords sectoriels,
- des moyens structurels complémentaires débloqués pour le remboursement des frais de transport des personnels enseignants,
- de la répartition du financement complémentaire de 27 MEUR.

53 - Ecoles officielles subventionnées - Subventions de fonctionnement

43.23 53 Subventions forfaitaires

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 199 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 199 milliers d'euros

Justification des crédits

Application du décret saint-boniface + prise en compte :
- des moyens dévolus aux conseillers en prévention,
- des moyens structurels complémentaires débloqués pour le remboursement des frais de transport des personnels enseignants.

56 - Ecoles libres subventionnées - Subventions de fonctionnement

44.23 56 Subventions forfaitaires

Crédit d'engagement

Réduction : - 1438 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Réduction : - 1438 milliers d'euros

Justification des crédits

Application du décret saint-boniface + prise en compte :
- des moyens dévolus aux conseillers en prévention,
- des moyens structurels complémentaires débloqués pour le remboursement des frais de transport des personnels enseignants.

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

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 4 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 4 milliers d'euros

Justification des crédits

Application de l'Arrêté de l'Exécutif de la CF du 18/07/1991 - actualisation des paramètres d'indexation du taux horaire (7,55 EUR) et actualisation du nombre d'heures de surveillance (17.662).

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement spécialisé	11.05	60	CE-LNL	5 014	5 014	5 182	5 182
TOTAL				5 014	5 014	5 182	5 182

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

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 168 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 168 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

DIVISION ORGANIQUE 57
Enseignement artistique

RÉCAPITULATIF DES PROGRAMMES

Prog.	Libellés	2023 Initial		2023 Ajusté	
		Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
7	Dépenses de personnel des établissements d'enseignement à horaire réduit	117 423	117 423	120 664	120 664
8	Fonctionnement des établissements d'enseignement à horaire réduit	3 757	3 757	3 830	3 830
	Totaux (en milliers d'euros)	121 180	121 180	124 494	124 494

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Subventions-traitements	43.01	70	CE-LNL	103 070	103 070	105 568	105 568
Subventions-traitements	44.01	71	CE-LNL	11 719	11 719	11 922	11 922
Subventions-traitements pour des personnels de l'enseignement officiel subventionné et libre subventionné	01.01	72	CE-LNL	2 634	2 634	3 174	3 174
TOTAL				117 423	117 423	120 664	120 664

70 - Etablissements d'enseignement officiels subventionnés

43.01 70 Subventions-traitements

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 2498 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 2498 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

71 - Etablissements d'enseignement libres subventionnés

44.01 71 Subventions-traitements

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 203 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 203 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

72 - Humanités artistiques

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 540 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 540 milliers d'euros

Justification des crédits

AB Traitements - nouvelle prévision de la "base ETNIC" sur base des 12 derniers mois de liquidation (septembre 2022 – août 2023) + facteurs exogènes.

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

Libellés	A.B.	P.A.	Type de crédit	2023 Initial		2023 Ajusté	
				Eng. (*)	Liq. (**)	Eng. (*)	Liq. (**)
Subventions de fonctionnement aux établissements à horaire réduit officiels subventionnés	43.02	80	CE-LL	3 455	3 455	3 525	3 525
Subventions de fonctionnement aux établissements à horaire réduit libres subventionnés	44.30	82	CE-LL	302	302	305	305
TOTAL				3 757	3 757	3 830	3 830

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

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 70 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 70 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des paramètres d'indexation des forfaits + variation de la population.

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

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

Crédit d'engagement

Crédit supplémentaire : 3 milliers d'euros

Crédit de liquidation

Crédit supplémentaire : 3 milliers d'euros

Justification des crédits

Actualisation des paramètres d'indexation des forfaits + variation de la population.

2 OAP de type 2

ACADÉMIE DE RECHERCHE ET D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

ARES- BUDGET AJUSTÉ 2023
Exposé général

Rétroactes

La circulaire budgétaire 2023/2 de la Fédération Wallonie Bruxelles relative à l'ajustement budgétaire 2023 et au budget initial 2024 exige que l'ARES, un organisme administratif public de type 2, puisse transmettre, pour le mois de septembre, ses propositions budgétaires 2023/2024 au gouvernement, à la CIF (Cellule d'information budgétaire) ainsi qu'au commissaire du Gouvernement.

La présente note présente les différents ajustements établis par l'administration de l'ARES. Celles-ci tiennent également compte de la demande de remboursement des réserves disponibles ainsi que des conclusions du conclave budgétaire du gouvernement. Celles-ci reprises dans le courrier du 27/10/2023 de Mme Bertieaux, Ministre de tutelle de l'ARES indique que le montant ajusté de la dotation est fixé à 5.054.000 EUR pour l'exercice 2023.

Analyse / Proposition

01. REMBOURSEMENT DES RÉSERVES DISPONIBLES

L'administration de l'ARES avait été interpellée, au mois de juin dernier, par le cabinet du ministre du Budget et celui de la Ministre de tutelle à propos du montant des réserves disponibles (bénéfice reporté) qui apparait dans les derniers comptes annuels de l'ARES (6.089.836,11 EUR).

Ces réserves avaient été constituées en toute légalité au fil des années conformément à l'article 25 §2 du décret paysage[1] qui stipule ceci : *« Dans sa gestion financière, l'ARES est **autorisée à reporter tout solde éventuel de ses comptes à l'année budgétaire suivante.** »*

Cependant, la FWB avait adopté, il y a deux ans, le décret WBFIN II[2] qui lui permet de récupérer les réserves constituées au sein des organismes administratifs publics. L'article 40 de ce décret dit ceci : « *Pour les organismes de type 1 et 2, les **montants inscrits en réserves disponibles sont remboursés à la Communauté française** après approbation du compte général. Le cas échéant, il est tenu compte de ce remboursement dans l'analyse du respect de l'objectif de solde SEC de l'organisme. »*

Il est désormais acquis, conformément au courrier du 07/09/2023 de Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur), que l'ARES devra rembourser ses réserves disponibles dans l'exercice budgétaire 2023.

Il est important de rappeler que les finances de l'ARES ont toujours été bien gérées et de façon totalement transparente. Les comptes annuels présentés par l'ARES, depuis la date de sa création, ont toujours été gratifiés d'une attestation sans réserve de la part des organes de contrôle externe.

[1] Décret du 07/11/2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études

[2] Décret du 04/02/2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communauté française

Les réserves disponibles, qu'on pourrait également assimiler aux fonds propres ou aux capitaux propres d'une entreprise ou d'une ASBL, représentaient un matelas de sécurité pour l'institution. Elles pouvaient permettre de faire face des imprévus ou à prendre en charge des dépenses pour lesquelles les financements reçus ne seraient pas suffisants.

02. AJUSTEMENT 2023

Pour rappel, le précédent ajustement du budget 2023 avait été approuvé par le Conseil d'Administration le 18 avril 2023 et transmis au gouvernement au début du mois de mai 2023.

Le présent ajustement tient compte des principaux éléments ci-après :

Pour le volet « Fédération Wallonie-Bruxelles » : le remboursement des réserves disponibles, de la prise en charge des factures liées aux développements informatiques (Outil d'orientation…), le plan de transition dans les EES dans le cadre du développement durable, un financement du Pôle académique de Bruxelles…

Pour le volet « Coopération au développement » : les budgets des Appuis institutionnels après formulation, les budgets des projets d'Amorce et Valorisation, le solde du programme PRD-PFS 2016 à restituer à la DGD, le budget du « Policy Supportions Program » …

02.1 / RECETTES

02. 1.1 / FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES

Les estimations de recettes ont été adaptées depuis le dernier ajustement. Les services du Gouvernement nous ont communiqué les montants actualisés de la dotation et de certaines subventions de la FWB :

Centre financier	Description Centre financier	Budget ajusté 04/2023	*Ajustement*	Nouveau budget 2023
H.750.01.00	Dotation de fonctionnement	5.009.000,00	*45.000,00*	5.054.000,00
H.752.04.00	Subvention Promotion Réussite	32.000,00	*-1.000,00*	31.000,00
H.752.04.01	Subvention Promotion Réussite 2	85.000,00		85.000,00
H.752.06.01	Examen de médecine et test vétérinaire	1.439.000,00	*-45.000,00*	1.394.000,00
H.752.08.01	SUBVENTION DEVELOPPEMENT DURABLE	200.000,00		200.000,00
H.752.08.03	Subvention Comité Femmes et sciences	27.500,00	*2.750,00*	30.250,00
H.752.08.04	Subvention Cons.Ens.sup. inclusif CESI	200.000,00		200.000,00
H.752.08.06	Réseau des universités européennes	500.000,00		500.000,00
H.752.08.07	Subvention aménagement accesibilité CESI	1.195.000,00	*-411.200,00*	783.800,00
H.752.08.08	Subvention Personne Contact Genre		*50.000,00*	50.000,00
H.752.08.09	Outil d'orientation		*200.000,00*	200.000,00

Deux nouvelles subventions apparaissent dans le présent ajustement :

- Une subvention annuelle de 50.000 EUR pour l'organisation de la conférence des personnes de contact genre,
- Une subvention de 200.000 EUR pour la prise en charge des coûts de développement d'un outil d'orientation formative et non contraignante « ADA ».

02. 1.2 / COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT

Le « Policy Supporting Program » de la coopération au développement devrait bénéficier d'une contribution de 459.000 EUR du VLIR-UOS.

Le financement de 13.500 EUR d'ACODEV, fédération des ONG belges francophones et germanophones, que l'ARES percevrait dans le plan quinquennal 2017-2021 n'est plus d'actualité.

Centre financier	Description Centre financier	Budget ajusté 04/2023	*Ajustement*	Nouveau budget 2023
H.751.04.01	contribution VLIR	0,00	*459.000,00*	459.000,00
H.751.06.01	Subvention DGD programme quinquennal	29.500.000,00	*0,00*	29.500.000,00
H.752.09.01	SUBVENTION LEAD MADAGASCAR ACODE	13.500,00	*-13.500,00*	0,00

02. 1.3 / RECETTES DIVERSES

L'estimation des intérêts créditeurs a été revue à la hausse à la suite d'une augmentation significative des taux d'intérêt appliqués par la banque Belfius. Celle-ci annonce des taux d'intérêt annuels allant de 1,5% à 2,25% pour les comptes à terme de l'ARES.

Le montant total des droits d'inscription au concours d'entrée aux études en médecine et en dentisterie a été revu à la baisse. En effet, l'ARES n'a enregistré que moins de 4.500 inscriptions pour la première édition du concours.

L'ARES a bénéficié d'une indemnisation d'une compagnie d'assurance pour des dégâts des eaux dans ses locaux.

Un financement de 75.000 EUR du Pôle académique de Bruxelles est annoncé pour la prise en charge d'un agent à mi-temps. Cet agent contribuera à la mise en œuvre d'une étude d'évaluation scientifique de l'impact de l'outil d'accompagnement à l'orientation destiné aux jeunes de cinquième et sixième année dans l'enseignement secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles (ADA).

L'ARES a remporté un marché public de la Région wallonne ayant pour objet de généraliser l'adoption et la mise en œuvre de plans de transition dans les établissements d'enseignement supérieur et de développer la recherche en matière d'éducation pour un développement durable. La somme attendue en 2023 est de 1.027.500 EUR.

➔ Compte tenu de ces éléments, les prévisions de recettes s'établissent, dans leur globalité, à **40.531.050 EUR** contre 39.227.500 EUR dans le cadre du précédent ajustement.

Section	1er ajustement du Budget 2023	2e ajustement du Budget 2023	Variation	% variation
Dotation ARES ordinaire	5.009.000,00 €	5.054.000,00 €	45.000,00 €	0,90%
Subvention DGD + contribution VLIR	29.500.000,00 €	29.959.000,00 €	459.000,00 €	1,56%
Autres subventions	3.712.000,00 €	3.494.050,00 €	- 217.950,00 €	-5,87%
Recettes diverses	1.006.500,00 €	2.024.000,00 €	1.017.500,00 €	101,09%
TOTAL	**39.227.500,00 €**	**40.531.050,00 €**	**1.303.550,00 €**	**3,32%**

Pour rappel, le budget de l'ARES est systématiquement dédoublé du fait de l'existence de 2 sources principales de financement des activités de l'ARES :

- La Communauté française, qui octroie à l'ARES une dotation de fonctionnement principale, ainsi que divers subventionnements annexes pour des projets identifiés (indiquée par le code MCF ou FWB[3])
- Et l'état fédéral, qui subventionne l'ARES, par l'intermédiaire de la DGD (Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire du SPF Affaires étrangères) pour l'ensemble des activités que l'organisme met en place, avec les établissements d'enseignement supérieur, en matière de coopération académique au développement (indiquée par le code FED).

La répartition entre les deux principales sources de financement des activités de l'ARES est de :

Section	FWB	FED	TOTAL
Dotation ARES ordinaire	5.054.000,00 €	- €	5.054.000,00 €
Subvention DGD + contribution VLIR	- €	29.959.000,00 €	29.959.000,00 €
Autres subventions	3.494.050,00 €	- €	3.494.050,00 €
Recettes diverses	1.834.000,00 €	190.000,00 €	2.024.000,00 €
TOTAL	**10.382.050,00 €**	**30.149.000,00 €**	**40.531.050,00 €**
	26%	***74%***	***100%***

02.2 / DÉPENSES

02. 2.1 / DU PERSONNEL ET RÉMUNÉRATIONS ET COMMISSIONS & ORGANES DE GESTION

Faisant suite à la transmission par le secrétariat social d'une nouvelle simulation, nous proposons de procéder à des redistributions de crédits entre centres financiers afin d'assurer une bonne prise en charge des jetons de présence des membres du Conseil d'administration, du nouveau marché public « réviseur », des factures de régularisation des primes d'assurance groupe, ainsi que des factures de l'agence d'intérim avec laquelle l'ARES a contracté en vue de palier aux éventuelles absences du personnel d'entretien.

02. 2.2 / FRAIS DE FONCTIONNEMENT

La hausse annoncée du précompte immobilier à Bruxelles a entrainé une adaptation des crédits des centres financiers « Précompte immobilier ».

Les crédits des centres financiers « Loyer & charges Rue Royale » ont été réajustés afin de tenir compte de l'indexation du loyer, de l'augmentation des factures d'acompte d'Engie et d'une éventuelle hausse des charges locatives.

[3] Les revenus provenant du Pôle académique de Bruxelles et du marché public de la Région wallonne ont, pour des raisons de simplicité, été assimilés aux sources de financement FWB.

Les crédits du centre financier « Divers services et études » ont été augmentés pour : le lancement et de l'attribution d'un marché public portant sur la réalisation d'une consultation – Audit externe de l'ARES et le renouvellement du marché « avocat CEPERI ».

Le renouvellement des licences Adobe Acrobat, l'analyse de la base de données de la coopération au développement (GIRAF) ainsi que son audit de sécurité qui auront lieu en 2023 entrainent une hausse des crédits d'engagement et de liquidation du centre financier FED « Divers services et support informatique ».

La publication systématique des annonces de recrutement sur des sites internet spécialisés ainsi que le lancement d'un marché public «podcast » nous a poussés à revoir à la hausse les crédits des centres financiers y afférants.

Les crédits d'engagement des centres financiers « Frais de représentation, réunion et réception » ont été augmentés en prévision du lancement d'un marché pour des cadeaux protocolaires.

02. 2.3 / ACTIONS ET PROJETS

02. 2.3.1 / Fédération Wallonie Bruxelles

Les crédits des centres financiers « Frais de fonctionnement Promotion de la réussite » et « Comité femmes et sciences » ont été ajustés à hauteur des recettes attendues en 2023.

De même, les crédits de liquidation prévus pour les Bourses ASEM-DUO ont été revus à la hausse afin de tenir compte du fait que les boursiers voyagent par année académique.

Les crédits d'engagement et de liquidation du centre financier « Développement durable » et du centre financier de l'appel « plan de transition » de la Région wallonne ont été augmentés suite au lancement et à l'attribution de projets aux Universités, Hautes Écoles et ESA.

Des crédits à hauteur de 50.000 EUR sont prévus pour l'organisation de la conférence des personnes de contact genre.

Les crédits d'engagement et de liquidation prévus pour le Test liminaire en langue française ont été adaptés afin de tenir compte des coûts actualisés du développement d'une plateforme informatique et du marché pour la lecture optique.

Nous proposons de diminuer les crédits prévus pour l'organisation du Concours d'accès aux études dans le secteur de la santé ainsi que le remboursement des droits d'inscription en raison d'un nombre réduit de candidats inscrits.

02. 2.3.2 / Coopération au développement

Frais d'accueil : Les frais d'accueil 2022-2023 seront engagés en 2023 mais la liquidation n'interviendra qu'en 2024. Les crédits de liquidations prévus à cet effet ont par conséquent été redistribués vers d'autres centres financiers.

Chaire-Sud : Les crédits d'engagement ont été augmentés pour permettre l'engagement budgétaire des Chaires Sud de l'année académique 2023-2024.

PSP – Policy Supporting Program : Nous allons devoir engager en 2023 pour cet instrument un montant total de 1.110.000 EUR et liquider un montant d'environ 918.000 EUR. La moitié du montant à liquider sera supportée par le VLIR-UOS (voir recettes) après la signature d'une convention.

Microprojet : Les crédits ont légèrement été augmentés dans le but de tenir compte du budget attribué à ces projets.

Bourses – Frais de fonctionnement à l'ARES : L'organisation en 2023 de deux événements pour les boursiers de la coopération (au lieu d'un seul par année) a entrainé une augmentation des crédits d'engagement et de liquidation.

Appui institutionnel : Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES va entrainer une augmentation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.

Amorce et valorisation : Le premier appel à projets d'Amorce et de Valorisation (A&V) a été lancé en 2022 et clôturé en 2023. *26* projets de cet instrument ont été sélectionnés pour la période 2023-2024. Nous allons devoir engager en 2023 plus de 2 millions d'euros et liquider environ un million d'euros.

PRD-PFS 2016 : Ce programme de 5 années va se clôturer définitivement cette année. L'ARES va devoir rembourser à la DGD un montant d'environ 615.732 euros.

PRD-PFS 2023 : Les crédits d'engagement à charge du plan quinquennal 2022-2027 des projets 2023 sélectionnés (environ 8.500.000 EUR) ont été redistribués sur les centres financiers des pays partenaires. Les crédits de liquidation tiennent compte d'environ 30% de la tranche 2023-2024 de ces projets.

PRD-PFS 2018-2019-2020-2022-2023 : Afin de respecter le solde SEC fixé par le gouvernement pour le budget 2024, les versements de tranches de certains projets devront se faire en 2023 plutôt qu'en 2024. Nous avons par conséquent revu à la hausse l'estimation des crédits prévus dans le budget 2023 de l'ARES.

Coût de gestion : En dehors de l'audit du rapport financier 2021 qui a eu lieu cette année, aucun autre audit ne sera organisé et pris en charge en 2023. Cependant, le lancement et l'attribution dans les prochaines semaines du marché « réviseur » vont entrainer une redistribution des crédits.

02. 2.4 / INVESTISSEMENTS

Les crédits prévus pour les équipements informatiques ont été augmentés afin de tenir compte de la transmission par l'ETNIC de la facture des 42 postes de travail livrés en 2023 et de la commande de 25 postes de travail dont la livraison est prévue en 2024.

Les crédits pour les développements informatiques ont été revus à la hausse en vue de :

- lancer les travaux de la refonte du site web de l'ARES, la mise en œuvre de la dématérialisation des processus comptables avec l'ETNIC, le développement d'un outil interactif en ligne sur l'instrument multidimensionnel des Descripteurs d'internationalisation de l'Enseignement Supérieur (DIES),
- prendre en charge d'une facture d'environ 40.462 EUR transmise par l'ETNIC pour des développements et de la maintenance de certains outils informatiques (STAT SUP, SIEL SUP, CREDAC, WBFIN),

- prendre en charge les coûts des développements informatiques de l'outil d'orientation « ADA ».

02. 2.5 / CHARGES EXCEPTIONNELLES

En application de l'article 40 du décret WBFIN II, l'ARES va devoir rembourser toutes ses réserves disponibles (bénéfice cumulé). Les crédits d'engagement et de liquidation ont été augmentés de 6.090.000 EUR.

➔ Les crédits d'**engagement** augmentent de 32,27 % :

Section	1er ajustement du Budget 2023	2e ajustement du Budget 2023	Variation	% variation
Rémunérations	7.600.000,00 €	7.349.000,00 €	-251.000,00 €	-3,30%
Organes	172.500,00 €	197.500,00 €	25.000,00 €	14,49%
Fonctionnement	3.258.000,00 €	3.528.400,00 €	270.400,00 €	8,30%
Actions et projets	39.753.900,00 €	49.659.542,53 €	9.905.642,53 €	24,92%
Investissements	164.000,00 €	584.500,00 €	420.500,00 €	256,40%
Charges exceptionnelles	58.500,00 €	6.148.500,00 €	6.090.000,00 €	10410,26%
TOTAL	**51.006.900,00 €**	**67.467.442,53 €**	**16.460.542,53 €**	**32,27%**

➔ Compte tenu des éléments précités, les crédits de liquidation augmentent de 17,74% :

Section	1er ajustement du Budget 2023	2e ajustement du Budget 2023	Variation	% variation
Rémunérations	7.600.000,00 €	7.349.000,00 €	-251.000,00 €	-3,30%
Organes	134.500,00 €	154.500,00 €	20.000,00 €	14,87%
Fonctionnement	3.165.000,00 €	3.372.900,00 €	207.900,00 €	6,57%
Actions et projets	32.318.500,00 €	33.686.897,60 €	1.368.397,60 €	4,23%
Investissements	164.000,00 €	436.000,00 €	272.000,00 €	165,85%
Charges exceptionnelles	58.500,00 €	6.148.500,00 €	6.090.000,00 €	10410,26%
TOTAL	**43.440.500,00 €**	**51.147.797,60 €**	**7.707.297,60 €**	**17,74%**

➔ La répartition des **crédits de liquidation** entre les deux principales sources de financement :

Section	Source de financement communautaire et autres FWB	Source de financement fédérale FED	Total
Rémunérations	4.995.000,00 €	2.354.000,00 €	7.349.000,00 €
Organes	149.500,00 €	5.000,00 €	154.500,00 €
Fonctionnement	1.467.600,00 €	1.905.300,00 €	3.372.900,00 €
Actions et projets	4.486.933,60 €	29.199.964,00 €	33.686.897,60 €
Investissements	371.000,00 €	65.000,00 €	436.000,00 €
Charges exceptionnelles	6.148.500,00 €	- €	6.148.500,00 €
TOTAL	**17.618.533,60 €**	**33.529.264,00 €**	**51.147.797,60 €**
	34%	***66%***	***100%***

02.3 / SOLDE BUDGÉTAIRE

Cette évolution des prévisions de recettes et de dépenses entraine une dégradation du résultat budgétaire pour les crédits de liquidation. Il s'établit désormais à **-10.616.747,60 EUR** au lieu de -4.213.000 EUR, soit une variation de -6.403.747,60 EUR.

1er ajustement

Section	Source de financement communautaire et autres FWB	Source de financement fédérale FED	Total
Recettes	9.611.500,00 €	29.616.000,00 €	39.227.500,00 €
Dépenses	- 11.077.000,00 €	- 32.363.500,00 €	- 43.440.500,00 €
Solde budgétaire	**- 1.465.500,00 €**	**- 2.747.500,00 €**	**- 4.213.000,00 €**

2ème ajustement

Section	Source de financement communautaire et autres FWB	Source de financement fédérale FED	Total
Recettes	10.382.050,00 €	30.149.000,00 €	40.531.050,00 €
Dépenses	- 17.618.533,60 €	- 33.529.264,00 €	- 51.147.797,60 €
Solde budgétaire	**- 7.236.483,60 €**	**- 3.380.264,00 €**	**- 10.616.747,60 €**

Différence	***- 5.770.983,60 €***	***- 632.764,00 €***	***- 6.403.747,60 €***

Cela s'explique en grande partie par la prise en compte dans l'ajustement de :

- du remboursement à la FWB des réserves disponibles de l'ARES,
- et pour la coopération au développement des budgets des projets Amorces et valorisation, de la clôture des projets PRD-PFS 2016, des budgets des Appuis institutionnels après formulation…

…

Le résultat budgétaire en crédits d'engagement s'établit désormais à -26.936.392,53 EUR au lieu des -11.779.400 EUR prévus dans le précédent ajustement. Il est utile de rappeler que le calcul de la norme de déficit selon la méthodologie du SEC se base sur les crédits de liquidation, et non sur les crédits d'engagement. Les crédits d'engagement reflètent les engagements juridiques pris à l'égard de tiers, il ne s'agit donc pas de décaissements financiers directs.

2023-11-14 ARES_Budget_aju_2023 exposé particulier.xlsx

Centre financier	Libellé	Objet	Source financement : FWB ou FED	Code SEC	TOTAL Budget INI 2023		TOTAL Budget Aju 2023 (rev 09-23)		ECARTS AJU 2023 vs INI 2023		% VARIATION		Comparaison et explication de la variation - Ajustements d'avril et de septembre 2023 -
					Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	
	DEPENSES	*Le budget de l'ARES est systématiquement dédoublé du fait de l'existence de 2 sources principales de financement des activités de l'ARES : la Communauté française, qui octroie à l'ARES un dotation de fonctionnement principale, ainsi que divers subventionnements annexes pour des projets identifiés (indiquée par le code MCF ou FWB) et l'état fédéral, qui subventionne l'ARES, par l'intermédiaire de la DGD (Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire du SPF Affaires étrangères) pour l'ensemble des activités que l'organisme met en place, avec les établissements d'enseignement supérieur, en matière de coopération académique au développement (indiquée par le code FED).*										
	SECTION 1: PERSONNEL & REMUNERATIONS												
M.611.01	***REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES (Allocation ordinaire)***				**€ 4.640.000,00**	**€ 4.640.000,00**	**€ 4.310.000,00**	**€ 4.310.000,00**	**€ -330.000,00**	**€ -330.000,00**	**-7%**	**-7%**	
M.611.01.01	Rémunération du personnel	Rémunérations brutes à charge de la dotation et des subventions octroyées par la FWB	FWB	11.11	€ 3.175.000,00	€ 3.175.000,00	€ 2.900.000,00	€ 2.900.000,00	€ -275.000,00	€ -275.000,00	-9%	-9%	Redistributions de crédits afin d'assurer une bonne prise en charge des jetons de présence , des factures de régularisation des primes d'assurance groupe ainsi que des factures d'une agence d'intérim
M.611.01.02	Charges patronales personnel	Charges patronales liées aux rémunérations à charge de la dotation et des subventions octroyées par la FWB	FWB	11.20	€ 1.095.000,00	€ 1.095.000,00	€ 1.045.000,00	€ 1.045.000,00	€ -50.000,00	€ -50.000,00	-5%	-5%	Redistributions de crédits afin d'assurer une bonne prise en charge des jetons de présence , des factures de régularisation des primes d'assurance groupe ainsi que des factures d'une agence d'intérim
M.611.01.03	Autres (Pécule de vacances, prime de fin d'année…)	Pécule de vacances, prime de fin d'année et autres primes	FWB	11.12	€ 365.000,00	€ 365.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ -15.000,00	€ -15.000,00	-4%	-4%	Redistributions de crédits afin d'assurer une bonne prise en charge des jetons de présence , des factures de régularisation des primes d'assurance groupe ainsi que des factures d'une agence d'intérim
M.611.01.04	Personnel intérimaire	Personnel mis à disposition par une agence d'intérim	FWB	12.11	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	200%	200%	Augmentation de crédits afin d'assurer une bonne prise en charge des factures d'une agence d'intérim avec laquelle l'ARES a contracté en vue de pallier aux éventuelles absences du personnel d'entretien.
M.611.04	***REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES (Subvention coopération au développement)***				**€ 2.055.000,00**	**€ 2.055.000,00**	**€ 2.040.000,00**	**€ 2.040.000,00**	**€ -15.000,00**	**€ -15.000,00**	**-1%**	**-1%**	
M.611.04.01	Rémunération du personnel	Rémunérations brutes à charge de la subvention fédérale	FED	11.11	€ 1.418.000,00	€ 1.418.000,00	€ 1.383.000,00	€ 1.383.000,00	€ -35.000,00	€ -35.000,00	-2%	-2%	Redistributions de crédits afin d'assurer une bonne prise en charge des factures de régularisation des primes d'assurance groupe.
M.611.04.02	Charges patronales personnel	Charges patronales liées aux rémunérations à charge de la subvention fédérale	FED	11.20	€ 460.000,00	€ 460.000,00	€ 470.000,00	€ 470.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	2%	2%	Redistributions de crédits afin d'assurer une bonne prise en charge des factures de régularisation des primes d'assurance groupe.
M.611.04.03	Autres (Pécule de vacances, prime de fin d'année…)	Pécule de vacances, prime de fin d'année et autres primes	FED	11.12	€ 172.000,00	€ 172.000,00	€ 182.000,00	€ 182.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	6%	6%	Augmentation des crédits qui tient compte de la dernière simulation salariale
M.611.04.04	Personnel intérimaire	Personnel mis à disposition par une agence d'intérim	FED	12.11	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
M.611.05	***REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES (Chargés de mission)***				**€ 10.000,00**	**€ 10.000,00**	**€ 13.000,00**	**€ 13.000,00**	**€ 3.000,00**	**€ 3.000,00**	**30%**	**30%**	
M.611.05.00	Rétributions à d'autres personnes attachées administrativement à l'OAI	Indemnités des charges de missions	FWB	11.11	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	30%	30%	Augmentation des crédits qui tient compte de la dernière simulation salariale
M.611.10	***AUTRES FRAIS DE PERSONNEL***				**€ 794.000,00**	**€ 794.000,00**	**€ 885.000,00**	**€ 885.000,00**	**€ 91.000,00**	**€ 91.000,00**	**11%**	**11%**	
M.611.10.01	Abonnement transport en commun	*Frais d'abonnements SNCB, STIB, TEC, DE Lijn et indemnités vélo, octroyés en fonction de la législation applicable en matière de déplacement domicile-lieu de travail*	FWB	11.12	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
M.611.10.02	Abonnement transport en commun	*Frais d'abonnements SNCB, STIB, TEC, DE Lijn et indemnités vélo, octroyés en fonction de la législation applicable en matière de déplacement domicile-lieu de travail*	FED	11.12	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
M.611.10.03	Chèques repas + assurance hospitalisation + autres chèques (cadeaux, sport et culture)	*Chèques repas, assurance hospitalisation, chèques cadeaux, chèques sport et culture, Eco-chèques*	FWB	11.40	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ 121.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
M.611.10.04	Chèques repas + assurance hospitalisation + autres chèques (cadeaux, sport et culture)	*Chèques repas, assurance hospitalisation, chèques cadeaux, chèques sport et culture, Eco-chèques*	FED	11.40	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ 57.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
M.611.10.05	Prime et ONSS assurance groupe	*Primes d'assurance groupe ainsi que les charges ONSS qui y sont attachées*	FWB	11.20	€ 251.000,00	€ 251.000,00	€ 331.000,00	€ 331.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	32%	32%	Augmentation des crédits afin de prendre en charge des factures de régularisation des primes d'assurance groupe
M.611.10.06	Prime et ONSS assurance groupe	*Primes d'assurance groupe ainsi que les charges ONSS qui y sont attachées*	FED	11.20	€ 171.000,00	€ 171.000,00	€ 182.000,00	€ 182.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	6%	6%	Augmentation des crédits afin de prendre en charge des factures de régularisation des primes d'assurance groupe
M.611.10.07	Médecine du travail & Assurance relative au personnel (accident du travail…)	*Primes d'assurance accident du travail, médecine du travail*	FWB	12.11	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
M.611.10.08	Médecine du travail & Assurance relative au personnel (accident du travail…)	*Primes d'assurance accident du travail, médecine du travail*	FED	12.11	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
M.611.11	***FORMATION & AUTRES INITIATIVES EN MATIERE DE GESTION DU PERSONNEL***				**€ 101.000,00**	**€ 101.000,00**	**€ 101.000,00**	**€ 101.000,00**	**€ -**	**€ -**	**0%**	**0%**	
M.611.11.00	Formation et autres initiatives en matière de gestion du personnel	*Formation des agents, team-building, initiative de prévention en matière de risques psychosociaux, autres initiatives en matière de gestion du personnel*	FWB	12.11	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
M.611.11.01	Formation et autres initiatives en matière de gestion du personnel	*Formation des agents, team-building, initiative de prévention en matière de risques psychosociaux, autres initiatives en matière de gestion du personnel*	FED	12.11	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
M.611	**PERSONNEL & REMUNERATIONS**				**€ 7.600.000,00**	**€ 7.600.000,00**	**€ 7.349.000,00**	**€ 7.349.000,00**	**€ -251.000,00**	**€ -251.000,00**	**-3%**	**-3%**	
	SECTION 2: COMMISSIONS & ORGANES DE GESTION												
M.612.01	***INDEMNITES - Présidence***				**€ 18.000,00**	**€ 18.000,00**	**€ 18.000,00**	**€ 18.000,00**	**€ -**	**€ -**	**0%**	**0%**	
M.612.01.00	Rétribution des organes de gestion - Présidence	*Crédits destinés au versement d'une indemnité en faveur du Président du Conseil d'Administration de l'ARES, selon les montants définis par le CA de l'ARES dans le cadre des dispositions applicables (AGCF 20 mars 2003 relatif à la Charte de l'administrateur public et aux indemnités octroyées aux administrateurs publics et aux administrateurs de droit d'un organisme public relevant de la Communauté Francaise)*	FWB	12.11	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
M.612.02	***INDEMNITES - Bureau***				**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
M.612.02.00	Rétribution des organes de gestion- Bureau	*Crédits destinés au versement de jetons de présence en faveur des membres du Bureau exécutif de l'ARES, selon les montants définis par le CA de l'ARES dans le cadre des dispositions applicables (AGCF 20 mars 2003 relatif à la Charte de l'administrateur public et aux indemnités octroyées aux administrateurs publics et aux administrateurs de droit d'un organisme public relevant de la Communauté française), et sur la base de la participation effective des membres aux réunions de l'organe*	FWB	11.12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
M.612.03	***INDEMNITE - Conseil d'Administration***				**€ 60.000,00**	**€ 60.000,00**	**€ 80.000,00**	**€ 80.000,00**	**€ 20.000,00**	**€ 20.000,00**	**33%**	**33%**	
M.612.03.00	Rétribution des organes de gestion - Conseil d'Administration	*Crédits destinés au versement de jetons de présence en faveur des membres du Conseil d'Administration de l'ARES, selon les montants définis par le CA de l'ARES dans le cadre des dispositions applicables (AGCF 20 mars 2003 relatif à la Charte de l'administrateur public et aux indemnités octroyées aux administrateurs publics et aux administrateurs de droit d'un organisme public relevant de la Communauté française), et sur la base de la participation effective des membres aux réunions de l'organe*	FWB	11.12	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	33%	33%	Augmentation des crédits afin d'assurer une bonne prise en charge des jetons de présence des membres du conseil d'administration
M.612.04	***INDEMNITES POUR FRAIS DE PARCOURS (Commissions, Chambres thématiques, Groupes de travail,…)***				**€ 20.000,00**	**€ 20.000,00**	**€ 20.000,00**	**€ 20.000,00**	**€ -**	**€ -**	**0%**	**0%**	

Centre financier	Libellé	Objet	Source financement : FWB ou FED	Code SEC	TOTAL Budget INI 2023		TOTAL Budget Aju 2023 (rev 09-23)		ECARTS AJU 2023 vs INI 2023		% VARIATION		Comparaison et explication de la variation - Ajustements d'avril et de septembre 2023 -
					Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	
H.612.04.00	*Frais de parcours - Membres de commissions*	*Crédits destinés au remboursement des frais de déplacement des membres des commissions et autres organes de l'ARES (à l'exception du Bureau exécutif et du Conseil d'Administration, pour lesquels des jetons de présence sont prévu – voir supra), sur la base de l'indemnité kilométrique en vigueur pour les agents du ministère ou d'un ticket de transport*	FWB	12.11	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.612.04.01	*Frais de parcours - Membres de commissions*	*Crédits destinés au remboursement des frais de déplacement des membres des commissions et autres organes de l'ARES (à l'exception du Bureau exécutif et du Conseil d'Administration, pour lesquels des jetons de présence sont prévu – voir supra), sur la base de l'indemnité kilométrique en vigueur pour les agents du ministère ou d'un ticket de transport*	FED	12.11	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.612.05	***REVISORAT***				**€ 64.500,00**	**€ 26.500,00**	**€ 69.500,00**	**€ 26.500,00**	**€ 5.000,00**	**€ -**	**8%**	**0%**	
H.612.05.00	*Contrôle externe des comptes annuels*	*Crédits destinés à la prise en charge des prestations du Commissaire aux comptes auprès de l'ARES désigné par le Gouvernement de la Communauté française en vue de procéder à l'examen des comptes annuels de l'institution*	FWB	12.11	€ 55.000,00	€ 17.000,00	€ 60.000,00	€ 17.000,00	€ 5.000,00	€ -	9%	0%	le lancement et l'attribution dans les prochaines semaines du marché « réviseur » va entrainer une redistribution des crédits.
H.612.05.01	*Contrôle externe des comptes annuels*	*Crédits destinés à la prise en charge des prestations du Commissaire aux comptes auprès de l'ARES désigné par le Gouvernement de la Communauté française en vue de procéder à l'examen des comptes annuels de l'institution*	FED	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
H.612.05.02	*Cour des comptes*	*Crédits destinés à la prise en charge des prestations de la Cour des comptes dans le cadre de son mandat de Commissaire aux comptes auprès de l'ARES*	FWB	12.21	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.612.05.03	*Cellule d'audit interne*	*Crédits destinés à la prise en charge des coûts de la cellule d'audit interne (projet de décret relatif à la gouvernance, à la transparence, à l'autonomie et au contrôle des organismes, des sociétés de bâtiments scolaires et des sociétés de gestion patrimoniale qui dépendent de la Communauté française)*	FWB	12.11					€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
H.612.06	***INDEMNITES - Commissaire du Gouvernement***				**€ 10.000,00**	**€ 10.000,00**	**€ 10.000,00**	**€ 10.000,00**	**€ -**	**€ -**	**0%**	**0%**	
H.612.06.00	*Rétribution - Commissaire du Gouvernement*	*Crédits destinés au versement d'une indemnité en faveur du Commissaire du Gouvernement auprès de l'ARES, dans le cadre des dispositions applicables (AGCF 10 juillet 2003 relatif aux commissaires du Gouvernement à temps partiel et aux commissaires aux comptes auprès des organismes publics qui dépendent de la Communauté française*	FWB	11.12	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.612	**COMMISSIONS & ORGANES DE GESTION**				**€ 172.500,00**	**€ 134.500,00**	**€ 197.500,00**	**€ 154.500,00**	**€ 25.000,00**	**€ 20.000,00**	**14%**	**15%**	
	SECTION 3: FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ARES												
H.621.00	***LOYER ET CHARGES LOCATIVES***				**€ 1.027.000,00**	**€ 1.027.000,00**	**€ 1.121.900,00**	**€ 1.121.900,00**	**€ 94.900,00**	**€ 94.900,00**	**9%**	**9%**	
H.621.00.02	*Loyer & charges Rue Royale*	*Cet article de base est destiné à prendre en charge -loyer du siège de l'ARES, -les charges locatives (sous forme de 4 provisions trimestrielles et 2 décomptes semestriels), -les factures de consommation d'électricité*	FWB	12.12	€ 647.000,00	€ 647.000,00	€ 703.000,00	€ 703.000,00	€ 56.000,00	€ 56.000,00	9%	9%	Les crédits des centres financiers « Loyer & charges Rue Royale » ont été réajustés afin de tenir compte de l'indexation du loyer, de l'augmentation des factures d'acompte d'Engie et d'une éventuelle hausse des charges locatives.
H.621.00.03	*Loyer & charges Rue Royale*	*Cet article de base est destiné à prendre en charge -loyer du siège de l'ARES, -les charges locatives (sous forme de 4 provisions trimestrielles et 2 décomptes semestriels), -les factures de consommation d'électricité*	FED	12.12	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 211.800,00	€ 211.800,00	€ 11.800,00	€ 11.800,00	6%	6%	Les crédits des centres financiers « Loyer & charges Rue Royale » ont été réajustés afin de tenir compte de l'indexation du loyer, de l'augmentation des factures d'acompte d'Engie et d'une éventuelle hausse des charges locatives.
H.621.00.04	*Leasing & location matériel*	*Crédit destiné à la prise en charge résiduelle de charge de leasing/location, principalement de nature ponctuelle*	FWB	12.11	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.621.00.05	*Leasing & location matériel*	*Crédit destiné à la prise en charge résiduelle de charge de leasing/location, principalement de nature ponctuelle*	FED	12.11	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.621.00.06	*Précompte immobilier*	*précompte immobilier des locaux occupés par l'ARES*	FWB	12.50	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 91.100,00	€ 91.100,00	€ 6.100,00	€ 6.100,00	7%	7%	La hausse annoncée du précompte immobilier à Bruxelles a entrainé une adaptation des crédits des centres financiers « Précompte immobilier ».
H.621.00.07	*Précompte immobilier*	*précompte immobilier des locaux occupés par l'ARES*	FED	12.50	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ 26.000,00	€ -	€ -	0%	0%	La hausse annoncée du précompte immobilier à Bruxelles a entrainé une adaptation des crédits des centres financiers « Précompte immobilier ».
H.621.00.08	*Taxes régionales, communales et provinciales*	*Crédits destinés à la prise en charge de la taxe régionale, de la taxe sur les parkings, et de la taxe « bureaux » pour le siège de l'ARES*	FWB	12.50	€ 49.000,00	€ 49.000,00	€ 66.500,00	€ 66.500,00	€ 17.500,00	€ 17.500,00	36%	36%	Les crédits des centres financiers « Taxes régionales, communales et provinciales » ont été réajustés afin de tenir compte de l'augmentation à Bruxelles des taxes communales sur les surfaces de bureau de plus de 100m².
H.621.00.09	*Taxes régionales, communales et provinciales*	*Crédits destinés à la prise en charge de la taxe régionale, de la taxe sur les parkings, et de la taxe « bureaux » pour le siège de l'ARES*	FED	12.50	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 18.500,00	€ 18.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	23%	23%	Les crédits des centres financiers « Taxes régionales, communales et provinciales » ont été réajustés afin de tenir compte de l'augmentation à Bruxelles des taxes communales sur les surfaces de bureau de plus de 100m².
H.621.01	***SERVICES & ETUDES***				**€ 274.000,00**	**€ 274.000,00**	**€ 409.000,00**	**€ 385.000,00**	**€ 135.000,00**	**€ 111.000,00**	**49%**	**41%**	
H.621.01.01	*Secrétariat social* ***SEGI (ULG)*** *Coût annuel*	*Ces crédits sont destinés à la prise en charge du coût du secrétariat social de l'ARES, assuré par le SEGI dans le cadre du contrat conclu et géré, pour divers CRP de la Communauté française, par l'ETNIC*	FWB	12.11	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.621.01.02	*Secrétariat social* ***SEGI (ULG)*** *Coût annuel*	*Ces crédits sont destinés à la prise en charge du coût du secrétariat social de l'ARES, assuré par le SEGI dans le cadre du contrat conclu et géré, pour divers CRP de la Communauté française, par l'ETNIC*	FED	12.11	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.621.01.03	*Divers services et études*	*Frais divers liés à des prestations de service ou d'expertise dans le cadre de marchés publics passés par l'ARES avec divers prestataires (expert comptable, avocats, traducteurs, Smals)*	FWB	12.11	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 190.000,00	€ 160.000,00	€ 115.000,00	€ 85.000,00	153%	113%	Les crédits ont été augmentés pour : Le lancement d'un marché portant sur la réalisation d'une consultation - Audit externe de l'ARES, l'éventuelle transcription du bail locatif de l'ARES via un notaire, le renouvellement du marcué avocat (CEPER)
H.621.01.04	*Divers services et études*	*Frais divers liés à des prestations de service ou d'expertise dans le cadre de marchés publics passés par l'ARES avec divers prestataires (expert comptable, avocats, traducteurs, Smals)*	FED	12.11	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 41.000,00	€ 41.000,00	€ -9.000,00	€ -9.000,00	-18%	-18%	Les crédits d'engagement et de liquidation ont été adaptés en fonction des projections de dépenses.
H.621.01.05	*Divers services et support informatique*	*Crédits destinés à la prise en charge de prestations de nature informatique, principalement constitué par divers abonnements à des licences particulières, prises notamment via l'ETNIC (licence SAP, Popsy), ou dans le cadre de marchés publics passés par l'ARES*	FWB	12.11	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 48.000,00	€ -	€ 3.000,00	0%	7%	Les crédits de liquidation ont été adaptés en fonction des projections de dépenses (achat de licences ANTIDOTE)
H.621.01.06	*Divers services et support informatique*	*Crédits destinés à la prise en charge de prestations de nature informatique, principalement constitué par divers abonnements à des licences particulières, prises notamment via l'ETNIC (licence SAP, Popsy), ou dans le cadre de marchés publics passés par l'ARES*	FED	12.11	€ 77.000,00	€ 77.000,00	€ 106.000,00	€ 109.000,00	€ 29.000,00	€ 32.000,00	38%	42%	L'analyse de la base de données de la coopération au développement (GIRAF) ainsi que son audit de sécurité qui auront lieu en 2023 entraînent une hausse des crédits
H.621.02	***ENTRETIEN & REPARATION & MAINTENANCE***				**€ 24.000,00**	**€ 24.000,00**	**€ 34.000,00**	**€ 34.000,00**	**€ 10.000,00**	**€ 10.000,00**	**42%**	**42%**	
H.621.02.01	*Maintenance informatique* ***ETNIC***	*Crédits destiné à assurer le paiement de la redevance annuelle de maintenance pour l'infrastructure informatique de l'ARES, assurée par l'ETNIC*	FWB	12.11	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	100%	100%	Les crédits ont été revus à la hausse afin de tenir compte des dépenses des datawarehouse gérés par l'ETNIC
H.621.02.02	*Maintenance informatique* ***ETNIC***	*Crédits destiné à assurer le paiement de la redevance annuelle de maintenance pour l'infrastructure informatique de l'ARES, assurée par l'ETNIC*	FED	12.11	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	100%	100%	Les crédits ont été revus à la hausse afin de tenir compte des dépenses des datawarehouse gérés par l'ETNIC
H.621.02.03	*Entretien locaux*	*cet article de base n'est plus utilisé*	FWB	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
H.621.02.04	*Entretien locaux*	*cet article de base n'est plus utilisé*	FED	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	

Centre financier	Libellé	Objet	Source financement : FWB ou FED	Code SEC	TOTAL Budget INI 2023		TOTAL Budget Aju 2023 (rev 09-23)		ECARTS AJU 2023 vs INI 2023		% VARIATION		Comparaison et explication de la variation - Ajustements d'avril et de septembre 2023 -
					Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	
H.621.02.05	Divers entretien, réparation et maintenance	Crédit destiné à l'achat des produits d'entretien, depuis l'internalisation par l'ARES des prestations de nettoyage via le recours à l'engagement de personnel pour assurer ces tâches. Par ailleurs, ces crédits sont également utilisés pour couvrir les charges ponctuelles d'interventions de maintenance quotidienne des locaux ou du matériel de l'ARES, en fonction des besoins	FWB	12.11	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.621.02.06	Divers entretien, réparation et maintenance	Crédit destiné à l'achat des produits d'entretien, depuis l'internalisation par l'ARES des prestations de nettoyage via le recours à l'engagement de personnel pour assurer ces tâches. Par ailleurs, ces crédits sont également utilisés pour couvrir les charges ponctuelles d'interventions de maintenance quotidienne des locaux ou du matériel de l'ARES, en fonction des besoins	FED	12.11	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.621.03	***FOURNITURES DIVERSES***				**€ 138.000,00**	**€ 89.000,00**	**€ 138.000,00**	**€ 97.000,00**	**€ -**	**€ 8.000,00**	**0%**	**9%**	
H.621.03.01	Divers fournitures et consommables	Crédits destinés à l'achat des fournitures et consommables nécessaires au fonctionnement quotidien de l'ARES (papier, fournitures de bureau, café et boissons fraiches, etc.)	FWB	12.11	€ 80.000,00	€ 53.000,00	€ 80.000,00	€ 58.000,00	€ -	€ 5.000,00	0%	9%	
H.621.03.02	Divers fournitures et consommables	Crédits destinés à l'achat des fournitures et consommables nécessaires au fonctionnement quotidien de l'ARES (papier, fournitures de bureau, café et boissons fraiches, etc.)	FED	12.11	€ 50.000,00	€ 28.000,00	€ 50.000,00	€ 31.000,00	€ -	€ 3.000,00	0%	11%	
H.621.03.03	Centre de documentation	Crédits destinés à l'achat ponctuel de ressources documentaire nécessaire au travail de l'ARES (format papier ou électronique)	FWB	12.11	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.621.03.04	Centre de documentation	Crédits destinés à l'achat ponctuel de ressources documentaire nécessaire au travail de l'ARES (format papier ou électronique)	FED	12.11	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.621.04	***POSTE-EXPEDITION***				**€ 74.000,00**	**€ 30.000,00**	**€ 74.000,00**	**€ 30.000,00**	**€ -**	**€ -**	**0%**	**0%**	
H.621.04.01	Frais postaux	Crédits destinés à prendre en charge les frais liés aux envois postaux (simples et par recommandé) du courrier de l'ARES	FWB	12.11	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.621.04.02	Frais postaux	Crédits destinés à prendre en charge les frais liés aux envois postaux (simples et par recommandé) du courrier de l'ARES	FED	12.11	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.621.04.03	Frais de transport & envoi express	Services d'un courrier (demande de visa, livraison express...), prestations d'une agence de sécurité pour l'approvisionnement de la caisse	FWB	12.11	€ 18.000,00	€ 6.000,00	€ 18.000,00	€ 6.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.621.04.04	Frais de transport & envoi express	Services d'un courrier (demande de visa, livraison express...), prestations d'une agence de sécurité pour l'approvisionnement de la caisse	FED	12.11	€ 48.000,00	€ 16.000,00	€ 48.000,00	€ 16.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.621.05	***COMMUNICATION ET PUBLICATION***				**€ 144.000,00**	**€ 269.000,00**	**€ 199.000,00**	**€ 199.000,00**	**€ 55.000,00**	**€ -70.000,00**	**38%**	**-26%**	
H.621.05.01	Frais de télécommunications (téléphone, Gsm...)	Frais de télécommunication (fixe et mobile), location fibre optique	FWB	12.11	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ 32.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.621.05.02	Frais de télécommunications (téléphone, Gsm...)	Frais de télécommunication (fixe et mobile), location fibre optique	FED	12.11	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ 14.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.621.05.03	Frais de publication (publicité, annonces, imprimés...), journaux, périodiques, revues	Abonnements agences de presse, journaux , contrat photocopieurs (impression, cartouche copieur), travaux d'impression, annonces pour les recrutements	FWB	12.11	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	23%	23%	La publication systématique des annonces de recrutement sur des sites internet spécialisés nous a poussés à revoir à la hausse les crédits du centre financier y afférant
H.621.05.04	Frais de publication (publicité, annonces, imprimés...), journaux, périodiques, revues	Abonnements agences de presse, journaux , contrat photocopieurs (impression, cartouche copieur), travaux d'impression, annonces pour les recrutements	FED	12.11	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.621.05.05	Information et communication (montage vidéo...)	Besoins spécifiques en matière de communication (montage vidéo...) + Communication Coopération Développement + Production Actus coopération et déclinaisons + Evenement Hackaton académique + Evénement thématique CSC HE450	FED	12.11	€ 33.000,00	€ 33.000,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ -11.000,00	€ -11.000,00	-33%	-33%	Les crédits d'engagement et de liquidation ont été adaptés en fonction des projections de dépenses.
H.621.05.06	Information et communication (montage vidéo...)	Besoins spécifiques en matière de communication audiovisuelle (montage vidéo...)	MCF	12.11	€ -	€ 125.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ -78.000,00	#DIV/0!	-62%	L'attribution en 2023, pour un budget plus réduit, du marché pour les prestations de production de vidéos (montage, live streaming...) et le lancement d'un marché "podcast" entraine également une réadaptation des crédits
H.621.05.07	Information et communication (missions)	Frais de mission dans le cadre des besoins spécifiques en matière de communication pour la coopération au développement	FED	34.42			€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Les crédits d'engagement et de liquidation ont été adaptés en fonction des projections de dépenses.
H.621.06	***DEPLACEMENTS & FRAIS DE SEJOUR***				**€ 83.000,00**	**€ 83.000,00**	**€ 83.000,00**	**€ 83.000,00**	**€ -**	**€ -**	**0%**	**0%**	
H.621.06.01	Frais de déplacement et de mission de service en Belgique	Crédits destinés à la prise en charge des frais de missions en Belgique des membres du personnel de l'ARES (frais de parcours et indemnité de séjour), accordés sur la base des dispositions réglementaires en vigueur (Arrêté royal du 18 janvier 1965, tel que modifié)	FWB	12.11	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.621.06.02	Frais de déplacement et de mission de service en Belgique	Crédits destinés à la prise en charge des frais de missions en Belgique des membres du personnel de l'ARES (frais de parcours et indemnité de séjour), accordés sur la base des dispositions réglementaires en vigueur (Arrêté royal du 18 janvier 1965, tel que modifié)	FED	12.11	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.621.06.03	Frais de transport et de séjour pour missions à l'étranger	Crédits destinés à la prise en charge des frais de missions internationales des membres du personnel de l'ARES, accordés sur la base des dispositions réglementaires en vigueur (AGCF du 19 décembre 2013)	FWB	12.11	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.621.06.04	Frais de transport et de séjour pour missions à l'étranger	Crédits destinés à la prise en charge des frais de missions internationales des membres du personnel de l'ARES, accordés sur la base des dispositions réglementaires en vigueur (AGCF du 19 décembre 2013)	FED	12.11	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.621.06.05	Leasing & location véhicule	Cet article de base est destiné à prendre en charge les frais de leasing et location de véhicules par l'ARES, dans le cadre de ses missions et en application des dispositions en vigueur.	FWB	12.11	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.621.07	***FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES ENTITES DE L'ARES***				**€ 80.000,00**	**€ 80.000,00**	**€ 138.500,00**	**€ 92.000,00**	**€ 58.500,00**	**€ 12.000,00**	**73%**	**15%**	
H.621.07.00	Frais de représentation, réunion et réception	Cet article de base a pour objet le prise en charge des frais de représentation, réunion et réception pour les différents organes et instances de l'ARES.	FWB	12.11	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 89.000,00	€ 57.000,00	€ 44.000,00	€ 12.000,00	98%	27%	Les crédits ont été adaptés en tenant compte des dépenses réalisées en 2022 et en prévision du lancement d'un marché pour des cadeaux protocolaires
H.621.07.01	Frais de représentation, réunion et réception	Cet article de base a pour objet le prise en charge des frais de représentation, réunion et réception pour les différents organes et instances de l'ARES.	FED	12.11	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 34.500,00	€ 20.000,00	€ 14.500,00	€ -	73%	0%	Les crédits ont été adaptés en tenant compte des dépenses réalisées en 2022 et en prévision du lancement d'un marché pour des cadeaux protocolaires
H.621.07.02	Frais d'inscription - membership fees	Les crédits inscrits à cet article de base couvrent le montant des « membership fees » à charge de l'ARES dans le cadre de sa participation à différents réseaux internationaux (EURASHE, scholars@risk, AIU, etc.)	FWB	12.11	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.621.08	***CHARGES FINANCIERES***				**€ 13.500,00**	**€ 13.500,00**	**€ 13.500,00**	**€ 13.500,00**	**€ -**	**€ -**	**0%**	**0%**	
H.621.08.01	Frais bancaires et autres frais financiers	Les crédits inscrits à cet article de base visent à couvrir les frais bancaire et autres intérêt financier à charge de l'ARES	FWB	12.11	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.621.08.02	Frais bancaires et autres frais financiers	Les crédits inscrits à cet article de base visent à couvrir les frais bancaire et autres intérêt financier à charge de l'ARES	FED	12.11	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.621.08.03	Intérêts de retard	Les crédits inscrits à cet article de base visent à prendre en charge, le cas échéant, le paiement d'intérêts de retard	FWB	21.10	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.621.08.04	Intérêts de retard	Les crédits inscrits à cet article de base visent à prendre en charge, le cas échéant, le paiement d'intérêts de retard	FED	21.10	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.621.08.05	Indemnité de justice	Les crédits inscrits à cet article de base visent à prendre en charge, le cas échéant, le paiement d'indemnités de justice	FWB	12.11	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.621.08.06	Indemnité de justice	Les crédits inscrits à cet article de base visent à prendre en charge, le cas échéant, le paiement d'indemnités de justice	FED	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
H.621.10	***ASSURANCES NON RELATIVES AU PERSONNEL (incendie, vol...)***				**€ 14.500,00**	**€ 14.500,00**	**€ 14.500,00**	**€ 14.500,00**	**€ -**	**€ -**	**0%**	**0%**	

Centre financier	Libellé	Objet	Source financement : FWB ou FED	Code SEC	TOTAL Budget INI 2023		TOTAL Budget Aju 2023 (rev 09-23)		ECARTS AJU 2023 vs INI 2023		% VARIATION		Comparaison et explication de la variation - Ajustements d'avril et de septembre 2023 -
					Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	
H.621.10.01	*Assurance RC responsabilité civile*	*Primes d'assurance responsabilité civile*	FWB	12.11	€ *1.000,00*	€ *1.000,00*	€ *1.000,00*	€ *1.000,00*	€ -	€ -	*0%*	*0%*	
H.621.10.02	*Assurance RC responsabilité civile*	*Primes d'assurance responsabilité civile*	FED	12.11	€ *1.500,00*	€ *1.500,00*	€ *1.500,00*	€ *1.500,00*	€ -	€ -	*0%*	*0%*	
H.621.10.03	*Assurance bicaux, matériel, mobilier et machines*	*Prime des assurances incendie, explosion, risques électroniques*	FWB	12.11	€ *6.500,00*	€ *6.500,00*	€ *6.500,00*	€ *6.500,00*	€ -	€ -	*0%*	*0%*	
H.621.10.04	*Assurance bicaux, matériel, mobilier et machines*	*Prime des assurances incendie, explosion, risques électroniques*	FED	12.11	€ *3.500,00*	€ *3.500,00*	€ *3.500,00*	€ *3.500,00*	€ -	€ -	*0%*	*0%*	
H.621.11	***COOPACAD - PREPARATION/SELECTION/SUIVI***				**€ 1.303.000,00**	**€ 1.303.000,00**	**€ 1.303.000,00**	**€ 1.303.000,00**	**€ -**	**€ -**	**0%**	**0%**	
H.621.11.01	*PREPARATION - SELECTION - SUIVI (Honoraires)*	*Honoraires des experts externes, mission formulation expertise externe AI, Formation promoteurs EFS membres (méthodo thematiques coopération), Réflexion 27-31*	FED	12.11	€ *381.000,00*	€ *381.000,00*	€ *381.000,00*	€ *381.000,00*	€ -	€ -	*0%*	*0%*	
H.621.11.02	*PREPARATION - SELECTION - SUIVI (Frais de mission)*	*Photographe - Transports internationaux ; Photographe Per diem ; Missions formulation expertise externe PRD-IPS ; Mission suivi AI ; Missions Equipe ARES Suivi DS CSC Représentation ; Missions Académiques suivi DS Représentation*	FED	34.42	€ *313.000,00*	€ *313.000,00*	€ *313.000,00*	€ *313.000,00*	€ -	€ -	*0%*	*0%*	
H.621.11.03	*PREPARATION - SELECTION - SUIVI (Divers frais de fonctionnement)*	*Coûts d'organisation des dialogues stratégiques + Frais du photographe pour les missions de visibilité + Réflexion 27-31*	FED	12.11	€ *45.000,00*	€ *45.000,00*	€ *45.000,00*	€ *45.000,00*	€ -	€ -	*0%*	*0%*	
H.621.11.04	*PREPARATION - SELECTION - SUIVI (Frais financiers)*	*Frais financiers liés aux paiements internationaux effectués en faveur des partenaires de la coopération au développement*	FED	12.11	€ *4.000,00*	€ *4.000,00*	€ *4.000,00*	€ *4.000,00*	€ -	€ -	*0%*	*0%*	
H.621.11.05	*Frais administratifs des universités*	*Ligne budgétaire consacrée aux frais administratifs des universités et des Hff-ESA.*	FED	41.50	€ *560.000,00*	€ *560.000,00*	€ *560.000,00*	€ *560.000,00*	€ -	€ -	*0%*	*0%*	
									€ -	€ -	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	
H.621	**FRAIS DE FONCTIONNEMENT - ARES**				**€ 3.175.000,00**	**€ 3.207.000,00**	**€ 3.528.400,00**	**€ 3.372.900,00**	**€ 353.400,00**	**€ 165.900,00**	**11%**	**5%**	
	SECTION 4: ACTIONS & PROJETS												
H.632.06	***TEST MEDECINE***				**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
H.632.06.01	*Frais de fonctionnement Test médecine*	*Cet article de base n'est plus utilisé depuis qu'il a été mis un terme au projet concerné.*	FWB	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	
H.632.06.02	*Frais de fonctionnement Test médecine - Montants versés aux universités FWB*	*Cet article de base n'est plus utilisé depuis qu'il a été mis un terme au projet concerné.*	FWB	41.50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	
H.632.06.03	*Test médecine - Remboursement droit d'inscription*	*Cet article de base n'est plus utilisé depuis qu'il a été mis un terme au projet concerné.*	FWB	16.12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	
H.632.07	***FSE - VAE***				**€ 15.000,00**	**€ 15.000,00**	**€ 15.000,00**	**€ 15.000,00**	**€ -**	**€ -**	**0%**	**0%**	
H.632.07.01	*Actions et Projets - FSE VAE ARES*	*Les crédits sont destinés à prendre en charge différents frais de fonctionnement ou de coordination qui incombent à l'ARES en tant que coordinateur du projet .*	FWB	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	
H.632.07.02	*Actions et Projets - FSE VAE Universités*	*Cet article de base est alimenté par les crédits reçu en provenance du FSE, et destiné à financer les programmes de déploiement de la VAE menés au sein des institutions partenaire, sur la base du budget du projet tel qu'accepté.*	FWB	41.50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	
H.632.07.03	*Remboursement d'indus - FSE*	*Cet article de base vise à prendre en charge l'éventuel remboursement de la part non utilisée du financement FSE, dans le cas où les dépenses reconnues éligibles sont inférieures au montant d'avances perçues.*	FWB	41.50	€ *15.000,00*	€ *15.000,00*	€ *15.000,00*	€ *15.000,00*	€ -	€ -	*0%*	*0%*	
H.632.08	***PROMOTION DE LA REUSSITE***				**€ 23.000,00**	**€ 23.000,00**	**€ 31.000,00**	**€ 31.000,00**	**€ 8.000,00**	**€ 8.000,00**	**35%**	**35%**	
H.632.08.00	*Frais de fonctionnement Promotion de la réussite*	*Les crédits sont destinés à la prise en charge des frais de fonctionnement des activités menées par la Commission de l'aide à la réussite, qui bénéficie d'un subventionnement particulier.*	FWB	12.11	€ *23.000,00*	€ *23.000,00*	€ *31.000,00*	€ *31.000,00*	€ *8.000,00*	€ *8.000,00*	*35%*	*35%*	Les crédits ont été ajustés à hauteur des recettes attendues en 2023.
H.632.11	***ACTIONS ET PROJETS DIVERS***				**€ 2.295.000,00**	**€ 2.068.000,00**	**€ 2.871.250,00**	**€ 2.539.250,00**	**€ 576.250,00**	**€ 471.250,00**	**25%**	**23%**	
H.632.11.01	*Actions et projets - divers*	*Cet article de base a pour objet de permettre le financement de projets ponctuels initiés par l'ARES dans le cadre de ses compétences et/ou en soutien d'autres activités par ailleurs existantes.*	FWB	12.11	€ *100.000,00*	€ *100.000,00*	€ -	€ -	€ *-100.000,00*	€ *-100.000,00*	*-100%*	*-100%*	
H.632.11.02	*Actions et projets - divers - Etablissements d'enseignement supérieurs FWB*	*Cet article de base a pour objet de permettre le financement de projets ponctuels initiés par l'ARES dans le cadre de ses compétences et/ou en soutien d'autres activités par ailleurs existantes, mais dont la mise en œuvre et la gestion budgétaire seraient intégralement confiées à des établissements d'enseignement supérieur partenaires.*	FWB	41.50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	
H.632.11.04	*Appel à projet ASEM Duo*	*Les crédits prévus sur cet article de base sont destinés à financer les projets financés dans le cadre du projet « ASEM-Duo ».*	FWB	34.42	€ *50.000,00*	€ *50.000,00*	€ *50.000,00*	€ *60.000,00*	€ -	€ *10.000,00*	*0%*	*20%*	les crédits prévus pour les Bourses ASEM-DUO ont été revus à la baisse. En effet, seuls 7 dossiers de candidatures 2023-2024 ont été approuvés par les instances de l'ARES.
H.632.11.05	*Organisation de colloques et de séminaire- Divers*	*Les crédits inscrits sur cette allocation de base visent à la prise en charge des frais d'organisation des colloques, séminaires et autres événements qu'organise l'ARES dans le cadre de ses compétences, mais en dehors de son fonctionnement quotidien.*	FWB	12.11	€ *60.000,00*	€ *60.000,00*	€ *60.000,00*	€ *60.000,00*	€ -	€ -	*0%*	*0%*	
H.632.11.06	*Frais de déplacement - intervenants & tiers*	*Les crédits inscrits sur cette allocation de base visent à la prise en charge des frais liés à l'invitation d'intervenant dans le cadre des colloques, séminaires et autres événements qu'organise l'ARES dans le cadre de ses compétences, mais en dehors de son fonctionnement quotidien.*	FWB	12.11	€ *10.000,00*	€ *10.000,00*	€ *10.000,00*	€ *10.000,00*	€ -	€ -	*0%*	*0%*	
H.632.11.07	*Appel à projet et frais de fonctionnement "Cellule DD"*	*Les crédits inscrits à cet article de base visent à financer les projets retenus dans le cadre de l'appel à projet « Développement durable » que l'ARES est chargée d'organiser en vertu de l'article 65 du décret de la Communauté française du 3 mai 2019*	FWB	41.50	€ *140.000,00*	€ *255.000,00*	€ *330.000,00*	€ *330.000,00*	€ *190.000,00*	€ *75.000,00*	*136%*	*29%*	Les crédits d'engagement ont été revus à la hausse. En effet, le CA avait validé la sélection des projets de sensibilisation au d'action DD (volet B) ainsi des projets dans le cadre l'appel « plan de transition ».
H.632.11.08	*Appel à projets "Informatisation et sécurisation"*	*Les crédits inscrits à cet article de base visent à financer les projets retenus dans le cadre de l'appel à projet « Informatisation et sécurisation des données » que l'ARES est chargée d'organiser et pour lequel elle a bénéficié d'une subvention ponctuelle accordée par AGCF du 13 décembre 2017.*	FWB	41.50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	
H.632.11.09	*Appel à projets "Informatisation et sécurisation" - frais de fonctionnement*	*Les crédits inscrits à cet article de base sont destinés à la prise en charge des frais de fonctionnement visés à l'article 6 de l'AGCF du 13 décembre 2017 mentionné ci-dessus*	FWB	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	
H.632.11.10	*Comité Femmes et Sciences*	*Les crédits inscrits à cet article de base visent à financer les activités du « Comité Femmes et Sciences », et pour lequel l'académie bénéficie d'une subvention annuelle indexée, aux termes de l'article 3/1 du décret du 10 mars 2016 instaurant le Comité Femmes et Sciences*	FWB	12.11	€ *25.000,00*	€ *25.000,00*	€ *30.250,00*	€ *30.250,00*	€ *5.250,00*	€ *5.250,00*	*21%*	*21%*	Les crédits ont été ajustés à hauteur des recettes attendues en 2023.
H.632.11.11	*Prix "Philippe Maystadt"*	*Les crédits inscrits à cet article de base visent à prendre en charge les frais liés à l'organisation, par l'ARES, du « Prix Philippe Maystadt », destiné à récompenser des travaux (bachelier, master ou doctorat) en lien avec l'enseignement supérieur.*	FWB	34.31	€ *10.000,00*	€ *10.000,00*	€ *14.000,00*	€ *14.000,00*	€ *4.000,00*	€ *4.000,00*	*40%*	*40%*	Une enveloppe supplémentaire de 4.000 EUR est prévue pour le prix Philippe Maystadt. En effet, le jury a décidé d'attribuer cette année des prix à 5 personnes pour un montant total de 14.000 EUR.
H.632.11.12	*Enseignement supérieur inclusif*	*Les crédits inscrits à cet article de base visent à financer les activités de la Commission de l'Enseignement supérieur inclusif et pour lequel l'académie bénéficie d'une subvention annuelle de 200.000 EUR, sur la base de l'article 66 du décret du 3 mai 2019 portant diverses mesures relatives à l'Enseignement supérieur et à la Recherche.*	FWB	12.11	€ *200.000,00*	€ *200.000,00*	€ *200.000,00*	€ *200.000,00*	€ -	€ -	*0%*	*0%*	

Centre financier	Libellé	Objet	Source financement : FWB ou FED	Code SEC	TOTAL Budget INI 2023		TOTAL Budget Aju 2023 (rev 09-23)		ECARTS AJU 2023 vs INI 2023		% VARIATION		Comparaison et explication de la variation - Ajustements d'avril et de septembre 2023 -
					Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	
H.632.11.13	*Financement "Universités européennes"*	*Les crédits inscrits à cet article de base sont destinés à financer la subvention forfaitaire de soutien aux universités belges francophone ayant pris part à l'appel à projet « Réseaux des Universités européennes ».*	FWB	41.50	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.632.11.14	*CESI 2 Frais de fonctionnement*	*Frais de fonctionnement - Aménagement de l'accessibilité dans le cadre de l'enseignement inclusif*	FWB	12.11	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.632.11.15	*Appel à projets "Aménagement de l'accessibilité"*	*Appel à projets "Aménagement de l'accessibilité dans le cadre de l'enseignement inclusif"*	FWB	41.50	€ 1.140.000,00	€ 798.000,00	€ 1.540.000,00	€ 1.198.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	35%	50%	Nous avons augmenté les crédits prévus pour « l'Aménagement de l'accessibilité » pour la prise en charge des appels lancés en 2023.
H.632.11.16	*AFFAC Frais de fonctionnement divers*	*Divers frais de fonctionnement liés aux activités et projets liés aux affaires académiques*	FWB	12.11			€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Les crédits d'engagement et de liquidation ont été adaptés en fonction des projections de dépenses.
H.632.11.17	*Développement informatique et documentaire*	*plateforme de centralisation des demandes d'admission des étudiants non résidents aux études contingentées*	FWB	12.11			€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
H.632.11.18	*Conférence Personne contact genre*	*Dépenses pour l'organisation de la conférence "Personne de contact genre"*	FWB	12.11			€ 50.000,00	€ 50.000,00					
H.632.15	***EXAMEN D'ENTREE MEDECINE***				**€ 3.000,00**	**€ 3.000,00**	**€ 3.000,00**	**€ 3.000,00**	**€ -**	**€ -**	**0%**	**0%**	
H.632.15.01	*Frais de fonctionnement Examen médecine*	*Ces crédits sont destinés à couvrir l'ensemble des frais logistiques à supporter par l'ARES inhérents à l'organisation matérielle de l'examen médecine.*	FWB	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
H.632.15.02	*Frais de fonctionnement Examen médecine - Montants versés aux universités FWB*	*Cet article de base avait pour objet la prévision des crédits nécessaire à assurer le remboursement par l'ARES des frais qui auraient été engendré pour les universités par l'organisation matérielle de l'examen médecine.*	FWB	41.50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
H.632.15.03	*Jury - Examen médecine*	*Les crédits prévus sur cet article de base doivent permettre la prise en charge du versement des jetons de présence et indemnité accordées aux membres du jury de l'examen médecine, ainsi qu'aux experts impliqués dans les groupes matière pour la rédaction des questions de l'examen.*	FWB	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
H.632.15.04	*Divers services et études - Examen médecine*	*Ces crédits sont destinés à couvrir l'ensemble des frais d'expertise à supporter par l'ARES inhérents à l'organisation matérielle de l'examen médecine, notamment en matière d'encadrement juridique.*	FWB	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
H.632.15.05	*Site Web et services informatique - Examen médecine*	*Ces crédits sont destinés à couvrir l'ensemble des frais lié au développement, à la gestion et à la maintenance de la plateforme informatique servant à l'inscription des candidats, à l'information de ceux-ci et à la diffusion des résultats. Ils couvrent également les frais liés à la correction de l'épreuve par lecture optique.*	FWB	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
H.632.15.06	*Examen médecine - Remboursement droit d'inscription*	*En application de l'article 1 §3 du décret du 29 mars 2017, l'ARES perçoit, à l'inscription de chaque candidat, un droit de participation de 30 EUR. Conformément à la même disposition, « Le droit d'inscription […] est remboursé par l'ARES au candidat moyennant une participation effective à l'examen d'entrée et d'accès ». Les crédits inscrits sur cette allocation de base sont destinés à assurer ce remboursement (une recette équivalente est prévue, de sorte que l'opération est neutre budgétairement).*	FWB	16.12	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.632.16	***TEST D'ORIENTATION EN MEDECINE VETERINAIRE***				**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
H.632.16.01	*Frais de fonctionnement - TOSS vétérinaire*	*Ces crédits sont destinés à couvrir l'ensemble des frais logistiques à supporter par l'ARES inhérents à l'organisation matérielle du TOSS vétérinaire.*	FWB	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
H.632.16.02	*Frais de fonctionnement TOSS vétérinaire - Montants versés aux universités FWB*	*Cet article de base a pour objet la prévision des crédits nécessaires à assurer le remboursement par l'ARES des frais qui engendrés pour les universités par l'organisation matérielle de l'examen médecine. Les universités accueillant en effet directement en leur sein les épreuves du TOSS vétérinaire, ils convient de leur attribuer un remboursement des charges engendrées.*	FWB	41.50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
H.632.16.03	*Divers services et études - TOSS vétérinaire*	*Ces crédits sont destinés à couvrir l'ensemble des frais d'expertise à supporter par l'ARES inhérents à l'organisation matérielle du test d'orientation, notamment en matière d'encadrement juridique.*	FWB	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
H.632.16.04	*Site web et support informatique - TOSS vétérinaire*	*Ces crédits sont destinés à couvrir l'ensemble des frais lié au développement, à la gestion et à la maintenance de la plateforme informatique servant à l'inscription des candidats, à l'information de ceux-ci et à la diffusion des résultats. Ils couvrent également les frais liés à la correction de l'épreuve par lecture optique.*	FWB	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
H.632.16.05	*Test vétérinaire - Remboursement droit d'inscription*	*A l'instar de l'examen médecine, l'ARES perçoit, à l'inscription de chaque candidat, un droit de participation de 30 EUR, montant faisant l'objet d'un remboursement du candidat moyennant une participation effective au test d'orientation.*	FWB	16.12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
H.632.16.06	*Jury - TOSS vétérinaire*	*Les crédits prévus sur cet article de base doivent permettre la prise en charge du versement des jetons de présence et indemnité accordées aux membres du jury du TOSS vétérinaire, ainsi qu'aux experts impliqués dans les groupes matière pour la rédaction des questions.*	FWB	12.11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
H.632.17	***TEST DE LANGUE FRANCAISE***				**€ 96.500,00**	**€ 230.500,00**	**€ 672.928,53**	**€ 244.183,60**	**€ 576.428,53**	**€ 13.683,60**	**597%**	**6%**	
H.632.17.01	*Frais de fonctionnement*	*Ces crédits sont destinés à couvrir l'ensemble des frais logistiques à supporter par l'ARES inhérents à l'organisation matérielle du Test liminaire en langue française.*	FWB	12.11	€ 29.500,00	€ 29.500,00	€ 68.283,00	€ 68.283,00	€ 38.783,00	€ 38.783,00	131%	131%	Le budget prévu pour le Test liminaire en langue française a été adapté en tenant compte des dépenses et du calendrier de certaines activités (marché pour la lecture optique).
H.632.17.02	*Divers services et études, frais de Jury*	*Les crédits prévus sur cet article de base doivent l'ensemble des frais d'expertise à supporter par l'ARES. Ils doivent également permettre la prise en charge du versement des jetons de présence et indemnité accordées aux membres du jury dans le cadre de l'organisation Test liminaire en langue française*	FWB	12.11	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ 37.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
H.632.17.03	*Site web et support informatique*	*Ces crédits sont destinés à couvrir l'ensemble des frais lié au développement, à la gestion et à la maintenance de la plateforme informatique servant à l'inscription des candidats, à l'information de ceux-ci et à la diffusion des résultats du Test liminaire en langue française.*	FWB	12.11	€ 30.000,00	€ 164.000,00	€ 567.645,53	€ 138.900,60	€ 537.645,53	€ -25.099,40	1792%	-15%	Le budget prévu pour le Test liminaire en langue française a été adapté en tenant compte des dépenses et du calendrier de certaines activités (développement d'une plateforme informatique).
H.632.18	***CONCOURS D'ENTRÉE EN MEDECINE ET DENTISTERIE***				**€ 1.212.000,00**	**€ 1.212.000,00**	**€ 912.000,00**	**€ 912.000,00**	**€ -300.000,00**	**€ -300.000,00**	**-25%**	**-25%**	
H.632.18.01	*Frais de fonctionnement, Divers services et études, jury CONCOURS médecine*	*Ces crédits sont destinés à couvrir l'ensemble des frais d'organisation du CONCOURS en sciences médicales (Frais de fonctionnement, Divers services et études, jury)*	FWB	12.11	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ 750.000,00	€ 750.000,00	€ -150.000,00	€ -150.000,00	-17%	-17%	Les crédits de fonctionnement pour l'organisation du concours en médecine ont été réajustés suite au lancement et à l'attribution de différents marchés publics.

Centre financier	Libellé	Objet	Source financement : FWB ou FED	Code SEC	TOTAL Budget INI 2023		TOTAL Budget Aju 2023 (rev 09-23)		ECARTS AJU 2023 vs INI 2023		% VARIATION		Comparaison et explication de la variation - Ajustements d'avril et de septembre 2023 -
					Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	
R.632.18.02	Remboursement droit d'inscription - CONCOURS médecine	*À l'instar de l'examen médecine, l'ARES perçoit, à l'inscription de chaque candidat, un droit de participation de 30 EUR, montant faisant l'objet d'un remboursement du candidat moyennant une participation effective au CONCOURS en sciences médicales*	FWB	16.12	€ 312.000,00	€ 312.000,00	€ 162.000,00	€ 162.000,00	€ -150.000,00	€ -150.000,00	-48%	-48%	Nous proposons de diminuer les crédits prévus pour le remboursement des droits d'inscription au Concours de médecine en raison d'un nombre réduit de candidats inscrits.
R.632.19	***DD Plan de transition dans les EES - RW***				**€ -**	**€ -**	**€ 742.500,00**	**€ 742.500,00**	**€ 742.500,00**	**€ 742.500,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**	
R.632.19.00	Appel "plan transition" dans EES	*Appel à projet - mise en œuvre de plans de transition dans les établissements d'enseignement supérieur et de développer la recherche en matière d'éducation pour un développement durable - Projet financé par la Région wallonne*	FWB	41.50			€ 742.500,00	€ 742.500,00	€ 742.500,00	€ 742.500,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Les crédits d'engagement et de liquidation du centre financier de l'appel « plan de transition » de la Région wallonne ont été augmentés suite au lancement et à l'attribution de projets aux Universités, Hautes Écoles et ESA.
R.632.19.01	Chaire de recherche	*Chaire de recherche en éducation au développement durable - Projet financé par la Région wallonne*	FWB	12.11			€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
R.632.20	***COOPACAD - CD - Belgique***				**€ 14.690.000,00**	**€ 14.690.000,00**	**€ 16.352.140,00**	**€ 11.154.140,00**	**€ 1.662.140,00**	**€ -3.535.860,00**	**11%**	**-24%**	
R.632.20.01	Frais de formation versés aux universités/Accueil des étudiants du Sud	*Les crédits disponibles sur cet article de base visent à prendre en charge les dépenses liées à l'action « Accueil des étudiants du Sud » telle que définie dans le programme quinquennal de l'ARES pour la coopération académique au développement, approuvé par la DGD. Ces crédits font l'objet d'un versement par l'ARES aux EES, sur la base d'une clé de répartition préventée à la DGD.*	FED	41.50	€ 4.500.000,00	€ 4.500.000,00	€ 4.500.000,00	€ -	€ -	€ -4.500.000,00	0%	-100%	Les frais d'accueil 2022-2023 seront engagés en 2023 mais la liquidation n'interviendra qu'en 2024. Les crédits de liquidations prévus à cet effet ont par conséquent été redistribués vers d'autres centres financiers.
R.632.20.02	ACROPOLIS - Appui à la politique - Policy Supporting Program	*Ces crédits font l'objet d'un versement aux universités participantes sélectionnées dans le cadre d'appel à proposition pour des recherches relatives à la politique de coopération au développement.*	FED	38.40	€ 320.000,00	€ 320.000,00	€ 1.110.140,00	€ 918.140,00	€ 790.140,00	€ 598.140,00	247%	187%	Nous allons devoir engager en 2023 pour cet instrument un montant total de 1.110.000 EUR et liquider un montant d'environ 918.000 EUR. La moitié du montant à liquider sera supportée par le VLIR-UOS (voir recettes) après la signature d'une convention.
R.632.20.03	Cours et stages internationaux STAGES	*Les crédits disponibles sur cet article de base visent à prendre en charge les dépenses liées au financement de l'organisation des stages mis en place dans le cadre du programme « Bourses » tel que défini dans le programme quinquennal de l'ARES pour la coopération académique au développement, approuvé par la DGD. Les crédits font l'objet d'un versement par l'ARES aux universités organisatrices des stages concernés.*	FED	41.50	€ 580.000,00	€ 580.000,00	€ 580.000,00	€ 580.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
R.632.20.04	Cours et stages internationaux COURS	*Les crédits disponibles sur cet article de base visent à prendre en charge les dépenses liées au financement de l'organisation des MASTERS mis en place dans le cadre du programme « Bourses » tel que défini dans le programme quinquennal de l'ARES pour la coopération académique au développement, approuvé par la DGD. Les crédits font l'objet d'un versement par l'ARES aux universités coordonnant l'organisation des cours concernés.*	FED	41.50	€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00	€ 2.300.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
R.632.20.05	Chaires du Sud	*Les crédits disponibles sur cet article de base visent à prendre en charge les dépenses liées au financement de l'action « Chaires du Sud » telle que définie dans le programme quinquennal de l'ARES pour la coopération académique au développement, approuvé par la DGD. Les dépenses concernées consistent principalement en remboursement de frais et d'indemnité en faveur de professeurs issus d'université partenaires dans les pays du Sud, invités dans le cadre de cette action à venir dans les institutions belges francophones pour y dispenser des séances de cours.*	FED	41.50	€ 126.000,00	€ 126.000,00	€ 238.000,00	€ 126.000,00	€ 112.000,00	€ -	89%	0%	Les crédits d'engagement ont été augmentés pour permettre l'engagement budgétaire des Chaires Sud de l'année académique 2023-2024.
R.632.20.06	Education au développement : Bourses de voyage pour des étudiants	*Education au développement : Les crédits sont versés à des étudiants ayant répondus à des appels à proposition, en vue de leur permettre de financer un voyage d'étude dans les universités des pays du sud partenaires de l'ARES.*	FED	34.41	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
R.632.20.07	Education au développement : Encadrement/Frais de déplacement et de séjour	*Education au développement : Les crédits servent à assurer le remboursement de frais de missions dans le cadre de ces activités.*	FED	34.42	€ 300,00	€ 300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	333%	333%	
R.632.20.08	Education au développement : Encadrement/Frais de fonctionnement	*Education au développement : Les crédits servent à assurer la prise en charge des frais de fonctionnement dans le cadre de ces activités.*	FED	12.11	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ -	0%	0%	
R.632.20.09	Education au développement : Encadrement/Honoraires	*Education au développement : Les crédits servent à assurer la prise en charge de frais d'honoraires dans le cadre de ces activités.*	FED	12.11	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ -	€ -	0%	0%	
R.632.20.10	Education au développement : Microprojets	*Education au développement : Microprojets. Les crédits sont versés à des groupes d'étudiants ayant postulé dans le cadre d'un appel à projet pour la réalisation d'activités et de projet ponctuel en matière de coopération au développement, sous la supervision d'un professeur référent.*	FED	34.41	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 175.000,00	€ 147.000,00	€ 35.000,00	€ 7.000,00	25%	5%	Les crédits ont légèrement été augmentés dans le but de tenir compte du budget attribué à ces projets.
R.632.20.11	Education au développement : Projets de sensibilisation	*Les crédits disponibles sur cet article de base visent à prendre en charge les dépenses liées au financement de l'action « projets de sensibilisation » telle que définie dans le programme quinquennal de l'ARES pour la coopération académique au développement, approuvé par la DGD.*	FED	34.41	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ -	€ -	0%	0%	
R.632.20.12	Bourses CSI/SolS/Etan - Montants versés aux univ. Du Sud	*Les crédits font l'objet d'un versement par l'ARES aux universités partenaires concernées dans le pays du sud. Toutefois, une réunite réorganisation de la gestion du programme Bourse a conduit à l'abandon de ce mode de fonctionnement, les crédits ont dès lors été mis à zéro.*	FED	35.50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
R.632.20.13	Bourses CSI/SolS/Etan - Frais de fonctionnement à l'ARES "Forum échanges boursiers"	*Les crédits disponibles sur cet article de base visent à prendre en charge les dépenses liées à l'organisation d'un événement annuel « Forum des boursiers ». Le Forum d'échange des boursiers réuni chaque année quelques 300 boursiers issus des pays du Sud pour une journée d'échange et de mise en réseau.*	FED	12.11	€ 86.000,00	€ 86.000,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 34.000,00	€ 34.000,00	40%	40%	L'organisation en 2023 de deux événements pour les boursiers de la coopération (au lieu d'un seul par année) a entrainé une augmentation des crédits d'engagement et de liquidation.
R.632.20.14	Bourses CSI/SolS/Etan - Billets d'avion achetés par l'ARES	*Les crédits disponibles sur cet article de base visent à prendre en charge les dépenses liées à l'achat de billet d'avions afin de permettre aux boursiers sélectionnés pour une participation à un cours ou un stage en Belgique, dans le cadre du programme « Bourses » tel que défini dans le programme quinquennal de l'ARES pour la coopération académique au développement, approuvé par la DGD. Les crédits permettent le paiement des factures relatives aux billets d'avion*	FED	34.42	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ -100.000,00	€ -100.000,00	-20%	-20%	Les crédits d'engagement et de liquidation ont été adaptés en fonction des projections de dépenses.
R.632.20.15	Bourses CSI/SolS/Etan - Assurance	*Les crédits disponibles sur cet article de base visent à prendre en charge les dépenses liées à la souscription de polices d'assurance au bénéficar de l'ensemble des boursiers accueillis en Belgique et toute personne qui effectue une mission à l'étranger dans le cadre du programme quinquennal de l'ARES pour la coopération académique au développement, approuvé par la DGD.*	FED	34.42	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ -	€ -	0%	0%	

2023-11-14 ARES_Budget_aju_2023 exposé particulier.xlsx

Centre financier	Libellé	Objet	Source financement : FWB ou FED	Code SEC	TOTAL Budget INI 2023		TOTAL Budget Aju 2023 (rev 09-23)		ECARTS AJU 2023 vs INI 2023		% VARIATION		Comparaison et explication de la variation - Ajustements d'avril et de septembre 2023 -
					Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	
H.632.20.16	Bourses CSI/Safji/Elan- Montants versés aux universités FWB	Les crédits disponibles sur cet article de base visent à prendre en charge les dépenses liées au versement d'indemnités (subsistance, installation, logement etc.), pendant le temps de leur présence en Belgique, aux boursiers accueillis dans le cadre du programme quinquennal de l'ARES pour la coopération académique au développement, approuvé par la DGD. Les crédits permettent le paiement des factures transmises par les EES.	FED	41.50	€ 5.576.000,00	€ 5.576.000,00	€ 6.366.000,00	€ 6.000.000,00	€ 790.000,00	€ 424.000,00	14%	8%	
H.632.20.17	Actions et projets - divers - Etablissements d'enseignement supérieurs FWB/Synergies	Cet article de base n'est plus utilisé.	FED	41.50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
H.632.21	**COOPACAD - CO - Benin**				**€ 410.000,00**	**€ 1.100.000,00**	**€ 3.999.474,00**	**€ 1.580.474,00**	**€ 3.589.474,00**	**€ 480.474,00**	**875%**	**44%**	
H.632.21.01	Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)**	dépenses liées aux projets PRD-PFS, Synergies ou PoP mis en place dans les pays concernés. Les crédits sont versés directement, par tranche d'avance, par l'ARES ou EES assurant la coordination du projet.	FED	41.50	€ 250.000,00	€ 940.000,00	€ 3.790.000,00	€ 1.371.000,00	€ 3.540.000,00	€ 431.000,00	1416%	46%	L'augementaion des crédits est dû à : - PRD-PFS 2023 : la redistribution des crédits d'engagement et de liquidation des projets 2023 sélectionnés, - Autres PRD-PFS : Adaptation des crédits d'engagement et de liquidation de ces projets,
H.632.21.02	AI - Dépenses locales	Appui institutionnel - Dépenses locales	FED	35.50	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 146.000,00	€ 146.000,00	€ 61.000,00	€ 61.000,00	72%	72%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.21.03	AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement	Appui institutionnel - investissement et fonctionnement	FED	54.51	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -5.000,00	€ -5.000,00	-50%	-50%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.21.04	AI - Dépenses en Belgique / Bourses	Appui institutionnel - Bourses en Belgique	FED	41.50	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 22.340,00	€ 22.340,00	€ -17.660,00	€ -17.660,00	-44%	-44%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.21.05	AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour	Appui institutionnel - Frais de déplacement et de séjour	FED	34.42	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 32.234,00	€ 32.234,00	€ 12.234,00	€ 12.234,00	61%	61%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.21.06	AI - Dépenses en Belgique / Expédition	Appui institutionnel - frais d'expédition	FED	12.11	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -5.000,00	€ -5.000,00	-100%	-100%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.21.07	AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)	Appui institutionnel - Frais administratifs	FED	34.42	€ -	€ -	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	€ 3.900,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.21.08	GP Pays		FED	35.50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
H.632.22	**COOPACAD - CO - Bolivie**				**€ 160.000,00**	**€ 380.000,00**	**€ 385.000,00**	**€ 325.000,00**	**€ 225.000,00**	**€ -55.000,00**	**141%**	**-14%**	
H.632.22.01	Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)**	dépenses liées aux projets PRD-PFS, Synergies ou PoP mis en place dans les pays concernés. Les crédits sont versés directement, par tranche d'avance, par l'ARES ou EES assurant la coordination du projet.	FED	41.50	€ -	€ 220.000,00	€ 330.000,00	€ 270.000,00	€ 330.000,00	€ 50.000,00	#DIV/0!	23%	L'augementaion des crédits est dû à : - PRD-PFS 2023 : la redistribution des crédits d'engagement et de liquidation des projets 2023 sélectionnés, - Autres PRD-PFS : Adaptation des crédits d'engagement et de liquidation de ces projets,
H.632.22.02	AI - Dépenses locales	Versements d'avances aux partenaires sud et dépenses locales (consolidés dans un rapport financier annuel contrôlé par l'ARES)	FED	35.50	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ -	€ -	€ -85.000,00	€ -85.000,00	-100%	-100%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.22.03	AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement	Dépenses d'investissements et des achats de matériel (réalisée pour partie au Nord et pour partie au Sud) pour doter les partenaires du matériel nécessaire à ses recherches et son enseignement	FED	54.51	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -10.000,00	€ -10.000,00	-100%	-100%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.22.04	AI - Dépenses en Belgique / Bourses	Financement de bourses pour des projets d'études et de recherche spécifique entre le partenaire sud et ses partenaires nord.	FED	41.50	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -10.000,00	€ -10.000,00	-25%	-25%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.22.05	AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour	Remboursements de frais de missions pour les échange Nord-Sud et Sud-Nord	FED	34.42	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	25%	25%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.22.06	AI - Dépenses en Belgique / Expédition	Frais d'expédition vers le Sud du matériel acquis en Belgique	FED	12.11	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -5.000,00	€ -5.000,00	-100%	-100%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.22.07	AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)	Frais administratifs en Belgique constitué de frais de fonctionnement et frais de mission	FED	34.42	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
H.632.22.08	GP Pays	Cet article de base n'est plus utilisé.	FED	35.50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
H.632.23	**COOPACAD - CO - Burkina Faso**				**€ 473.000,00**	**€ 2.113.000,00**	**€ 2.388.000,00**	**€ 2.465.300,00**	**€ 1.915.000,00**	**€ 352.300,00**	**405%**	**17%**	
H.632.23.01	Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)**	dépenses liées aux projets PRD-PFS, Synergies ou PoP mis en place dans les pays concernés. Les crédits sont versés directement, par tranche d'avance, par l'ARES ou EES assurant la coordination du projet.	FED	41.50	€ 313.000,00	€ 1.953.000,00	€ 2.115.000,00	€ 2.192.300,00	€ 1.802.000,00	€ 239.300,00	576%	12%	L'augementaion des crédits est dû à : - PRD-PFS 2023 : la redistribution des crédits d'engagement et de liquidation des projets 2023 sélectionnés, - Autres PRD-PFS : Adaptation des crédits d'engagement et de liquidation de ces projets,
H.632.23.02	AI - Dépenses locales	Versements d'avances aux partenaires sud et dépenses locales (consolidés dans un rapport financier annuel contrôlé par l'ARES)	FED	35.50	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 225.000,00	€ 225.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	165%	165%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.23.03	AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement	Dépenses d'investissements et des achats de matériel (réalisée pour partie au Nord et pour partie au Sud) pour doter les partenaires du matériel nécessaire à ses recherches et son enseignement	FED	54.51	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 15.500,00	€ 15.500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	55%	55%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.23.04	AI - Dépenses en Belgique / Bourses	Financement de bourses pour des projets d'études et de recherche spécifique entre le partenaire sud et ses partenaires nord.	FED	41.50	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	€ -32.500,00	€ -32.500,00	-81%	-81%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.23.05	AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour	Remboursements de frais de missions pour les échange Nord-Sud et Sud-Nord	FED	34.42	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ -	0%	0%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.23.06	AI - Dépenses en Belgique / Expédition	Frais d'expédition vers le Sud du matériel acquis en Belgique	FED	12.11	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -1.000,00	€ -1.000,00	-20%	-20%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.23.07	AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)	Frais administratifs en Belgique constitué de frais de fonctionnement et frais de mission	FED	34.42	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.23.08	GP Pays	Cet article de base n'est plus utilisé.	FED	35.50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
H.632.24	**COOPACAD - CO - Burundi**				**€ 265.000,00**	**€ 255.000,00**	**€ 1.015.000,00**	**€ 620.300,00**	**€ 750.000,00**	**€ 365.300,00**	**283%**	**143%**	
H.632.24.01	Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)**	dépenses liées aux projets PRD-PFS, Synergies ou PoP mis en place dans les pays concernés. Les crédits sont versés directement, par tranche d'avance, par l'ARES ou EES assurant la coordination du projet.	FED	41.50	€ 105.000,00	€ 95.000,00	€ 575.000,00	€ 180.300,00	€ 470.000,00	€ 85.300,00	448%	90%	L'augementaion des crédits est dû à : - PRD-PFS 2023 : la redistribution des crédits d'engagement et de liquidation des projets 2023 sélectionnés, - Autres PRD-PFS : Adaptation des crédits d'engagement et de liquidation de ces projets,
H.632.24.02	AI - Dépenses locales	Versements d'avances aux partenaires sud et dépenses locales (consolidés dans un rapport financier annuel contrôlé par l'ARES)	FED	35.50	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 340.000,00	€ 340.000,00	€ 255.000,00	€ 255.000,00	300%	300%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.24.03	AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement	Dépenses d'investissements et des achats de matériel (réalisée pour partie au Nord et pour partie au Sud) pour doter les partenaires du matériel nécessaire à ses recherches et son enseignement	FED	54.51	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -10.000,00	€ -10.000,00	-100%	-100%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.24.04	AI - Dépenses en Belgique / Bourses	Financement de bourses pour des projets d'études et de recherche spécifique entre le partenaire sud et ses partenaires nord.	FED	41.50	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -10.000,00	€ -10.000,00	-25%	-25%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.24.05	AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour	Remboursements de frais de missions pour les échange Nord-Sud et Sud-Nord	FED	34.42	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	225%	225%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.

Centre financier	Libellé	Objet	Source financement : FWB ou FED	Code SEC	TOTAL Budget INI 2023		TOTAL Budget Aju 2023 (rev 09-23)		ECARTS AJU 2023 vs INI 2023		% VARIATION		Comparaison et explication de la variation - Ajustements d'avril et de septembre 2023 -
					Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	
H.632.24.06	AI - Dépenses en Belgique / Expédition	Frais d'expédition vers le Sud du matériel acquis en Belgique	FED	12.11	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -5.000,00	€ -5.000,00	-100%	-100%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.24.07	AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)	Frais administratifs en Belgique constitué de frais de fonctionnement et frais de mission	FED	34.42	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.24.08	GP Pays	Cet article de base n'est plus utilisé.	FED	35.50	€	€	€	€	€	€	#DIV/0!	#DIV/0!	
H.632.25	***COOPACAD - CO - Cambodge***				**€ 160.000,00**	**€ 400.000,00**	**€ 488.000,00**	**€ 448.000,00**	**€ 328.000,00**	**€ 48.000,00**	**205%**	**12%**	
H.632.25.01	Projets **(PRD-PFS-PII)**	dépenses liées aux projets PRD-PFS, Synergies ou PoP mis en place dans les pays concernés. Les crédits sont versés directement, par tranche d'avance, par l'ARES ou EES assurant la coordination du projet.	FED	41.50	€ -	€ 240.000,00	€ 330.000,00	€ 290.000,00	€ 330.000,00	€ 50.000,00	#DIV/0!	21%	L'augementation des crédits est dû à : - PRD-PFS 2023 : la redistribution des crédits d'engagement et de liquidation des projets 2023 sélectionnés, - Autres PRD-PFS : Adaptation des crédits d'engagement et de liquidation de ces projets,
H.632.25.02	AI - Dépenses locales	Versements d'avances aux partenaires sud et dépenses locales (consolidés dans un rapport financier annuel contrôlé par l'ARES)	FED	35.50	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ -	€ -	0%	0%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.25.03	AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement	Dépenses d'investissements et des achats de matériel (réalisée pour partie au Nord et pour partie au Sud) pour doter les partenaires du matériel nécessaire à ses recherches et son enseignement	FED	54.51	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -10.000,00	€ -10.000,00	-100%	-100%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.25.04	AI - Dépenses en Belgique / Bourses	Financement de bourses pour des projets d'études et de recherche spécifique entre le partenaire sud et ses partenaires nord.	FED	41.50	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -35.000,00	€ -35.000,00	-88%	-88%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.25.05	AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour	Remboursements de frais de missions pour les échange Nord-Sud et Sud-Nord	FED	34.42	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 63.000,00	€ 63.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	215%	215%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.25.06	AI - Dépenses en Belgique / Expédition	Frais d'expédition vers le Sud du matériel acquis en Belgique	FED	12.11	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -5.000,00	€ -5.000,00	-100%	-100%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.25.07	AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)	Frais administratifs en Belgique constitué de frais de fonctionnement et frais de mission	FED	34.42	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.25.08	GP Pays	Cet article de base n'est plus utilisé.	FED	35.50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
H.632.26	***COOPACAD - CO - Cameroun***				**€ 95.000,00**	**€ 465.000,00**	**€ 1.358.000,00**	**€ 794.600,00**	**€ 1.263.000,00**	**€ 329.600,00**	**1329%**	**71%**	
H.632.26.01	Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)**	dépenses liées aux projets PRD-PFS, Synergies ou PoP mis en place dans les pays concernés. Les crédits sont versés directement, par tranche d'avance, par l'ARES ou EES assurant la coordination du projet.	FED	41.50	€ 95.000,00	€ 465.000,00	€ 1.358.000,00	€ 794.600,00	€ 1.263.000,00	€ 329.600,00	1329%	71%	L'augementation des crédits est dû à : - PRD-PFS 2023 : la redistribution des crédits d'engagement et de liquidation des projets 2023 sélectionnés, - Autres PRD-PFS : Adaptation des crédits d'engagement et de liquidation de ces projets,
H.632.27	***COOPACAD - CO - Cuba***				**€ 50.000,00**	**€ 130.000,00**	**€ 983.000,00**	**€ 442.900,00**	**€ 933.000,00**	**€ 312.900,00**	**1866%**	**241%**	
H.632.27.01	Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)**	dépenses liées aux projets PRD-PFS, Synergies ou PoP mis en place dans les pays concernés. Les crédits sont versés directement, par tranche d'avance, par l'ARES ou EES assurant la coordination du projet.	FED	41.50	€ 50.000,00	€ 130.000,00	€ 983.000,00	€ 442.900,00	€ 933.000,00	€ 312.900,00	1866%	241%	L'augementation des crédits est dû à : - PRD-PFS 2023 : la redistribution des crédits d'engagement et de liquidation des projets 2023 sélectionnés, - Autres PRD-PFS : Adaptation des crédits d'engagement et de liquidation de ces projets,
H.632.28	***COOPACAD - CO - Equateur***				**€ 325.000,00**	**€ 705.000,00**	**€ 986.000,00**	**€ 963.000,00**	**€ 661.000,00**	**€ 258.000,00**	**203%**	**37%**	
H.632.28.01	Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)**	dépenses liées aux projets PRD-PFS, Synergies ou PoP mis en place dans les pays concernés. Les crédits sont versés directement, par tranche d'avance, par l'ARES ou EES assurant la coordination du projet.	FED	41.50	€ 165.000,00	€ 545.000,00	€ 798.000,00	€ 775.000,00	€ 633.000,00	€ 230.000,00	384%	42%	L'augementation des crédits est dû à : - PRD-PFS 2023 : la redistribution des crédits d'engagement et de liquidation des projets 2023 sélectionnés, - Autres PRD-PFS : Adaptation des crédits d'engagement et de liquidation de ces projets,
H.632.28.02	AI - Dépenses locales	Versements d'avances aux partenaires sud et dépenses locales (consolidés dans un rapport financier annuel contrôlé par l'ARES)	FED	35.50	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ -5.000,00	€ -5.000,00	-6%	-6%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.28.03	AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement	Dépenses d'investissements et des achats de matériel (réalisée pour partie au Nord et pour partie au Sud) pour doter les partenaires du matériel nécessaire à ses recherches et son enseignement	FED	54.51	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -10.000,00	€ -10.000,00	-100%	-100%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.28.04	AI - Dépenses en Belgique / Bourses	Financement de bourses pour des projets d'études et de recherche spécifique entre le partenaire sud et ses partenaires nord.	FED	41.50	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 83.000,00	€ 83.000,00	€ 43.000,00	€ 43.000,00	108%	108%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.28.05	AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour	Remboursements de frais de missions pour les échange Nord-Sud et Sud-Nord	FED	34.42	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ -	€ -	0%	0%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.28.06	AI - Dépenses en Belgique / Expédition	Frais d'expédition vers le Sud du matériel acquis en Belgique	FED	12.11	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -5.000,00	€ -5.000,00	-100%	-100%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.28.07	AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)	Frais administratifs en Belgique constitué de frais de fonctionnement et frais de mission	FED	34.42	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.28.08	GP Pays	Cet article de base n'est plus utilisé.	FED	35.50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
H.632.29	***COOPACAD - CO - Haïti***				**€ 211.000,00**	**€ 641.000,00**	**€ 846.000,00**	**€ 816.000,00**	**€ 635.000,00**	**€ 175.000,00**	**301%**	**27%**	
H.632.29.01	Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)**	dépenses liées aux projets PRD-PFS, Synergies ou PoP mis en place dans les pays concernés. Les crédits sont versés directement, par tranche d'avance, par l'ARES ou EES assurant la coordination du projet.	FED	41.50	€ 51.000,00	€ 481.000,00	€ 611.000,00	€ 581.000,00	€ 560.000,00	€ 100.000,00	1098%	21%	L'augementation des crédits est dû à : - PRD-PFS 2023 : la redistribution des crédits d'engagement et de liquidation des projets 2023 sélectionnés, - Autres PRD-PFS : Adaptation des crédits d'engagement et de liquidation de ces projets,
H.632.29.02	AI - Dépenses locales	Versements d'avances aux partenaires sud et dépenses locales (consolidés dans un rapport financier annuel contrôlé par l'ARES)	FED	35.50	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 160.000,00	€ 160.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	88%	88%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.29.03	AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement	Dépenses d'investissements et des achats de matériel (réalisée pour partie au Nord et pour partie au Sud) pour doter les partenaires du matériel nécessaire à ses recherches et son enseignement	FED	54.51	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	0%	0%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.29.04	AI - Dépenses en Belgique / Bourses	Financement de bourses pour des projets d'études et de recherche spécifique entre le partenaire sud et ses partenaires nord.	FED	41.50	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ -40.000,00	€ -40.000,00	-100%	-100%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.29.05	AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour	Remboursements de frais de missions pour les échange Nord-Sud et Sud-Nord	FED	34.42	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	200%	200%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.29.06	AI - Dépenses en Belgique / Expédition	Frais d'expédition vers le Sud du matériel acquis en Belgique	FED	12.11	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -5.000,00	€ -5.000,00	-100%	-100%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.29.07	AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)	Frais administratifs en Belgique constitué de frais de fonctionnement et frais de mission	FED	34.42	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.29.08	GP Pays	Cet article de base n'est plus utilisé.	FED	35.50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
H.632.30	***COOPACAD - CO - Madagascar***				**€ 370.000,00**	**€ 810.000,00**	**€ 1.629.950,00**	**€ 1.030.650,00**	**€ 1.259.950,00**	**€ 220.650,00**	**341%**	**27%**	
H.632.30.01	Projets **(PRD-PFS-PII-Synergie)**	dépenses liées aux projets PRD-PFS, Synergies ou PoP mis en place dans les pays concernés. Les crédits sont versés directement, par tranche d'avance, par l'ARES ou EES assurant la coordination du projet.	FED	41.50	€ 210.000,00	€ 650.000,00	€ 1.423.000,00	€ 823.700,00	€ 1.213.000,00	€ 173.700,00	578%	27%	L'augementation des crédits est dû à : - PRD-PFS 2023 : la redistribution des crédits d'engagement et de liquidation des projets 2023 sélectionnés, - Autres PRD-PFS : Adaptation des crédits d'engagement et de liquidation de ces projets,
H.632.30.02	AI - Dépenses locales	Versements d'avances aux partenaires sud et dépenses locales (consolidés dans un rapport financier annuel contrôlé par l'ARES)	FED	35.50	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 65.000,00	€ 65.000,00	76%	76%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.30.03	AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement	Dépenses d'investissements et des achats de matériel (réalisée pour partie au Nord et pour partie au Sud) pour doter les partenaires du matériel nécessaire à ses recherches et son enseignement	FED	54.51	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ -8.000,00	€ -8.000,00	-80%	-80%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.

2023-11-14 ARES_Budget_aju_2023 exposé particulier.xlsx

Centre financier	Libellé	Objet	Source financement : FWB ou FED	Code SEC	TOTAL Budget INI 2023		TOTAL Budget Aju 2023 (rev 09-23)		ECARTS AJU 2023 vs INI 2023		% VARIATION		Comparaison et explication de la variation - Ajustements d'avril et de septembre 2023 -
					Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	
H.632.30.04	AI - Dépenses en Belgique / Bourses	Financement de bourses pour des projets d'études et de recherche spécifique entre le partenaire sud et ses partenaires nord.	FED	41.50	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -30.000,00	€ -30.000,00	-75%	-75%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.30.05	AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour	Remboursements de frais de missions pour les échange Nord-Sud et Sud-Nord	FED	34.42	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 42.450,00	€ 42.450,00	€ 22.450,00	€ 22.450,00	112%	112%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.30.06	AI - Dépenses en Belgique / Expédition	Frais d'expédition vers le Sud du matériel acquis en Belgique	FED	12.11	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -5.000,00	€ -5.000,00	-100%	-100%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.30.07	AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)	Frais administratifs en Belgique constitué de frais de fonctionnement et frais de mission	FED	34.42	€ -	€ -	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.30.08	GP Pays	Cet article de base n'est plus utilisé.	FED	35.50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
H.632.31	***COOPACAD - CO - Maroc***				**€ 180.000,00**	**€ 650.000,00**	**€ 1.615.000,00**	**€ 800.800,00**	**€ 1.435.000,00**	**€ 150.800,00**	**797%**	**23%**	
H.632.31.01	Projets ***(PRD-PFS-PII-Synergie)***	dépenses liées aux projets PRD-PFS, Synergies ou PoP mis en place dans les pays concernés. Les crédits sont versés directement, par tranche d'avance, par l'ARES ou EES assurant la coordination du projet.	FED	41.50	€ 180.000,00	€ 650.000,00	€ 1.615.000,00	€ 800.800,00	€ 1.435.000,00	€ 150.800,00	797%	23%	L'augementation des crédits est dû à : - PRD-PFS 2023 : la redistribution des crédits d'engagement et de liquidation des projets 2023 sélectionnés, - Autres PRD-PFS : Adaptation des crédits d'engagement et de liquidation de ces projets,
H.632.32	***COOPACAD - CO - Niger***				**€ 160.000,00**	**€ 242.000,00**	**€ 518.000,00**	**€ 273.000,00**	**€ 358.000,00**	**€ 31.000,00**	**224%**	**13%**	
H.632.32.01	Projets ***(PRD-PFS-PII-Synergie)***	dépenses liées aux projets PRD-PFS, Synergies ou PoP mis en place dans les pays concernés. Les crédits sont versés directement, par tranche d'avance, par l'ARES ou EES assurant la coordination du projet.	FED	41.50	€ -	€ 82.000,00	€ 400.000,00	€ 155.000,00	€ 400.000,00	€ 73.000,00	#DIV/0!	89%	L'augementation des crédits est dû à : - PRD-PFS 2023 : la redistribution des crédits d'engagement et de liquidation des projets 2023 sélectionnés, - Autres PRD-PFS : Adaptation des crédits d'engagement et de liquidation de ces projets,
H.632.32.02	AI - Dépenses locales	Versements d'avances aux partenaires sud et dépenses locales (consolidés dans un rapport financier annuel contrôlé par l'ARES)	FED	35.50	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	18%	18%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.32.03	AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement	Dépenses d'investissements et des achats de matériel (réalisée pour partie au Nord et pour partie au Sud) pour doter les partenaires du matériel nécessaire à ses recherches et son enseignement	FED	54.51	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -10.000,00	€ -10.000,00	-100%	-100%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.32.04	AI - Dépenses en Belgique / Bourses	Financement de bourses pour des projets d'études et de recherche spécifique entre le partenaire sud et ses partenaires nord.	FED	41.50	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ -40.000,00	€ -40.000,00	-100%	-100%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.32.05	AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour	Remboursements de frais de missions pour les échange Nord-Sud et Sud-Nord	FED	34.42	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00	€ -3.000,00	€ -3.000,00	-15%	-15%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.32.06	AI - Dépenses en Belgique / Expédition	Frais d'expédition vers le Sud du matériel acquis en Belgique	FED	12.11	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -5.000,00	€ -5.000,00	-100%	-100%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.32.07	AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)	Frais administratifs en Belgique constitué de frais de fonctionnement et frais de mission	FED	34.42	€ -	€ -	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.32.08	GP Pays	Cet article de base n'est plus utilisé.	FED	35.50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
H.632.33	***COOPACAD - CO - Pérou***				**€ 160.000,00**	**€ 255.000,00**	**€ 542.000,00**	**€ 407.000,00**	**€ 382.000,00**	**€ 152.000,00**	**239%**	**60%**	
H.632.33.01	Projets ***(PRD-PFS-PII-Synergie)***	dépenses liées aux projets PRD-PFS, Synergies ou PoP mis en place dans les pays concernés. Les crédits sont versés directement, par tranche d'avance, par l'ARES ou EES assurant la coordination du projet.	FED	41.50	€ -	€ 95.000,00	€ 280.000,00	€ 145.000,00	€ 280.000,00	€ 50.000,00	#DIV/0!	53%	L'augementation des crédits est dû à : - PRD-PFS 2023 : la redistribution des crédits d'engagement et de liquidation des projets 2023 sélectionnés, - Autres PRD-PFS : Adaptation des crédits d'engagement et de liquidation de ces projets,
H.632.33.02	AI - Dépenses locales	Versements d'avances aux partenaires sud et dépenses locales (consolidés dans un rapport financier annuel contrôlé par l'ARES)	FED	35.50	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 217.000,00	€ 217.000,00	€ 132.000,00	€ 132.000,00	155%	155%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.33.03	AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement	Dépenses d'investissements et des achats de matériel (réalisée pour partie au Nord et pour partie au Sud) pour doter les partenaires du matériel nécessaire à ses recherches et son enseignement	FED	54.51	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -10.000,00	€ -10.000,00	-100%	-100%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.33.04	AI - Dépenses en Belgique / Bourses	Financement de bourses pour des projets d'études et de recherche spécifique entre le partenaire sud et ses partenaires nord.	FED	41.50	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ -	€ -	€ -40.000,00	€ -40.000,00	-100%	-100%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.33.05	AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour	Remboursements de frais de missions pour les échange Nord-Sud et Sud-Nord	FED	34.42	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	100%	100%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.33.06	AI - Dépenses en Belgique / Expédition	Frais d'expédition vers le Sud du matériel acquis en Belgique	FED	12.11	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -5.000,00	€ -5.000,00	-100%	-100%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.33.07	AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)	Frais administratifs en Belgique constitué de frais de fonctionnement et frais de mission	FED	34.42	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.33.08	GP Pays	Cet article de base n'est plus utilisé.	FED	35.50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
H.632.34	***COOPACAD - CO - Philippines***				**€ 60.000,00**	**€ 110.000,00**	**€ 86.000,00**	**€ 160.000,00**	**€ 26.000,00**	**€ 50.000,00**	**43%**	**45%**	
H.632.34.01	Projets ***(PRD-PFS-PII-Synergie)***	dépenses liées aux projets PRD-PFS, Synergies ou PoP mis en place dans les pays concernés. Les crédits sont versés directement, par tranche d'avance, par l'ARES ou EES assurant la coordination du projet.	FED	41.50	€ 60.000,00	€ 110.000,00	€ 86.000,00	€ 160.000,00	€ 26.000,00	€ 50.000,00	43%	45%	L'augementation des crédits est dû à : - PRD-PFS 2023 : la redistribution des crédits d'engagement et de liquidation des projets 2023 sélectionnés, - Autres PRD-PFS : Adaptation des crédits d'engagement et de liquidation de ces projets,
H.632.35	***COOPACAD - CO - RD Congo***				**€ 461.000,00**	**€ 2.011.000,00**	**€ 3.931.000,00**	**€ 2.661.000,00**	**€ 3.470.000,00**	**€ 650.000,00**	**753%**	**32%**	
H.632.35.01	Projets ***(PRD-PFS-PII-Synergie)***	dépenses liées aux projets PRD-PFS, Synergies ou PoP mis en place dans les pays concernés. Les crédits sont versés directement, par tranche d'avance, par l'ARES ou EES assurant la coordination du projet.	FED	41.50	€ 295.000,00	€ 1.845.000,00	€ 3.362.000,00	€ 2.092.000,00	€ 3.067.000,00	€ 247.000,00	1040%	13%	L'augementation des crédits est dû à : - PRD-PFS 2023 : la redistribution des crédits d'engagement et de liquidation des projets 2023 sélectionnés, - Autres PRD-PFS : Adaptation des crédits d'engagement et de liquidation de ces projets,
H.632.35.02	AI - Dépenses locales	Versements d'avances aux partenaires sud et dépenses locales (consolidés dans un rapport financier annuel contrôlé par l'ARES)	FED	35.50	€ 85.000,00	€ 85.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 315.000,00	€ 315.000,00	371%	371%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.35.03	AI - Dépenses en Belgique / Personnel	Cet article de base n'est plus utilisé.	FED	12.11	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ -10.000,00	€ -10.000,00	-100%	-100%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.35.04	AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement	Dépenses d'investissements et des achats de matériel (réalisée pour partie au Nord et pour partie au Sud) pour doter les partenaires du matériel nécessaire à ses recherches et son enseignement	FED	54.51	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -10.000,00	€ -10.000,00	-25%	-25%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.35.05	AI - Dépenses en Belgique / Bourses	Financement de bourses pour des projets d'études et de recherche spécifique entre le partenaire sud et ses partenaires nord.	FED	41.50	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	75%	75%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.35.06	AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour	Remboursements de frais de missions pour les échange Nord-Sud et Sud-Nord	FED	34.42	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 93.000,00	€ 93.000,00	€ 88.000,00	€ 88.000,00	1760%	1760%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.35.07	AI - Dépenses en Belgique / Expédition	Frais d'expédition vers le Sud du matériel acquis en Belgique	FED	12.11	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	#DIV/0!	#DIV/0!	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.35.08	AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)	Frais administratifs en Belgique constitué de frais de fonctionnement et frais de mission	FED	34.42	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	17%	17%	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.35.09	GP Pays	Cet article de base n'est plus utilisé.	FED	35.50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	#DIV/0!	#DIV/0!	
H.632.36	***COOPACAD - CO - Rwanda***				**€ 163.000,00**	**€ 923.000,00**	**€ 1.160.400,00**	**€ 1.106.400,00**	**€ 997.400,00**	**€ 183.400,00**	**612%**	**20%**	

Centre financier	Libellé	Objet	Source financement : FWB ou FED	Code SEC	TOTAL Budget INI 2023		TOTAL Budget Aju 2023 (rev 09-23)		ECARTS AJU 2023 vs INI 2023		% VARIATION		Comparaison et explication de la variation - Ajustements d'avril et de septembre 2023 -
					Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	
H.632.36.01	*Projets* ***(PRD-PFS-PII-Synergie)***	*dépenses liées aux projets PRD-PFS, Synergies ou PoP mis en place dans les pays concernés. Les crédits sont versés directement, par tranche d'avance, par l'ARES ou EES assurant la coordination du projet.*	FED	41.50	€ *3.000,00*	€ *763.000,00*	€ *917.000,00*	€ *863.000,00*	€ *914.000,00*	€ *100.000,00*	*30467%*	*13%*	L'augementaion des crédits est dû à : - PRD-PFS 2023 : la redistribution des crédits d'engagement et de liquidation des projets 2023 sélectionnés, - Autres PRD-PFS : Adaptation des crédits d'engagement et de liquidation de ces projets,
H.632.36.02	*AI - Dépenses locales*	*Versements d'avances aux partenaires sud et dépenses locales (consolidés dans un rapport financier annuel contrôlé par l'ARES)*	FED	35.50	€ *85.000,00*	€ *85.000,00*	€ *90.000,00*	€ *90.000,00*	€ *5.000,00*	€ *5.000,00*	*6%*	*6%*	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.36.03	*AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement*	*Dépenses d'investissements et des achats de matériel (réalisée pour partie au Nord et pour partie au Sud) pour doter les partenaires du matériel nécessaire à ses recherches et son enseignement*	FED	54.51	€ *10.000,00*	€ *10.000,00*	€ *85.000,00*	€ *85.000,00*	€ *75.000,00*	€ *75.000,00*	*750%*	*750%*	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.36.04	*AI - Dépenses en Belgique / Bourses*	*Financement de bourses pour des projets d'études et de recherche spécifique entre le partenaire sud et ses partenaires nord.*	FED	41.50	€ *40.000,00*	€ *40.000,00*	€ *40.000,00*	€ *40.000,00*	€ -	€ -	*0%*	*0%*	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.36.05	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*	*Remboursements de frais de missions pour les échange Nord-Sud et Sud-Nord*	FED	34.42	€ *20.000,00*	€ *20.000,00*	€ *20.000,00*	€ *20.000,00*	€ -	€ -	*0%*	*0%*	budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.36.06	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*	*Frais d'expédition vers le Sud du matériel acquis en Belgique*	FED	12.11	€ *5.000,00*	€ *5.000,00*	€ *2.400,00*	€ *2.400,00*	€ *-2.600,00*	€ *-2.600,00*	*-52%*	*-52%*	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.36.07	*AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)*	*Frais administratifs en Belgique constitué de frais de fonctionnement et frais de mission*	FED	34.42	€ -	€ -	€ *6.000,00*	€ *6.000,00*	€ *6.000,00*	€ *6.000,00*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.36.08	*GP Pays*	*Cet article de base n'est plus utilisé.*	FED	35.50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	
H.632.37	***COOPACAD - CO - Sénégal***				**€ 95.000,00**	**€ 155.000,00**	**€ 1.428.000,00**	**€ 287.700,00**	**€ 1.333.000,00**	**€ 132.700,00**	**1403%**	**86%**	
H.632.37.01	*Projets* ***(PRD-PFS-PII-Synergie)***	*dépenses liées aux projets PRD-PFS, Synergies ou PoP mis en place dans les pays concernés. Les crédits sont versés directement, par tranche d'avance, par l'ARES ou EES assurant la coordination du projet.*	FED	41.50	€ *95.000,00*	€ *155.000,00*	€ *1.428.000,00*	€ *287.700,00*	€ *1.333.000,00*	€ *132.700,00*	*1403%*	*86%*	L'augementaion des crédits est dû à : - PRD-PFS 2023 : la redistribution des crédits d'engagement et de liquidation des projets 2023 sélectionnés, - Autres PRD-PFS : Adaptation des crédits d'engagement et de liquidation de ces projets,
H.632.38	***COOPACAD - CO - Vietnam***				**€ 320.000,00**	**€ 850.000,00**	**€ 1.693.000,00**	**€ 955.300,00**	**€ 1.373.000,00**	**€ 105.300,00**	**429%**	**12%**	
H.632.38.01	*Projets* ***(PRD-PFS-PII-Synergie)***	*dépenses liées aux projets PRD-PFS, Synergies ou PoP mis en place dans les pays concernés. Les crédits sont versés directement, par tranche d'avance, par l'ARES ou EES assurant la coordination du projet.*	FED	41.50	€ *160.000,00*	€ *690.000,00*	€ *1.557.000,00*	€ *819.300,00*	€ *1.397.000,00*	€ *129.300,00*	*873%*	*19%*	L'augementaion des crédits est dû à : - PRD-PFS 2023 : la redistribution des crédits d'engagement et de liquidation des projets 2023 sélectionnés, - Autres PRD-PFS : Adaptation des crédits d'engagement et de liquidation de ces projets,
H.632.38.02	*AI - Dépenses locales*	*Versements d'avances aux partenaires sud et dépenses locales (consolidés dans un rapport financier annuel contrôlé par l'ARES)*	FED	35.50	€ *85.000,00*	€ *85.000,00*	€ *90.000,00*	€ *90.000,00*	€ *5.000,00*	€ *5.000,00*	*6%*	*6%*	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.38.03	*AI - Dépenses en Belgique / Investissement & Fonctionnement*	*Dépenses d'investissements et des achats de matériel (réalisée pour partie au Nord et pour partie au Sud) pour doter les partenaires du matériel nécessaire à ses recherches et son enseignement*	FED	54.51	€ *10.000,00*	€ *10.000,00*	€ -	€ -	€ *-10.000,00*	€ *-10.000,00*	*-100%*	*-100%*	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.38.04	*AI - Dépenses en Belgique / Bourses*	*Financement de bourses pour des projets d'études et de recherche spécifique entre le partenaire sud et ses partenaires nord.*	FED	41.50	€ *40.000,00*	€ *40.000,00*	€ *20.000,00*	€ *20.000,00*	€ *-20.000,00*	€ *-20.000,00*	*-50%*	*-50%*	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.38.05	*AI - Dépenses en Belgique / Déplacement et séjour*	*Remboursements de frais de missions pour les échange Nord-Sud et Sud-Nord*	FED	34.42	€ *20.000,00*	€ *20.000,00*	€ *23.000,00*	€ *23.000,00*	€ *3.000,00*	€ *3.000,00*	*15%*	*15%*	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.38.06	*AI - Dépenses en Belgique / Expédition*	*Frais d'expédition vers le Sud du matériel acquis en Belgique*	FED	12.11	€ *5.000,00*	€ *5.000,00*	€ -	€ -	€ *-5.000,00*	€ *-5.000,00*	*-100%*	*-100%*	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.38.07	*AI - Dépenses en Belgique / Frais administratifs (Déplacement & séjour)*	*Frais administratifs en Belgique constitué de frais de fonctionnement et frais de mission*	FED	34.42	€ -	€ -	€ *3.000,00*	€ *3.000,00*	€ *3.000,00*	€ *3.000,00*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	Les missions de formulation auprès de partenariats AI ont permis de définir pour chacun d'eux un programme ainsi qu'un budget détaillé. L'intégration de ces budgets détaillés dans le budget de l'ARES a entrainé une adaptation des crédits d'engagement et de liquidation dans les centres financiers y relatifs.
H.632.38.08	*GP Pays*	*Cet article de base n'est plus utilisé.*	FED	35.50	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	
H.632.39	***COOPACAD - CO - DIVERS***				**€ 10.000.000,00**	**€ 600.000,00**	**€ 2.064.000,00**	**€ 1.002.000,00**	**€ -7.936.000,00**	**€ 402.000,00**	**-79%**	**67%**	
H.632.39.01	*Projets* ***(PRD-PFS-PII-Synergie) Autres pays***	*dépenses liées aux appels à projets PRD-PFS, Synergies ou PoP.*	FED	41.50	€ *10.000.000,00*	€ *600.000,00*	€ -	€ -	€ *-10.000.000,00*	€ *-600.000,00*	*-100%*	*-100%*	Les crédits d'engagement des projets 2023 sélectionnés ont été redistribués sur les centres financiers des pays partenaires. Les crédits de liquidation tiennent compte d'environ 30% de la tranche 2023-2024 de ces projets.
H.632.39.09	*Amorce et valorisation (tous les pays)*	*Projets d'amorce et de valorisation dans le cadre de la coopération académique au développement*	FED	41.50			€ *2.064.000,00*	€ *1.002.000,00*	€ *2.064.000,00*	€ *1.002.000,00*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	Le premier appel à projets d'Amorce et de Valorisation (A&V) a été lancé en 2022 et clôturé en 2023. 26 projets de cet instrument ont été sélectionnés pour la période 2023-2024.
H.632.40	***FRAIS DE GESTION - PROJETS ET PROGRAMMES CCD***				**€ 382.500,00**	**€ 382.500,00**	**€ 327.900,00**	**€ 290.400,00**	**€ -54.600,00**	**€ -92.100,00**	**-14%**	**-24%**	
H.632.40.01	*Evaluation - Honoraires*	*Cet article de base prend en charge les dépenses d'honoraires d'experts en lien avec les missions d'évaluation (ex ante ou ex post) des projets menés dans le cadre du programme quinquennal de l'ARES.*	FED	12.11	€ *210.000,00*	€ *210.000,00*	€ *235.000,00*	€ *235.000,00*	€ *25.000,00*	€ *25.000,00*	*12%*	*12%*	Les crédits d'engagement et de liquidation ont été adaptés en fonction des projections de dépenses.
H.632.40.02	*Evaluation - Frais de mission*	*Cet article de base prend en charge les dépenses de frais de mission (transport, logement, per diem, etc.) en lien avec les missions d'évaluation (ex ante ou ex post) des projets menés dans le cadre du programme quinquennal de l'ARES.*	FED	34.42	€ *50.000,00*	€ *50.000,00*	€ *25.000,00*	€ *25.000,00*	€ *-25.000,00*	€ *-25.000,00*	*-50%*	*-50%*	Les dépenses prévues sur ce centre financier sont moins importantes que les crédits initialement prévus
H.632.40.03	*Evaluation - Divers frais de fonctionnement*	*Cet article de base prend en charge les dépenses de frais de fonctionnement (organisation de réunion, frais d'impressions, frais de représentation etc.) en lien avec les missions d'évaluation (ex ante ou ex post) des projets menés dans le cadre du programme quinquennal de l'ARES.*	FED	12.11	€ *10.000,00*	€ *10.000,00*	€ *10.000,00*	€ *10.000,00*	€ -	€ -	*0%*	*0%*	
H.632.40.04	*Audit - Honoraires*	*Cet article de base prend en charge les dépenses d'honoraires d'experts en lien avec les missions d'audit des projets menés dans le cadre du programme quinquennal de l'ARES.*	FED	12.11	€ *100.000,00*	€ *100.000,00*	€ *57.900,00*	€ *20.400,00*	€ *-42.100,00*	€ *-79.600,00*	*-42%*	*-80%*	Le lancement et l'attribution dans les prochaines semaines du marché « réviseur » va entrainer une redistribution des crédits.
H.632.40.05	*Audit - Frais de mission*	*Cet article de base prend en charge les frais de mission (transport, logement, per diem, etc.) en lien avec les missions d'audit des projets menés dans le cadre du programme quinquennal de l'ARES.*	FED	34.42	€ *10.000,00*	€ *10.000,00*	€ -	€ -	€ *-10.000,00*	€ *-10.000,00*	*-100%*	*-100%*	En dehors de l'audit du rapport financier 2021 qui a eu lieu cette année, aucun autre audit ne sera organisé et pris en charge en 2023.
H.632.40.06	*Audit - Divers frais de fonctionnement*	*Cet article de base prend en charge les frais de fonctionnement (organisation de réunion, frais d'impressions, frais de représentation etc.) en lien avec les missions d'audit des projets menés dans le cadre du programme quinquennal de l'ARES.*	FED	12.11	€ *2.500,00*	€ *2.500,00*	€ -	€ -	€ *-2.500,00*	€ *-2.500,00*	*-100%*	*-100%*	En dehors de l'audit du rapport financier 2021 qui a eu lieu cette année, aucun autre audit ne sera organisé et pris en charge en 2023.
H.632.41	***COOPACAD - SOLDES NON DEPENSES***				**€ 200.000,00**	**€ 200.000,00**	**€ 616.000,00**	**€ 616.000,00**	**€ 416.000,00**	**€ 416.000,00**	**208%**	**208%**	
H.632.41.01	*Cloture de programme - soldé non dépensés*	*Cet article de base prend en charge les dépenses de remboursement à la DGD des soldes non-dépensés de programmes antérieurs, après contrôle par la DGD des rapports financiers établis par l'ARES et détermination du montant de dépenses total approuvé.*	FED	49.40	€ *200.000,00*	€ *200.000,00*	€ *616.000,00*	€ *616.000,00*	€ *416.000,00*	€ *416.000,00*	*208%*	*208%*	PRD-PFS 2016 : Ce programme de 5 années va se clôturer définitivement cette année. L'ARES va devoir rembourser à la DGD un montant d'environ 615.732 euros.
H.632	**ACTIONS ET PROJETS**				**€ 33.035.000,00**	**€ 31.619.000,00**	**€ 49.659.542,53**	**€ 33.686.897,60**	**€ 16.624.542,53**	**€ 2.067.897,60**	**50%**	**7%**	
	SECTION 5: INVESTISSEMENTS												

2023-11-14 ARES_Budget_aju_2023 exposé particulier.xlsx

Centre financier	Libellé	Objet	Source financement : FWB ou FED	Code SEC	TOTAL Budget INI 2023		TOTAL Budget Aju 2023 (rev 09-23)		ECARTS AJU 2023 vs INI 2023		% VARIATION		Comparaison et explication de la variation - Ajustements d'avril et de septembre 2023 -
					Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	
H.650.01	***OEMENAGEMENT & EMMENAGEMENT***				**€ 10.000,00**	**€ 10.000,00**	**€ 16.000,00**	**€ 16.000,00**	**€ 6.000,00**	**€ 6.000,00**	**60%**	**60%**	
H.650.01.00	*Déménagement & emménagement*	*Ces crédits ont été prévus pour couvrir des dépenses limitées et ponctuelles liées à l'installation de l'ARES dans ses locaux de la rue royale. Les dépenses encore pris en charge sur cet article de base (liée au déplacement de certains postes de travail, à de la renovation ou au réaménagement de certains espaces) sont résiduaires.*	FWB	12.11	*€ 10.000,00*	*€ 10.000,00*	*€ 16.000,00*	*€ 16.000,00*	*€ 6.000,00*	*€ 6.000,00*	*60%*	*60%*	nous avons lancé un marché public de travaux pour la réparation du sol de la cantine du 5ème étage qui avait été détérioré par des dégâts des eaux.
H.650.02	***INFORMATIQUE ET COMMUNICATION***				**€ 78.000,00**	**€ 78.000,00**	**€ 78.000,00**	**€ 78.000,00**	**€ -**	**€ -**	**0%**	**0%**	
H.650.02.01	*Equipements informatiques*	*Acquisition des équipements informatiques utilisés par l'équipe (PC portables, copieurs, écrans...).*	FWB	74.22	*€ 45.000,00*	*€ 45.000,00*	*€ 50.000,00*	*€ 50.000,00*	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*	*11%*	*11%*	Les crédits ont été augmentés afin de tenir compte de la transmission par l'ETNIC de la facture des 42 postes de travail livrés en 2023 et de la commande de 25 postes de travail dont la livraison est prévue en 2024.
H.650.02.02	*Equipements informatiques*	*Acquisition des équipements informatiques utilisés par l'équipe (PC portables, copieurs, écrans...).*	FED	74.22	*€ 25.000,00*	*€ 25.000,00*	*€ 28.000,00*	*€ 28.000,00*	*€ 3.000,00*	*€ 3.000,00*	*12%*	*12%*	Les crédits ont été augmentés afin de tenir compte de la transmission par l'ETNIC de la facture des 42 postes de travail livrés en 2023 et de la commande de 25 postes de travail dont la livraison est prévue en 2024.
H.650.02.03	*Logiciels*	*Cet article de base est destiné à prendre en charge les coûts liés à l'achat de solutions logicielles.*	FWB	74.22	*€ 5.000,00*	*€ 5.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ -5.000,00*	*€ -5.000,00*	*-100%*	*-100%*	Les crédits ont été transférés vers le centre financier "Equipements informatiques"
H.650.02.04	*Logiciels*	*Cet article de base est destiné à prendre en charge les coûts liés à l'achat de solutions logicielles.*	FED	74.22	*€ 3.000,00*	*€ 3.000,00*	*€ -*	*€ -*	*€ -3.000,00*	*€ -3.000,00*	*-100%*	*-100%*	Les crédits ont été transférés vers le centre financier "Equipements informatiques"
H.650.02.05	*Frais divers*	*Cet article de base est destiné à couvrir des besoins limités et ponctuels en matière informatique ou de communication*	FWB	12.11	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	
H.650.02.06	*Frais divers*	*Cet article de base est destiné à couvrir des besoins limités et ponctuels en matière informatique ou de communication*	FED	12.11	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	
H.650.03	***INVESTISSEMENTS***				**€ 40.000,00**	**€ 40.000,00**	**€ 22.000,00**	**€ 22.000,00**	**€ -18.000,00**	**€ -18.000,00**	**-45%**	**-45%**	
H.650.03.00	*Equipements*	*Appareils électroménagers, installation audiovisuelle dans les salles, mobiliers de bureau*	FWB	74.22	*€ 25.000,00*	*€ 25.000,00*	*€ 15.000,00*	*€ 15.000,00*	*€ -10.000,00*	*€ -10.000,00*	*-40%*	*-40%*	Les dépenses prévues sur ce centre financier sont moins importantes que les crédits initialement prévus
H.650.03.01	*Equipements*	*Appareils électroménagers, installation audiovisuelle dans les salles, mobiliers de bureau*	FED	74.22	*€ 15.000,00*	*€ 15.000,00*	*€ 7.000,00*	*€ 7.000,00*	*€ -8.000,00*	*€ -8.000,00*	*-53%*	*-53%*	Les dépenses prévues sur ce centre financier sont moins importantes que les crédits initialement prévus
H.650.04	***DEVELOPPEMENTS INFORMATIQUES & DOCUMENTAIRES***				**€ 95.000,00**	**€ 95.000,00**	**€ 468.500,00**	**€ 320.000,00**	**€ 373.500,00**	**€ 225.000,00**	**393%**	**237%**	
H.650.04.00	*Développement informatique et documentaire*	*Crédits prévus pour des développements informatiques*	FWB	74.22	*€ 65.000,00*	*€ 65.000,00*	*€ 198.000,00*	*€ 49.500,00*	*€ 133.000,00*	*€ -15.500,00*	*205%*	*-24%*	Les crédits ont été fortement revus à la hausse en vue de lancer les travaux de la refonte du site web de l'ARES et la mise en oeuvre de la dématérialisation des processus comptables avec l'ETNIC.
H.650.04.01	*Information, Communication : BASE DE DONNEES*	*Crédits prévus pour la base de données de la coopération au développement (100% à charge de la subvention coopération) - voir note destinée à l'administrateur*	FED	74.22	*€ 30.000,00*	*€ 30.000,00*	*€ 30.000,00*	*€ 30.000,00*	*€ -*	*€ -*	*0%*	*0%*	
H.650.04.02	*Divers développement informatique (E-PAYSAGE...)*	*coûts de développement de la plateforme E-PAYSAGE et des plateformes connexes*	FWB	74.22			*€ 40.500,00*	*€ 40.500,00*	*€ 40.500,00*	*€ 40.500,00*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	prise en charge d'une facture d'environ 40.462 EUR transmise par l'ETNIC pour des développements et de la maintenance de certains outils informatiques (STAT SUP, SIEL SUP, CREDAC, WBFIN).
H.650.04.03	*Outil d'orientation*	*coûts de développement d'un outil d'orientation formative et non contraignante commun aux Pôle académiques*	FWB	74.22			*€ 200.000,00*	*€ 200.000,00*	*€ 200.000,00*	*€ 200.000,00*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	prise en charge des coûts de développement d'un outil d'orientation formative et non contraignante commun aux Pôle académiques.
H.650	**INVESTISSEMENTS**				**€ 223.000,00**	**€ 223.000,00**	**€ 584.500,00**	**€ 436.000,00**	**€ 361.500,00**	**€ 213.000,00**	**162%**	**96%**	
	SECTION 6: CHARGES EXCEPTIONNELLES												
H.664.06	***ALIMENTATION FONDS DE RESERVE GRH***				**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**			
H.664.06.00	*Alimentation fonds de réserve GRH (nominations, licenciements, etc.)*	*Cet article de base constitue une provision budgétaire en vue, le cas échéant, de dépenses exceptionnelles en matière de rémunération de personnel à charge de la dotation de la Communauté française. Cet article n'est actuellement pas provisionné, en l'absence de risque identifié.*	FWB	03.10	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ -*			
H.664.07	***ALIMENTATION PROVISION LITIGE***				**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**			
H.664.07.00	*Alimentation provision litige*	*Cet article de base constitue une provision budgétaire en vue, le cas échéant, de dépenses exceptionnelles liées à un contentieux juridique à charge de la dotation de la Communauté française. Cet article n'est actuellement pas provisionné, en l'absence de risque identifié.*	FWB	03.10	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ -*	*€ -*			
H.664.08	***DIVERS***				**€ 150.000,00**	**€ 150.000,00**	**€ 6.148.500,00**	**€ 6.148.500,00**	**€ 5.998.500,00**	**€ 5.998.500,00**	**3999%**	**3999%**	
H.664.08.01	*Remboursement Fédération Wallonie Bruxelles*	*Cet article de base a pour objet de couvrir le remboursement des réserves ou des soldes non dépensés des subventions de la FWB*	FWB	46.10	*€ 150.000,00*	*€ 150.000,00*	*€ 6.148.500,00*	*€ 6.148.500,00*	*€ 5.998.500,00*	*€ 5.998.500,00*	*3999%*	*3999%*	En application de l'article 40 du décret WBFIN II, l'ARES va devoir rembourser toutes ses réserves disponibles. Les crédits ont été augmentés de 6.090.000€.
H.664	**CHARGES EXCEPTIONNELLES**				**€ 150.000,00**	**€ 150.000,00**	**€ 6.148.500,00**	**€ 6.148.500,00**	**€ 5.998.500,00**	**€ 5.998.500,00**	**3999%**	**3999%**	
					€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
	TOTAL DEPENSES (1)				**€ 44.355.500,00**	**€ 42.933.500,00**	**€ 67.467.442,53**	**€ 51.147.797,60**	**€ 23.111.942,53**	**€ 8.214.297,60**	**52%**	**19%**	

Centre financier	Libellé	Objet	Source financement : FWB ou FED	Code SEC	TOTAL Budget INI 2023		TOTAL Budget Aju 2023 (rev 09-23)		ECARTS AJU 2023 vs INI 2023		% VARIATION		Comparaison et explication de la variation - Ajustements d'avril et de septembre 2023 -
					Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	
	RECETTES												
	SECTION A: DOTATION ORDINAIRE - ARES												
M.750.01	*DOTATION ORDINAIRE - ARES*				**€ 5.076.000,00**		**€ 5.054.000,00**		**-€ 22.000,00**		**0%**		
M.750.01.00	*Dotation de fonctionnement*	*Cet article de base est consacré aux recettes attendues provenant des dispositions contenues à l'article 27 du décret du Parlement de la Communauté française du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.*	FWB	46.10	*€ 5.076.000,00*		*€ 5.054.000,00*		*-€ 22.000,00*		*0%*		Les services du Gouvernement nous ont communiqué les montants actualisés de la dotation et de certaines subventions de la FWB
M.750.01.01	*Dotation complémentaire RH*		FWB	46.10	*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*#DIV/0!*		
M.750	**TOTAL SUBVENTION ORDINAIRE ARES**				**€ 5.076.000,00**		**€ 5.054.000,00**		**-€ 22.000,00**		**0%**		
	SECTION B: SUBVENTIONS COOPERATION AU DEVELOPPEMENT												
M.751.04	***SUBVENTION AI (CUI)***				**€ 0,00**		**€ 459.000,00**		**€ 459.000,00**		**#DIV/0!**		
M.751.04.01	*contribution VLIR*	*Contribution du VLIR-UOS pour le projet PSP "Policy Supporting Program"*	FED	38.40	*€ 0,00*		*€ 459.000,00*		*€ 459.000,00*		*#DIV/0!*		Le « Policy Supporting Program » de la coopération au développement devrait bénéficier d'une contribution de 459.000€ du VLIR-UOS.
M.751.06	***SUBVENTION DGD-PROGRAMME QUINQUENNAL***				**€ 29.500.000,00**		**€ 29.500.000,00**		**€ 0,00**		**0%**		
M.751.06.01	*Subvention DGD programme quinquennal*	*Cet article de base est consacré aux recettes attendues provenant de la DGD, dans le cadre du subventionnement du programme quinquennal de l'ARES en matière de coopération académique au développement*	FED	49.40	*€ 29.500.000,00*		*€ 29.500.000,00*		*€ 0,00*		*0%*		
M.751	**TOTAL SUBVENTION COOPERATION AU DEVELOPPEMENT**				**€ 29.500.000,00**		**€ 29.959.000,00**		**€ 459.000,00**		**2%**		
	SECTION C: AUTRES SUBVENTIONS												
M.752.02	***FSE VAE ARES 2014-2020***				**€ 0,00**		**€ 0,00**		**€ 0,00**		**#DIV/0!**		
M.752.02.00	*Subvention FSE VAE ARES 2014-2020*	*Cet article de base est consacré aux recettes attendues provenant du financement par le Fond social européen des projets coordonnés par l'ARES en matière de promotion de la Valorisation des acquis de l'expérience (VAE) pour la période 2014-2020. Cet article de base vise plus spécifiquement les montants versés en soutien des activités attribuées spécifiquement à l'ARES dans le projet (coordination globale).*	FWB	46.10	*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*#DIV/0!*		
M.752.03	***FSE VAE Universités 2014-2020***				**€ 20.000,00**		**€ 20.000,00**		**€ 0,00**		**0%**		
M.752.03.00	*Subvention FSE VAE Universités 2014-2020*	*Cet article de base est consacré aux recettes attendues provenant du financement par le Fond social européen (FSE) des projets coordonnés par l'ARES en matière de promotion de la Valorisation des acquis de l'expérience (VAE) pour la période 2014-2020. Cet article de base vise plus spécifiquement les montants versés en soutien des activités attribuées spécifiquement aux institutions d'enseignement supérieur participant au projet (accompagnement des candidats VAE).*	FWB	46.10	*€ 20.000,00*		*€ 20.000,00*		*€ 0,00*		*0%*		
M.752.03.01	*Récupération d'indu Université*	*Cet article de base est consacré aux recettes attendues, le cas échéant, du remboursement par certaines universités participant aux projets VAE financé par le FSE de montant d'avance trop perçus, en vue de leur remboursement par l'ARES aux autorités en charge de la gestion du FSE.*	FWB	46.10	*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*		*#DIV/0!*		
M.752.04	***PROMOTION DE LA REUSSITE***				**€ 32.000,00**		**€ 116.000,00**		**€ 84.000,00**		**263%**		
M.752.04.00	*Subvention Promotion Réussite*	*Cet article de base est consacré aux recettes attendues de la subvention inscrite à l'article 36 quater, alinéa 3 à 6, de la loi du 27 juillet 1971 relative au financement des universités.*	FWB	46.10	*€ 32.000,00*		*€ 31.000,00*		*-€ 1.000,00*		*-3%*		Les services du Gouvernement nous ont communiqué les montants actualisés de la dotation et de certaines subventions de la FWB
M.752.04.01	*Subvention Promotion Réussite 2*	*Cet article de base est consacré aux recettes attendues de la subvention inscrite à l'article 36 quater, alinéa 3 à 6, de la loi du 27 juillet 1971 relative au financement des universités.*	FWB	46.10	*€ 0,00*		*€ 85.000,00*		*€ 85.000,00*		*#DIV/0!*		L'ARES percevra à partir de cette année une subvention de 85.000 EUR en vue de coordonner des actions et des recherches d'accompagnement à la réussite ainsi qu'en matière d'orientation en ce compris le développement d'un outil d'orientation.
M.752.06	***EXAMEN DE MEDECINE & TEST MEDECINE VETERINAIRE***				**€ 1.439.000,00**		**€ 1.394.000,00**		**-€ 45.000,00**		**-3%**		
M.752.06.01	*Examen de médecine et test vétérinaire*	*Cet article de base est consacré aux recettes attendues de la subvention trouvant son origine dans l'article 5 du décret du 29 mars 2017 relatif aux études en sciences médicales et dentaires.*	FWB	46.10	*€ 1.439.000,00*		*€ 1.394.000,00*		*-€ 45.000,00*		*-3%*		Les services du Gouvernement nous ont communiqué les montants actualisés de la dotation et de certaines subventions de la FWB
M.752.07	***ASEM-Duo***				**€ 0,00**		**€ 0,00**		**€ 0,00**				
M.752.07.01	*Subvention programme ASEM-Duo*	*Cet article de base n'est plus utilisé*	FWB	46.10	*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*				
M.752.08	***Autres subventions FWB***				**€ 2.122.500,00**		**€ 1.964.050,00**		**-€ 158.450,00**		**-7%**		
M.752.08.01	*Subvention "Développement durable"*	*Subvention accordée par la FWB afin de promouvoir le développement durable au sein des établissements d'enseignement supérieur par l'article 65 du décret portant diverses mesures relatives à l'enseignement supérieur et à la Recherche du 2 mai 2019*	FWB	46.10	*€ 200.000,00*		*€ 200.000,00*		*€ 0,00*		*0%*		
M.752.08.02	*Subvention informatisation et sécurisation*	*Cet article de base était destiné aux recettes attendues de la subvention accordée par AGCF du 13 décembre 2017, en vue de « [illegible] » [illegible]*	FWB	46.10	*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*				
M.752.08.03	*Subvention Comité Femmes et sciences*	*Subvention accordée par la FWB pour le comité Femmes et sciences sur la base de l'article 9/1 (section 1 bis) insérée au décret du 10 mars 2016 instaurant le comité Femmes et Sciences par le décret programme du 11 juillet 2018.*	FWB	46.10	*€ 27.500,00*		*€ 30.250,00*		*€ 2.750,00*		*10%*		Les services du Gouvernement nous ont communiqué les montants actualisés de la dotation et de certaines subventions de la FWB
M.752.08.04	*Subvention enseignement supérieur inclusif*	*Subvention accordée par la FWB en vue du développement d'actions en faveur de l'enseignement supérieur inclusif par l'article 66 du décret portant diverses mesures relatives à l'enseignement supérieur et à la Recherche du 2 mai 2019.*	FWB	46.10	*€ 200.000,00*		*€ 200.000,00*		*€ 0,00*		*0%*		
M.752.08.05	*Subvention réforme de la formation initiales des enseignants*	*Cet article de base est consacré aux recettes attendues de la subvention accordée à l'ARES par AGCF du 19 décembre 2018, en vue de « couvrir les dépenses de personnel et de fonctionnement engendrées par les missions prévues à l'article 48 du décret programme [du 12 décembre 2018] sur la période du 31 décembre 2018 au 31 décembre 2021 ». Cette subvention étant de nature ponctuelle, l'article de base n'est plus utilisé depuis l'exercice 2018.*	FWB	46.10	*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*				
M.752.08.06	*Autres subventions FWB "Réseau des universités européennes"*	*Cet article de base est consacré aux recettes attendues, le cas échéant, d'autres subventions en provenance de la Fédération Wallonie Bruxelles, dont notamment la subvention en vue de soutenir financièrement la participation des universités belges francophone à l'appel à projet « Universités européennes » de la Commission européenne.*	FWB	46.10	*€ 500.000,00*		*€ 500.000,00*		*€ 0,00*		*0%*		
M.752.08.07	*Subvention pour l'aménagement de l'accessibilité*	*Subvention accordée chaque année par un AGCF pour l'aménagement pour l'accessibilité dans le cadre de l'enseignement inclusif*	FWB	46.10	*€ 1.195.000,00*		*€ 783.800,00*		*-€ 411.200,00*		*-34%*		Les services du Gouvernement nous ont communiqué les montants actualisés de la dotation et de certaines subventions de la FWB
M.752.08.08	*Subvention Personne contact Genre*	*Subvention accordée par le décret du 25/05/2023 afin d'organiser la conférence des personnes de contact genre.*	FWB	46.10			*€ 50.000,00*		*€ 50.000,00*		*#DIV/0!*		L'ARES va bénéficier d'une subvention de 50.000€ dès l'année 2023 pour l'organisation de la conférence des personnes de contact genre

Centre financier	Libellé	Objet	Source financement : FWB ou FED	Code SEC	TOTAL Budget INI 2023		TOTAL Budget Aju 2023 (rev 09-23)		ECARTS AJU 2023 vs INI 2023		% VARIATION		Comparaison et explication de la variation - Ajustements d'avril et de septembre 2023 -
					Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	Crédit d'engagement	Crédits de liquidation	
M.752.08.09	*Outil d'orientation*	*Subvention demandée pour la prise en charge des coûts de développement d'un outil d'orientation formative et non contraignante commun aux Pôle académiques.*	FWB	46.10			*€ 200.000,00*		*€ 200.000,00*		*#DIV/0!*		Un financement va être demandé pour la prise en charge des coûts de développement d'un outil d'orientation formative et non contraignante commun aux Pôle académiques.
M.752.08.10	*Développement informatique (E-PAYSAGE…)*	*Subvention demandée pour la prise en charge des développements informatiques liés à plateforme E-PAYSAGE.*	FWB	46.10			*€ 0,00*		*€ 0,00*		*#DIV/0!*		L'ARES va solliciter auprès du gouvernement une subvention pour la prise en charge des divers développements informatiques, dont la plateforme E-PAYSAGE.
M.752.09	***Autres subventions - Coopération au développement***				**€ 13.500,00**		**€ 0,00**		**-€ 13.500,00**		**-100%**		
M.759.09.01	*Autres subventions - Coopération au développement*	*Cet article de base est consacré aux recettes attendues, le cas échéant, d'autres subventions en matière de coopération au développement. Les recettes inscrites au budget 2020 correspondent à la prévision du versement d'une subvention pour soutenir l'ARES dans son rôle de « Lead » du Cadre Stratégique Commun (CSC) pour Madagascar. Cette subvention est accordée par la DGD, via l'entremise de la fédération des ONG de développement belges francophone, ACODEV.*	FED	46.60	*€ 13.500,00*		*€ 0,00*		*-€ 13.500,00*		*-100%*		Le financement de 13.500 EUR d'ACODEV, fédération des ONG belges francophones et germanophones, que l'ARES percevrait dans le plan quinquennal 2017-2021 n'est plus d'actualité
M.752	**TOTAL AUTRES SUBVENTIONS**				**€ 3.627.000,00**		**€ 3.494.050,00**		**-€ 132.950,00**		**-4%**		
	SECTION D: AUTRES RECETTES												
M.760.01	***PRODUITS FINANCIERS***				**€ 5.000,00**		**€ 132.000,00**		**€ 127.000,00**		**2540%**		
M.760.01.00	*Intérêts créditeurs et autres produits financiers*	*Cet article de base est consacré aux recettes issues d'intérêts créditeurs et autres produits financiers, générés le cas échéant par le placement de disponibilités de trésorerie provenant du financement accordé par la Fédération Wallonie Bruxelles.*	FWB	26.10	*€ 2.500,00*		*€ 42.000,00*		*€ 39.500,00*		*1580%*		L'estimation des intérêts créditeurs a été revue à la hausse à la suite d'une augmentation significative des taux d'intérêt appliqués par la banque Belfius.
M.760.01.01	*Intérêts créditeurs et autres produits financiers*	*Cet article de base est consacré aux recettes issues d'intérêts créditeurs et autres produits financiers, générés le cas échéant par le placement de disponibilités de trésorerie provenant du financement accordé par l'autorité fédérale, en matière de coopération au développement.*	FED	26.10	*€ 2.500,00*		*€ 90.000,00*		*€ 87.500,00*		*3500%*		L'estimation des intérêts créditeurs a été revue à la hausse à la suite d'une augmentation significative des taux d'intérêt appliqués par la banque Belfius.
M.760.03	***RECUPERATION DE FRAIS***				**€ 132.500,00**		**€ 627.500,00**		**€ 495.000,00**		**374%**		
M.760.03.00	*Récupération de frais (ménages)*	*Cet article de base est consacré aux recettes provenant, le cas échéant, de diverses récupérations de frais auprès d'interlocuteur de l'ARES à titre individuel.*	FWB	34.42	*€ 4.000,00*		*€ 4.000,00*		*€ 0,00*		*0%*		
M.760.03.01	*Récupération de frais (ménages)*	*Cet article de base est consacré aux recettes provenant, le cas échéant, de diverses récupérations de frais auprès d'interlocuteur de l'ARES à titre individuel.*	FED	34.42	*€ 100.000,00*		*€ 100.000,00*		*€ 0,00*		*0%*		
M.760.03.02	*Récupération de frais (institutions d'enseignement supérieur)*	*Cet article de base est consacré aux recettes provenant de diverses récupérations de frais auprès des institutions d'enseignement supérieur.*	FWB	41.50	*€ 28.500,00*		*€ 95.500,00*		*€ 67.000,00*		*235%*		Les autres recettes ont été revues à la hausse en tenant compte des réalisations de 2022.
M.760.03.03	*Récupération de frais (institutions d'enseignement supérieur)*	*Cet article de base est consacré aux recettes provenant de diverses récupérations de frais auprès des institutions d'enseignement supérieur.*	FED	41.50	*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*				
M.760.03.04	*Indemnisations des compagnies d'assurance*	*Indemnisations versées par des compagnies d'assurance et autres*	FWB	38.30			*€ 6.000,00*		*€ 6.000,00*		*#DIV/0!*		L'ARES a bénéficié d'une indemnisation d'une compagnie d'assurance pour des dégâts des eaux dans ses locaux.
M.760.03.05	*Autres récupérations de frais*	*Diverses récupérations de frais*	FWB	46.10	*€ 0,00*		*€ 422.000,00*		*€ 422.000,00*		*#DIV/0!*		Les autres recettes ont été revues à la hausse. Nous avons notamment tenu compte de la la reprise des dettes des subventions CESI 2019-2020-2021 et DD 2020-2021 qui servira de financer une partie des appels à projets CESI et DD en 2023.
M.760.04	***DROITS D'INSCRIPTION - TEST MEDECINE***				**€ 380.000,00**		**€ 162.000,00**		**-€ 218.000,00**		**-57%**		
M.760.04.00	*Droits d'inscription Test médecine*	*Cet article de base était consacré à la perception du droit d'inscription demandé pour l'inscription au test d'orientation en médecine. Celui-ci ayant été remplacé par l'examen d'entrée et d'accès (évoqué supra – voir partie « dépenses »), cet article de base n'est plus utilisé.*	FWB	16.12	*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*				
M.760.04.01	*Droits d'inscription - Examen médecine*	*Cet article de base est consacré aux recettes provenant de la perception du droit d'inscription à l'examen d'entrée et d'accès en sciences médicales et dentaires, tel que prévu par le décret instaurant ledit examen (voir supra – partie « dépenses »). cet article de base n'est plus utilisé..*	FWB	16.12	*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*				
M.760.04.02	*Droits d'inscription - TOSS vétérinaire*	*Cet article de base est consacré aux recettes provenant de la perception du droit d'inscription au test d'orientation en science vétérinaire (voir supra – partie « dépenses »). cet article de base n'est plus utilisé.*	FWB	16.12	*€ 0,00*		*€ 0,00*		*€ 0,00*				
M.760.04.03	*Droits d'inscription - Concours secteur santé*	*Cet article de base est consacré aux recettes provenant de la perception du droit d'inscription au CONCOURS d'entrée et d'accès en sciences médicales et dentaires, tel que prévu par le décret instaurant ledit examen (voir supra – partie « dépenses »). Ce droit d'entrée étant automatiquement remboursé à tous les candidats ayant participé à l'épreuve à l'issue de celle-ci, une dépense équivalente à la présente recette est prévue, de telle sorte que l'opération soit budgétairement neutre pour l'ARES.*	FWB	16.12	*€ 380.000,00*		*€ 162.000,00*		*-€ 218.000,00*		*-57%*		Le montant total des droits d'inscription au concours d'entrée aux études en médecine et en dentisterie a été revu à la baisse. En effet, l'ARES n'a enregistré que moins de 4.500 inscriptions pour la première édition du concours.
M.760.05	***RECETTES DIVERSES***				**€ 0,00**		**€ 1.102.500,00**		**€ 1.102.500,00**		**#DIV/0!**		
M.760.05.00	*Pôle académique de Bruxelles*	*Recette - mise en œuvre d'une étude évaluation scientifique de l'impact de l'outil d'accompagnement à l'orientation destiné aux jeunes de cinquième et sixième année dans l'enseignement secondaire en Fédération Wallonie-Bruxelles (ADA).*	FWB	46.60			*€ 75.000,00*		*€ 75.000,00*		*#DIV/0!*		Un financement de 75.000€ du Pôle académique de Bruxelles est annoncé pour la prise en charge d'un agent à mi-temps.
M.760.05.01	*Développement durable Région wallonne*	*Recette - mise en œuvre de plans de transition dans les établissements d'enseignement supérieur et de développer la recherche en matière d'éducation pour un développement durable*	FWB	49.34			*€ 1.027.500,00*		*€ 1.027.500,00*		*#DIV/0!*		L'ARES a remporté un marché public de la Région wallonne ayant pour objet de généraliser l'adoption et la mise en œuvre de plans de transition dans les établissements d'enseignement supérieur.
M.760	**TOTAL AUTRES RECETTES**				**€ 517.500,00**		**€ 2.024.000,00**		**€ 1.506.500,00**		**291%**		
	TOTAL RECETTES (2)				**€ 38.720.500,00**		**€ 40.531.050,00**		**€ 1.810.550,00**		**5%**		
	RESULTAT BUDGETAIRE (2) - (1)				**€ -5.635.000,00**	**-€ 4.213.000,00**	**€ -26.936.392,53**	**-€ 10.616.747,60**	**€ -21.301.392,53**	**€ -6.403.747,60**	**378%**	**152%**	

UAP CSA
N°BCE 875083817

Type de reporting Budget ajusté définitif

Exercice concerné 2023

TABLEAU DU BUDGET

Ministre	N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	R/D	Code fonctionnel	Libellé	en € Budget initial		en € Variation		en € Budget ajusté	
									Prévisions		Prévisions		Prévisions
							PROGRAMME 01 - MISSION DE RÉGULATION DES MÉDIAS		**3.796.156,87**		**-66.279,95**		**3.729.876,92**
							TITRE I - RECETTES COURANTES						
BL	01	08	10	01	R	08200	Subsides sur investissements portés à l'actif		0,00		0,00		0,00
BL	01	08	20	01	R	08200	Réserves		0,00		0,00		0,00
BL	01	16	20	01	R	08200	Refacturation personnels détachés		256.308,39		-150.474,31		105.834,08
BL	01	16	12	01	R	08200	Produits d'exploitation		0,00		0,00		0,00
BL	01	26	10	01	R	08200	Produits des actifs circulants		0,00		0,00		0,00
BL	01	46	10	01	R	08200	Subside de fonctionnement - FWB DO 25 41.04.12		3.539.848,48		84.194,36		3.624.042,84
							TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES		**3.796.156,87**		**-66.279,95**		**3.729.876,92**
							TITRE II - RECETTES EN CAPITAL						
BL	01	66	11	01	R	08200	Subsides en capital et en intérêts		0,00		0,00		0,00
							TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL		**0,00**		**0,00**		**0,00**
							PROGRAMME 02 - RECHERCHE ET COOPÉRATION		**0,00**		**63.351,97**		**63.351,97**
							TITRE I - RECETTES COURANTES						
BL	02	39	40	01	R	08200	Subside revue par les pairs Bénin HAAC - OIF		0,00		0,00		0,00
BL	02	49	34	01	R	08200	Subside coopération Tunisie HAICA - WBI		0,00		0,00		0,00
BL	02	49	34	02	R	08200	Subside coopération Sénégal CNRA - WBI		0,00		63.351,97		63.351,97
BL	02	49	34	03	R	8200	Subside guide publicités sexistes		0,00		0,00		0,00
							TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES		**0,00**		**63.351,97**		**63.351,97**
							TOTAL GENERAL DES RECETTES		**3.796.156,87**		**-2.927,98**		**3.793.228,89**
							TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9		**0,00**		**0,00**		**0,00**
							TOTAL CODES 0X		0,00		0,00		0,00
							TOTAL CODES 8X		0,00		0,00		0,00
							TOTAL CODES 9X		0,00		0,00		0,00
							RESULTAT SEC RECETTES		**3.796.156,87**		**-2.927,98**		**3.793.228,89**
								Crédit d'engagement	**Crédit de liquidation**	**Crédit d'engagement**	**Crédit de liquidation**	**Crédit d'engagement**	**Crédit de liquidation**
							PROGRAMME 01 - MISSION DE RÉGULATION DES MÉDIAS	**3.796.156,87**	**3.796.156,87**	**55.604,63**	**55.604,63**	**3.848.491,50**	**3.848.491,50**
							TITRE I - DEPENSES COURANTES						
BL	01	11	11	01	D	08200	Personnel	2.469.437,04	2.469.437,04	-39.603,52	-39.603,52	2.429.833,52	2.429.833,52
BL	01	11	20	01	D	08200	Cotisations patronales/Assurances sociales	727.229,91	727.229,91	-32.007,93	-32.007,93	695.221,98	695.221,98
BL	01	11	40	01	D	08200	Chèques-repas et dépenses diverses pour le personnel	127.500,00	127.500,00	31.950,00	31.950,00	159.450,00	159.450,00
BL	01	12	11	01	D	08200	Frais de fonctionnement	245.569,92	245.569,92	65.916,08	65.916,08	311.486,00	311.486,00
BL	01	12	11	02	D	08200	Prestataires extérieurs	207.350,00	207.350,00	-250,00	-250,00	207.100,00	207.100,00
BL	01	12	50	01	D	08200	Impôts et taxes	3.270,00	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00	3.270,00
							TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	**3.780.356,87**	**3.780.356,87**	**26.004,63**	**26.004,63**	**3.803.091,50**	**3.803.091,50**
							TITRE II -DEPENSES EN CAPITAL						
BL	01	74	22	01	D	08200	Mobilier et matériel de bureau	5.400,00	5.400,00	-4.400,00	-4.400,00	1.000,00	1.000,00
BL	01	74	22	02	D	08200	Matériel informatique	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
BL	01	74	22	03	D	08200	Autres matériels	400,00	400,00	34.000,00	34.000,00	34.400,00	34.400,00
BL	01	74	40	01	D	08200	Logiciels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	**15.800,00**	**15.800,00**	**29.600,00**	**29.600,00**	**45.400,00**	**45.400,00**
							PROGRAMME 02 - RECHERCHE ET COOPÉRATION	**0,00**	**0,00**	**109.948,89**	**109.948,89**	**109.948,89**	**109.948,89**
							TITRE I - DEPENSES COURANTES						
BL	02	12	11	01	D	08200	Dépenses revue par les pairs Bénin HAAC - OIF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BL	02	12	11	02	D	08200	Dépenses mission Tunisie HAICA - WBI	0,00	0,00	13.590,92	13.590,92	13.590,92	13.590,92
BL	02	12	11	03	D	08200	Dépenses Coopération Sénégal CNRA - WBI	0,00	0,00	96.357,97	96.357,97	96.357,97	96.357,97
							TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	**0,00**	**0,00**	**109.948,89**	**109.948,89**	**109.948,89**	**109.948,89**
							TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**3.796.156,87**	**3.796.156,87**	**165.553,52**	**165.553,52**	**3.961.710,39**	**3.961.710,39**
							TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							TOTAL CODES 0X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL CODES 8X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL CODES 9X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							RESULTAT SEC DEPENSES	**3.796.156,87**	**3.796.156,87**	**165.553,52**	**165.553,52**	**3.961.710,39**	**3.961.710,39**
							RESULTAT SEC		**0,00**		**-168.481,50**		**-168.481,50**

UAP	EAP	Type de reporting	Échéance	31-05-23
N°BCE	849413657	RE budget ajusté 1	Exercice concerné	2023
		Version 2		

TABLEAU DU BUDGET DES RECETTES

		AB				en €	en €	en €	
						Budget initial 2023 - version 5 - approuvé Gvts	Projet Budget ajusté 2023 version 2	Variation	Commentaires
Ministre	N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	Libellé			Ajusté 2023 - Initial 2023	
					PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	6.178.225,00	6.907.725,00	729.500,00	
					Titre Ier RECETTES COURANTES				
DB - DA	01	16	11	01	Vente de biens non durables et de services		0,00	0,00	Refacturation frais divers
DB - DA	01	16	12	01	Minerval CMP	29.225,00	29.225,00	0,00	Minerval CMP
DB - DA	01	37	50	01	Retenue sur pécule de vacances	26.000,00	26.500,00	500,00	Retenue sur pécule de vacances
DB - DA	01	46	10	01	Dotation Région wallonne	3.173.000,00	3.973.000,00	800.000,00	
DB - DA	01	46	10	02	Dotation complémentaire Région wallonne	358.000,00	350.000,00	-8.000,00	
DB - DA	01	46	10	03	Transfert de revenus à l'intérieur du périmètre		0,00	0,00	Dotation bien-être
DB - DA	01	49	24	01	Dotation Communauté française	2.592.000,00	2.529.000,00	-63.000,00	
								0,00	
					TOTAL RECETTES COURANTES	6.178.225,00	6.907.725,00	729.500,00	
	01				Titre II RECETTES EN CAPITAL				
					TOTAL RECETTES EN CAPITAL	0,00	0,00	0,00	
	01				Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS				
					TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
					TOTAL GENERAL DES RECETTES	6.178.225,00	6.907.725,00	729.500,00	
					TOTAL Titre Ier RECETTES COURANTES	6.178.225,00	6.907.725,00	729.500,00	
					TOTAL Titre II RECETTES EN CAPITAL	0,00	0,00	0,00	
					TOTAL Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS	0,00	0,00	0,00	
					TOTAL GENERAL DES RECETTES	6.178.225,00	6.907.725,00	729.500,00	
					TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9				
					TOTAL CODES 0X				
					TOTAL CODES 8X				
					TOTAL CODES 9X				
					RESULTAT SEC DES RECETTES	6.178.225,00	6.907.725,00	729.500,00	
					SOLDE SEC	0,00	-224.775,00		

UAP	EAP	Type de reporting	Échéance	31-05-23
N°BCE	849413657	RE budget ajusté 1	Exercice concerné	2023

TABLEAU DU BUDGET DES DEPENSES

		AB				en €		en €		en €			
						Budget initial 2023 - version 5 - approuvé Gvts		Projet Budget ajusté 2023 version 2		Variation		Analyse genre	Commentaires
Ministre	N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	Libellé	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation		
					PROGRAMME 01 - Dépenses d'exploitation	**4.964.000,00**	**4.964.000,00**	**4.818.400,00**	**4.818.400,00**	**-145.600,00**	**-145.600,00**		
					Titre Ier DEPENSES COURANTES	**4.959.000,00**	**4.959.000,00**	**4.812.400,00**	**4.812.400,00**	**-146.600,00**	**-146.600,00**		
DB - DA	01	11	11	01	Rémunérations personnel statutaire	1.144.500,00	1.144.500,00	1.202.000,00	1.202.000,00	57.500,00	57.500,00	*Code 3*	
DB - DA	01	11	11	02	Rémunérations personnel non statutaire	1.530.000,00	1.530.000,00	1.338.000,00	1.338.000,00	-192.000,00	-192.000,00	*Code 3*	
DB - DA	01	11	12	01	Pécules de vacances & primes fin d'année	327.000,00	327.000,00	317.000,00	317.000,00	-10.000,00	-10.000,00	*Code 3*	
DB - DA	01	11	12	02	Autres indemnités au personnel	25.000,00	25.000,00	27.000,00	27.000,00	2.000,00	2.000,00	*Code 3*	
DB - DA	01	11	20	01	ONSS PP statutaire	720.500,00	720.500,00	749.000,00	749.000,00	28.500,00	28.500,00	*Code 3*	
DB - DA	01	11	20	02	ONSS PP non statutaire	488.000,00	488.000,00	430.000,00	430.000,00	-58.000,00	-58.000,00	*Code 3*	
DB - DA	01	11	20	04	Cotisations INASTI sur jetons présences C.A.	5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	*Code 3*	
DB - DA	01	11	40	01	Intervention trajet domicile-travail	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	-	-	*Code 3*	
DB - DA	01	11	40	02	Service social	17.000,00	17.000,00	17.100,00	17.100,00	100,00	100,00	*Code 3*	
DB - DA	01	11	40	03	Rémunération en nature du personnel	61.000,00	61.000,00	58.000,00	58.000,00	-3.000,00	-3.000,00	*Code 3*	
DB - DA	01	12	11	01	Entretien et réparation des locaux	100.000,00	100.000,00	87.000,00	87.000,00	-13.000,00	-13.000,00	*Code 1*	
DB - DA	01	12	11	02	Honoraires	284.000,00	284.000,00	288.000,00	288.000,00	4.000,00	4.000,00	*Code 4*	
DB - DA	01	12	11	03	Frais aménagement des locaux pris en location	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	-500,00	-500,00	*Code 1*	
DB - DA	01	12	11	04	Assurances	17.000,00	17.000,00	26.000,00	26.000,00	9.000,00	9.000,00	*Code 1*	
DB - DA	01	12	11	05	Entretien et réparation du matériel roulant	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	*Code 1*	
DB - DA	01	12	11	06	Carburant véhicules	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	-1.000,00	-1.000,00	*Code 1*	
DB - DA	01	12	11	07	Fournitures de bureau et consommables IT	7.000,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	*Code 1*	
DB - DA	01	12	11	08	Frais postaux	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	*Code 1*	
DB - DA	01	12	11	09	Frais de télécommunications	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	-	-	*Code 1*	
DB - DA	01	12	11	13	Logiciels	500,00	500,00	100,00	100,00	-400,00	-400,00	*Code 1*	
DB - DA	01	12	11	14	Contrats d'entretien	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	*Code 1*	
DB - DA	01	12	11	16	Frais publications et médias	2.000,00	2.000,00	0,00	-	-2.000,00	-2.000,00	*Code 1*	
DB - DA	01	12	11	17	Journaux, périodiques, revues - Livres	3.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	*Code 1*	
DB - DA	01	12	11	19	Frais de communication	2.500,00	2.500,00	3.300,00	3.300,00	800,00	800,00	*Code 1*	
DB - DA	01	12	11	20	Frais bancaires	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	-200,00	-200,00	*Code 1*	
DB - DA	01	12	11	21	Frais financiers administratifs divers	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	-500,00	-500,00	*Code 1*	
DB - DA	01	12	11	22	Commissaires - réviseurs	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	500,00	500,00	*Code 4*	
DB - DA	01	12	11	23	Jetons de présences au C.A.	9.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	2.000,00	2.000,00	*Code 4*	
DB - DA	01	12	11	24	Jetons de présences au C.S.	5.500,00	5.500,00	7.200,00	7.200,00	1.700,00	1.700,00	*Code 4*	
DB - DA	01	12	11	25	Frais de réunion et réception	17.000,00	17.000,00	33.500,00	33.500,00	16.500,00	16.500,00	*Code 1*	
DB - DA	01	12	11	26	Frais de déplacements et mission de service en Belgi	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	*Code 1*	
DB - DA	01	12	11	27	Frais de déplacements et mission de service à l'étran	500,00	500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	*Code 1*	
DB - DA	01	12	11	28	Prévention accidents de travail et risques psycho-soc	10.500,00	10.500,00	8.500,00	8.500,00	-2.000,00	-2.000,00	*Code 1*	
DB - DA	01	12	11	30	Formation professionnelle du personnel	15.000,00	15.000,00	16.500,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00	*Code 1*	
DB - DA	01	12	11	33	Fournitures pédagogiques	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	*Code 1*	
DB - DA	01	12	12	01	Location locaux et charges complémentaires	98.500,00	98.500,00	109.000,00	109.000,00	10.500,00	10.500,00	*Code 1*	
DB - DA	01	12	50	01	Taxe sur véhicule automobile		-		-	-	-	*Code 1*	
DB - DA	01	03	10	00	Charge exceptionnelle		-	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	*Code 1*	
					TOTAL DEPENSES COURANTES	**4.959.000,00**	**4.959.000,00**	**4.812.400,00**	**4.812.400,00**	**-146.600,00**	**-146.600,00**		
					Titre II DEPENSES EN CAPITAL								
DB - DA	01	74	22	01	Mobilier	0,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	*Code 1*	
DB - DA	01	74	22	02	Autres immobilisations corporelles		-		-	-	-		
DB - DA	01	74	22	05	Matériel informatique	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-	-		
DB - DA	01	74	22	06	Brevets, licences	0,00	-		-	-	-	*Code 1*	
					TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**5.000,00**	**5.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		
					PROGRAMME 02 - Formation	**932.100,00**	**932.100,00**	**1.695.100,00**	**1.695.100,00**	**763.000,00**	**763.000,00**		
					Titre Ier DEPENSES COURANTES								
DB - DA	02	11	11	03	Rémunérations des formateurs internes contractuels	34.000,00	34.000,00	65.000,00	65.000,00	31.000,00	31.000,00	*Code 3*	
DB - DA	02	11	11	04	Rémunérations des formateurs internes statutaires	80.000,00	80.000,00	135.000,00	135.000,00	55.000,00	55.000,00	*Code 3*	
DB - DA	02	11	20	05	ONSS PP des formateurs internes contractuels	10.500,00	10.500,00	20.000,00	20.000,00	9.500,00	9.500,00	*Code 3*	
DB - DA	02	11	20	06	ONSS PP des formateurs internes statutaires	9.000,00	9.000,00	16.000,00	16.000,00	7.000,00	7.000,00	*Code 3*	
DB - DA	02	12	11	13	Logiciels	48.000,00	48.000,00	39.000,00	39.000,00	-9.000,00	-9.000,00	*Code 1*	
DB - DA	02	12	11	18	Organisation de séminaire, réunion d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	*Code 1*	
DB - DA	02	12	11	31	Honoraires - Formateurs externes	643.000,00	643.000,00	1.237.500,00	1.237.500,00	594.500,00	594.500,00	*Code 3*	
DB - DA					*dont formations personnel encadrement SPW*	*20.000,00*	*20.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	-15.000,00	-15.000,00		
DB - DA	02	12	11	32	Honoraires liés à la formation	65.000,00	65.000,00	73.000,00	73.000,00	8.000,00	8.000,00	*Code 3*	
DB - DA	02	45	24	01	Conventions Promotion sociale	41.000,00	41.000,00	108.000,00	108.000,00	67.000,00	67.000,00	*Code 3*	
					TOTAL DEPENSES COURANTES	**930.500,00**	**930.500,00**	**1.693.500,00**	**1.693.500,00**	**763.000,00**	**763.000,00**		
					Titre II DEPENSES EN CAPITAL								
DB-DA	02	74	22	03	Matériel informatique	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	-	-	*Code 1*	
DB-DA	02	74	22	04	Aménagement learning lab	0,00	-		-	-	-	*Code 1*	
					TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**		
					PROGRAMME 03 - Conventions et subsides	**282.125,00**	**282.125,00**	**619.000,00**	**619.000,00**	**336.875,00**	**336.875,00**		
					Titre Ier DEPENSES COURANTES								
DB - DA	03	45	24	02	Conventions et subsides ETNIC	105.000,00	105.000,00	72.500,00	72.500,00	-32.500,00	-32.500,00	*Code 1*	
DB - DA	03	45	24	03	Conventions et subsides (CMP)	177.125,00	177.125,00	546.500,00	546.500,00	369.375,00	369.375,00	*Code 3*	
					TOTAL DEPENSES COURANTES	**282.125,00**	**282.125,00**	**619.000,00**	**619.000,00**	**336.875,00**	**336.875,00**		
					Titre II DEPENSES EN CAPITAL								
					TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
					TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**6.178.225,00**	**6.178.225,00**	**7.132.500,00**	**7.132.500,00**	**954.275,00**	**954.275,00**		
					TOTAL Titre Ier DEPENSES COURANTES	**6.171.625,00**	**6.171.625,00**	**7.124.900,00**	**7.124.900,00**	**953.275,00**	**953.275,00**		
					TOTAL Titre II DEPENSES EN CAPITAL	**6.600,00**	**6.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**1.000,00**	**1.000,00**		
					TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**6.178.225,00**	**6.178.225,00**	**7.132.500,00**	**7.132.500,00**	**954.275,00**	**954.275,00**		
					TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
					TOTAL CODES 0X								
					TOTAL CODES 8X								
					TOTAL CODES 9X								
					RESULTAT SEC DEPENSES	**6.178.225,00**	**6.178.225,00**	**7.132.500,00**	**7.132.500,00**	**954.275,00**	**954.275,00**		
					RESULTAT SEC RECETTES	**6.178.225,00**	**6.178.225,00**	**6.907.725,00**	**6.907.725,00**				
					Solde SEC	**0,00**	**0,00**	**-224.775,00**	**-224.775,00**				

Dotations budget ajusté 2023 - V1

DOTATION EAP	Dotation RW	Subvention complémentaire RW	Dotation RW (65-35)	Dotation CF (65-35)	Dotation RW + CF (65-35)
	B = C + D	C	D	E	F = D + E
Dotations inscrites aux budgets initiaux **2023** SPW et MFWB	3.531.000	358.000	3.173.000	2.592.000	**5.765.000**
	58%		55%	45%	100%
Dotations inscrites au projet de budget des recettes à l'ajusté 2023	4.397.000	5.000	4.392.000	2.592.000	**6.984.000**
	63%		63%	37%	100%
Différence	866.000	-353.000	1.219.000	0	1.219.000

FONDS ECUREUIL DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

EXPOSE GENERAL DU BUDGET AJUSTE 2023

I Lignes directrices des budgets

1. Paramètres macroéconomiques et indice pivot pour l'indexation des allocations sociales et des salaires dans le secteur public :

Dans ses prévisions du juin 2023, le Bureau fédéral du Plan renseigne les paramètres macroéconomiques annuels de prix suivants :

Paramètres	2023	2024
IPC	4,40%	4,10%
Indice santé	4,70%	4,30%

L'indice pivot pour les allocations sociales et les salaires dans le secteur public a été atteint en novembre 2022. Par conséquent, les salaires de la fonction publique ont été augmentés de 2% en janvier 2023.

Dans ses prévisions mensuelles de septembre 2023, le Bureau fédéral du Plan indique que l'indice pivot pour les traitements de la fonction publique et les allocations sociales devrait à nouveau être dépassé en septembre 2023, ce qui entraînera une majoration de 2 % des traitements de la fonction publique en novembre 2023.

Il renseigne également que les indices pivots suivants devraient être atteints en février et en juin 2024 (augmentation des salaires de fonction publique de 2% en avril et en août 2024).

Il n'y aurait plus d'autre dépassement de l'indice pivot en 2024.

Synthèse :

Augmentation des salaires en :	01/2023	11/2023	04/2024	08/2024
Coefficient de liquidation fonction publique	1,9999	2,0399	2,0807	2,1223

2. Eléments de contexte :

Mission déléguée d'avances de fonds

Depuis 2007, le Fonds verse, dans les tous premiers jours de l'année, des avances de fonds à des opérateurs émargeant aux secteurs de la Culture, du Sport et des Maisons de Justice.

Le tableau suivant détaille, par année, le montant des avances de fonds réalisées et le nombre d'opérateurs ayant bénéficié de la mesure :

Année	Montant des avances de fonds	Nombre d'opérateurs bénéficiaires
2007	EUR 20.725.511,51	51
2008	EUR 29.839.470,58	107
2009	EUR 41.602.646,31.	165
2010	EUR 48.376.240,11	199
2011	EUR 51.828.619,28	219
2012	EUR 56.946.341,36	261
2013	EUR 64.178.685,84	296
2014	EUR 72.054.332,91	345
2015	EUR 76.462.615,92	414
2016	EUR 78.228.338,69	421
2017	EUR 77.480.601,24	434
2018	EUR 94.476.347,67	495
2019	EUR 95.118.111,96	511
2020	EUR 105.293.324,25	549
2021	EUR 108.340.409,52	568
2022	EUR 110.076.368,85	536
2023	EUR 114.308.401,63	559

A noter qu'à ce jour, le Fonds a également versé des avances de fonds :

- en 2022 et en 2023 (à ce jour), à des opérateurs rencontrant des difficultés particulières du fait de la pandémie de la CoViD19 :

Année	Montant des avances de fonds	Nombre d'opérateurs bénéficiaires
2022	EUR 660.920,00	15
2023	EUR 438.500,00	13

- à ce jour, en 2023, à des opérateurs rencontrant des difficultés de trésorerie du fait de la crise énergétique :

Année	Montant des avances de fonds	Nombre de paiements
2023	EUR 17.926.715,21	605

A la fin de l'année 2022, le Gouvernement a en effet décidé d'étendre le mécanisme des avances de fonds dans cette perspective.
Une dotation a dès lors été prévue aux budgets ajusté 2022 et initial 2023 du Fonds.
Compte tenu de l'évolution favorable des tarifs de l'énergie, le mécanisme devrait se clôturer au 31/12/2023.
La dotation prévue à l'initial 2023 devrait être revue à la baisse à l'ajustement.

Budget	Montant estimé des avances de fonds (CE/CL)	Dotation de la CF	Montant perçu
2022 ajusté	EUR 6.000.000,00	EUR 6.000.000,00	EUR 6.636.292,51
2023 initial	EUR 45.000.000,00	EUR 45.000.000,00	EUR 6.000.000,00

			EUR 9.339.666,00
2023 ajusté	EUR 16.000.000,00	EUR 16.000.000,00	

Nouvelle mission déléguée d'octroi de crédits aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné

Le décret du 30 septembre 2021[1] prévoit, en son article 20[2], un mécanisme de garantie d'emprunt et de prise en charge des intérêts pour les parts complémentaires non financées par les fonds européens dans le cadre du Plan européen pour la Reprise et la Résilience (« PRR »).

Afin de financer valablement les établissements scolaires de l'enseignement subventionné , le Fonds Ecureuil a été informé en 2022 qu'une alternative au financement bancaire classique[3] était envisagée. Celle-ci consisterait à organiser le financement complémentaire, non plus au départ d'une banque, mais bien au départ du Fonds.

S'agissant d'un mécanisme tout à fait innovant, le Fonds a immédiatement pris l'initiative d'interroger (en date du 2 mai 2022) la Cellule d'Informations Financières (CIF) afin d'obtenir une analyse du projet. Si cette dernière relève notamment au titre de point d'attention la nécessité d'un établissement clair de l'obligation de remboursement et de la capacité de remboursement de l'emprunteur, elle remet un avis positif sur le mécanisme proposé.

Afin de mettre ce mécanisme en œuvre, il a été décidé de s'appuyer sur l'article 4, §1er, 5°, du décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil qui prévoit la capacité pour ce dernier d'octroyer des crédits ayant les caractéristiques des « OCPP code 08 » au sens du SEC95, dans les conditions déterminées par le Gouvernement.

Le récent arrêté du Gouvernement du 26 octobre 2023 fixe le cadre de l'octroi de prêts aux pouvoirs organisateurs.

Par ailleurs, le décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil prévoit en son article 12 que *« Pour son administration, le Fonds a recours au personnel du ministère de la Communauté française, dans les limites du cadre fixé par le Gouvernement ».*

Ne disposant pas des ressources internes nécessaires pour opérationnaliser un tel projet, le Fonds délèguera les tâches utiles à sa mise en œuvre essentiellement à l'Agence de la Dette.

[1] Décret relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et résilience européen

[2] **Art. 20.** Pour les réseaux d'enseignement subventionné par la Communauté française, le solde de l'investissement non couvert par le présent décret peut bénéficier d'une garantie d'emprunt émanant du Fonds de garantie des bâtiments scolaires visé au chapitre IV du décret du 5 février 1990. (…)

Le Fonds de garantie visé à l'alinéa 1er prend en charge la totalité des intérêts à payer sur les emprunts garantis.

Les emprunts doivent être conclus par le pouvoir organisateur dans le cadre du marché financier passé par la Communauté française en vue de couvrir le mécanisme prévu par le présent article.

[3] Financement bancaire « classique » : via le Fonds de garantie des Bâtiments scolaires (FGBS).

3. Evolution des recettes :

* La dotation fonctionnelle du Fonds est maintenue à 62.000,00 EUR à l'ajustement 2023.

* Pour mettre en œuvre sa nouvelle mission déléguée d'octroi de crédits aux établissements scolaires, le Fonds devrait recevoir une dotation de la Communauté française qui sera fixée dans le courant de l'année 2023.

* La reprise de ses activités de placement dans un contexte de hausse des taux d'intérêt sur les marchés financiers permettra au Fonds d'engranger en 2023 des revenus plus substantiels (soit quelque 3.000.000,00 EUR) que ces dernières années et que prévus dans le cadre du budget initial 2023 (estimation réalisée au début de la hausse des taux).

* En ce qui concerne la mission déléguée d'avances de fonds à des opérateurs rencontrant des difficultés du fait de la crise énergétique et compte tenu de l'évolution favorable des tarifs de l'énergie, la dotation prévue devrait être revue à la baisse à l'ajustement 2023 (soit à 16.000.000,00 ER) et le mécanisme devrait se clôturer au 31/12/2023.

4. Evolution des dépenses :

* Le Fonds sera en mesure d'opérer des versements au titre d'octroi de crédits aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné à concurrence de quelque 5.000.000,00 EUR. Les crédits d'engagement s'élèvent quant à eux à 15.000.000,00 EUR.

* Le Fonds clôturera à la fin de l'année 2023 les versements d'avances de fonds au bénéfice d'opérateurs rencontrant des difficultés du fait de la crise énergétique (extension de la mission historique d'avance de fonds) qui devraient s'élever à maximum 16.000.000,00 EUR. Les avances de fonds remboursées par les opérateurs seront reversées à la Communauté française.

5. Corrections SEC :

Les dépenses et les recettes associées aux octrois de crédits aux établissements scolaires seront neutralisées dans le calcul du solde SEC (codes 8).

II Synthèse des recettes et des dépenses

Le tableau infra présente une synthèse des recettes et des dépenses émargeant au budget ajusté 2023 :

TABLEAU DE SYNTHESE DES RECETTES ET DES DEPENSES

Libellés	Recettes AJUSTE 2023 (en EUR) Prévisions
PROGRAMME 01 : INTERVENTION DU SECTEUR PUBLIC	**62.000,00**
PROGRAMME 02 : PRODUITS RESULTANT DE LA GESTION COURANTE DE L'ORGANISME	**0,00**
PROGRAMME 03 : PRODUITS RESULTANT DE LA MISSION D'AVANCES DE FONDS	**135.760.751,00**
PROGRAMME 04 : PRODUITS LIES AUX OCTROIS DE CREDITS	**0,00**
PROGRAMME 05 : PRODUITS RESULTANT DE LA GESTION FINANCIERE DES RESERVES	**3.039.588,00**
TOTAL GENERAL DES RECETTES	**138.862.339,00**
TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9	**0,00**
TOTAL CODES 0	0,00
TOTAL CODES 8	0,00
TOTAL CODES 9	0,00
"RESULTAT SEC RECETTES"	**138.862.339,00**

Libellés	CE AJUSTE 2023 (en EUR)	CL AJUSTE 2023 (en EUR)
PROGRAMME 01 : SUBSISTANCE (CELL)	**71.044,00**	**54.709,00**
PROGRAMME 02 : AVANCES DE FONDS (CELL)	**136.260.751,00**	**136.260.751,00**
PROGRAMME 03 : PRISES DE PARTICIPATIONS ET OCTROIS DE CREDITS (CELL)	**15.000.000,00**	**5.000.000,00**
PROGRAMME 04 : DEPENSES RESULTANT DE LA GESTION FINANCIERE DES RESERVES (CELL)	**103.657,00**	**103.657,00**
TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**151.435.452,00**	**141.419.117,00**
TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9	**15.000.000,00**	**5.000.000,00**
TOTAL CODES 0	0,00	0,00
TOTAL CODES 8	15.000.000,00	5.000.000,00
TOTAL CODES 9	0,00	0,00
"RESULTAT SEC DEPENSES"	**136.435.452,00**	**136.419.117,00**
RESULTAT SEC	**2.426.887,00**	**2.443.222,00**

III Rapport financier

Gestion des réserves

Depuis 2003, le Fonds place ses réserves de manière dynamique mais prudente, en conformité avec ses Règles de placement, et majoritairement dans des titres de la dette d'entités émargeant au secteur S13.

Après avoir décidé de suspendre les activités de placement du Fonds dans des titres[4] du fait de l'introduction en 2021 de la nouvelle taxe annuelle de 0,15% sur les comptes-titres, dans un contexte de taux négatifs sur un marché monétaire toujours atone, le Conseil d'Administration du Fonds a validé, en sa séance du 29 juin 2022, une reprise des placements du Fonds. La décision de suspension, qui a porté sur une période d'environ 1 an –et qui a constamment été réévaluée-, était motivée par la préoccupation constante de préserver les moyens financiers confiés au Fonds par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

En effet, depuis le mois de juillet 2022, du fait du contexte économique et de l'annonce de la planification par la BCE d'une série de relèvements de ses taux directeurs, les conditions de placement sont devenues progressivement plus favorables sur le marché monétaire.

Compte tenu des taux en vigueur sur ledit marché monétaire, les revenus de placement qui avaient été estimés à quelque 1.800.000,00 EUR sur base des taux futurs ad hoc dans le cadre du budget initial 2023, sont revus à la hausse -sur la même base- dans le cadre de l'ajustement du budget 2023, soit à quelque 3.000.000,00 EUR.

Octroi de crédits aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné :

Le budget des dépenses ajusté du Fonds reprend une estimation revue à la baisse des montants alloués en 2023 aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné au titre d'octroi de crédits, soit 15.000.000,00 EUR en crédits d'engagement et 5.000.000,00 EUR en crédits de liquidation.

Pour mettre en œuvre cette nouvelle mission déléguée, le Fonds devrait recevoir une dotation de la Communauté française qui, comme déjà évoqué, sera fixée dans le courant de l'année 2023.

[4] Le Fonds effectuant majoritairement des placements dans des titres du secteur S13, la décision revenait de facto à geler ses activités de placement, les alternatives étant en effet quasi inexistantes.

FONDS ECUREUIL DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

EXPOSE PARTICULIER

BUDGETS INITIAL ET AJUSTE 2023

Justificatif des recettes

Commentaire par article

Programme 01 – Intervention du secteur public

AB 01 4610 01 01122 – Dotation de la CF pour frais de fonctionnement

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret budgétaire FWB
- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- contrat de gestion du 22 juin 2007

Ce crédit est destiné à accueillir les dotations annuelles octroyées par la Communauté française pour frais de fonctionnement.

Montant du crédit proposé : **62.000,00 euros**

Recettes INI 2023 (EUR)	Ajustement (EUR)	Recettes AJU 2023 (EUR)	Explication variation
62.000,00	+ 0,00	62.000,00	Compte tenu de l'évolution importante que va connaître le Fonds en ce qui concerne ses missions à partir de 2023, la dotation a été calculée en tenant compte d'organes de gestion et de contrôle complets, conformément au décret organique du Fonds

AB 01 6612 01 01122 – Versements statutaires de la CF dans le cadre de l'art. 18 § 1er, 3° du décret du 20 juin 2002

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française

Ce crédit correspond aux versements statutaires de la Communauté française dans le cadre de l'art. 18 § 1er, 3° du décret du 20 juin 2002.

Aucune recette de cet ordre n'est connue ou prévue, à ce stade, en 2023.

Montant du crédit proposé : **0,00 euros**

Recettes INI 2023 (EUR)	Ajustement (EUR)	Recettes AJU 2023 (EUR)	Explication variation
0,00	+ 0,00	0,00	

AB 01 6612 02 01122 – Versements de la CF pour mise en réserves

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française

Ce crédit correspond aux versements de la Communauté française pour mise en réserves.

Aucune recette de cet ordre n'est connue ou prévue, à ce stade, en 2023.

Montant du crédit proposé : **0,00 euros**

Recettes INI 2023 (EUR)	Ajustement (EUR)	Recettes AJU 2023 (EUR)	Explication variation
0,00	+ 0,00	0,00	

Programme 02 – Produits résultant de la gestion courante de l'organisme

AB 02 1620 01 01122 – Recettes exceptionnelles

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- contrat de gestion du 22 juin 2007

Ce crédit correspond aux recettes exceptionnelles que pourrait percevoir le Fonds.

Montant du crédit proposé : **0,00 euros**

Recettes INI 2023 (EUR)	Ajustement (EUR)	Recettes AJU 2023 (EUR)	Explication variation
0,00	+ 0,00	0,00	

AB 02 2610 01 01122 – Revenus financiers liés à la gestion de trésorerie

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française

- contrat de gestion du 22 juin 2007

Ce crédit est destiné à servir de réceptacle aux revenus perçus par le Fonds dans le cadre du placement de ses liquidités (trésorerie).

Aucune recette de cet ordre n'est prévue, à ce stade, en 2023.

Montant du crédit proposé : **0,00 euros**

Recettes INI 2023 (EUR)	Ajustement (EUR)	Recettes AJU 2023 (EUR)	Explication variation
0,00	+ 0,00	0,00	

AB 02 7720 01 01122 – Produits de la vente de biens mobiliers

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- contrat de gestion du 22 juin 2007

Ce crédit est destiné à servir de réceptacle aux produits de la vente de mobilier, matériel et machines de bureau appartenant au Fonds.

Aucune recette de cet ordre n'est prévue, à ce stade, en 2023.

Montant du crédit proposé : **0,00 euros**

Recettes INI 2023 (EUR)	Ajustement (EUR)	Recettes AJU 2023 (EUR)	Explication variation
0,00	+ 0,00	0,00	

Programme 03 - Produits résultant de la mission d'avances de fonds

AB 03 3300 01 01122 – Récupération d'avances de fonds versées à des tiers dans le cadre de missions déléguées

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- AGCF du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds
- contrat de gestion du 22 juin 2007

Ce crédit correspond à l'estimation des avances de fonds que le Fonds sera amené à récupérer dans le cadre de missions déléguées.

Le calcul se fonde sur l'estimation du montant des réserves du Fonds au 31/12/2022, dûment ajustées pour tenir compte des avances de fonds qui (ne) seront (pas) récupérées en 2023.

Montant du crédit proposé : **119.760.751,00 euros**

Recettes INI 2023 (EUR)	Ajustement (EUR)	Recettes AJU 2023 (EUR)	Explication variation
121.366.294,00	- 1.605.543,00	119.760.751,00	Le calcul se fonde essentiellement sur le montant des réserves au 31/12/2022 réduites, en 2023, à concurrence: * du montant lié au versement d'avances de fonds dans le cadre de la crise de la « CoViD 2019 » (estimation) * du montant mis en réserve au 31/12/2022 pour octroi d'avances de fonds dans le cadre de la crise énergétique (6.636.292,51 EUR).

AB 03 4610 01 01122 – Dotations de la CF pour octroi d'avances de fonds

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- décret-programme portant diverses dispositions accompagnant le budget 2023
- AGCF du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds
- AGCF's octroyant une dotation complémentaire au Fonds Ecureuil en vue de couvrir les avances de trésorerie dans le cadre des aides énergie

Ce crédit est destiné à servir de réceptacle à des dotations qui pourraient être versées au Fonds afin de lui permettre d'octroyer des avances de fonds.

En 2023, il s'agit de dotations pour octroi d'avances de fonds à des opérateurs rencontrant des difficultés de trésorerie du fait de la crise énergétique.

Montant du crédit proposé : **16.000.000,00 euros**

Recettes INI 2023 (EUR)	Ajustement (EUR)	Recettes AJU 2023 (EUR)	Explication variation
45.000.000,00	- 29.000.000,00	16.000.000,00	Le montant est réduit à l'ajustement sur base des informations disponibles.

Programme 04 - Produits liés aux octrois de crédits

AB 04 4650 01 01122 – Récupérations des intérêts liés aux octrois de crédits aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- AGCF du 26 octobre 2023 portant exécution de l'article 4 du décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française

Ce crédit est destiné à servir de réceptacle pour les intérêts liés aux octrois de crédits aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné que le Fonds sera amené à récupérer.

Aucune recette de cet ordre n'est prévue en 2023.

Montant du crédit proposé : **0,00 euros**

Recettes INI 2023 (EUR)	Ajustement (EUR)	Recettes AJU 2023 (EUR)	Explication variation
0,00	+ 0,00	0,00	L'article budgétaire n'enregistrera pas de mouvement en 2023.

AB 04 6612 01 01122 – Dotation de la CF pour octroi de crédits aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- AGCF du 26 octobre 2023 portant exécution de l'article 4 du décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française

Ce crédit est destiné à accueillir les dotations que le Fonds pourrait recevoir de la Communauté française en vue d'octroyer des crédits aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné.

Montant du crédit proposé : **0,00 euros**

Recettes INI 2023 (EUR)	Ajustement (EUR)	Recettes AJU 2023 (EUR)	Explication variation
0,00	+ 0,00	0,00	La dotation sera fixée dans le courant de l'année 2023.

AB 04 8940 01 01122 – Remboursements périodiques de leurs crédits par les établissements scolaires de l'enseignement subventionné

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- AGCF du 26 octobre 2023 portant exécution de l'article 4 du décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française

Ce crédit est destiné à enregistrer la récupération, par le Fonds, des remboursements périodiques en capital effectués par les établissements scolaires de l'enseignement subventionné en regard des crédits qui leur ont été octroyés.

Aucune recette de cet ordre n'est prévue en 2023.

Montant du crédit proposé : **0,00 euros**

Recettes INI 2023 (EUR)	Ajustement (EUR)	Recettes AJU 2023 (EUR)	Explication variation
0,00	+ 0,00	0,00	L'article budgétaire n'enregistrera pas de mouvement en 2023.

Programme 05 : Produits résultant de la gestion financière des réserves

AB 05 2620 01 01122 – Revenus financiers liés à l'exercice de la mission statutaire

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- contrat de gestion du 22 juin 2007
- règles en matière de gestion des actifs financiers du Fonds Ecureuil

Ce crédit correspond à l'estimation du montant des intérêts issus du placement des réserves du Fonds (étant pris en compte les taux futurs ad hoc).

Montant du crédit proposé : **3.039.588,00 euros**

Recettes INI 2023 (EUR)	Ajustement (EUR)	Recettes AJU 2023 (EUR)	Explication variation
1.723.395,00	+1.316.193,00	3.039.588,00	Compte tenu de la hausse continue des taux d'intérêt sur le marché monétaire depuis 07/2022, les revenus des placements sont revus à la hausse à l'ajustement.

Justificatif des dépenses

Commentaire par article

Programme 01- Subsistance

AB 01 1112 01 01122 – Administrateurs et Commissaires du Gouvernement

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- décret du 9 janvier 2003 (« Transparence »)
- loi du 13 juillet 20005 concernant l'instauration d'une cotisation annuelle à charge de certains organismes
- AGCF du 10 juillet 2003 relatif aux Commissaires du Gouvernement à temps partiel et aux commissaires aux comptes auprès des organismes publics qui dépendent de la Communauté française
- AGCF du 9 septembre 2015 modifiant l'AGCF du 20 mars 2003 relatif à la Charte de l'administrateur public et aux indemnités octroyées aux administrateurs publics et aux administrateurs de droit d'un organisme public relevant de la Communauté française
- contrat de gestion du 22 juin 2007

Ce crédit correspond à l'estimation du montant des émoluments des administrateurs et du Commissaire du Gouvernement à titre partiel (indemnités) ainsi que de la « cotisation INASTI ».

Montant du crédit proposé : CE = CL = **35.710,00 euros.**

CE 2023			**CL 2023**		
Initial	**Ajustement**	**Ajusté**	**Initial**	**Ajustement**	**Ajusté**
37.427,00	- 1.717,00	35.710,00	37.427,00	- 1.717,00	35.710,00
Explication variation :			**Explication variation :**		
Indexation + entrée en fonction du Commissaire du Gouvernement à titre partiel en 03/2023 + nécessités liées à la mise en œuvre de nouvelles missions sur base des informations disponibles.			Indexation + entrée en fonction du Commissaire du Gouvernement à titre partiel en 03/2023 + nécessités liées à la mise en œuvre de nouvelles missions sur base des informations disponibles		

AB 01 1211 01 01122 – Frais administratifs

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- AGCF du 10 juillet 2003 relatif aux Commissaires du Gouvernement à temps partiel et aux commissaires aux comptes auprès des organismes publics qui dépendent de la Communauté française

- contrat de gestion du 22 juin 2007

Ce crédit correspond à l'estimation du montant des différents frais administratifs.

Ce crédit est destiné à couvrir les frais suivants (non exhaustif) :

- d'affranchissement (poste) et d'expédition
- d'économat
- de cafétéria
- de documentation
- de représentation
- de déplacement

Montant du crédit proposé : CE = CL = **3.467,00 euros**

CE 2023			**CL 2023**		
Initial	**Ajustement**	**Ajusté**	**Initial**	**Ajustement**	**Ajusté**
5.950,00	- 2.483,00	3.467,00	5.950,00	- 2.483,00	3.467,00
Explication variation :			**Explication variation :**		
Indexation + frais de gestion revus à la baisse + renonciation du Commissaire du Gouvernement à titre partiel à ses frais de parcours.			Indexation + frais de gestion revus à la baisse + renonciation du Commissaire du Gouvernement à titre partiel à ses frais de parcours.		

AB 01 1211 02 01122 – Autres prestations et travaux par tiers

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- décret du 9 janvier 2003 (« Transparence »)
- AGCF du 19 janvier 2022 modifiant le chapitre II de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 juillet 2003 relatif aux Commissaires du Gouvernement à temps partiel et aux commissaires aux comptes auprès des organismes publics qui dépendent de la Communauté française
- contrat de gestion du 22 juin 2007

Ce crédit est destiné à couvrir les frais suivants (non exhaustif) :

- assurance RC administrateurs
- consultance
- formation
- honoraires/émoluments des Commissaires aux comptes

Montant du crédit proposé : CE = **31.867,00 euros**

CL = **15.532,00 euros**

CE 2023			**CL 2023**		
Initial	**Ajustement**	**Ajusté**	**Initial**	**Ajustement**	**Ajusté**
16.107,00	+ 15.760,00	31.867,00	16.107,00	- 575,00	15.532,00
Explication variation :			**Explication variation :**		
Nouveau MP pour l'assurance « RC administrateurs » : montant légèrement inférieur au MP précédent + prise en considération d'un engagement pluriannuel pour le nouveau MP Commissaire aux comptes « IRE ».			Nouveau MP pour l'assurance « RC administrateurs » : montant légèrement inférieur au MP précédent.		

Plan de liquidation :

- **Marché « Réviseur IRE » (3 ans) : contrôle des comptes annuels 2023 à 2025 :**

  CL 2024 à 2026 : 5.445,00 EUR/an (non indexé).

AB 01 4110 01 01122 – Remboursement à la CF de la dotation pour frais de fonctionnement non consommée

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- décret du 4 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communauté française

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement de la dotation annuelle pour frais de fonctionnement non consommée.

Montant du crédit proposé : CE = CL = **0,00 euros**

CE 2023			**CL 2023**		
Initial	**Ajustement**	**Ajusté**	**Initial**	**Ajustement**	**Ajusté**
0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
Explication variation :			**Explication variation :**		
Nouvel AB, créé dans le cadre de l'ajustement du budget 2023.			Nouvel AB, créé dans le cadre de l'ajustement du budget 2023.		

AB 01 7422 01 01122 – Achat de biens mobiliers

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- contrat de gestion du 22 juin 2007

Ce crédit correspond à l'acquisition de biens mobiliers (matériel, machines de bureau, etc.).

Aucune dépense de cet ordre n'est prévue, à ce stade, en 2023.

Montant du crédit proposé : CE = CL = **0,00 euros**

CE 2023			**CL 2023**		
Initial	**Ajustement**	**Ajusté**	**Initial**	**Ajustement**	**Ajusté**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Explication variation :			**Explication variation :**		
-			-		

Programme 02 – Avances de fonds

AB 02 3300 01 01122 – Avances de fonds à des tiers dans le cadre de missions déléguées

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- décret-programme portant diverses dispositions accompagnant le budget 2023
- AGCF du 19 octobre 2007 déterminant les cas dans lesquels le Fonds Ecureuil peut octroyer des avances de fonds

Ce crédit correspond à l'estimation des avances de fonds que le Fonds sera amené à réaliser dans le cadre de missions déléguées.

En 2023, il se fonde sur l'estimation du montant des réserves au 31/12/2022 dûment ajustées pour tenir compte de l'extension de la mission d'avances de fonds à des opérateurs rencontrant des difficultés de trésorerie du fait de la crise énergétique.

Montant du crédit proposé : CE = CL = **136.160.751,00 euros**

CE 2023			**CL 2023**		
Initial	**Ajustement**	**Ajusté**	**Initial**	**Ajustement**	**Ajusté**
166.366.294,00	- 30.205.543,00	136.160.751,00	166.366.294,00	- 30.205.543,00	136.160.751,00
Explication variation :			**Explication variation :**		
Versements d'avances de fonds « Crise énergétique » inférieurs aux montants initialement prévus.			Versements d'avances de fonds « Crise énergétique » inférieurs aux montants initialement prévus.		

AB 02 4110 01 01122 – Remboursement à la CF de dotations pour octroi d'avances de fonds

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- AGCF's octroyant une dotation complémentaire au Fonds Ecureuil en vue de couvrir les avances de trésorerie dans le cadre des aides énergie

Ce crédit est destiné à couvrir le remboursement qui sera réalisé annuellement à la Communauté française de dotations pour octroi d'avances de fonds et ce, à concurrence des avances récupérées l'année sous revue.

Montant du crédit proposé : CE = CL = **100.000,00 euros**

CE 2023			**CL 2023**		
Initial	**Ajustement**	**Ajusté**	**Initial**	**Ajustement**	**Ajusté**
0,00	+ 100.000,00	100.000,00	0,00	+ 100.000,00	100.000,00
Explication variation :			**Explication variation :**		
Nouvel AB, créé dans le cadre de l'ajustement du budget 2023. En 2023, des dotations ont été versées au Fonds pour octroi d'avances de fonds dans la cadre de la « crise énergétique ». Certaines de ces avances ont été, contre toute attente, déjà récupérées et seront dès lors versées aux recettes générales du budget de la Communauté française.			Nouvel AB, créé dans le cadre de l'ajustement du budget 2023. En 2023, des dotations ont été versées au Fonds pour octroi d'avances de fonds dans la cadre de la « crise énergétique ». Certaines de ces avances ont été, contre toute attente, déjà récupérées et seront dès lors versées aux recettes générales du budget de la Communauté française.		

Programme 03 - Prises de participations et octrois de crédits

AB 03 4110 01 01122 – Versement à la CF des intérêts perçus l'année précédente en matière d'octrois de crédit aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret budgétaire FWB
- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- AGCF du 26 octobre 2023 portant exécution de l'article 4 du décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française

Ce crédit correspond à l'estimation des versements à la CF des intérêts perçus l'année précédente en matière d'octrois de crédit aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné.

Aucune dépense de cet ordre n'est prévue en 2023.

Montant du crédit proposé : CE = CL = **0,00 euros**

CE 2023			**CL 2023**		
Initial	**Ajustement**	**Ajusté**	**Initial**	**Ajustement**	**Ajusté**
0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
Explication variation :			**Explication variation :**		
L'article budgétaire n'enregistrera pas de mouvement en 2023.			L'article budgétaire n'enregistrera pas de mouvement en 2023.		

AB 03 6112 01 01122 – Versement à la CF des remboursements perçus l'année précédente en matière d'octrois de crédit aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret budgétaire FWB
- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- AGCF du 26 octobre 2023 portant exécution de l'article 4 du décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française

Ce crédit correspond à l'estimation des versements à la CF des remboursements perçus l'année précédente en matière d'octrois de crédit aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné.

Aucune dépense de cet ordre n'est prévue en 2023.

Montant du crédit proposé : CE = CL = **0,00 euros**

CE 2023			**CL 2023**		
Initial	**Ajustement**	**Ajusté**	**Initial**	**Ajustement**	**Ajusté**
0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
Explication variation :			**Explication variation :**		
L'article budgétaire n'enregistrera pas de mouvement en 2023.			L'article budgétaire n'enregistrera pas de mouvement en 2023.		

AB 03 8517 01 01122 – Prise de participations ayant les caractéristiques des OCPP code 08 au sens du SEC2010

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française

Ce crédit est destiné à enregistrer des prises de participations ayant les caractéristiques des OCPP code 08 au sens du SEC2010 que le Fonds pourrait être amené à prendre.

Aucune dépense de cet ordre n'est connue ou prévue, à ce stade, en 2023.

Montant du crédit proposé : CE = CL = **0,00 euros**

CE 2023			**CL 2023**		
Initial	**Ajustement**	**Ajusté**	**Initial**	**Ajustement**	**Ajusté**
0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
Explication variation :			**Explication variation :**		
-			-		

AB 03 8540 01 01122 – Octroi de crédits aux établissements scolaires ayant les caractéristiques des OCPP code 08 au sens du SEC95 : enseignement subventionné

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- décret du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et résilience européen
- AGCF du 26 octobre portant exécution de l'article 4 du décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française

Ce crédit correspond aux octrois de crédits ayant les caractéristiques des OCPP code 08 au sens du SEC2010 qui seront réalisés au profit des établissements scolaires de l'enseignement subventionné.

Montant du crédit proposé : CE = **15.000.000,00 euros**

CL = **5.000.000,00 euros**

CE 2023			**CL 2023**		
Initial	**Ajustement**	**Ajusté**	**Initial**	**Ajustement**	**Ajusté**
40.000.000,00	-25.000.000,00,00	15.000.000,00	10.000.000,00	- 5.000.000,00	5.000.000,00
Explication variation :			**Explication variation :**		
Le montant est réduit à l'ajustement sur base des informations disponibles.			Le montant est réduit à l'ajustement sur base des informations disponibles.		

Programme 04 : Dépenses résultant de la gestion financière des réserves

AB 04 1211 01 01122 – Charges liées aux opérations financières

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française
- loi du 17 février 2021 portant introduction d'une taxe annuelle sur les comptes-titres

- contrat de gestion du 22 juin 2007

Ce crédit correspond à l'estimation du montant des charges liées au placement des réserves du Fonds.

En 2023, il s'agit exclusivement de la taxe sur les comptes-titres.

Montant du crédit proposé : CE = CL = **103.657,00 euros**

CE 2023			**CL 2023**		
Initial	**Ajustement**	**Ajusté**	**Initial**	**Ajustement**	**Ajusté**
137.250,00	- 33.593,00	103.657,00	137.250,00	- 33.593,00	103.657,00
Explication variation :			**Explication variation :**		
Estimation à la baisse de la taxe sur les comptes-titres sur base des informations disponibles en termes de placements.			Estimation à la baisse de la taxe sur les comptes-titres sur base des informations disponibles en termes de placements.		

AB 04 0310 01 01122 – Mise en réserve des montants versés par la CF

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- décret du 20 juin 2002 relatif à la création du Fonds Ecureuil de la Communauté française

Ce crédit correspond à l'estimation des montants versés par la Communauté française pour mise en réserves.

Aucune dépense de cet ordre n'est connue ou prévue, à ce stade, en 2023.

Montant du crédit proposé : CE = CL = **0,00 euros**

CE 2023			**CL 2023**		
Initial	**Ajustement**	**Ajusté**	**Initial**	**Ajustement**	**Ajusté**
0,00	+ 0,00	0,00	0,00	+ 0,00	0,00
Explication variation :			**Explication variation :**		
-			-		

BUDGETS INITIAL ET AJUSTE 2023 DU FONDS ECUREUIL DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

Ministre	N° Prog.	2 lers chiffres du cé	2 derniers chiffres du cé	N° d'ordre	Code fonctionnel	AB	Libellés	Recettes INI 2023 (en EUR) Prévisions	Ajustement	Recettes AJU 2023 (en EUR) Prévisions
							PROGRAMME 01 : INTERVENTION DU SECTEUR PUBLIC	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**
							TITRE 1 : Recettes courantes			
FD	01	46	10	01	01122	01 4610 01 01122	Dotations de la CF pour frais de fonctionnement	62.000,00	0,00	62.000,00
							TOTAL pour le TITRE 1	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**
							TITRE 2 : Recettes en capital			
FD	01	66	12	01	01122	01 6612 01 01122	Versements statutaires de la CF dans le cadre de l'art. 18 § 1er, 3° du décret du 20 juin 2002	0,00	0,00	0,00
FD	01	66	12	02	01122	01 6612 02 01122	Versements de la CF pour mise en réserves	0,00	0,00	0,00
							TOTAL pour le TITRE 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							PROGRAMME 02 : PRODUITS RESULTANT DE LA GESTION COURANTE DE L'ORGANISME	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							TITRE 1 : Recettes courantes			
FD	02	16	20	01	01122	02 1620 01 01122	Recettes exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
FD	02	26	10	01	01122	02 2610 01 01122	Revenus financiers liés à la gestion de trésorerie	0,00	0,00	0,00
							TOTAL pour le TITRE 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							TITRE 2 : Recettes en capital			
FD	02	77	20	01	01122	02 7720 01 01122	Produits de la vente de biens mobiliers	0,00	0,00	0,00
							TOTAL pour le TITRE 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							PROGRAMME 03 : PRODUITS RESULTANT DE LA MISSION D'AVANCES DE FONDS	**166.366.294,00**	**-30.605.543,00**	**135.760.751,00**
							TITRE 1 : Recettes courantes			
FD	03	33	00	01	01122	03 3300 01 01122	Récupérations d'avances de fonds versées à des tiers dans le cadre de missions déléguées	121.366.294,00	-1.605.543,00	119.760.751,00
FD	03	46	10	01	01122	03 4610 01 01122	Dotations de la CF pour octroi d'avances de fonds	45.000.000,00	-29.000.000,00	16.000.000,00
							TOTAL pour le TITRE 1	**166.366.294,00**	**-30.605.543,00**	**135.760.751,00**
							TITRE 2 : Recettes en capital		0,00	0,00
							TOTAL pour le TITRE 2		**0,00**	**0,00**
							PROGRAMME 04 : PRODUITS LIES AUX OCTROIS DE CREDITS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							TITRE 1 : Recettes courantes			
FD	04	46	50	01	01122	04 4650 01 01122	Récupérations des intérêts liés aux octrois de crédits aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné	0,00	0,00	0,00
							TOTAL pour le TITRE 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							TITRE 2 : Recettes en capital			
FD	04	66	12	01	01122	04 6612 01 01122	Dotations de la CF pour octroi de crédits aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné	0,00	0,00	0,00
FD	04	89	40	01	01122	04 8940 01 01122	Remboursements périodiques de leurs crédits par les établissements scolaires de l'enseignement subventionné	0,00	0,00	0,00
							TOTAL pour le TITRE 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							PROGRAMME 05 : PRODUITS RESULTANT DE LA GESTION FINANCIERE DES RESERVES	**1.723.395,00**	**1.316.193,00**	**3.039.588,00**
							TITRE 1 : Recettes courantes			

FD	**05**	**26**	**20**	**01**	**01122**	**05 2620 01 01122**	Revenus financiers liés à l'exercice de la mission statutaire	1.723.395,00	1.316.193,00	3.039.588,00
							TOTAL pour le TITRE 1	**1.723.395,00**	**1.316.193,00**	**3.039.588,00**
							TITRE 2 : Recettes en capital		0,00	0,00
							TOTAL pour le TITRE 2		**0,00**	**0,00**
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**168.151.689,00**	**-29.289.350,00**	**138.862.339,00**
							TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							TOTAL CODES 0	0,00	0,00	0,00
							TOTAL CODES 8	0,00	0,00	0,00
							TOTAL CODES 9	0,00	0,00	0,00
							"RESULTAT SEC RECETTES"	**168.151.689,00**	**-29.289.350,00**	**138.862.339,00**

Ministre	N° Prog.	2 1ers chiffres du cé	2 derniers chiffres du cé	N° d'ordre	Code fonctionnel	AB	Libellés	CE INI 2023 (en EUR)	CL INI 2023 (en EUR)	Ajustement CE	Ajustement CL	CE AJU 2023 (en EUR)	CL AJU 2023 (en EUR)
							PROGRAMME 01 : SUBSISTANCE	**59.484,00**	**59.484,00**	**11.560,00**	**-4.775,00**	**71.044,00**	**54.709,00**
							TITRE 1 : Dépenses courantes						
FD	01	11	12	01	01122	01 1112 01 01122	Administrateurs - Commissaire du Gouvernement	37.427,00	37.427,00	-1.717,00	-1.717,00	35.710,00	35.710,00
FD	01	12	11	01	01122	01 1211 01 01122	Frais administratifs	5.950,00	5.950,00	-2.483,00	-2.483,00	3.467,00	3.467,00
FD	01	12	11	02	01122	01 1211 02 01122	Autres prestations et travaux par tiers	16.107,00	16.107,00	15.764,00	-575,00	31.867,00	15.532,00
FD	01	41	10	01	01122	01 4110 01 01122	Remboursement à la CF de la dotation pour frais de fonctionnement non consommée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL pour le TITRE 1	**59.484,00**	**59.484,00**	**11.560,00**	**-4.775,00**	**71.044,00**	**54.709,00**
							TITRE 2 : Dépenses en capital						
FD	01	74	22	01	01122	01 7422 01 01122	Achats de biens mobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL pour le TITRE 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							PROGRAMME 02 : AVANCES DE FONDS	**166.366.294,00**	**166.366.294,00**	**-30.105.543,00**	**-30.105.543,00**	**136.260.751,00**	**136.260.751,00**
							TITRE 1 : Dépenses courantes						
FD	02	33	00	01	01122	02 3300 01 01122	Avances de fonds à des tiers dans le cadre de missions déléguées	166.366.294,00	166.366.294,00	-30.205.543,00	-30.205.543,00	136.160.751,00	136.160.751,00
FD	02	41	10	01	01122	02 4110 01 01122	Remboursement à la CF de dotations pour octroi d'avances de fonds	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
							TOTAL pour le TITRE 1	**166.366.294,00**	**166.366.294,00**	**-30.105.543,00**	**-30.105.543,00**	**136.260.751,00**	**136.260.751,00**
							TITRE 2 : Dépenses en capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL pour le TITRE 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							PROGRAMME 03 : PRISES DE PARTICIPATIONS ET OCTROIS DE CREDITS	**40.000.000,00**	**10.000.000,00**	**-25.000.000,00**	**-5.000.000,00**	**15.000.000,00**	**5.000.000,00**
							TITRE 1 : Dépenses courantes						
FD	03	41	10	01	01122	03 4110 01 01122	Versements à la CF des intérêts perçus l'année précédente en matière d'octrois de crédit aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL pour le TITRE 1	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							TITRE 2 : Dépenses en capital						
FD	03	61	12	01	01122	03 6112 01 01122	Versements à la CF des remboursements perçus l'année précédente en matière d'octrois de crédit aux établissements scolaires de l'enseignement subventionné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FD	03	85	17	01	01122	03 8517 01 01122	Prises de participations ayant les caractéristiques des OCPP code 08 au sens du SEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FD	03	85	40	01	01122	03 8540 01 01122	Octrois de crédits aux établissements scolaires ayant les caractéristiques des OCPP code 08 au sens du SEC95 : enseignement subventionné	40.000.000,00	10.000.000,00	-25.000.000,00	-5.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00
							TOTAL pour le TITRE 2	**40.000.000,00**	**10.000.000,00**	**-25.000.000,00**	**-5.000.000,00**	**15.000.000,00**	**5.000.000,00**
							PROGRAMME 04 : DEPENSES RESULTANT DE LA GESTION FINANCIERE DES RESERVES	**137.250,00**	**137.250,00**	**-33.593,00**	**-33.593,00**	**103.657,00**	**103.657,00**
							TITRE 1 : Dépenses courantes						
FD	04	12	11	01	01122	04 1250 01 01122	Charges liées aux opérations financières	137.250,00	137.250,00	-33.593,00	-33.593,00	103.657,00	103.657,00
							TOTAL pour le TITRE 1	**137.250,00**	**137.250,00**	**-33.593,00**	**-33.593,00**	**103.657,00**	**103.657,00**
							TITRE 2 : Dépenses en capital						
FD	04	03	10	01	01122	04 0310 01 01122	Mise en réserves de montants versés par la Communauté française	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL pour le TITRE 2	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**206.563.028,00**	**176.563.028,00**	**-55.127.576,00**	**-35.143.911,00**	**151.435.452,00**	**141.419.117,00**

TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9	**40.000.000,00**	**10.000.000,00**	**-25.000.000,00**	**-5.000.000,00**	**15.000.000,00**	**5.000.000,00**
TOTAL CODES 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CODES 8	40.000.000,00	10.000.000,00	-25.000.000,00	-5.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00
TOTAL CODES 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"RESULTAT SEC DEPENSES"	**166.563.028,00**	**166.563.028,00**	**-30.127.576,00**	**-30.143.911,00**	**136.435.452,00**	**136.419.117,00**
RESULTAT SEC	**1.588.661,00**	**1.588.661,00**			**2.426.887,00**	**2.443.222,00**

Institut de la Formation professionnelle continue

Budget 2023 – Ajustement n°1

INTRODUCTION

Les variations suivantes nécessitent de devoir ajuster le budget de l'Institut de la Formation professionnelle continue :

En recettes :

1. L'actualisation du montant de la dotation de base ;
2. L'actualisation du montant de la dotation complémentaire ;
3. L'inscription de la subvention du Fonds social européen ;
4. La création d'une ligne budgétaire pour les recettes provenant du programme Erasmus+ ;

En dépenses :

5. La réévaluation de 7 postes budgétaires relatifs à des frais de fonctionnement ;
6. L'actualisation du budget des formations « FPC » ;
7. L'actualisation du budget des formations « complémentaires » ;
8. Le remboursement de la réserve au 31/12/2022 ;
9. La passation de plusieurs marchés pluriannuels (budget des engagements).

1. L'actualisation du montant de la dotation de base

Conformément au décret du 17 juin 2021 portant le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et portant le titre relatif à la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des centres PMS, la note au Gouvernement du 25 mai 2023 relative au budget dédié à la formation professionnelle continue pour les années 2023 et 2024 fixe le montant de la dotation de base de l'IFPC, pour l'année 2023, à 11.145.798 €.

Il est à noter que la dotation de base de l'IFPC a été réduite, en 2023, de 3.300.000 € (décision du conclave déjà inscrite dans le budget initial 2023). La dotation sera donc de 11.145.798 – 3.300.000 € = 7.845.798 €

⇨ Le montant de 7.845.798 € remplace le montant de la dotation de base du budget initial 2023 qui était de 6.991.900 €.

2. **L'actualisation du montant de la dotation complémentaire**

Le montant de la dotation complémentaire de l'IFPC au budget initial 2023 était de 3.096.732 € pour financer les formations du programme budgétaire N° 03 « frais de formation – dotations complémentaires » ainsi qu'une partie des frais de fonctionnement nécessaires à la réalisation de toutes les missions y afférentes.

Cette dotation complémentaire doit être recalculée suite à la réévaluation des formations des centres financiers N° « 03.1211.01 » à « 03.1211.06 » ainsi qu'en fonction des éléments repris dans la note au Gouvernement du 25 mai 2023 concernant les formations des centres financiers N° « 03.1211.07 » à « 03.1211.11. »

⇨ Le montant de cette dotation complémentaire doit être augmenté de 649.268 € pour arriver à un montant de 3.746.000 € (voir le calcul au point « Analyse » ci-dessous).

3. **L'inscription de la subvention du Fonds social européen**

Le 15 mai 2023, l'IFPC a reçu la notification par l'agence FSE du budget accepté pour la programmation 2022 à 2025. Ces budgets n'étaient pas encore connus lors de l'élaboration du budget initial 2023.

⇨ Le montant à inscrire au budget ajusté 2023 est de 277.877,42 €.

4. **La création d'une ligne budgétaire pour les recettes provenant du programme Erasmus+**

L'IFPC obtiendra une subvention pour le projet Erasmus+ en partenariat avec l'Académie de Strasbourg pour le développement professionnel des formateurs adultes « français langue d'apprentissage et leadership dans les établissements scolaires ».

⇨ Le montant à inscrire au budget ajusté 2023 est de 21.310 €.

5. **La réévaluation de 7 postes budgétaires relatifs à des frais de fonctionnements**

Les frais de fonctionnement pour 7 postes budgétaires doivent être revalorisés en fonction de nouveaux paramètres :

- 01.1111.01 : frais de personnel (indexations + engagements) (+ 12.000 €) ;
- 01.1112.01 : abonnements SNCB pour 2 nouveaux MDP (+ 3.400 €) ;
- 01.1211.02 : assurances, suivant le résultat 2022 et l'inflation 2023 (+ 1.600 €) ;
- 01.1211.03 : formations des administrateurs suivant résultat 2022 (- 2.000 €) ;
- 01.1211.07 : entretien des locaux, nouveau marché de services (+ 2.000 €) ;
- 01.7422.02: installation d'un système autonome de détection incendie prévue en 2022 mais reportée en 2023 (+ 5.000 €) ;
- 01.7422.03 : matériel informatique suivant la fiche projet de l'ETNIC afin d'acheter des ordinateurs portables pour les nouveaux formateurs et MDP ainsi que de remplacer les ordinateurs en fin de cycle (+ 21.000 €) ;

- 01.7422.03 : achat d'un serveur pour les applications informatiques internes, en remplacement des anciens ordinateurs afin de garantir la pérennité de ces applications (+ 5.000 €).

⇨ L'augmentation totale des frais de fonctionnement est de 48.000 €.

6. <u>L'actualisation du budget des formations « FPC »</u>

Revalorisation du coût des formations « FPC » en tenant compte des résultats 2022 mais aussi du fait qu'en 2022 la grande partie du 1er trimestre était encore sous l'effet « COVID » et donc que les coûts étaient fortement réduits.

Il a également été pris en compte la création des RFI « enseignement spécialisé ».

⇨ L'augmentation globale du budget formation « FPC » est de 714.000 €.

7. <u>L'actualisation du budget des formations complémentaires</u>

Outre le fait que la formation initiale des C.S.A. (-101.000 €) et les formations concernant les membres du personnel des pôles territoriaux (- 367.000 €) ne seront pas organisées en 2023, d'autres formations ont été revalorisées à la hausse :

- Module DI/fondamental : suite au résultat 2022 et à l'inflation (+ 33.000 €).
- DCO/DZ : suite au résultat 2022 et aux marchés publics 2023 (+ 55.000 €).
- Tronc commun : suite à la note au Gouvernement du 25/5/2023 (+ 372.000 €).
- Suite à la note au Gouvernement du 25/5/2023, création de 3 lignes budgétaires supplémentaires concernant les formations :
  - RCI spécialisé (65.000 €)
  - Approche évolutive (296.000 €)
  - PEQ (197.000 €)

⇨ L'augmentation totale liée aux missions complémentaires est donc de 550.000 €.

8. <u>Le remboursement de la réserve au 31/12/2022</u>

A la clôture de l'exercice 2022, le montant de la réserve s'élevait à 362.212,05 €.
Ce montant est à rembourser et constitue un droit constaté qui s'impute à l'exercice 2023.

9. <u>La passation de plusieurs marchés pluriannuels (budget des engagements)</u>

Pendant l'exercice 2023, 10 marchés pluriannuels ont été ou doivent être réalisés.
Par rapport au montant du budget des liquidations, les montants globaux des budgets d'engagements seront modifiés de cette manière :

- Budget des engagements 2023 : + 3.465.374,87 €.
- Budget des engagements 2024 : - 1.759.420,87 € (MP de 2 à 4 ans passés en 2023).
- Budget des engagements 2025 : - 1.695.954,00 € (MP de 3 à 4 ans passés en 2023).

- Budget des engagements 2026 : - 10.000 € (MP de 4 ans passés en 2023).

⇨ Voir la liste des engagements pluriannuels en annexe.

ANALYSE (en comparaison avec le budget initial 2023)

En recettes : + 1.802.353,42€

- **« 01.4610.01 »** : intervention de la FWB (dot.base) : 7.845.798€ **(+ 853.898 €)**
  - Conformément à la note au Gouvernement du 25 mai 2023
- **« 01.4610.02 »** : intervention complémentaire de la FWB : 3.746.000 € **(+ 649.268 €)**
  - 360.000 € : **« 03.1211.01 »** formations des membres du Service général de l'Inspection ;
  - 638.000 € : **« 03.1211.03 »** formation initiale des directeurs ;
  - 233.000 € : **« 03.1211.04 »** formations module DI/fondamental (montant différent du budget initial) ;
  - 80.000 € : **« 03.1211.05 »** formation en cours de carrière des DCO/DZ (montant différent du budget initial) ;
  - 5.000 € : **« 03.1211.06 »** pour des aménagements raisonnables ;
  - 289.000 € : frais de fonctionnement (18%) liés aux missions complémentaires des budgets **« 03.1211.01 à 13.1211.06 »** ;
  - 2.141.000 € : suivant la note au Gouvernement du 25/05/2023 pour financer les formations « Tronc commun », « RCI spécialisé », « Approche évolutive » et « PEQ » (frais de fonctionnement compris et ETP repris dans le budget des dépenses du personnel), **« 03.1211.07 à 03.1211.11 ».**
    - Le montant total nécessaire est donc de 3.746.000 €
- **« 01.3910.01 »** : intervention du FSE : 277.877,42 € **(+ 277.877,42 €)**
  - Suivant la notification du FSE (mai 2023).
- **« 01.3910.02 » :** Subvention Erasmus+ : 21.310 € **(+ 21.310 €)**
  - Suivant la convention de collaboration avec Erasmus+.

En dépenses : + 1.674.212,05 €

- **« 01.1111.01 » :** Frais de personnel : 2.039.000 € (+ 12.000 €)
  - Malgré toutes les indexations salariales, le budget du personnel n'est augmenté que de 12.000 € grâce à des économies réalisées par rapport au budget initial (départs non remplacés immédiatement, congés de maternité non remplacés,…).

- **« 01.1112.01 »** : Intervention patronale dans les frais de déplacement domicile-lieu de travail : 22.000 € **(+ 3.400 €)**
  - Abonnements SNCB supplémentaires pour les 2 nouveaux pédagogues.
- **« 01.1211.02 »** : Service de santé administratif : 17.000 € **(+ 1.600 €)**
  - Suivant le résultat 2022 + inflation 2023.
- **« 01.1211.03 »** : Formation des administrateurs : 1.500 € **(- 2.000 €)**
  - Suivant le résultat 2022.
- **« 01.1211.07 »** : Entretien du matériel et des locaux : 26.000 € **(+ 2.000 €)**
  - Augmentation des prix suite au nouveau MP « nettoyage ».
- **« 01.7422.02 »** : Installation - Machines : 5.000 € **(+ 5.000 €)**
  - Installation de la nouvelle alarme incendie.
- **« 01.7422.03 »** : Matériel informatique : 35.000 € **(+ 26.000 €)**
  - Achat de 20 ordinateurs portables (avec licences, installation,…).
  - Achat d'un serveur pour les applications internes.
- **« 01.6112.01 »** : Remboursement du boni à la FWB : 362.212,05 € **(+ 362.212,05 €)**
  - Remboursement de notre réserve au 31/12/2022.
- **« 02.1211.01 »** : Frais de formation au bénéfice de l'enseignement spécialisé : 603.000 € **(+ 80.000 €)**
  - Suivant le résultat 2022, l'inflation et en tenant compte de l'augmentation des sessions organisées en 2023.
- **« 02.1211.02 »** : Frais de formation au bénéfice de l'enseignement secondaire ordinaire : 1.358.000 € **(- 352.000 €)**
  - Suivant le résultat 2022, l'inflation et en tenant compte de l'augmentation des sessions organisées en 2023.
- **« 02.1211.03 »** : Frais de formation au bénéfice des C.PMS : 221.000 € **(+ 21.000 €)**
  - Suivant le résultat 2022, l'inflation et en tenant compte de l'augmentation des sessions organisées en 2023.
- **« 02.1211.04 »** : Frais de formation au bénéfice de l'enseignement fondamental ordinaire : 1.500.000 € **(+ 965.000 €)**
  - Suivant le résultat 2022, l'inflation et en tenant compte de l'augmentation des sessions organisées en 2023.
  - Prise en compte des nouvelles formations RFI « spécialisé ».

- **« 03.1211.02 »** : Frais de formation initiale des C.S.A. : 0 € **(- 101.000 €)**
  - Aucune formation en 2023
- **« 03.1211.04 »** : Frais de formation liée au projet « module DI/fondamental ». : 233.000 € **(+ 33.000 €)**
  - Suivant le résultat 2022 et l'inflation.
- **« 03.1211.05 »** : Frais de formation au bénéfice des DCO/DZ ». : 80.000 € **(+ 55.000 €)**
  - Suivant le résultat 2022 et les marchés passés en 2023.
- **« 03.1211.07 »** : Tronc commun / référentiel : 1.347.000 € **(+ 372.000 €)**
  - Suivant la note au Gouvernement du 25/05/2023.
  - Indexation des rémunérations des formateurs.
  - Ajout des sessions P5.
  - Ajout des sessions de rattrapage.
  - Les ETP sont pris sur le budget du personnel « 01.1111.01 ».
- **« 03.1211.08 »** : formations « pôles territoriaux » : 0 € **(- 367.000 €)**
  - Aucune session telle que prévue à l'initial 2023.
- **« 03.1211.09 »** : RCI spécialisé : 65.000 € **(+ 65.000 €)**
  - Suivant la note au Gouvernement du 25/05/2023.
  - Nouvelle rubrique budgétaire.
- **« 03.1211.10 »** : Approche évolutive : 296.000 € **(+ 296.000 €)**
  - Suivant la note au Gouvernement du 25/05/2023.
  - Nouvelle rubrique budgétaire.
- **« 03.1211.11 »** : PEQ : 197.000 € **(+ 197.000 €)**
  - Suivant la note au Gouvernement du 25/05/2023.
  - Nouvelle rubrique budgétaire.

CONCLUSION

Le budget ajusté 2023 prévoit un solde négatif de 1.275.801,50 € en engagement et un solde positif de 2.189.573,37 € en liquidation. La principale différence provient du marché formations FPC de 4.500.000 € sur 3 ans mais engagé totalement en 2023.

ANNEXES

- Projet de budget ajusté n°1 relatif à l'année 2023.
- Liste des marchés publics pluriannuels.

O.I.P IFPC

N°BCE 870185911 AVANT PROJET DU BUDGET AJUSTE 2023 N°1

NOUVELLE STRUCTURE BUDGETAIRE								EXERCICE 2022	EXERCICE 2023		EXERCICE 2023		Diff. INI-AJU 2023	
Minist re	N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	R/D	Code fonctionnel	Libellé	Exécution budget 2022	BUDGET initial 2023		Avant projet budget ajusté 2023			
							PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**LIQUIDATION**	**ENGAGEMENT**	**LIQUIDATION**	**ENGAGEMENT**	**LIQUIDATION**	**ENGAGEMENT**	**LIQUIDATION**
							TITRE I - RECETTES COURANTES	**7.332.228,90**	**10.088.632,00**	**10.088.632,00**	**11.890.985,42**	**11.890.985,42**	**1.802.353,42**	**1.802.353,42**
							1. PRODUITS RESULTANT DE L'EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE	**572,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							1.1 - Revenus financiers	***171,24***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
45	01	26	10	01	R	09800	Intérêts et produits financiers	171,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							1.2 - Ventes de biens non durables et de services	***400,95***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
45	01	16	20	01	R	09800	Ventes de biens non durables et de services	400,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							2. INTERVENTION DU SECTEUR PUBLIC	**7.331.656,71**	**10.088.632,00**	**10.088.632,00**	**11.890.985,42**	**11.890.985,42**	**1.802.353,42**	**1.802.353,42**
							2.1 - Intervention du secteur public	***7.287.796,00***	***10.088.632,00***	***10.088.632,00***	***11.890.985,42***	***11.890.985,42***	***1.802.353,42***	***1.802.353,42***
45	01	46	10	01	R	09800	Intervention de la Fédération Wallonie Bruxelles - dotations de base	4.052.550,00	6.991.900,00	6.991.900,00	7.845.798,00	7.845.798,00	853.898,00	853.898,00
45	01	46	10	02	R	09800	Intervention de la Fédération Wallonie - Missions complémentaires	3.235.246,00	3.096.732,00	3.096.732,00	3.746.000,00	3.746.000,00	649.268,00	649.268,00
45	01	39	10	01	R	09800	Intervention du Fonds social européen	0,00	0,00	0,00	277.877,42	277.877,42	277.877,42	277.877,42
45	01	39	10	02	R	09800	Subvention Erasmus+	0,00	0,00	0,00	21.310,00	21.310,00	21.310,00	21.310,00
							2.2 - Recettes diverses	***43.860,71***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
45	01	16	12	01	R	09800	Autres recettes diverses	43.860,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**LIQUIDATION**	**ENGAGEMENT**	**LIQUIDATION**	**ENGAGEMENT**	**LIQUIDATION**	**ENGAGEMENT**	**LIQUIDATION**
							TITRE I - DEPENSES COURANTES	**2.018.308,35**	**2.376.200,00**	**2.376.200,00**	**2.438.574,87**	**2.393.200,00**	**62.374,87**	**17.000,00**
							1. SOMMES DUES AUX PERSONNES ATTACHEES A L'IFPC	**1.846.554,21**	**2.151.700,00**	**2.151.700,00**	**2.186.700,00**	**2.166.700,00**	**35.000,00**	**15.000,00**
							1.1 - Personnel	***1.777.591,92***	***2.064.000,00***	***2.064.000,00***	***2.081.000,00***	***2.081.000,00***	***17.000,00***	***17.000,00***
45	01	11	11	01	D	09800	Rémunération du personnel de cadre	1.746.177,78	2.027.000,00	2.027.000,00	2.039.000,00	2.039.000,00	12.000,00	12.000,00
45	01	11	12	01	D	09800	Service social - Intervention patronale dans les frais de déplacement	15.914,98	18.600,00	18.600,00	22.000,00	22.000,00	3.400,00	3.400,00
45	01	12	11	01	D	09800	Formation professionnelle	120,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
45	01	12	11	02	D	09800	Honoraires forfaitaires - service de santé administratif	15.379,16	15.400,00	15.400,00	17.000,00	17.000,00	1.600,00	1.600,00
							1.2 - Administrateurs et organes de contrôle	***44.107,14***	***65.500,00***	***65.500,00***	***83.500,00***	***63.500,00***	***18.000,00***	***-2.000,00***
45	01	11	12	02	D	09800	Administrateurs	24.608,46	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
45	01	11	12	03	D	09800	Audit interne	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
45	01	11	12	04	D	09800	Organes de contrôle du Gouvernement de la CF	19.068,68	20.000,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
45	01	12	11	03	D	09800	Formations des administrateurs	430,00	3.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	-2.000,00	-2.000,00
							1.3 - Frais de représentation et de déplacements	***24.855,15***	***22.200,00***	***22.200,00***	***22.200,00***	***22.200,00***	***0,00***	***0,00***
45	01	12	11	04	D	09800	Représentation	20.817,54	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
45	01	12	11	05	D	09800	Déplacements	4.037,61	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00
							2. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	**171.754,14**	**224.500,00**	**224.500,00**	**251.874,87**	**226.500,00**	**27.374,87**	**2.000,00**
							2.1 - Locaux et matériel	***139.483,80***	***170.300,00***	***170.300,00***	***193.757,49***	***172.300,00***	***23.457,49***	***2.000,00***
45	01	12	12	01	D	09800	Loyer et charges	94.411,08	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00
45	01	12	11	06	D	09800	location de matériel et de mobilier	4.833,05	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
45	01	12	11	07	D	09800	Entretien et réparation du matériel, du mobilier et des locaux	23.251,20	24.000,00	24.000,00	47.457,49	26.000,00	23.457,49	2.000,00
45	01	12	11	08	D	09800	Assurances	2.457,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
45	01	12	11	09	D	09800	Chauffage, électricité, gaz, eau	14.531,46	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
							2.2 - Frais de bureau	***31.746,01***	***44.200,00***	***44.200,00***	***48.117,38***	***44.200,00***	***3.917,38***	***0,00***
45	01	12	11	10	D	09800	Frais de bureau	31.746,01	44.200,00	44.200,00	48.117,38	44.200,00	3.917,38	0,00
							2.3 - Contentieux	***524,33***	***10.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***10.000,00***	***0,00***	***0,00***
45	01	12	11	11	D	09800	Frais et honoraires d'avocats et d'experts	524,33	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
							TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	**10.755,98**	**12.000,00**	**12.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
							1. Sommes dues à des tiers pour l'acquisition de biens patrimoniaux	***10.755,98***	***12.000,00***	***12.000,00***	***43.000,00***	***43.000,00***	***31.000,00***	***31.000,00***
45	01	74	22	01	D	09800	Mobilier	2.176,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
45	01	74	22	02	D	09800	Installation - Machines	2.057,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
45	01	74	22	03	D	09800	Matériel informatique	6.522,19	9.000,00	9.000,00	35.000,00	35.000,00	26.000,00	26.000,00
							TITRE III - AFFECTATION DU BONI	**3.333.148,65**	**0,00**	**0,00**	**362.212,05**	**362.212,05**	**362.212,05**	**362.212,05**
							1. Remboursement du boni	***3.333.148,65***	***0,00***	***0,00***	***362.212,05***	***362.212,05***	***362.212,05***	***362.212,05***
45	01	61	12	01	D	09800	Remboursement du boni à la FWB	3.333.148,65	0,00	0,00	362.212,05	362.212,05	362.212,05	362.212,05
							PROGRAMME 02 - Frais de formation - dotation de base	**LIQUIDATION**	**ENGAGEMENT**	**LIQUIDATION**	**ENGAGEMENT**	**LIQUIDATION**	**ENGAGEMENT**	
							TITRE I - DEPENSES COURANTES	**2.435.897,41**	**2.968.000,00**	**2.968.000,00**	**6.702.000,00**	**3.682.000,00**	**3.734.000,00**	**714.000,00**
							1. Frais de formations - dotations de base	***2.435.897,41***	***2.968.000,00***	***2.968.000,00***	***6.702.000,00***	***3.682.000,00***	***3.734.000,00***	***714.000,00***
45	02	12	11	01	D	09800	Frais de formation au bénéfice de l'enseignement spécialisé	387.187,56	523.000,00	523.000,00	1.207.000,00	603.000,00	684.000,00	80.000,00
45	02	12	11	02	D	09800	Frais de formation au bénéfice de l'enseignement secondaire ordinaire	922.017,32	1.710.000,00	1.710.000,00	2.566.000,00	1.358.000,00	856.000,00	-352.000,00
45	02	12	11	03	D	09800	Frais de formation au bénéfice des C.PMS	115.812,17	200.000,00	200.000,00	523.000,00	221.000,00	323.000,00	21.000,00
45	02	12	11	04	D	09800	Frais de formation au bénéfice de l'enseignement fondamental ordinaire	667.694,16	535.000,00	535.000,00	2.406.000,00	1.500.000,00	1.871.000,00	965.000,00

45	02	12	11	05	D	09800	Formations pôles territoriaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						09800	Formations : Article 26, §1er, 9°, du D 11-7-2002	343.186,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						09800	Frais liés aux projets FSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							PROGRAMME 03 - Frais de formation - dotations complémentaires	**LIQUIDATION**	**ENGAGEMENT**	**LIQUIDATION**	**ENGAGEMENT**	**LIQUIDATION**	**ENGAGEMENT**	
							TITRE I - DEPENSES COURANTES	***2.493.391,16***	***2.671.000,00***	***2.671.000,00***	***3.621.000,00***	***3.221.000,00***	***950.000,00***	***550.000,00***
							1. Frais de formations - missions complémentaires	***2.493.391,16***	***2.671.000,00***	***2.671.000,00***	***3.621.000,00***	***3.221.000,00***	***950.000,00***	***550.000,00***
45	03	12	11	01	D	09800	Frais de formation des membres du Service générale de l'Inspection	283.578,07	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
45	03	12	11	02	D	09800	Frais de formation initiale des C.S.A.	30.737,06	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	-101.000,00	-101.000,00
45	03	12	11	03	D	09800	Frais de formation initiale des directeurs	582.594,93	638.000,00	638.000,00	638.000,00	638.000,00	0,00	0,00
45	03	12	11	04	D	09800	Frais de formation liée au projet "module D.I."	223.786,94	200.000,00	200.000,00	583.000,00	233.000,00	383.000,00	33.000,00
45	03	12	11	05	D	09800	Frais de formation au bénéfice des DCO et DZ	33.965,73	25.000,00	25.000,00	80.000,00	80.000,00	55.000,00	55.000,00
45	03	12	11	06	D	09800	Aménagements raisonnables	2.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
45	03	12	11	07	D	09800	Tronc commun / référentiel	1.336.528,43	975.000,00	975.000,00	1.397.000,00	1.347.000,00	422.000,00	372.000,00
45	03	12	11	08	D	09800	Formations pôles territoriaux	0,00	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00	-367.000,00	-367.000,00
45	03	12	11	09	D	09800	RCI spécialisé	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
45	03	12	11	10	D	09800	Approche évolutive	0,00	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00	296.000,00
45	03	12	11	11	D	09800	PEQ	0,00	0,00	0,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
45	03	12	11	12	D	09800	Formations coordonnées "évaluation"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**7.332.228,90**	**10.088.632,00**	**10.088.632,00**	**11.890.985,42**	**11.890.985,42**	**1.802.353,42**	**1.802.353,42**
							TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**10.291.501,55**	**8.027.200,00**	**8.027.200,00**	**13.166.786,92**	**9.701.412,05**	**5.139.586,92**	**1.674.212,05**
							SOLDE SEC	**-2.959.272,65**	**2.061.432,00**	**2.061.432,00**	**-1.275.801,50**	**2.189.573,37**	**-3.337.233,50**	**128.141,37**
											Différence Eng - Liq = 3.465.374,87			

OFFA
OFFICE FRANCOPHONE DE LA FORMATION EN ALTERNANCE

Réunion du Conseil d'administration du 14 juin 2023

Point 2.6 : Présentation du budget adapté 2023 (2ème version)

1. Contexte

Une présentation du budget initial 2023 a été faite lors de la réunion du CA du 11 mai 2022 (cf. note CA-2022-025 et ses annexes) et le budget 2023 présenté à cette date ne prévoyait pas d'augmentation budgétaire, hormis une indexation de 6%.

Une première adaptation du budget 2023 a été présentée lors de la réunion du Conseil d'administration du 4 avril 2023 (cf. note CA-2023-023 et ses annexes).

Une nouvelle version adaptée du budget 2023 est présentée ce jour aux membres du Conseil d'administration.

Par rapport à la version présentée et validée en avril 2023, cette nouvelle version intègre au niveau des recettes le nouveau montant des dotations transférées de 2022 à 2023 pour le développement de STAGE+.

Pour le ficher des dépenses, cette nouvelle version intégré le nouveau montant de la provision pour la prise en charge du pécules de vacances de même que le nouveau montant affecté au développement de STAGE+.

Voici une courte explication sur la manière de lire les données reprises dans le fichier Excel :

- 1ère colonne : numéro du compte comptable
- 2ème colonne : libellé/descriptif du compte comptable
- 3ème colonne : montant du budget tel qu'il est prévu dans ce budget adapté

Un deuxième fichier Excel est joint à la présente note et présente une comparaison des comptes entre l'année 2022 et 2023 tant en termes de recettes que de dépenses.

2. Proposition de décision

Les membres du Conseil d'administration sont invités à prendre connaissance de la présente note et de ses annexes. Il leur est demandé de valider la proposition adaptée du budget pour l'année 2023 de même que les propositions d'affectation par compte.

OFFA
OFFICE FRANCOPHONE DE LA FORMATION EN ALTERNANCE

BUDGET RECETTES / DOTATIONS 2023

		Budget
740001	Dotation COCOF	151.000,00
740002	Dotation FEDERATION WALLONIE - BRUXELLES	240.500,00
740003	Dotation REGION WALLONNE	450.000,00
740008	Convention ACTIRIS (garantie jeunesse)	40.000,00
740009	Subvention UNMFREO	5.000,00
740011	Dotation COCOF : développement outil de matching	0,00
740012	Dotation FWB : développement outil de matching	0,00
740013	Dotation RW : développement outil de matching	0,00
	Report 2022 --> 2023 dotations outil de matching	163.715,82
	Affectation réserve OFFA	175.000,00
	Grand total recettes et dotations	**1.225.215,82**

Intervention ACTIRIS augmentée vu les indexations
Co-financement de l'outil de matching (affectation d'une partie des fonds de réserve)
Report du montant des dotations déjà reçues pour l'outil de matching
Dotation de la RW diminuée d'un montant de 117.000 € afin de supporter les frais de développement et de maintenance d'OPLA et du site internet (facturation via le SPWEER)

OFFA
OFFICE FRANCOPHONE DE LA FORMATION EN ALTERNANCE

BUDGET DEPENSES 2023

		Budget
620000	Rémunération brut employés (statut étudiant)	4.000,00
620100	Rémunération brut direction	120.000,00
620199	Rémunération brut employés Y - 1	0,00
620200	Rémunération brut employés	265.000,00
620201	ATM brut GSM, abonnement, internet	0,00
620202	ATN brut voiture fonction	2.300,00
620271	Frais déplacement domicile <--> lieu de travail	4.000,00
620272	Frais déplacement domicile <--> lieu de travail (voiture privée)	1.250,00
620300	Rémunération brut stagiaires	5.000,00
621000	ONSS patronale employés (statut étudiant)	500,00
621160	Régularisation ONSS	0,00
621199	ONSS patronale direction & cotisation pension	70.000,00
621200	ONSS patronale employés	77.750,00
621201	ONSS patronale voiture fonction	400,00
621202	ONSS patronale employés Y - 1	0,00
621206	ONSS patronale stagiaires	1.750,00
622000	Récupération ATN GSM, abonnement, internet	0,00
622001	Récupération ATN voiture fonction	-2.300,00
622999	Cotisation Service social RW	3.250,00
623000	Frais médécine du travail (CESI)	850,00
623001	Assurance accidents du travail	2.250,00
623002	Assurance extra légale accidents	3.750,00
623006	Achat chèques repas (6,60 € / chèque)	9.000,00
623007	Intervention personnelle chèques repas (1,24 € /chèque)	-1.800,00
623550	Prime télétravail	3.000,00
623999	Achat EPI & gels, masques, etc …	500,00
624001	Frais cafétaria personnel & réunions personnel OFFA	2.500,00
625000	Provision pécules de vacances Y + 1	50.000,00
625100	Reprise provision pécules de vacances Y - 1	-48.500,00
	Total rémunérations et charges sociales (personnel)	**574.450,00**

610103	Entretien bureaux	7.500,00
610105	Frais déménagement	0,00
610106	Reprise charges locatives estimées Y - 1	0,00
610107	Loyer bureaux	71.500,00
610113	Charges locatives réelles Y - 1	1.000,00
610114	Charges locatives Y	28.000,00
610150	Location de salles	6.000,00
610203	Entretien imprimante & copieur (maintenance et consommables)	3.500,00
611000	Fournitures de bureau	3.350,00
611001	Cotisations associations professionnelles & conférences	1.000,00
611100	Achat livres, documentations, etc..	500,00
611101	Entretien/réparation voiture	100,00
611150	Frais machine à eau	600,00
611200	Petit matériel divers	600,00
611201	Prestations informatiques	5.000,00

OFFA
OFFICE FRANCOPHONE DE LA FORMATION EN ALTERNANCE

611204	Frais maintenance logiciel comptable	550,00
611205	Frais consultance site Internet & plateforme	0,00
611206	Licence Office 365	3.250,00
611207	Licence Adobe (Indesign)	0,00
611700	Frais d'électricité	5.000,00
612101	Frais d'impression & abonnements journeaux	1.500,00
612208	Développement outil matching	338.715,82
613000	Assurance incendie	600,00
613101	Assurance RC Exploitation	500,00
613100	Assurance vol	500,00
613111	Assurance auto pour missions	1.350,00
613120	Assurance RC administrateurs	1.600,00
613130	Assurance 'tous risques électriques'	250,00
613250	Frais publications légales (marque ALT +)	0,00
613251	Inscriptions séminaires & conférences	1.500,00
615559	Frais prestations DPO	13.000,00
615603	Frais gestion secrétariat social (Group S)	6.000,00
615615	Honoraires expert comptable	8.250,00
615700	Honoraires avocat	2.500,00
615710	Honoraires expert judiciaire	0,00
615800	Honoraires auditeur externe	7.250,00
616000	Frais de poste	100,00
616200	Frais GSM	2.000,00
616201	Frais téléphonie fixe & connexion internet	7.500,00
616202	Frais Dropbox	0,00
616204	Frais domaine internet	700,00
616205	Frais OVH	200,00
616600	Frais de déplacement personnel en mission (voiture)	3.000,00
616601	Frais de déplacement personnel en mission (train, taxi, vélo)	2.500,00
616602	Frais de gestion chèques repas	50,00
616603	Frais de parking	400,00
616611	Frais carburant	3.000,00
616616	Frais location voiture attente (Alain GOREUX)	0,00
616617	Frais location voiture fonction (Alain GOREUX)	11.500,00
616700	Frais sandwichs réunions	800,00
616720	Frais repas d'équipe & Teambuilding	3.000,00
616800	Frais de représentation	500,00
616802	Frais forfaitaires séjours étrangers	500,00
616807	Frais de mission (hôtel)	4.000,00
616860	Frais pharmacie	100,00
616900	Frais activités promotion	37.400,00
616901	Etats généraux de l'alternance	0,00
616902	Frais événements	10.000,00
616715	Frais réception Nouvel An CA	1.000,00
619400	Achats cadeaux et fleurs	1.000,00
619500	Frais formation personnel	7.500,00
	Total services et biens divers (fonctionnement)	**617.715,82**

630100	Dotation amortissement sur immobilisations incorporelles	0,00
630200	Dotation amortissement sur immobilisations corporelles	10.000,00

	Total amortissements et réductions valeur	**10.000,00**
640001	Précompte immobilier	13.500,00
640002	Taxes régionales	9.000,00
640003	Taxes emplacements de parking	200,00
640005	Taxes communales	0,00
640006	Taxes bureaux (communales + régionales)	0,00
	Total autres charges d'exploitation	**22.700,00**
650300	Intérêts de retard et intérêts portés en compte par fournisseurs	75,00
654100	Différence de paiement négative	25,00
658000	Frais de banque	250,00
	Total autres charges financières	**350,00**
660000	Charges exceptionnelles	0,00
	Total charges d'exploitation non récurrentes	**0,00**
	Grand total dépenses	**1.225.215,82**

Office de la Naissance et de l'Enfance

Note Budget Ajusté 2023

Approuvée par le CA du 25 octobre 2023

Table des matières

Partie I - Exposé général 2
A. Lignes directrices du budget 2
a) Recettes 2
b) Dépenses 3
c) Impact SEC autorisé 4
B. Synthèse des recettes et des dépenses (crédit de liquidation) 5
C. Résultat budgétaire 11
Partie II - Exposé particulier 13

Partie I - Exposé général

A. Lignes directrices du budget

Le budget Ajusté 2023 est basé sur la circulaire budgétaire 2023/2 « Directives budgétaires relatives aux travaux d'élaboration du premier ajustement du budget 2023 et du budget initial 2024 ».et tient compte également du Contrat de gestion 2021-2025 de l'Office.

Aussi bien pour les recettes que pour les dépenses, le présent Ajusté 2023 tient compte des paramètres d'indexation publiés par le Bureau Fédéral du Plan (BFP) du 5 septembre 2023. Par rapport à l'Initial 2023, il est tenu compte d'une part, du saut de l'indice pivot survenu en novembre 2022 et non décembre 2022, et d'autre part, d'un seul saut de l'indice pivot en 2023, soit en septembre 2023, et non de deux sauts initialement envisagés en février et juin 2023. A noter que le BFP a revu sa copie ce 3 octobre 2023 en signalant finalement que le saut de l'indice pivot n'a pas eu lieu en septembre 2023 mais surviendrait en octobre 2023. Ces dernières modifications de paramètres d'indexation n'ont évidemment pas été prises en compte dans les estimations de crédits prévus au présent Ajusté 2023, ceci conduira donc à des sous-réalisés (représentant 1 mois d'indexation) sur certains articles budgétaires, dont principalement sur ceux relatifs à des dépenses de personnels ou de subsides.

a) Recettes

Par rapport à l'Initial 2023, les recettes prises en compte dans ce présent Ajusté 2023 tiennent principalement compte des éléments suivants :

- des paramètres d'indexation mentionnés ci-dessous (BFP de septembre 2023). A noter que le montant de dotation a été calculé par les cabinets de Tutelle et du Budget sur base de l'outil de calcul déployé l'année dernière. Une légère modification a été apportée à l'outil de calcul par les cabinets concernant les paramètres d'indexation, induisant pour l'Office une diminution de la dotation. Outre cette correction, la demande de crédits supplémentaires pour le « Pool parastataux » en 2023 pour le passage de la CVO à 52% a été supprimée;
- l'augmentation des recettes « Maribel » suite à des régularisations opérées sur des exercices budgétaires précédents ;
- l'inscription de multiples récupérations de subsides opérées en 2023 sur ceux pris budgétairement sur des années antérieures. En effet, ces inscriptions ne peuvent s'opérer que lors des travaux d'ajustements budgétaires sur base de la constatation effective des droits ;
- la prise en compte d'une intervention de la cellule de veille pour faire face à la crise énergétique à hauteur des crédits de dépenses prévus à cet Ajusté ;
- des crédits supplémentaires relatifs aux accords Non-Marchand 2023 inscrits provisoirement sur le « Programme 07 – Projets transversaux » ;

- l'inscription de recettes relatives à la Participation Financière des Parents (PFP) suite à la reprise en urgence par l'Office d'une crèche en faillite à Aubel ;
- la hausse des taux de placements pour les avoirs du Fonds Houtman qui ne sont pas centralisés au sein du caissier ;
- …

b) <u>Dépenses</u>

Par rapport à l'Initial 2023, les dépenses tiennent principalement compte des éléments suivants :

- des paramètres d'indexation pour les dépenses communiqués par le Bureau Fédéral du Plan en septembre 2023 ;
- l'inscription de dépenses effectuées lors d'un ajustement interne de l'Initial 2023 en mars 2023, tout en respectant l'empreinte SEC fixée, pour des dépenses inéluctables omises lors de l'Initial 2023 compensées soit par des dépenses surestimées, postposées ou n'ayant plus lieu d'être en 2023 ;
- des transferts de crédits au sein des programmes liés principalement à des révisions de répartition de crédits entre le secteur privé et public pour des dépenses de mêmes natures ;
- des transferts de crédits entre programmes suite à des anomalies constatées lors de la mise en place de la nouvelle structure budgétaire à l'Initial 2023, par exemple :
    - des dépenses mises sur le « Programme 01 – Support » au lieu d'être affectées sur le « Programme 04 – Accompagnement de la famille, prévention et protection des enfants » pour des frais liés aux activités principales des consultations ;
    - des dépenses mises sur divers programmes au lieu d'être affectées au « Programme 06 - Formation et accompagnement des professionnels »
    - des dépenses liées à l' « Eveil culturel » ou aux « Eco-crèches » (politiques nouvelles CG 2021-2025) réaffectées vers le « Programme 02 – Accueil Petite Enfance » ;
    - … ;
- des crédits de dépenses omis relatifs aux recettes dédicacées pour les mesures sectorielles de la fonction publique (exemple ; annulation de la franchise pour les frais de missions des Pep's) ;
- des crédits supplémentaires relatifs aux accords Non-Marchand 2023, inscrits provisoirement tout comme les recettes sur le « Programme 07 – Projets transversaux » en attendant la répartition au travers des programmes par des transferts de crédits en fonction des versements qui seront opérés aux opérateurs ;
- l'inscription des dépenses relatives à la reprise en urgence par l'Office d'une crèche à Aubel, ces dépenses étant couvertes par des recettes de PFP et l'intervention de la cellule de veille ;
- la révision des crédits liés à la CVO (report du passage à 52%) ;

- l'inscription du remboursement de la réserve « Solde » constituée à la clôture 2022 ;
- …

c) <u>Impact SEC autorisé</u>

Le présent budget respecte :

- d'une part, la trajectoire SEC fixée par le Gouvernement pour l'Initial 2023 figurante dans à l'article 8.4-1 de Contrat de gestion 2021-2025, à savoir - 12.500 m€. Cette empreinte SEC négative se justifie au travers de l'utilisation de la réserve « Politiques Nouvelles » permettant en partie leurs financements pour 2023 ;
- d'autre part, l'empreinte SEC dans le cadre de cet ajusté 2023 a dû être revue à la baisse à hauteur de -42.425,3 m€ au lieu de -12.500 m€, soit une diminution de 29.925,3 m€ afin d'y inscrire le remboursement à la Communauté française en 2023 de la réserve « Solde » liée à la clôture des comptes 2022 comme le prévoit de Contrat de gestion 2021-2025. A noter qu'à ce jour, ce solde à rembourser n'a toujours pas été confirmé par le Gouvernement.

Concernant le respect de l'empreinte SEC fixée, lors de l'Initial 2023, l'Office avait été en mesure de pouvoir la respecter en maitrisant ses dépenses, sans devoir entreprendre des économies de dépenses, en vue de financer le solde des politiques nouvelles 2023 à hauteur de 1.443 m€ comme le prévoit le Contrat de gestion 2021-2025. Malheureusement dans le cadre de cet Ajusté 2023, suite aux diverses corrections et augmentations de dépenses justifiées lors de ces travaux budgétaires, l'Office a dû opérer à des économies en revoyant à la baisse ses dépenses de personnel à hauteur de 1.443 m€. A noter que cette économie sur les dépenses de personnel (sur postes vacants, valorisations de postes postposées, régularisations ONSS, …) n'est pas récurrente en vue de pouvoir financer à long terme les politiques nouvelles dont le montant pour 2024 est fixé à 9.639 m€.

Outre cette économie en vue de financer les politiques nouvelles, l'Office a entrepris une autre réduction afin de respecter l'empreinte SEC en revoyant légèrement à la baisse d'un montant total de 4.127,6 m€ ses estimations de dépenses pour les subsides versés aux crèches. Cette diminution de crédits ne devrait pas mettre en mal le secteur, car lors des exercices budgétaires précédents, un sous-consommé était régulièrement constaté sur ces articles budgétaires.

B. Synthèse des recettes et des dépenses (crédit de liquidation)

	Initial 2023	Ajusté 2023	*Variation entre Ajusté & Initial 2023*
Recettes ONE	672.185.570,20 €	660.455.890,87 €	- *11.729.679,33 €*
Recettes Houtman	122.025,00 €	275.634,77 €	*153.609,77 €*
Recettes globales	**672.307.595,20 €**	**660.731.525,64 €**	- ***11.576.069,56 €***
Dépenses ONE	684.247.592,84 €	702.616.030,20 €	*18.368.437,36 €*
Dépenses Houtman	576.706,53 €	540.797,40 €	- *35.909,13 €*
Dépenses globales	**684.824.299,37 €**	**703.156.827,60 €**	***18.332.528,23 €***
Résultat ONE	- 12.062.022,64 €	- 42.160.139,33 €	- *30.098.116,69 €*
Résultat Houtman	- 454.681,53 €	- 265.162,63 €	*189.518,90 €*
Résultat global	**- 12.516.704,17 €**	**- 42.425.301,96 €**	- ***29.908.597,79 €***
Empreinte SEC	**- 12.499.879,77 €**	**- 42.425.301,96 €**	- *29.925.422,19 €*

Au travers du tableau ci-dessus :

Pour l'**ONE** ;

- Au **niveau des recettes**, on constate une diminution de 11.729,7 m€ par rapport à l'Initial 2023. Cette diminution s'explique essentiellement par la dotation qui a été revue à la baisse de 13.190 m€ malgré la prise en compte des nouveaux accords Non-Marchand 2023 (soit 643.573 m€ contre 656.763 m€ à l'Initial 2023). Cette diminution de la dotation est compensée par ailleurs par deux augmentations de recettes dont une demande d'intervention de la cellule de veille pour 1.001,8 m€ et les récupérations de subsides pour 509,9 m€ ;
- Au **niveau des dépenses**, celles-ci ont augmenté de 18.368,4 m€. Ceci s'explique principalement par le fait que l'Ajusté 2023 tient compte :
    - du remboursement des réserves auprès du Gouvernement pour un montant total de 29.925,3 m€ ;
    - des crédits de dépenses en lien avec la cellule de veille pour un montant total de 1.001,8 m€ ;
    - des crédits omis relatifs aux mesures sectorielles de la fonction publique à hauteur de 709,0 m€.

    Ces augmentations sont compensées d'une part, par les diminutions de dépenses relatives à la révision des paramètres d'indexation, et d'autre part, par les réductions de dépenses opérées en vue de respecter l'empreinte SEC comme explicité précédemment, dont 1.443 m€ sur les

dépenses de personnel (financement des politiques nouvelles) et 4.127,6 m€ sur les subsides versés aux crèches.

Pour le **Fonds Houtman** ;

- Au **niveau des recettes**, on constate que les recettes ont plus que doublé, + 153,6 m€, cela s'explique par la prise en compte d'intérêts positifs pour une partie des placements du Fonds Houtman opérés par l'Office (hors OLO's & marché de gestion du portefeuille Houtman).
- Au **niveau des dépenses**, celles-ci ont légèrement diminué de 35,9 m€ suite à la révision des paramètres d'indexation mais surtout au fait que les frais de gestion du portefeuille sont directement déduits sur le versement des intérêts (-29,5 m€).

Globalement, le montant des recettes a diminué de -11.576,1 m€, passant de 672.307,6m€ à 660.731,5 m€ et les dépenses ont par contre augmentées de 18.332,5 m€, passant de 684.824,3 m€ à 703.156,8 m€. Cela engendre que le résultat budgétaire a subi une baisse de 29.908,6 m€, soit -42.425,3 m€ contre -12.516, 7 m€ à l'Initial 2023.

Comme mentionné à l'Initial 2023, il n'est pas possible pour l'Office de pouvoir établir une comparaison des dépenses et des recettes par programme entre 2022 et 2023. La comparaison entre deux exercices budgétaires ne pourra se faire qu'à partir de 2024.

De ce fait, le tableau ci-dessous ne repend que les recettes et dépenses par programme (hors Fonds Houtman) pour 2023 en crédit de liquidation :

Programmes		Initial 2023		Ajusté 2023		Variation entre Ajusté & Initial 2023
		CL	%	CL	%	CL
Programme 01 - Support	Dépenses	180.982.057,32 €	26,45%	208.256.795,31 €	29,64%	27.274.737,99 €
Programme 01 - Support	Recettes	662.622.446,00 €	98,58%	646.088.335,08 €	97,82%	- 16.534.110,92 €
Programme 01 - Support	Résultat	481.640.388,68 €		437.831.539,77 €		- 43.808.848,91 €
Programme 02 - Accueil Petite Enfance	Dépenses	346.457.126,02 €	50,63%	333.227.546,66 €	47,43%	- 13.229.579,36 €
Programme 02 - Accueil Petite Enfance	Recettes	8.756.649,65 €	1,30%	9.126.636,25 €	1,38%	369.986,60 €
Programme 02 - Accueil Petite Enfance	Résultat	-337.700.476,37 €		-324.100.910,41 €		13.599.565,96 €
Programme 03 - Accueil Temps Libre	Dépenses	64.540.366,98 €	9,43%	66.656.036,98 €	9,49%	2.115.670,00 €
Programme 03 - Accueil Temps Libre	Recettes	225.000,00 €	0,03%	300.336,87 €	0,05%	75.336,87 €
Programme 03 - Accueil Temps Libre	Résultat	- 64.315.366,98 €		- 66.355.700,11 €		- 2.040.333,13 €
Programme 04 - Accompagnement de la famille, prévention et protection des enfants	Dépenses	34.996.757,30 €	5,11%	35.050.256,80 €	4,99%	53.499,50 €
Programme 04 - Accompagnement de la famille, prévention et protection des enfants	Recettes	581.474,55 €	0,09%	642.070,36 €	0,10%	60.595,81 €
Programme 04 - Accompagnement de la famille, prévention et protection des enfants	Résultat	- 34.415.282,75 €		- 34.408.186,44 €		7.096,31 €
Programme 05 - Santé	Dépenses	51.381.505,19 €	7,51%	49.578.174,73 €	7,06%	- 1.803.330,46 €
Programme 05 - Santé	Recettes	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
Programme 05 - Santé	Résultat	- 51.381.505,19 €		- 49.578.174,73 €		1.803.330,46 €
Programme 06 - Formation et accompagnement des professionnels	Dépenses	5.889.780,04 €	0,86%	5.548.707,41 €	0,79%	- 341.072,63 €
Programme 06 - Formation et accompagnement des professionnels	Recettes	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
Programme 06 - Formation et accompagnement des professionnels	Résultat	- 5.889.780,04 €		- 5.548.707,41 €		341.072,63 €
Programme 07 - Projets transversaux	Dépenses	- €	0,00%	4.298.512,31 €	0,61%	4.298.512,31 €
Programme 07 - Projets transversaux	Recettes	- €	0,00%	4.298.512,31 €	0,65%	4.298.512,31 €
Programme 07 - Projets transversaux	Résultat	- €		- €		- €
Total ONE	Dépenses	684.247.592,85 €	100,00%	702.616.030,20 €	100,00%	18.368.437,35 €
Total ONE	Recettes	672.185.570,20 €	100,00%	660.455.890,87 €	100,00%	- 11.729.679,33 €
Total ONE	Résultat	- 12.062.022,65 €		- 42.160.139,33 €		- 30.098.116,68 €

Répartition des dépenses par programme :

Le montant total des dépenses propres à l'ONE s'élève à 702.216,0 m€ contre 684.247,6 m€ à l'Initial 2023., soit une augmentation de 18.368,4 m€.

Par rapport à l'Initial 2023, premièrement, il y a lieu de mentionner que des dépenses ont été inscrites provisoirement sur le « **Programme 07 – Projets transversaux** » à hauteur de 4.298,5 m€. Ceci représente seulement 0,61% du totale des dépenses propres à l'ONE. Il s'agit des dépenses relatives à la recette complémentaire relative aux derniers accords Non-Marchand 2023 qui devront encore faire l'objet d'un prochain ajustement interne afin d'être transférées vers les programmes adéquats.

Comme lors de l'Initial 2023, la quasi majorité des dépenses totales, soit 47 ,43 %, concernent le « **Programme 02 - Accueil Petite Enfance** » pour 333.227,5 m€. Cela représente une diminution de -13.229,6 m€ par rapport à l'Initial 2023. Le tableau ci-dessous illustre la répartition des dépenses du programme 02 selon le type de secteur :

	Initial 2023		Ajusté 2023		Variation Ajusté & Initial 2023
	CL	%	CL	%	CL
Programme 02 - Accueil Petite Enfance	**346.457.126,02 €**	**100,00%**	**333.227.546,66 €**	**100,00%**	**- 13.229.579,36 €**
ACCUEILLANTES INDÉPENDANTES	200.000,00 €	0,06%	21.833,19 €	0,01%	- 178.166,81 €
CRÈCHES	244.317.356,28 €	70,52%	234.378.611,57 €	70,34%	- 9.938.744,71 €
GENERAL	1.412.049,00 €	0,41%	1.037.276,00 €	0,31%	- 374.773,00 €
SERVICE D'ACCUEIL D'ENFANTS (SAE)	71.049.179,00 €	20,51%	70.756.339,31 €	21,23%	- 292.839,69 €
SERVICE D'ACCUEIL D'ENFANTS MALADES À DOMICILE (SAEMD)	1.670.326,89 €	0,48%	1.496.809,88 €	0,45%	- 173.517,01 €
SERVICES D'ACCUEIL SPÉCIALISÉS DE LA PETITE ENFANCE (SASPE)	27.218.214,85 €	7,86%	24.757.820,71 €	7,43%	- 2.460.394,14 €
TRANSVERSAL	590.000,00 €	0,17%	778.856,00 €	0,23%	188.856,00 €

On constate d'importantes diminutions pour 2 secteurs au sein de ce programme, non liées exclusivement à la révision des paramètres d'indexation à la baisse, à savoir :

- les « **Crèches** » (-9.938,7 m€) s'expliquant principalement par la réduction de dépenses de 4.127,6 m€ en vue de respecter l'empreinte SEC;
- les « **SASPE** » suite au report d'opérationnalité à Pepinster pour 1.862,8 m€.

Ensuite pour 29,64 % contre 26,45% à l'Initial 2023, on y retrouve les dépenses du « **Programme 01 – Support** » pour 208.256,8 m€.

	Initial 2023		Ajusté 2023		Variation Ajusté & Initial 2023
	CL	%	CL	%	CL
Programme 01 - Support	**180.982.057,32 €**	**100,00%**	**208.256.795,31 €**	**100,00%**	**27.274.737,99 €**
GENERAL	1.129.909,54 €	0,62%	31.295.485,39 €	15,03%	30.165.575,85 €
INFORMATION & COMMUNICATION	1.209.184,58 €	0,67%	1.180.173,54 €	0,57%	- 29.011,04 €
JURIDIQUE	225.894,16 €	0,12%	351.894,16 €	0,17%	126.000,00 €
LOGISTIQUE	8.096.722,16 €	4,47%	7.506.251,65 €	3,60%	- 590.470,51 €
NUMERIQUE	36.724.000,00 €	20,29%	36.241.033,29 €	17,40%	- 482.966,71 €
PERSONNEL	133.266.347,62 €	73,64%	131.335.458,02 €	63,06%	- 1.930.889,60 €
PROXIMITE & RESEAU	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
RECHERCHE & DEVELOPPEMENT	329.999,26 €	0,18%	346.499,26 €	0,17%	16.500,00 €

Hormis, l'augmentation de dépenses liées surtout à la prise en compte du remboursement de la réserve solde constituée à la clôture 2022 pour 29.925,3 m€, figurant dans le tableau ci-dessus dans la rubrique « Général » (15,03% des dépenses totales), ce programme tient toujours compte à ce jour aussi bien des rémunérations du personnel administratif que celui du terrain (Pep's, Adoption, SASPE de La Hulpe) sous le secteur dit « Personnel » (représentant 63,06 % des dépenses totales de ce programme). Ce programme tient également compte des coûts liés pour l'informatisation (« Numérique ») pour 36.241,0 m€ (soit 17,40 % des dépense du

programme 01). Les 4,51% de dépenses restantes de ce programme, soit 9.384,8 m€, couvrent principalement ; les loyers & charges locatives, les entretiens, les frais de bureaux, … et de la recherche pour 346,5 m€.

Le « **Programme 03 - Accueil Temps Libre** » couvre 9,49 % des dépenses totales, soit 66.656,0 m€.

	Initial 2023		Ajusté 2023		Variation Ajusté & Initial 2023
	CL	%	CL	%	CL
Programme 03 - Accueil Temps Libre	**64.540.366,98 €**	**100,00%**	**66.656.036,98 €**	**100,00%**	**2.115.670,00 €**
CENTRES DE VACANCES	6.117.580,08 €	9,48%	6.014.415,62 €	9,02%	- 103.164,46 €
COORDINATION & PLATEFORME ATL	7.573.049,25 €	11,73%	7.639.429,98 €	11,46%	66.380,73 €
ECOLE DES DEVOIRS	3.121.863,64 €	4,84%	3.071.675,01 €	4,61%	- 50.188,63 €
OPÉRATEURS EXTRA-SCOLAIRES DE TYPE 1	11.353.939,26 €	17,59%	11.313.583,94 €	16,97%	- 40.355,32 €
OPÉRATEURS EXTRA-SCOLAIRES DE TYPE 2	35.284.602,20 €	54,67%	37.534.113,72 €	56,31%	2.249.511,52 €
OPÉRATEURS PAD	1.089.332,55 €	1,69%	1.082.818,71 €	1,62%	- 6.513,84 €

Par rapport à l'Initial 2023, il s'agit véritablement du seul programme (hormis le programme 01 explicité ci-dessous et le programme 07) dont les dépenses ont été augmentées (+2.115,7 m€). Cette augmentation s'explique essentiellement par le fait que des crédits supplémentaires ont dû y être inscrits dans le cadre de l'AES 2 pour plus de 2,2 millions concernant le solde des subsides 2022 à verser en 2023, liés au fait que les avances de 2022 ont été figées et liquidées sans tenir compte de 5 sauts de l'indice pivot survenus entre-temps.

Les dépenses au sein de ce programme couvrent : les opérateurs extra-scolaire (48.847,7m€), les coordinations & plateformes (7.639,4m€), les centres de vacances (6.014,4 m€), et les écoles de devoirs (3.071,7 m€), et finalement les partenaires automne-détente (1.082,8 m€).

Le « **Programme 05 - Santé** », dont il est inscrit 49.578,2 m€ de dépenses contre 51.381,5 m€ à l'Initial 2023 (soit 7,06 % des dépenses totales de l'Office), comprend la Promotion de la santé à l'école pour 31.397,8 m€ (soit 63,33 % des dépenses du programmes) et également pour 29,52 % le programme de vaccination (14.637,0 m€).

	Initial 2023		Ajusté 2023		Variation Ajusté & Initial 2023
	CL	%	CL	%	CL
Programme 05 - Santé	**51.381.505,19 €**	**100,00%**	**49.578.174,73 €**	**100,00%**	**- 1.803.330,46 €**
PROGRAMME DE PROMOTION DE LA SANTE ET DE MEDECINE PREVENTIVE	11.000,00 €	0,02%	- €	0,00%	- 11.000,00 €
PROGRAMME DE VACCINATION	17.497.066,70 €	34,05%	14.637.022,92 €	29,52%	- 2.860.043,78 €
PROGRAMMES DE SANTÉ	3.753.003,20 €	7,30%	3.510.409,54 €	7,08%	- 242.593,66 €
PROMOTION DE LA SANTÉ À L'ECOLE (PSE)	30.088.464,88 €	58,56%	31.397.771,86 €	63,33%	1.309.306,98 €
SANTE	31.970,41 €	0,06%	32.970,41 €	0,07%	1.000,00 €

Le « **Programme 04 – Accompagnement de la famille, prévention et protection des enfants** » ne représente à ce jour que 4,99 % des dépenses totales de l'ONE, soit 35.050,3 m€ contre 34.966,8 m€.

	Initial 2023		Ajusté 2023		Variation Ajusté & Initial 2023
	CL	%	CL	%	CL
Programme 04 - Accompagnement de la famille, prévention et p	**34.996.757,30 €**	**100,00%**	**35.050.256,80 €**	**100,00%**	**53.499,50 €**
ACCOMPAGNEMENT À LA PARENTALITÉ (SOUPA)	3.009.938,51 €	8,60%	3.020.960,94 €	8,62%	11.022,43 €
ADOPTION	33.450,64 €	0,10%	41.086,00 €	0,12%	7.635,36 €
CONSULTATIONS	19.000.825,21 €	54,29%	19.344.934,10 €	55,19%	344.108,89 €
GENERAL	- €	0,00%	- €	0,00%	- €
PRÉVENTION ET PRISE EN CHARGE DE LA MALTRAITANCE	12.952.542,94 €	37,01%	12.643.275,76 €	36,07%	- 309.267,18 €

Ce programme a connu une très légère augmentation des dépenses de 53,5 m€ liées principalement à des transferts de crédits opérés à partir du programme 01. Les principales dépenses au sein de ce programme sont relatives aux consultations pour 19.344,9 m€. Comme signalé lors de l'Initial 2023, les dépenses aurait pu être plus importantes en pourcentage de dépenses totales si l'Office y avait intégré les dépenses de personnels et de fonctionnement liées aux agents Pep's.

Par ailleurs, ce programme 04 compte principalement des dépenses de fonctionnement, dont l'effet de la révision des paramètres d'indexation n'influence guère les dépenses (nouveaux loyers, énergie, …), et des subsides liés aux consultations, dont ceux-ci ne suivent pas forcément l'indexation car ils ne couvrent pas des frais de personnel. Seuls les subsides en lien avec le soutien à la parentalité et à la maltraitance (SOS) sont proprement liés à l'indexation mais ceux-ci tiennent compte d'une augmentation liée à des oublis d'indexation lors de l'Initial 2023.

Finalement, le « **Programme 06 – Formation et accompagnement des professionnels** » dont les dépenses estimées sont de 5.548,7 m€ contre 5.889,8 m€ à l'Initial 2023, ne représente même pas 1 % des dépenses totales des dépenses de l'Office (0,79%).

	Initial 2023		Ajusté 2023		Variation Ajusté & Initial 2023
	CL	%	CL	%	CL
Programme 06 - Formation et accompagnement des professionnels	**5.889.780,04 €**	**100,00%**	**5.548.707,41 €**	**100,00%**	**- 341.072,63 €**
ACCOMPAGNEMENT PSYCHOPÉDAGOGIQUE	1.345.463,99 €	22,84%	756.209,00 €	13,63%	- 589.254,99 €
COORDINATIONS (TERRITORIALES ET THÉMATIQUES)	1.092.672,30 €	18,55%	1.049.429,37 €	18,91%	- 43.242,93 €
FORMATION INITIALE ET FORMATION CONTINUE DES PROFESSIONNELS	3.451.643,75 €	58,60%	3.743.069,04 €	67,46%	291.425,29 €

La diminution de 589,3 m€ en accompagnement psychopédagogique est principalement liée au transfert de 400 m€ opérés vers le programme 02 afin de liquider un subside « Eco-crèches » aux structures de l'APE et non du coaching en la matière comme initialement prévu à l'Initial 2023.

Répartition des recettes par programme :

Concernant les recettes (hors celles du Fonds Houtman), le montant total est fixé à 660.455,9 m€ contre 672.185,6 m€. Par rapport à l'Initial 2023, comme au niveau des dépenses, cet Ajusté tient compte désormais de recettes inscrites provisoirement sur le « **Programme 07 – Projet transversaux** » pour 4.298,5 m€.

La plupart des programmes pour lesquels des subsides sont versés tiennent désormais compte à cet Ajusté de récupérations de subsides actées.

Comme pour l'Initial 2023, les recettes sont quasiment toutes inscrites dans le « **Programme 01 – Support** » (97,82%, soit 646.088,3 m€), celles-ci étant liées à la dotation de l'Office dont les crédits ne sont à ce jour pas répartis au sein des divers programmes (exceptés celles relatives aux nouveaux accords Non-Marchand 2023 sur le programme 07).

Au sein du « **Programme 02 – Accueil Petite Enfance** », le montant total des recettes, à hauteur de 9.126,6 m€, concerne essentiellement les recettes liées au mécanisme de rétrocession pour 6.802,2m€ contre 7.870,3 m€ inscrits à l'Initial 2023. Outre ces crédits, il a été également prévu un montant de 991,8 m€ relatif à la cellule de veille. Le solde des recettes inscrites sur ce programme provient essentiellement des contributions FBIE (511,6 m€ contre 504,8 m€), des recettes SEMA (253,7 m€ contre 288,1 m€) et de deux nouveaux éléments, à savoir les récupérations de subsides (366,0 m€) et la PFP-Aubel (117,8 m€).

Au sein du « **Programme 04 - Accompagnement de la famille, prévention et protection des enfants** », on n'y retrouve 642,1 m€ de recettes contre 581,5 m€ à l'Initial. Les recettes reprises sur ce programme concernent les contributions des communes dans les frais des consultations (328,7 m€ contre 332,3 m€), les récupérations de frais liés aux dossiers d'Adoption (130,1 m€ contre 144,1 m€) et les subventions versées aux services Adoption de l'Office (104,7 m€ contre 102,8 m€). A cela s'ajoute également de nouvelles recettes concernant des récupérations de subsides pour 78,5 m€.

Finalement, une recette de 300,3 m€ contre 250,0 m€ à l'Initial 2023 est inscrite au « **Programme 03 – Accueil Temps Libre** » et concerne la subvention versée par le Commissariat Général au Tourisme dans le cadre de la convention pluriannuel signée avec l'Office dans le cadre des centres de vacances pour 225,0 m€. L'augmentation constatée de 50,3 m€ s'explique par l'inscription d'une part, d'un montant de 10,0 m€ relatif à l'intervention de cellule de veille et d'autre part, par des récupérations de subsides pour 40,3 m€.

A ce jour, aucune recette propre au « **Programme 05 – Santé** » ou au « **Programme 06 – Formation et accompagnement des professionnels** » n'a été prévue même si comme pour les autres programmes, des dépenses inscrites sont couvertes par des dotations spécifiques.

C. Résultat budgétaire

Comme déjà mentionné ci-dessus, l'empreinte SEC de l'Initial 2023 était fixée par le Gouvernement dans le Contrat de gestion en 2023 à -12.500.000 €.

Dans le cadre du présent Ajusté 2023, il a fallu tenir compte de l'impact lié au remboursement à la Communauté française en 2023 de la réserve « Solde » liée à la clôture des comptes 2022 d'un montant de 29.925,3 m€ comme le prévoit de Contrat de gestion 2021-2025. De ce fait, l'empreinte SEC maximale fixée par le Gouvernement dans le cadre de cet ajusté 2023 a dû être revue à la baisse à hauteur de -42.425,3 m€ au lieu de -12.500 m€.

Comme mentionné précédemment, l'Office a dû donc opérer à des économies en vue de respecter cette empreinte SEC, ce qui explique que le présent Ajusté 2023 présente un résultat de -42.425,3 m€ équivalent à l'empreinte SEC maximale fixée par le Gouvernement.

Partie II - Exposé particulier

Voir annexe 3

ANNEXE 3

Office de la Naissance et de l'Enfance

Note Budget Ajusté définitif 2023

Approuvée par le CA du 25 octobre 2023

Partie II - Exposé particulier

Table des matières

Recettes 8
TITRE 1 – RECETTES COURANTES 8
Programme 1 – Support 8
01.0810.01-R - Contributions Recherche & Développement - Fonds Houtman 9
01.0810.02-R - Recettes FH : Général 10
01.1211.04-R - Récupération de frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Juridique 11
01.1612.01-R - Ventes diverses - secteur privé : Logistique 12
01.1612.02-R - Revenus locatifs - secteur privé : Logistique 13
01.1620.01-R - Récupération de frais de personnel (détachement, ...) 14
1620.02-R - Ventes diverses - secteur public : Logistique 15
01.1620.03-R - Revenus locatifs - secteur public : Logistique 16
01.3810.01-R - Amendes et pénalités - secteur privé 17
01.3830.01-R - Interventions Assurances : Personnel 18
01.3860.01-R - Subventions MARIBEL : Personnel 19
01.4610.01-R - Dotations Communauté française 20
01.4934.01-R - Subventions APE : Personnel 21
01.4935.01-R - Subventions ACS : Personnel 22
01.5911.01-R - Aides de l'UE à l'investissement 23
Programme 2 – Accueil Petite Enfance 24
02.3300.02-R - Rétrocession / Récupération subsides - secteur privé : Crèches 25
02.3300.03-R - Récupération subsides - secteur privé : SAE 26
02.3300.05-R - Récupération subsides - secteur privé : SASPE 27
02.3300.06-R - Récupération subsides - secteur privé : SAEMD 28
02.3810.01-R - Recettes Places d'entreprises SEMA - secteur privé : Crèches 29
02.3850.01-R - Redevances parents - Centre d'accueil de La Hulpe 30
02.3850.02-R - PFP : Crèches 31
02.4322.02-R - Rétrocession / Récupération subsides - secteur public : Crèches 32
02.4322.03-R - Récupération subsides - secteur public : SAE 33
02.4322.04-R - Récupération subsides - secteur public : SASPE 34

02.4322.05-R - Récupération subsides - secteur public : SAEMD 35
02.4610.01-R - Dotations Communauté française : APE 36
02.4640.01-R - Contributions FBIE : APE 37
02.4940.01-R - Contributions INAMI - Centre d'accueil de La Hulpe 38
Programme 3 – Accueil Temps Libre 39
03.3300.02-R - Récupération subsides - secteur privé : AES 1 40
03.3300.03-R - Récupération subsides - secteur privé : AES 2 41
03.3300.05-R - Récupération subsides - secteur privé : EDD 42
03.4322.01-R - Récupération subsides - secteur public : Coordination & Plateforme ATL 43
03.4322.02-R - Récupération subsides - secteur public : AES 1 44
03.4610.01-R - Dotations Communauté française : ATL 45
03.4934.01-R - Contributions CGT : ATL 46
Programme 4 – Accompagnement de la famille, prévention et protection des enfants 47
04.1612.01-R - Récupération de frais - Candidats adoptants 48
04.3300.04-R - Récupération subsides - secteur privé : LREP 49
04.3300.05-R - Récupération subsides - secteur privé : EPS 50
04.3300.06-R - Récupération subsides - secteur privé : SAP 51
04.3300.07-R - Récupération subsides - secteur privé : Projets spécifiques 52
04.4322.06-R - Récupération subsides - secteur public : Projets spécifiques 53
04.4610.01-R - Subventions Communauté française pour le service Adoption 54
04.4822.01-R - Contribution des communes : Consultations 55
Programme 7 – Projets transversaux 56
07.4610.01-R - Dotations Communauté française 57
Programme 8 – Houtman 58
08.2610.01-R - Intérêts & produits financiers : Fonds Houtman 59
08.2620.01-R - Intérêts & produits financiers OLO : Fonds Houtman 60
Dépenses 61
Programme 1 – Support 61
TITRE 1 – DEPENSES COURANTES 61
01.1111.01-D - Rémunération du personnel : ONE 62
01.1112.01-D - Autres éléments de la rémunération : ONE 63
01.1120.01-D - Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds : ONE 64
01.1131.01-D - Allocations directes & assurances-loi : ONE 65
01.1140.01-D - Salaire en nature (Titres-repas, ...) : ONE 66
01.1211.01-D - Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Général 67
01.1211.02-D - Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Personnel 68

01.1211.03-D - Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Numérique 70
01.1211.04-D - Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Juridique 71
01.1211.05-D - Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Logistique 72
01.1211.06-D - Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Recherche et développement 76
01.1211.07-D - Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Information et communication 77
- Locations de bâtiments administratifs - secteur privé 80
01.1221.01-D - Frais généraux de fonctionnement - secteur public : Général 81
01.1221.03-D - Frais généraux de fonctionnement - secteur public : Numérique 82
01.1221.04-D - Frais généraux de fonctionnement - secteur public : Juridique 83
01.1221.05-D - Frais généraux de fonctionnement - secteur public : Logistique 84
01.1221.07-D - Frais généraux de fonctionnement - secteur public : Information et communication 85
01.1222.01-D - Locations de bâtiments administratifs - secteur public : Logistique 86
01.1250.01-D - Impôts, précompte & taxes : Logistique 87
01.3300.01-D - Subsides versés - secteur privé : Recherche et développement 88
01.3300.02-D - Subsides versés - secteur privé : Entretien Domaine de Chastre 89
01.4160.01-D - Subsides au Service social de la FWB 90
01.4322.01-D - Subside versés - secteur public : Recherche et développement 91
01.4340.01-D - Sub. ASBL Domaine de Chastre 93
01.4610.01-D - Remboursement Dotations Communauté française 94
TITRE 2 – DEPENSES EN CAPITAL 95
01.7200.01-D - Construction, rénovation des bâtiments : Logistique 96
01.7410.01-D - Acquisition de véhicule (hors consultations mobiles) : Logistique 97
01.7422.01-D - Acquisition de matériel et mobilier : Logistique 98
01.7422.02-D - Acquisition de matériel & d'application informatique - Public : Numérique 99
01.7422.03-D - Acquisition de matériel & d'application informatique - Privé : Numérique 100
Programme 2 - Accueil Petite Enfance 101
TITRE 1 – DEPENSES COURANTES 101
02.1111.01-D - Rémunération du personnel : Crèche 102
02.1112.01-D - Autres éléments de la rémunération : Crèche 103
02.1120.01-D - Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds : Crèche 104
02.1131.01-D - Allocations directes & assurances-loi : Crèche 105
02.1140.01-D - Salaire en nature (Titres-repas, ...) : Crèche 106
02.1211.01-D - Frais de fonctionnement – secteur privé : Projets APE transversaux 107
02.1211.02-D - Frais d'hébergement - secteur privé : CA La Hulpe 108

02.1211.03-D - Frais de fonctionnement – secteur privé : Crèche 109
02.1212.01-D - Locations de bâtiments - secteur privé : Crèche 111
02.3300.01-D - Subsides versés - secteur privé - Fonds sociaux : APE 112
02.3300.02-D - Subsides versés - secteur privé : Crèches 113
02.3300.03-D - Subsides versés - secteur privé : SAE 115
02.3300.04-D - Subsides versés - secteur privé : Accueillantes indépendantes 116
02.3300.05-D - Subsides versés - secteur privé : SASPE 117
02.3300.06-D - Subsides versés - secteur privé : SAEMD 118
02.3300.07-D - Subsides versés - secteur privé : Projets APE 119
02.3431.01-D - Mesures financières à destination des familles - Intervention accueil 120
02.4322.01-D - Subsides versés - secteur public : Projets APE 121
02.4322.02-D - Subsides versés - secteur public : Crèches 122
02.4322.03-D - Subsides versés - secteur public : SAE 123
02.4322.04-D - Subsides versés - secteur public : SASPE 124
02.4322.05-D - Subsides versés - secteur public : SAEMD 125
TITRE 2 – DEPENSES EN CAPITAL 126
02.7422.01-D - Acquisition de matériel et mobilier : CA La Hulpe 127
Programme 3 – Accueil Temps Libre 128
TITRE 1 – DEPENSES COURANTES 128
03.3300.01-D - Subsides versés - secteur privé : Coordination & Plateforme ATL 129
03.3300.02-D - Subsides versés - secteur privé : AES 1 130
03.3300.03-D - Subsides versés - secteur privé : AES 2 131
03.3300.04-D - Subsides versés - secteur privé : CDV 132
03.3300.05-D - Subsides versés - secteur privé : EDD 133
03.3300.06-D - Subsides versés - secteur privé : Opérateur PAD 134
03.4322.01-D - Subsides versés - secteur public : Coordination & Plateforme ATL 135
03.4322.02-D - Subsides versés - secteur public : AES 1 136
03.4322.03-D - Subsides versés - secteur public : AES 2 137
03.4322.04-D - Subsides versés - secteur public : CDV 138
03.4322.05-D - Subsides versés - secteur public : EDD 139
03.4322.06-D - Subsides versés - secteur public : Opérateur PAD 140
Programme 4 – Accompagnement de la famille, prévention et protection des enfants 141
TITRE 1 – DEPENSES COURANTES 141
04.1211.01-D - Honoraires médicaux - secteur privé : Consultations 142
04.1211.02-D - Frais de fonctionnement - secteur privé : Consultations 143
04.1211.03-D - Frais de fonctionnement - secteur privé : Adoption 144
04.1211.04-D - Frais d'organisation d'action - secteur privé : SOUPA 145

04.1211.05-D - Frais de fonctionnement des équipes SOS-Enfants - secteur privé : SOS Enfants 146
04.1212.01-D - Locations de bâtiments - secteur privé : Consultations 147
04.1221.02-D - Frais de fonctionnement - secteur public : Consultations 148
04.1221.03-D - Frais de fonctionnement - secteur public : Adoption 149
04.1222.01-D - Locations de bâtiments - secteur public : Consultations 150
04.1250.01-D - Impôts, précompte & taxes : Consultations 151
04.3300.02-D - Subsides versés - secteur privé : Consultations 152
04.3300.03-D - Subsides versés - secteur privé : Equipes SOS-Enfants 153
04.3300.04-D - Subsides versés - secteur privé : LREP 154
04.3300.05-D - Subsides versés - secteur privé : EPS 155
04.3300.06-D - Subsides versés - secteur privé : SAP 156
04.3300.07-D - Subsides versés - secteur privé : Projets spécifiques 157
04.3431.01-D - Assistance et secours aux familles 158
04.4322.01-D - Subsides versés - secteur public : Consultations 159
04.4322.02-D - Subsides versés - secteur public : Equipes SOS-Enfants 160
04.4322.06-D - Subsides versés - secteur public : Projets spécifiques 161
TITRE 2 - DEPENSES EN CAPITAL 162
04.7410.01-D - Acquisition de consultations mobiles : Consultations 163
04.7422.01-D - Acquisition de matériel et mobilier : Consultations 164
Programme 5 – Santé 165
TITRE 1 – DEPENSES COURANTES 165
05.1211.01-D - Frais de fonctionnement - secteur privé : Programme de vaccination 166
05.1211.02-D - Frais de programme de médecine préventive et de programmation de promotion de la santé - secteur privé : 167
05.1211.03-D - Frais de fonctionnement - secteur privé : PSE 168
05.1211.04-D - Frais de fonctionnement - secteur privé : SANTE 169
05.3300.01-D - Subsides versés - secteur privé - Fonds sociaux : SANTE 170
05.3300.02-D - Subsides versés - secteur privé : Dépistage des anomalies métaboliques 171
05.3300.03-D - Subsides versés - secteur privé : Dépistage de la surdité 172
05.3300.04-D - Subsides versés - secteur privé : Promotion de la santé (GAMS) 173
05.3300.05-D - Subsides versés - secteur privé : PSE Libre 174
05.3300.06-D - Subsides versés - secteur privé : Opérateurs support dans le cadre de la promotion de la santé privé 175
05.4140.01-D - Subsides versés - secteur public : Dépistage des anomalies métaboliques 176
05.4150.01-D - Subsides versés - secteur public : Opérateurs support dans le cadre de la promotion de la santé public 177
05.4312.01-D - Subsides versés - secteur public : PSE provinciaux 178

05.4322.01-D - Subsides versés - secteur public : Dépistage de la surdité 179
05.4322.02-D - Subsides versés - secteur public : PSE communaux 180
05.4511.01-D - Subsides versés - secteur public : PSE COCOF 181
TITRE 2 - DEPENSES EN CAPITAL 182
05.7422.01-D - Acquisition de matériel et mobilier : Programme de Vaccination 183
05.7422.02-D - Acquisition de matériel et mobilier : Programme de promotion de la santé et de médecine préventive 184
Programme 6 – Formation et accompagnement des professionnels 185
TITRE 1 – DEPENSES COURANTES 185
06.1211.01-D - Frais de fonctionnement - secteur privé : Organisation formations & supervisions 186
06.1211.02-D - Frais de fonctionnement - secteur privé : Accompagnement de terrain 188
06.1221.01-D - Frais de fonctionnement - secteur public : Organisation formations & supervisions 191
06.3300.01-D - Subsides versés - secteur privé : Opérateurs de formation 192
06.3300.02-D - Subsides versés - secteur privé : Coordinations régionales et thématiques 194
06.3300.03-D - Subsides versés - secteur privé : Milieux et opérateurs d'accueil pour couvrir les frais d'inscription aux 195
06.3441.01-D - Incitants aux formations (AEI, PSE, Fonction de direction) 196
06.4322.01-D - Subsides versés - secteur public : Opérateurs de formation 197
06.4322.02-D - Subsides versés - secteur public : Coordinations régionales et thématiques 199
Programme 7 – Projets Transversaux 200
TITRE 1 – DEPENSES COURANTES 200
07.3300.01-D - Subsides versés - secteur privé 201
07.4322.01-D - Subsides versés - secteur public 202
Programme 8– Houtman 203
TITRE 1 - DEPENSES COURANTES 203
08.0310.01-D - Actions Fonds Houtman : ONE 204
08.0310.02-D - Dépenses prises en charge par l'ONE 205
08.1111.01-D - Rémunération du personnel : Fonds Houtman 206
08.1112.01-D - Autres éléments de la rémunération : Fonds Houtman 207
08.1120.01-D - Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds : Fonds Houtman 208
08.1131.01-D - Allocations directes & assurances-loi : Fonds Houtman 209
08.1211.01-D - Frais de fonctionnement - secteur privé : Fonds Houtman 210
08.1250.01-D - Impôts, précompte & taxes : Fonds Houtman 211
08.3300.01-D - Actions Fonds Houtman - secteur Privé 212
08.8170.01-D - Moins-values sur immobilisations financières (OLO) : Fonds Houtman 213

Recettes

TITRE 1 – RECETTES COURANTES

Programme 1 – Support

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Contributions Recherche & Développement - Fonds Houtman**

ARTICLE DE BASE :

01.0810.01-R - Contributions Recherche & Développement - Fonds Houtman

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	08	10	01	R	10400

Référent budgétaire : Yves VILHEM

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**9.184,16 €**	*9.184,16 €*

Base(s) légale(s)

- Convention 2009 - Soutien à la parentalité - Fonds Houtman – Avenants 1 à 5

Couverture des crédits (Liq.)

Projet SOUPA "SOUtien à la PArentalité - "Futurs papas" financé par le Fonds Houtman

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **9.184,16 €** couvre :

- Projet SOUPA "SOUtien à la PArentalité - "Futurs papas" financé par le Fonds Houtman.

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

Année 2023 - 9 184,16 €

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Recettes FH : Général**

ARTICLE DE BASE :

01.0810.02-R - Recettes FH : Général

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	08	10	02	R	10400

Référent budgétaire : Nawal EL BOUICH

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*1,00 €*	*1,00 €*	*0,00 €*	**1,00 €**	*0,00 €*

Base(s) légale(s)
/
Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **1,00 €** couvre :

LOGISTIQUE :

- Loyer annuel du Fonds Houtman : 1,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Récupération de frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Juridique**

ARTICLE DE BASE :

01.1211.04-R - Récupération de frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Juridique

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	12	11	04	R	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*500,00 €*	*500,00 €*	*0,00 €*	**500,00 €**	*0,00 €*

Base(s) légale(s)

- Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 17 janvier 2002 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des services d'accueil spécialisé de la petite enfance agréés par l'ONE (M.B. du 01.03.2002).

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **500,00 €** couvre :

- Remboursements de frais par les assurances : 500,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Ventes diverses - secteur privé : Logistique**

ARTICLE DE BASE :

01.1612.01-R - Ventes diverses - secteur privé : Logistique

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	16	12	01	R	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*0,00 €*	*19.600,00 €*	*19.600,00 €*	**17.700,00 €**	*-1.900,00 €*

Base(s) légale(s)

/

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **17.700,00 €** couvre :

- Location de salle & catering : 4.000,00 € ;
- Quote-part du personnel dans les frais de repas et de téléphonie : 9.200,00 €
- Revente d'une camionnette : 4.500,00 €.

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Revenus locatifs - secteur privé : Logistique**

ARTICLE DE BASE :

01.1612.02-R - Revenus locatifs - secteur privé : Logistique

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	16	12	02	R	10400

Référent budgétaire : Nawal EL BOUICH

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**654,00 €**	*654,00 €*

Base(s) légale(s)

/

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **654,00 €** couvre :

LOGISTIQUE :

- Bois d'Anchin droit de chasse : 654,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Récupération de frais de personnel (détachement,...)**

ARTICLE DE BASE :

01.1620.01-R - Récupération de frais de personnel (détachement, ...)

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	16	20	01	R	10400

Référent budgétaire : Lisa HENDRICKX

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*210.316,00 €*	*190.716,00 €*	*-19.600,00 €*	**145.058,00 €**	*-45.658,00 €*

Base(s) légale(s)

/

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **145.058,00 €** couvre :

Récupération de frais de personnel en raison de détachements (RESS.HUM.)	92.310,00
Récupération des avances provisionnelles	3.000,00
Récupérations des primes du personnel ONE à la province du Brabant wallon. (JURIDIQUE)	4.286,00
Récupération de frais de personnel des agents statutaires détachés à Bierbaix (RESS.HUM.)	45.462,00

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Ventes diverses - secteur public : Logistique**

ARTICLE DE BASE :

1620.02-R - Ventes diverses - secteur public : Logistique

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	16	20	02	R	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*154.704,00 €*	*154.704,00 €*	*0,00 €*	**158.109,00 €**	*3.405,00 €*

Base(s) légale(s)

/

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **158.109,00 €** couvre :

Refacturation de copies, téléphonie et lessive	3.745,00 €
Location de salle & catering	6.900,00 €
Vente de repas aux écoles	147.464,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Revenus locatifs - secteur public : Logistique**

ARTICLE DE BASE :

01.1620.03-R - Revenus locatifs - secteur public : Logistique

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	16	20	03	R	10400

Référent budgétaire : Nawal EL BOUICH

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**70.250,00 €**	*70.250,00 €*

Base(s) légale(s)
/
Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **70.250,00 €** couvre :

LOGISTIQUE : 70.250 €

Loyer Crèche LH	21.000,00 €
Loyer Ecuries Ghlin – Rheseau	48.000,00 €
Loyer de la place de parking Fonds Houtman	1.250,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Amendes et pénalités - secteur privé**

ARTICLE DE BASE :

01.3810.01-R - Amendes et pénalités - secteur privé

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	38	10	01	R	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**15.242,50 €**	*15.242,50 €*

Base(s) légale(s)

- Marchés publics : CSC

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **15.242,50 €** couvre :

Pénalités de retard de livraison infligées aux firmes en vertu des termes d'exécution du marché d'acquisition de vaccins 2019-2023	15.242,50 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Interventions Assurances : Personnel**

ARTICLE DE BASE :

01.3830.01-R - Interventions Assurances : Personnel

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	38	30	01	R	10400

Référent budgétaire : Katia HACCURIA

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*1.344.000,00 €*	*1.344.000,00 €*	*0,00 €*	**1.344.000,00 €**	*0,00 €*

Base(s) légale(s)

/

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **1.344.000,00 €** couvre :

Le remboursement par le réassureur des incapacités temporaires de travail des agents de l'Office victimes d'un accident du travail	139.000,00 €
Le remboursement par le réassureur des incapacités temporaires de travail des agentes de l'Office écartées durant leur grossesse (écartements prophylactiques)	1.205.000,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subventions MARIBEL : Personnel**

ARTICLE DE BASE :

01.3860.01-R - Subventions MARIBEL : Personnel

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	38	60	01	R	10400

Référent budgétaire : Lisa HENDRICKX

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*4.422.800,00 €*	*4.422.800,00 €*	*0,00 €*	**4.756.663,73 €**	*333.863,73 €*

Base(s) légale(s)

- L'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non-marchand et l'accord-cadre du 16 décembre 2003 relatif aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ont introduit une nouvelle réglementation « le Maribel Social ».

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **4.756.663,73 €** couvre :

Subvention Maribel	4.756.663,73 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Dotations Communauté française**

ARTICLE DE BASE :

01.4610.01-R - Dotations Communauté française

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	46	10	01	R	10400

Référent budgétaire : Xavier DUTRIEZ

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*656.205.000,00 €*	*656.205.000,00 €*	*0,00 €*	**639.274.487,69 €**	*-16.930.512,31 €*

Base(s) légale(s)

- Contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance 2021-2025 – Article 8 – Montant de la dotation

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **639.274.487,69 €** couvre :

La dotation de base	508.621 m€
La provision pour la dérive barémique	2.752 m€
La dotation spécifique liée à l'informatique	35.863 m€
Les quatre autres dotations spécifiques :	
• la réforme des milieux d'accueil	20.273 m€
• la création de places	1.830 m€
• le statut des accueillantes conventionnées	16.630 m€
• les politiques nouvelles	13.413 m€;
La dotation spécifique liée au rythme scolaire	1.636 m€
Les dotations complémentaires relatives aux subventions du non-marchand (sans les accords NM 2023 transférés provisoirement sur le programme 7)	38.257,5 m€

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subventions APE : Personnel**

ARTICLE DE BASE :

01.4934.01-R - Subventions APE : Personnel

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	49	34	01	R	10400

Référent budgétaire : Lisa HENDRICKX

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*234.725,00 €*	*234.725,00 €*	*0,00 €*	**246.085,00 €**	*11.360,00 €*

Base(s) légale(s)

- Article 23 de l'arrêté du 2021 relatif à la pérennisation des emplois créés dans le cadre du dispositif des aides.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **246.085,00 €** couvre :

Subvention APE	246.085,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subventions ACS : Personnel**

ARTICLE DE BASE :

01.4935.01-R - Subventions ACS : Personnel

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	49	35	01	R	10400

Référent budgétaire : Lisa HENDRICKX

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*50.400,00 €*	*50.400,00 €*	*0,00 €*	**50.400,00 €**	*0,00 €*

Base(s) légale(s)

- Loi-programme du 30 décembre 1988, Titre III, Chapitres II portant création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics, et II bis Règles relatives au régime de contractuels subventionnés applicables dans la Région de Bruxelles.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **50.400,00 €** couvre :

Subvention ACS : Personnel	50.400,00

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Aides de l'UE à l'investissement**

ARTICLE DE BASE :

01.5911.01-R - Aides de l'UE à l'investissement

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	59	11	01	R	10400

Référent budgétaire :

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	0,00 €	*0,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

0,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

Programme 2 – Accueil Petite Enfance

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Rétrocession / Récupération subsides - secteur privé : Crèches**

ARTICLE DE BASE :

02.3300.02-R - Rétrocession / Récupération subsides - secteur privé : Crèches

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	33	00	02	R	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	**Initial 2023** (CA10/2022)	**Initial 2023** Ajustement interne (CA03/2023)	**Variation Initial 2023** Ajustement interne (CA03/2023) **& Initial 2023** (CA10/2022)	**Ajusté 2023 (CA10/2023)**	**Variation Ajusté 2023 & Initial 2023** Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*3.005.855,75 €*	*3.005.855,75 €*	*0,00 €*	**2.585.288,63 €**	*-420.567,12 €*

Base(s) légale(s)

- L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant règlementation générale des milieux d'accueil ;
- L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2007 portant approbation des modalités fixées par l'ONE en vertu de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation des milieux d'accueil ;
- L'arrêté du 1er février 2017 approuvant le règlement de l'Office relatif à l'autorisation d'accueil ;
- L'article 15 du décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;
- L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **2.585.288,63 €** couvre :

Rétrocession des Milieux d'accueil	2.579.282,89 €
Récupérations diverses d'années antérieures	6.005,74 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Récupération subsides - secteur privé : SAE**

ARTICLE DE BASE :

02.3300.03-R - Récupération subsides - secteur privé : SAE

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	33	00	03	R	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**4.800,00 €**	*4.800,00 €*

Base(s) légale(s)

- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale des milieux d'accueil A.Gt 27-02-2003 - M.B. 21-05-2003 ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime d'autorisation et de subvention de crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime transitoire des milieux d'accueil A.Gt 22-05-2019 - M.B. 16-10-2019 ;
- Contrat de gestion 2021 – 2025.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **4.800,00 €** couvre :

Récupérations diverses d'années antérieures	4.800,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Récupération subsides - secteur privé : SASPE**

ARTICLE DE BASE :

02.3300.05-R - Récupération subsides - secteur privé : SASPE

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	33	00	05	R	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**3.107,08 €**	*3.107,08 €*

Base(s) légale(s)

- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des milieux d'accueil organisés par l'Office et des Services d'accueil spécialisé de la petite enfance ;
- Contrat de gestion 2021 – 2025 – Art 1.1-18 et 1.1 – 19.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **3.107,08 €** couvre :

Récupérations diverses d'années antérieures	3.107,08 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Récupération subsides - secteur privé : SAEMD**

ARTICLE DE BASE :

02.3300.06-R - Récupération subsides - secteur privé : SAEMD

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	33	00	06	R	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**69.440,67 €**	*69.440,67 €*

Base(s) légale(s)

- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la réglementation des services d'accueil d'enfants malades à domicile A.Gt 17-12-2014 - M.B. 05-02-2015.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **69.440,67 €** couvre :

Récupérations diverses d'années antérieures	69.440,67 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Recettes Places d'entreprises SEMA - secteur privé : Crèches**

ARTICLE DE BASE :

02.3810.01-R - Recettes Places d'entreprises SEMA - secteur privé : Crèches

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	38	10	01	R	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*288.078,00 €*	*288.078,00 €*	*0,00 €*	**253.701,64 €**	*-34.376,36 €*

Base(s) légale(s)

- Contrat de gestion - Prolongation 2019-2020 – Art 66 §1 - Avenant numéro 15.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **253.701,64 €** couvre :

Facturations aux entreprises sous convention	253.701,64 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Redevances parents - Centre d'accueil de La Hulpe**

ARTICLE DE BASE :

02.3850.01-R - Redevances parents - Centre d'accueil de La Hulpe

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	38	50	01	R	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*28.500,00 €*	*28.500,00 €*	*0,00 €*	**18.500,00 €**	*-10.000,00 €*

Base(s) légale(s)

- Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 17 janvier 2002 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des services d'accueil spécialisé de la petite enfance agréés par l'ONE (M.B. du 01.03.2002).

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **18.500,00 €** couvre :

Participation par les familles adoptantes	15.000,00 €
Participation par le secteur public non-adoptant	3.500,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **PFP : Crèches**

ARTICLE DE BASE :

02.3850.02-R - PFP : Crèches

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	38	50	02	R	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**117.785,56 €**	*117.785,56 €*

Base(s) légale(s)

- Décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé «O.N.E.» ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil ;
- Décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **117.785,56 €** couvre :

Les participations financières parentales perçues dans le cadre du fonctionnement de la crèche d'Aubel	117.785,56 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Rétrocession / Récupération subsides - secteur public : Crèches**

ARTICLE DE BASE :

02.4322.02-R - Rétrocession / Récupération subsides - secteur public : Crèches

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	43	22	02	R	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	**Initial 2023** (CA10/2022)	**Initial 2023** Ajustement interne (CA03/2023)	**Variation Initial 2023** Ajustement interne (CA03/2023) **& Initial 2023** (CA10/2022)	**Ajusté 2023 (CA10/2023)**	**Variation Ajusté 2023 & Initial 2023** Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*4.864.470,42 €*	*4.864.470,42 €*	*0,00 €*	**4.216.910,12 €**	*-647.560,30 €*

Base(s) légale(s)

- L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant règlementation générale des milieux d'accueil ;
- L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2007 portant approbation des modalités fixées par l'ONE en vertu de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation des milieux d'accueil ;
- L'arrêté du 1er février 2017 approuvant le règlement de l'Office relatif à l'autorisation d'accueil ;
- L'article 15 du décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;
- L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **4.216.910,12 €** couvre :

Rétrocession des Milieux d'accueil	4.194.211,27 €
Récupérations diverses d'années antérieures	22.698,85 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Récupération subsides - secteur public : SAE**

ARTICLE DE BASE :

02.4322.03-R - Récupération subsides - secteur public : SAE

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	43	22	03	R	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**12.050,87 €**	*12.050,87 €*

Base(s) légale(s)

- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale des milieux d'accueil A.Gt 27-02-2003 - M.B. 21-05-2003 ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime d'autorisation et de subvention de crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime transitoire des milieux d'accueil A.Gt 22-05-2019 - M.B. 16-10-2019 ;
- Contrat de gestion 2021 – 2025.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **12.050,87 €** couvre :

Récupérations diverses d'années antérieures	12.050,87 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Récupération subsides - secteur public : SASPE**

ARTICLE DE BASE :

02.4322.04-R - Récupération subsides - secteur public : SASPE

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	43	22	04	R	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	154.974,38 €	*154.974,38 €*

Base(s) légale(s)

- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des milieux d'accueil organisés par l'Office et des Services d'accueil spécialisé de la petite enfance ;
- Contrat de gestion 2021 – 2025 – Art 1.1-18 et 1.1 – 19.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **154.974,38 €** couvre :

Récupérations diverses d'années antérieures	154.974,38 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Récupération subsides - secteur public : SAEMD**

ARTICLE DE BASE :

02.4322.05-R - Récupération subsides - secteur public : SAEMD

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	43	22	05	R	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	121.618,87 €	*121.618,87 €*

Base(s) légale(s)

- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la réglementation des services d'accueil d'enfants malades à domicile A.Gt 17-12-2014 - M.B. 05-02-2015.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **121.618,87 €** couvre :

Récupérations diverses d'années antérieures	121.618,87 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Dotations Communauté française : APE**

ARTICLE DE BASE :

02.4610.01-R - Dotations Communauté française : APE

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	46	10	01	R	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**991.841,94 €**	*991.841,94 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **991.841,94 €** couvre :

Contribution Cellule de veille pour les Milieux d'accueil	596.500,00 €
Contribution Cellule de veille pour la crèche reprise par l'ONE	395.341,94 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Contributions FBIE : APE**

ARTICLE DE BASE :

02.4640.01-R - Contributions FBIE : APE

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	46	40	01	R	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*504.745,48 €*	*504.745,48 €*	*0,00 €*	**511.616,48 €**	*6.871,00 €*

Base(s) légale(s)

- Convention avec Actiris.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **511.616,48 €** couvre :

Contribution Actiris	511.616,48 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Contributions INAMI - Centre d'accueil de La Hulpe**

ARTICLE DE BASE :

02.4940.01-R - Contributions INAMI - Centre d'accueil de La Hulpe

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	49	40	01	R	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*65.000,00 €*	*65.000,00 €*	*0,00 €*	**65.000,00 €**	*0,00 €*

Base(s) légale(s)

- Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 17 janvier 2002 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des services d'accueil spécialisé de la petite enfance agréés par l'ONE (M.B. du 01.03.2002).

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **65.000,00 €** couvre :

Remboursement des frais médicaux par l'INAMI	65.000,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

Programme 3 – Accueil Temps Libre

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Récupération subsides - secteur privé : AES 1**

ARTICLE DE BASE :

03.3300.02-R - Récupération subsides - secteur privé : AES 1

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
03	33	00	02	R	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**9.483,18 €**	*9.483,18 €*

Base(s) légale(s)

- Décret relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire D. 03-07-2003 - M.B. 19-08-2003 ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire A.Gt 03-12-2003 - M.B. 05-03-2003 ;
- Contrat de gestion 2021 – 2025.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **9.483,18 €** couvre :

Récupérations diverses d'années antérieures	9.483,18 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Récupération subsides - secteur privé : AES 2**

ARTICLE DE BASE :

03.3300.03-R - Récupération subsides - secteur privé : AES 2

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
03	33	00	03	R	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**9.846,97 €**	*9.846,97 €*

Base(s) légale(s)

- Décret relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire D. 03-07-2003 - M.B. 19-08-2003 ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire A.Gt 03-12-2003 - M.B. 05-03-2003.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **9.846,97 €** couvre :

Récupérations diverses d'années antérieures	9.846,97 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Récupération subsides - secteur privé : EDD**

ARTICLE DE BASE :

03.3300.05-R - Récupération subsides - secteur privé : EDD

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
03	33	00	05	R	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**425,00 €**	*425,00 €*

Base(s) légale(s)

- Décret relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs D. 28-04-2004 - M.B. 29-06-2004 ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant certaines modalités d'application du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs A.Gt 25-06-2004 - M.B. 14-10-2004.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **425,00 €** couvre :

Récupérations diverses d'années antérieures	425,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Récupération subsides - secteur public : Coordination & Plateforme ATL**

ARTICLE DE BASE :

03.4322.01-R - Récupération subsides - secteur public : Coordination & Plateforme ATL

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
03	43	22	01	R	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**19.512,79 €**	*19.512,79 €*

Base(s) légale(s)

- Décret relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire D. 03-07-2003 - M.B. 19-08-2003 ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire A.Gt 03-12-2003 - M.B. 05-03-2003 ;
- Contrat de gestion 2021 – 2025.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **19.512,79 €** couvre :

Récupérations diverses d'années antérieures	19.512,79 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Récupération subsides - secteur public : AES 1**

ARTICLE DE BASE :

03.4322.02-R - Récupération subsides - secteur public : AES 1

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
03	43	22	02	R	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**26.068,93 €**	*26.068,93 €*

Base(s) légale(s)

- Décret relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire D. 03-07-2003 - M.B. 19-08-2003 ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire A.Gt 03-12-2003 - M.B. 05-03-2003 ;
- Contrat de gestion 2021 – 2025.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **26.068,93 €** couvre :

Récupérations diverses d'années antérieures	26.068,93 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Dotations Communauté française : ATL**

ARTICLE DE BASE :

03.4610.01-R - Dotations Communauté française : ATL

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
03	46	10	01	R	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**10.000,00 €**	*10.000,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **10.000,00 €** couvre :

Contribution Cellule de veille pour l'Accueil Temps Libre	10.000,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Contributions CGT : ATL**

ARTICLE DE BASE :

03.4934.01-R - Contributions CGT : ATL

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
03	49	34	01	R	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*225.000,00 €*	*225.000,00 €*	*0,00 €*	**225.000,00 €**	*0,00 €*

Base(s) légale(s)

- Convention-cadre conclue entre le Commissariat général au Tourisme et l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE).

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **225.000,00 €** couvre :

Contribution Commissariat général au Tourisme	225.000,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

Programme 4 – Accompagnement de la famille, prévention et protection des enfants

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Récupération de frais - Candidats adoptants**

ARTICLE DE BASE :

04.1612.01-R - Récupération de frais - Candidats adoptants

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	16	12	01	R	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*144.109,00 €*	*144.109,00 €*	*0,00 €*	**130.138,00 €**	*-13.971,00 €*

Base(s) légale(s)

Arrêté du 08 mai 2014 relatif à l'adoption

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **130.138,00 €** couvre :

Participations forfaitaires des candidats adoptants appliqués aux prestations	118.868,00€
Récupération de frais (notaire, traduction…)	11.270,00€

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Récupération subsides - secteur privé : LREP**

ARTICLE DE BASE :

04.3300.04-R - Récupération subsides - secteur privé : LREP

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	33	00	04	R	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**32.722,72 €**	*32.722,72 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **32.722,72 €** couvre :

Récupération de subsides 2022 non consommés des LREP	32.722,72€

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Récupération subsides - secteur privé : EPS**

ARTICLE DE BASE :

04.3300.05-R - Récupération subsides - secteur privé : EPS

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	33	00	05	R	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	26.534,64 €	*26.534,64 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **26.534,64 €** couvre :

Récupération de subsides 2022 non consommés des EPS	26.534,64€

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Récupération subsides - secteur privé : SAP**

ARTICLE DE BASE :

04.3300.06-R - Récupération subsides - secteur privé : SAP

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	33	00	06	R	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**18.730,60 €**	*18.730,60 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **18.730,60 €** couvre :

Récupération de subsides 2022 non consommés des équipes SAP	18.730,60 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Récupération subsides - secteur privé : Projets spécifiques**

ARTICLE DE BASE :

04.3300.07-R - Récupération subsides - secteur privé : Projets spécifiques

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	33	00	07	R	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**540,52 €**	*540,52 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **540,52 €** couvre :

Récupération de subsides 2022 non consommés des services d'accompagnement des enfants et des familles	540,52 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Récupération subsides - secteur public : Projets spécifiques**

ARTICLE DE BASE :

04.4322.06-R - Récupération subsides - secteur public : Projets spécifiques

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	43	22	06	R	10400

Référent budgétaire : Yves VILHEM

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*2.200,00 €*	*2.200,00 €*	*0,00 €*	**0,00 €**	*-2.200,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subventions Communauté française pour le service Adoption**

ARTICLE DE BASE :

04.4610.01-R - Subventions Communauté française pour le service Adoption

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	46	10	01	R	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*102.802,85 €*	*102.802,85 €*	*0,00 €*	**104.684,03 €**	*1.881,18 €*

Base(s) légale(s)

Arrêté du 08 mai 2014 relatif à l'adoption
Arrêtés de subvention

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **104.684,03 €** couvre :

Subvention FWB 2022 – solde	9.572,44 €
Subvention FWB 2023 (90%)	95.111,59 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Contribution des communes : Consultations**

ARTICLE DE BASE :

04.4822.01-R - Contribution des communes : Consultations

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	48	22	01	R	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*332.362,70 €*	*332.362,70 €*	*0,00 €*	**328.719,85 €**	*-3.642,85 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **328.719,85 €** couvre :

Contribution des communes aux cars sanitaires	278.035,67 €
Contribution des communes aux frais de fonctionnement des consultations	50.684,18 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

Programme 7 – Projets transversaux

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Dotations Communauté française**

ARTICLE DE BASE :

07.4610.01-R - Dotations Communauté française

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
07	46	10	01	R	10400

Référent budgétaire : Xavier DUTRIEZ

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**4.298.512,31 €**	*4.298.512,31 €*

Base(s) légale(s)

- Accord cadre tripartite pour le secteur Non-Marchand en FWB 2022-2025 du 28 avril 2023.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **4.298.512,31 €** couvre :

la dotation complémentaire destinée à couvrir les dépenses relatives aux derniers accords Non-Marchand 2023. Ces crédits devraient encore faire l'objet d'un prochain ajustement interne afin d'être transférés vers les programmes adéquats.	4.298.512,31 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

Programme 8 – Houtman

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Intérêts & produits financiers : Fonds Houtman**

ARTICLE DE BASE :

08.2610.01-R - Intérêts & produits financiers : Fonds Houtman

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
08	26	10	01	R	10400

Référent budgétaire : Soledad GUANUTAXI QUILLE

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**140.000,00 €**	*140.000,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **140.000,00 €** couvre les intérêts perçus des placements effectués à court terme par l'Office sur les fonds d'Houtman non placés en OLO's ou intégrés dans le marché de la gestion du portefeuille du Fonds Houtman.

A l'Initial 2023, aucun crédit n'était prévu étant donné que les taux de placements étaient négatifs.

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Intérêts & produits financiers OLO : Fonds Houtman**

ARTICLE DE BASE :

08.2620.01-R - Intérêts & produits financiers OLO : Fonds Houtman

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
08	26	20	01	R	10400

Référent budgétaire : Soledad GUANUTAXI QUILLE

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE					
CL	*122.025,00 €*	*122.025,00 €*	*0,00 €*	**135.634,77 €**	*13.609,77 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **135.634,77 €** couvre les coupons des placements OLO's effectué par le Fonds Houtman avant le lancement du marché de gestion du portefeuille du Fonds.

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

Dépenses

Programme 1 – Support

TITRE 1 – DEPENSES COURANTES

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Rémunération du personnel : ONE**

ARTICLE DE BASE :

01.1111.01-D - Rémunération du personnel : ONE

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	11	11	01	D	10400

Référent budgétaire : Lisa HENDRICKX

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	**Initial 2023** (CA10/2022)	**Initial 2023** Ajustement interne (CA03/2023)	**Variation Initial 2023** Ajustement interne (CA03/2023) **& Initial 2023** (CA10/2022)	**Ajusté 2023 (CA10/2023)**	**Variation Ajusté 2023 & Initial 2023** Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*75.975.510,00 €*	*75.975.510,00 €*	*- €*	75.331.805,47 €	*-643.704,53 €*
CL	*75.975.510,00 €*	*75.975.510,00 €*	*0,00 €*	**75.331.805,47 €**	*-643.704,53 €*

Base(s) légale(s) /
Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **75.331.805,47 €** couvre :

Rémunération du personnel : ONE	**75.331.805,47 €**
Masse salariale	72.626.930,00 €
Arriérés	40.000,00 €
Carrière Expert	169.120,00 €
Contrat de gestion	338.390,00 €
Dérive barémique	464.000,00 €
Etudiants	123.860,00 €
Valorisations barèmes DTI	356.010,00 €
Renfort Etudiants - La Hulpe	94.050,00 €
Indexation revalorisation DTI	8.330,00 €
Indexation	1.720.520,00 €
Réorganisation budgétaire interne	277.110,00 €
Economie - Politique nouvelle	-886.514,53 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

Montants exprimés en €	2023	2024	2025	2026	2027
Crédits de liquidation	75.331.805,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Autres éléments de la rémunération : ONE**

ARTICLE DE BASE :

01.1112.01-D - Autres éléments de la rémunération : ONE

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	11	12	01	D	10400

Référent budgétaire : Lisa HENDRICKX

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*11.642.970,00 €*	*11.642.970,00 €*	*- €*	12.963.492,00 €	*1.320.522,00 €*
CL	*11.642.970,00 €*	*11.642.970,00 €*	*0,00 €*	**12.963.492,00 €**	*1.320.522,00 €*

Base(s) légale(s) /

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **12.963.492,00 €** couvre :

Autres éléments de la rémunération	**12.963.492,00 €**
Congés non pris, pécule de vacances, primes de fin d'année & autres primes	10.797.842,00 €
Indexations	226.150,00 €
Frais de déplacement domicile- lieu de travail	1.068.700,00 €
Frais de séjour et nuit	150.000,00 €
Indemnités de télétravail	720.800,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

Montants exprimés en €	2023	2024	2025	2026	2027
Crédits de liquidation	12.963.492,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds : ONE**

ARTICLE DE BASE :

01.1120.01-D - Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds : ONE

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	11	20	01	D	10400

Référent budgétaire : Lisa HENDRICKX

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*36.844.964,00 €*	*36.844.964,00 €*	*- €*	32.644.557,80 €	*-4.200.406,20 €*
CL	*36.844.964,00 €*	*36.844.964,00 €*	*0,00 €*	**32.644.557,80 €**	*-4.200.406,20 €*

Base(s) légale(s) /
Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **32.644.557,80 €** couvre :

Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds pour	**32.644.557,80 €**
Arriérés	18.360,00 €
Carrière Expert	51.880,00 €
Charges de la masse salariale	33.510.520,00 €
Charges - Revalorisation DTI	109.050,00 €
Congés non pris	35.550,00 €
Contrat de gestion + indexation	164.090,00 €
Dérive barémique	267.340,00 €
Etudiants	7.110,00 €
Etudiants - Renfort La Hulpe	5.400,00 €
Indexation	1.518.654,00 €
Prime de fin d'année	540.620,00 €
Primes liées	263.380,00 €
Déduction charges patronales (Modification règle ONSS)	-1.742.062,00 €
Réorganisation budgétaire interne	-1.721.290,00 €
Economie - politique nouvelle	-384.044,20 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

Montants exprimés en €	2023	2024	2025	2026	2027
Crédits de liquidation	32.644.557,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Modalités de liquidation de trésorerie /

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Allocations directes & assurances-loi : ONE**

ARTICLE DE BASE :

01.1131.01-D - Allocations directes & assurances-loi : ONE

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	11	31	01	D	10400

Référent budgétaire : Katia HACCURIA

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*2.216.888,40 €*	*2.216.888,40 €*	*- €*	2.408.468,40 €	*191.580,00 €*
CL	*2.216.888,40 €*	*2.216.888,40 €*	*0,00 €*	**2.408.468,40 €**	*191.580,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **2.408.468,40 € couvre** :

Les primes provisoires « accidents du travail » des employés	146.906,56 €
Les primes provisoires "accidents du travail" des PEP's	308.635,96 €
Les primes provisoires « incapacités de travail » des employés	21.129,16 €
Les primes provisoires « incapacités de travail » des PEP's	53.983,64 €
Les primes provisoires « accidents du travail » & « incapacités de travail » du personnel employé d'Aubel	288,74 €
Les primes provisoires « accidents du travail » & « incapacités de travail » du personnel médical d'Aubel	2.334,50 €
Les primes provisoires « maladies professionnelles » des employés	244.184,84 €
Les primes provisoires « maladies professionnelles » des PEP's	856.436,68 €
Les primes provisoires « maladies professionnelles » du personnel employé d'Aubel	352,63 €
Les primes provisoires « maladies professionnelles » du personnel médical d'Aubel	4.533,37 €
La prime « accidents corporels » des volontaires	5.168,54 €
La régularisation des primes d'assurance « accidents du travail » & « maladies professionnelles » des agents de l'Office	210.713,78 €
Les allocations familiales	545.630,00 €
Les indemnités funéraires	8.170,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Salaire en nature (Titres-repas, …) : ONE**

ARTICLE DE BASE :

01.1140.01-D - Salaire en nature (Titres-repas, …) : ONE

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	11	40	01	D	10400

Référent budgétaire : Lisa HENDRICKX

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*1.507.540,00 €*	*1.507.540,00 €*	*- €*	1.673.766,73 €	*166.226,73 €*
CL	*1.507.540,00 €*	*1.507.540,00 €*	*0,00 €*	**1.673.766,73 €**	*166.226,73 €*

Base(s) légale(s) /

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **1.673.766,73 €** couvre :

Titres repas	1.673.766,73 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

Montants exprimés en €	2023	2024	2025	2026	2027
Crédits de liquidation	1.673.766,73 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Général**

ARTICLE DE BASE :

01.1211.01-D - Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Général

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	12	11	01	D	10400

Référent budgétaire : Xavier DUTRIEZ

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*617.769,78 €*	*617.769,78 €*	*- €*	861.200,35 €	*243.430,57 €*
CL	*1.055.989,43 €*	*1.055.989,43 €*	*0,00 €*	**1.011.619,26 €**	*-44.370,17 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

Centre financier RECH.DEV. :
Année 2023 - Eco Conseil ; Actions Eco Conseil – 4 000,00

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **1.011.619,26 €** couvre :

Jetons de présence versés aux Administrateurs (RESS.HUM.)	134.310,00 €
Jetons versés dans le cadre des commissions, des comités subrégionaux et des jurys de sélection, ainsi que les transports (RESS.HUM.)	58.340,00 €
Remboursement frais de transport dans le cadre des participations aux commissions, comités subrégionaux et jurys de sélection (RESS.HUM.)	12.000,00 €

Centre financier RECH.DEV. :
Eco Conseil ; Actions Eco Conseil – 4 000,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

Centre financier RECH.DEV. :
Année 2023 - Eco Conseil ; Actions Eco Conseil – 4 000,00 €

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Personnel**

ARTICLE DE BASE :

01.1211.02-D - Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Personnel

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	12	11	02	D	10400

Référent budgétaire : Lisa HENDRICKX

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*4.986.965,22 €*	*4.986.965,22 €*	*- €*	6.265.407,62 €	*1.278.442,40 €*
CL	*4.914.365,22 €*	*4.914.365,22 €*	*0,00 €*	**6.149.257,62 €**	*1.234.892,40 €*

Base(s) légale(s) /

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **6.149.257,62 €** couvre :

Contrôles médicaux & medex (RESS.HUM.)	42.320,00 €
Formations des agents à l'étranger (REL.EXT.INT.)	23.300,00 €
Formations des agents (RESS.HUM.)	736.600,52 €
Frais de personnel - SIPP	354.000,00 €
Autres dépenses lors d'évènements & hébergement et frais de bouche à l'étranger : agents ONE (REL.EXT.INT.)	22.000,00 €
Cérémonies diverses, Saint-Nicolas, départs à la pension, fête du personnel et intention pour naissances, adoptions et décès (RESS.HUM.)	154.498,10 €
Honoraires médicaux (RESS.HUM.)	1.499.720,00 €
Honoraires pour accompagnement recrutement projet inclusion, assessment, Investors in People, Jury, Selor - concours PEPs & divers, Outplacement (RESS.HUM.)	169.349,00 €
Cotisations diverses (ADM.GEN.)	7.500,00 €
Déplacements agents ONE à l'étranger & catering (REL.EXT.INT.)	17.000,00 €
Déplacements agents ONE (KM Missions, STIB, parking, taxi retour malade) (RESS.HUM.)	3.030.000,00 €
Prévisions météo IRM (SIPP)	250,00 €
Annonces d'emploi, branding, cotisation ABC, Inclusion, Offboarding & tests psychotechniques (RESS.HUM.)	81.470,00
Frais de personnel non recouvrables (CA. LAHULPE)	1.000,00
L'hébergement, les frais de bouche et les déplacements d'agents hors ONE (REL.EXT.INT.)	10.250,00

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

Montants exprimés en €	2023	2024	2025	2026	2027
Crédits de liquidation	6.149.257,62 €	71.087,00 €	47.644,00 €	24.200,00 €	0,00 €

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Numérique**

ARTICLE DE BASE :

01.1211.03-D - Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Numérique

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	12	11	03	D	10400

Référent budgétaire : Isabel SOLE

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*4.783.698,40 €*	*5.122.966,70 €*	339.268,30 €	5.072.966,70 €	*-50.000,00 €*
CL	*4.783.698,40 €*	*5.122.966,70 €*	*339.268,30 €*	**5.327.198,43 €**	*204.231,73 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **5.327.198,43 €** couvre :

Hardware	205.040,44 €
Personnel en régie	1.900.730,41 €
IaaS	1.311,08 €
SaaS	2.159.567,54 €
Software	1.060.548,78 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Juridique**

ARTICLE DE BASE :

01.1211.04-D - Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Juridique

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	12	11	04	D	10400

Référent budgétaire : Katia HACCURIA

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*223.394,16 €*	*223.394,16 €*	*- €*	349.394,16 €	*126.000,00 €*
CL	*223.394,16 €*	*223.394,16 €*	*0,00 €*	**349.394,16 €**	*126.000,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **349.394,16 €** couvre :

Les primes d'assurance « Incendie » des bâtiments appartenant ou étant occupés par l'Office :	20.287,73 €
• Pour Aubel	284,71 €
• Pour les locaux de consultations	5.760,06 €
Les primes d'assurance Tous risques	11.733,48 €
Les primes d'assurance des véhicules de l'Office	42.260,99 €
La prime d'assurance Omnium Missions de Service	130.580,27 €
Les primes d'assurance Responsabilité civile générale & Responsabilité civile des dirigeants	44.082,09 €
Les régularisations des assurances Omnium Missions de Service & Responsabilité civile générale	50.449,60 €
Le paiement des honoraires des avocats	50.000,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Logistique**

ARTICLE DE BASE :

01.1211.05-D - Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Logistique

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	12	11	05	D	10400

Référent budgétaire : Nawal EL BOUICH

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*2.543.516,27 €*	*2.420.511,43 €*	-123.004,84 €	2.066.687,21 €	*-353.824,22 €*
CL	*2.543.516,27 €*	*2.420.511,43 €*	*-123.004,84 €*	**2.066.687,21 €**	*-353.824,22 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **2.066.687,21 €** couvre :

L'ASR *Ce montant couvre des frais de prestations d'intervenants, de location de salles et de catering*	**32.081,40 €**
Midis Des Médecins	16.770 €
Repas De L'équipe Asr	4.155 €
Réunions Annuelles Des Collèges Médicaux	266,40 €
Journées Transversales	2.000 €
Conseil Scientifique	315 €
Journée De Travail Cosub/Secrétaire Sub	2.500 €
Journée Inter Asr	6.000 €
Journée D'accueil Des Nouveaux Assistants En Médecine Générale Actifs En Consultation	75 €
Centre financier RECH.DEV	**2 000,00 €**
Frais de bureau pour la Direction Recherches et Développement	2 000,00 €
CENTR.FORM	**140.000,00 €**
Fournitures cuisine LH (Nourriture)	135.000,00 €
Petit matériel de cuisine non amortissable	5.000,00 €
CONSULTATIONS	**67.560,78€**
Frais de fonctionnement des locaux d'équipe	67.560,78 €

DEPT.ACCOMP.	**34.104,00 €**
Réunions/formations D.CAT et tournées des équipes PEP's	34.104,00 €
DEPT.ACCUEIL **Des dépenses personnelles internes et frais de bureau**	**19.300,00 €**
DCAL – Communautaires CAL-ACA (interne)	12.000,00 €
DATL – Ateliers (interne)	2.500,00 €
DAC/DBAF -Réunions DAC (interne)	200,00 €
DCAL – Achats de fournitures, matériels et autres	500,00 €
DATL – Achats de fournitures, matériels et autres	1.000,00 €
DAC/DBAF – Achats de fournitures, matériels et autres	100,00 €
DAC – TF Accessibilité (des malles, boîtes de rangements d'imprimés, …)	3.000,00 €
RESS.HUM :	**22.000 €**
Fournitures diverses achetées par les agents	7.000 €
Remboursements de timbres et cartes de téléphone	15.000 €
Le SIPP **Ce montant couvre les frais suivants**	**92.200,00€**
• Achats de petit matériel et mobilier (chaises de bureaux médicales, repose-pieds, parois anti-bruit à placer sur les bureaux, escabeaux, …	
• Activité bien-être : organisation d'activités	
• Contrat entretien des défibrillateurs	
• Désinctisation des bâtiments ONE	
• Location d'appareils de mesures (taux de CO^2, taux d'humidité, volume de bruit)	
• Location d'extincteurs pour les ASR et SASPE	
• Réapprovisionnement des boîtes de secours (AC, ASR, consultations)	
• Vêtements de protection au travail	
Logistique	**1.657.441,03 €**
Marché sandwiches	12.000,00 €
Marché alimentation	8.000,00 €
Boissons	5.000,00 €
Vaisselle, nappes et autres petits matériels HORECA	4.000,00 €
Réserve pour dépenses imprévues	5.000,00 €
Décoration et aménagement (espace ouvert…)	2.000,00 €
Location copieur repro	21.516,24 €
Location de 4 nv copieurs en juillet 2022	4.720,16 €
Location de 4 nv copieurs en février 2022	4.551,48 €
Location tapis	1.500,00 €
Leasing plantes La Hulpe	5.745,36 €
Leasing sapin entrée 95 – AC	800,00 €
Réserve	2.000,00 €
Entretien des bâtiments (sols, vitres)	70.000,00 €
Poubelles hygiéniques	20.000,00 €
Produits entretien pour bâtiments (sols…)	15.000,00 €
Nettoyages spécifiques	2.000,00 €
Sel de déneigement	650,00 €
Produits entretien La Hulpe	16.000,00 €

Réserve	2.000,00 €
Destruction archives	1.500,00 €
Produits d'entretien (matériel et mobilier)	1.000,00 €
Produits d'entretien (matériel et mobilier) pour La Hulpe	4.000,00 €
Service (clics) copieurs achetés et leasés	25.000,00 €
Service (clics) copieur Repro	11.728,80 €
Entretien rogneuse Repro	284,50 €
Impression cartes visite PEP's	1.000,00 €
Entretien déchiqueteuses	2.500,00 €
Entretien fontaines à eau	6.000,00 €
Entretien fontaine à eau pétillante	500,00 €
Entretien timbreuses	5.000,00 €
Entretien matériel audiovisuel Salle A	1.452,00 €
Réserve pour nouveaux contrats de maintenance	2.000,00 €
Réparations articles ménagers et médicaux (La Hulpe compris)	8.000,00 €
Entretien autre matériel La Hulpe (tondeuse…)	4.000,00 €
Mazout pour ASR Lge, HT, Ecuries + 5 CE (+/- 12.000 €)	65.000,00 €
Electricité HT	17.500,00 €
Electricité LG	14.100,00 €
Electricité LUX	10.980,00 €
Télédis	300,00 €
Gaz LG	21.480,00 €
Eau HT	3.620,00 €
Eau LG	1.080,00 €
Electricité LH	107.520,00 €
Gaz LH	153.360,00 €
Eau LH	20.736,00 €
Réserve LH	9.500,00 €
Electrodes compatibles avec les monitorings pour le SASPE	600,00 €
5 aérosols pour le SASPE	400,00 €
Téléphonie Mobile (Orange)	100.000,00 €
Mobilier	42.000,00 €
Mobilier déménagements	70.000,00 €
Caisses de déménagement	2.000,00 €
Imprimés accord-cadre	48.000,00 €
Fournitures de bureau (marché)	45.000,00 €
Fournitures de bureau (hors marché)	10.000,00 €
Matériel spécifique animation (DCA)	5.000,00 €
Papier (blanc + couleurs)	30.000,00 €
Cachets	3.000,00 €
Agendas Admin	1.000,00 €
Boîte postale CIA	5.000,00 €
Papier à en-tête + enveloppes	6.000,00 €
Livres	10.000,00 €
Matériel divers (lampes de bureau, dictaphones…)	16.000,00 €
Consommables Magasin	15.000,00 €
Matériel pour La Hulpe	2.000,00 €
Car Wash Rudy et Thierry	1.350,00 €
Plantes Terrasse 5ème – AC	9.974,88 €
Blanchisserie exceptionnelle	15.551,61 €

Contrats de location (essentiellement des conteneurs)	3.500,00 €
Locations exceptionnelles (groupe électrogène, véhicule, nacelle…)	20.000,00 €
Contrats d'entretien et maintenance	230.000,00 €
Réparations et entretiens non planifiables (matériaux et carte Hubo Travaux inclus) (dont BELMECO)	130.000,00 €
Carte Hubo La Hulpe	5.000,00 €
Carburant véhicules (AC + AG)	60.840,00 €
Géolocalisation des véhicules – Abonnements	2.600,00 €
Entretiens et réparations des véhicules (hors CM)	56.000,00 €
Déménagements non planifiables	5.000,00 €
Outillage La Hulpe	5.000,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Recherche et développement**

ARTICLE DE BASE :

01.1211.06-D - Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Recherche et développement

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	12	11	06	D	10400

Référent budgétaire : Yves VILHEM

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*30.000,00 €*	*30.000,00 €*	*- €*	34.950,55 €	*4.950,55 €*
CL	*30.000,00 €*	*30.000,00 €*	*0,00 €*	**46.500,00 €**	*16.500,00 €*

Base(s) légale(s)

- Convention de création ONE Academy 2017
- Bibliothèque FWB – Convention 2013

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **46.500,00 €** couvre :

CRETE "Cellule de Recherches ET Evaluations" ; Valorisation de recherches	6 000,00 €
Honoraires orateurs Direction Recherches et Développement	15 000,00 €
Campagne thématique ONE ; Investissement des Espaces Extérieurs	11 500,00 €
ONE Academy; Voyage d'étude	5 000,00 €
ONE Academy; Frais de déplacement	3 000,00 €
Abonnement 2023 ; renouvellement des revues pour la bibliothèque Fédération Wallonie Bruxelles	6 000,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Information et communication**

ARTICLE DE BASE :

01.1211.07-D - Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Information et communication

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	12	11	07	D	10400

Référent budgétaire : Marjolaine PLASSART

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*1.209.184,58 €*	*1.179.184,58 €*	-30.000,00 €	1.145.523,43 €	*-33.661,15 €*
CL	*1.209.184,58 €*	*1.179.184,58 €*	*-30.000,00 €*	**1.090.523,43 €**	*-88.661,15 €*

Base(s) légale(s)

- Convention de collaboration FWB – Plan de lecture

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **1.090.523,43 €** couvre :

Pour les consultations	**40.488,41 €**
• Frais d'impression des brochures et publications des consultations prénatales et consultations pour enfants	5.847,64€
• Frais d'impression des brochures et publications relatives à la vaccination	34.640,77 €
Pour le département Accompagnement	**16.356,00 €**
• Rolls up pour augmenter la visibilité de notre action en maternités et de promotion de Naitre et Grandir en consultations	16.356,00 €
Pour la direction logistique	**148.700,00 €**
• Abonnement veille numérique (realtime et belga + kiosque) pour com' externe	26.000,00 €
• 700 calendriers naitre et grandir	5.000,00 €
• Abonnements + guide social +ram	46.000,00 €
• Accord-cadre	20.000,00 €
• Campagne presse dcvd volontaires	0,00 €
• Droit auteur (achat copieur)	1.200,00 €
• Guide de médecine préventive (1000 EXEMPLAIRES	0,00 €
• Marché imprimés	35.000,00 €
• Reprobel	12.000,00 €

• Signalisation ONE	500,00 €
• Affiches AC Henry > campagne infection respiratoire	3.000,00 €
Pour la direction PSYCHOPEDA	**85.000,00 €**
• Impression des brochures (+ signets) présentant l'offre annuelle des actions de formation continue à destination des professionnels de l'accueil petite enfance et ATL, des services PSE et des Volontaires des CE (et la mise en ligne sur le site internet) et plus particulièrement la réalisation de 4 catalogues de formation (« Petite Enfance », « ATL », « PSE » et « Volontaires »)	35.000 €
• Réédition des brochures « Repères pour des pratiques d'accueil de qualité »	50.000 €
Pour la Direction RECH.DEV.	**180.000,00 €**
• Enveloppe pour frais d'impression d'imprimés Direction Recherches et Développement	42.000,00 €
• CRETE "Cellule de Recherches et EValuations" ; publication des articles scientifique en open access	3.000,00 €
• BDMS "Banque de Données Médico-Sociales" ; impressions BDMS (bilans de santé, carnets de fiches et rapports subrégionaux)	10.000,00 €
• BDMS "Banque de Données Médico-Sociales" ; impression de deux rapports BDMS - Bruxelles et Liège	5.000,00 €
• BDMS "Banque de Données Médico-Sociales" ; impression de documents BDMS - Marché annuel d'imprimés	10.000,00 €
• Plan de lecture "Fédération Wallonie Bruxelles" - Année 2022	35.000,00 €
• Plan de lecture "Fédération Wallonie Bruxelles" - Année 2023	35.000,00 €
• SOUPA "SOUtien à la PArentalité" ; plaquettes LREP	10.000,00 €
• SOUPA "SOUtien à la PArentalité" ; Satellite périnatalité	10.000,00 €
• SOUPA "SOUtien à la PArentalité" ; impression du Carnet « Devenir Parents »	20.000,00 €
Pour la DREI (REL.EXT.INT.)	**329.679,02 €**
• ACHAT GOODIES	27.000 €
• ANNONCES MÉDIAS SOCIAUX	5.000 €
• BAROMÈTRE DE SATISFACTION	45.000 €
• EVÉNEMENTIEL	19.500 €
• FILM CORPORATE, AUTRES PRODUCTIONS	15.000 €
• FRAIS DE REPRÉSENTATION DIVERS	10.000 €
• HONORAIRES/CONSULTANCES ACTIONS PLAN DE COM	39.887,5 €
• MICROPROGRAMMES ADF SAISON (4 trimestres)	125.941,63 €
• PRODUCTIONS AUDIOVISUELLES	50.000 €
• PROMOTION PROGRAMME "NAÎTRE ET GRANDIR"	60.000 €
• REPORTAGE PHOTOS	7.000 €
• VIDÉOS ÉDUCATION À LA SANTÉ	15.000 €
• achat d'espace média auprès de la Régie belge des média transférée sur l'article budgétaire 01.1221.07-D car il s'agissait d'une dépense effectuée auprès d'un opérateur public.	89.650,11 €

Pour la DDRH (RESS.HUM.)	**10.300,00 €**
• Participations à des salons	6.000 €
• Budget de communication interne	4.300 €
Pour la D. SANTE	**280.000,00 €**
• Frais d'impression pôles Direction santé	280.000 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Locations de bâtiments administratifs - secteur privé**

ARTICLE DE BASE :

- Locations de bâtiments administratifs - secteur privé

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	12	12	01	D	10400

Référent budgétaire : Nawal EL BOUICH

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*3.800.429,86 €*	*3.800.429,86 €*	*- €*	3.828.909,11 €	*28.479,25 €*
CL	*3.800.429,86 €*	*3.800.429,86 €*	*0,00 €*	**3.828.909,11 €**	*28.479,25 €*

Base(s) légale(s)

- Baux locatifs

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **3.828.909,11 €** couvre :

Consultations	**22.078,63€**
• Loyers & charges des locaux d'équipe	22.078,63€
Logistique	**3.803.188,72 €**
• Loyer AC 2023 + Charges AC 2023 + Quote-part assurance 2023 AC	3.314.959,37 €
• Loyer Magasin 2023 + Charges Magasin 2023 + Décompte de charges 2022 Magasin + Quote-part assurance 2023 Magasin	266.676,40 €
• Loyer Libramont 2023 + Charges Libramont 2023 + Décompte de charges 2022 Libramont	96.665,33 €
• Loyer Namur + Charges Namur + Décompte de charges 2022 Namur	128.529,38 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Frais généraux de fonctionnement - secteur public : Général**

ARTICLE DE BASE :

01.1221.01-D - Frais généraux de fonctionnement - secteur public : Général

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	12	21	01	D	10400

Référent budgétaire : Lisa HENDRICKX

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*73.920,11 €*	*71.420,11 €*	-2.500,00 €	71.230,97 €	*-189,14 €*
CL	*73.920,11 €*	*71.420,11 €*	*-2.500,00 €*	**71.230,97 €**	*- 189,14 €*

Base(s) légale(s) /

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **71.230,97 €** couvre :

INASTI (RESS.HUM.)	27.720,86 €
Organes de Contrôle : mandat commissaire à la Cour des comptes (ADM.GEN.)	22.514,04 €
Commissaires (RESS.HUM.)	8.560,00 €
Facturation BCSS (CONSULTATIONS)	10.186,07 €
Bureau de normalisation, Interreg Pass Emploi & recherches registre national (LOGISTIQUE)	2.250,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

Montants exprimés en €	2023	2024	2025	2026	2027
Crédits de liquidation	71.230,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Frais généraux de fonctionnement - secteur public : Numérique**

ARTICLE DE BASE :

01.1221.03-D - Frais généraux de fonctionnement - secteur public : Numérique

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	12	21	03	D	10400

Référent budgétaire : Isabel SOLE

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*2.355.237,50 €*	*1.962.238,00 €*	-392.999,50 €	1.962.238,00 €	- €
CL	*2.355.237,50 €*	*1.962.238,00 €*	*-392.999,50 €*	**1.962.238,00 €**	*0,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **1.962.238,00 €** couvre :

Hardware	92.353 €
Personnel en régie	1.066.230 €
Saas	61.732 €
Software	455.546 €
Transport Réseau	286.377 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Frais généraux de fonctionnement - secteur public : Juridique**

ARTICLE DE BASE :

01.1221.04-D - Frais généraux de fonctionnement - secteur public : Juridique

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	12	21	04	D	10400

Référent budgétaire : Katia HACCURIA

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*2.500,00 €*	*2.500,00 €*	*- €*	2.500,00 €	*- €*
CL	*2.500,00 €*	*2.500,00 €*	*0,00 €*	**2.500,00 €**	*0,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **2.500,00 €** couvre :

paiement des frais liés à l'exécution des Jugements (impôts, taxes, ...).	2.500,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Frais généraux de fonctionnement - secteur public : Logistique**

ARTICLE DE BASE :

01.1221.05-D - Frais généraux de fonctionnement - secteur public : Logistique

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	12	21	05	D	10400

Référent budgétaire : Nawal EL BOUICH

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*800,00 €*	*800,00 €*	*- €*	420.800,00 €	*420.000,00 €*
CL	*800,00 €*	*800,00 €*	*0,00 €*	**420.800,00 €**	*420.000,00 €*

Base(s) légale(s)

/

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **420.800,00 €** couvre :

Pour le centre financier REL.EXT.INT.	**500,00 €**
• Achat de fourniture de bureau	500,00 €
Logistique	**420.300,00 €**
• La Hulpe : licence AFSCA	300,00 €
• Timbreuses AC + 6 ASR (Bpost)	100.000,00 €
• RD (Bpost)	140.000,00 €
• Téléphonie Fixe (Proximus)	40.000,00 €
• Transport de colis (Bpost)	140.000,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Frais généraux de fonctionnement - secteur public : Information et communication**

ARTICLE DE BASE :

01.1221.07-D - Frais généraux de fonctionnement - secteur public : Information et communication

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	12	21	07	D	10400

Référent budgétaire : Marjolaine PLASSART

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	- €	- €	- €	89.650,11 €	*89.650,11 €*
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**89.650,11 €**	*89.650,11 €*

Base(s) légale(s)

/

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **89.650,11 €** couvre :

L'achat d'espaces médias tv, radio, digitaux et postaux pour la diffusion d'une campagne publicitaire auprès de la Régie des Médias Belge (RMB) qui est un opérateur public.	89.650,11 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Locations de bâtiments administratifs - secteur public : Logistique**

ARTICLE DE BASE :

01.1222.01-D - Locations de bâtiments administratifs - secteur public : Logistique

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	12	22	01	D	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*24.971,37 €*	*25.471,37 €*	500,00 €	25.471,37 €	- €
CL	*24.971,37 €*	*25.471,37 €*	*500,00 €*	**25.471,37 €**	*0,00 €*

Base(s) légale(s)

- Baux locatifs

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **25.471,37 €** couvre :

Loyers & charges dus pour les locaux d'équipes des PEP's	21.621,37 €
Canon La Hulpe	3.850,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Impôts, précompte & taxes : Logistique**

ARTICLE DE BASE :

01.1250.01-D - Impôts, précompte & taxes : Logistique

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	12	50	01	D	10400

Référent budgétaire : Nawal EL BOUICH

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*400.864,02 €*	*400.864,02 €*	*- €*	414.964,02 €	*14.100,00 €*
CL	*400.864,02 €*	*400.864,02 €*	*0,00 €*	**414.964,02 €**	*14.100,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **414.964,02 €** couvre :

Logistique	**414.964,02 €**
• Taxe régionale 2023 AC	66.153,22 €
• Précompte immo 2023 AC	314.928,00 €
• Taxe régionale 2023 Magasin	7.390,15 €
• Précompte immo 2023 Magasin	18.092,65 €
• Taxes de circulation (+ Cartes riverains + Stationnement)	7.000,00 €
• Précomptes immo (Chastre, Mons, La Hulpe)	1.400,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé : Recherche et développement**

ARTICLE DE BASE :

01.3300.01-D - Subsides versés - secteur privé : Recherche et développement

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	33	00	01	D	10400

Référent budgétaire : Yves VILHEM

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*599.999,26 €*	*599.999,26 €*	*- €*	*- €*	*-599.999,26 €*
CL	*299.999,26 €*	*299.999,26 €*	*0,00 €*	**0,00 €**	*-299.999,26 €*

Base(s) légale(s)

/

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Les crédits inscrits à l'Initial 2023 ont été transférés sur l'article budgétaire 01.4322.01-D - Subside versés - secteur public : Recherche et développement.

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé : Entretien Domaine de Chastre**

ARTICLE DE BASE :

01.3300.02-D - Subsides versés - secteur privé : Entretien Domaine de Chastre

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	33	00	02	D	10400

Référent budgétaire :

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*287.333,20 €*	- €	-287.333,20 €	- €	- €
CL	*287.333,20 €*	*0,00 €*	*-287.333,20 €*	0,00 €	*0,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Les crédits inscrits à l'Initial 2023 ont été transférés vers l'article budgétaire 01.4340.01-D - Sub. ASBL Domaine de Chastre.

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides au Service social de la FWB**

ARTICLE DE BASE :

01.4160.01-D - Subsides au Service social de la FWB

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	41	60	01	D	10400

Référent budgétaire : Lisa HENDRICKX

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*164.110,00 €*	*164.110,00 €*	- €	164.110,00 €	- €
CL	*164.110,00 €*	*164.110,00 €*	*0,00 €*	**164.110,00 €**	*0,00 €*

Base(s) légale(s)

- Article 4 de l'arrêté du 20 juillet 2006 du gouvernement de la CF portant création du service social.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **164.110,00 €** couvre :

Subsides au Service social de la FWB	164.110,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

Montants exprimés en €	2023	2024	2025	2026	2027
Crédits de liquidation	164.110,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subside versés - secteur public : Recherche et développement**

ARTICLE DE BASE :

01.4322.01-D - Subside versés - secteur public : Recherche et développement

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	43	22	01	D	10400

Référent budgétaire : Yves VILHEM

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	- €	- €	- €	599.999,26 €	*599.999,26 €*
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**299.999,26 €**	*299.999,26 €*

Base(s) légale(s)

- Convention du plan de recherche 2020 – 2021 sur l'Impact des médias sur les représentations et l'exercice de la parentalité ;
- Conventions existantes en 2023 sur le plan de recherche 2022 – 2024 :
  - Recherche D9 - Genre et interculturalité
  - Recherche E3 – SAEMD ; Etat des lieux des services d'accueil d'enfants malades à domicile (SAEMD) en FWB
  - Recherche E5 - Ethos équipes SOS Enfants

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **299.999,26 €** couvre :

Plan de recherche 2020 - 2021 - Recherche D8 - Impact des médias sur les représentations et l'exercice de la parentalité
Plan de recherche 2022 - 2024 - Genre et interculturalité
Plan de recherche 2022 - 2024 - Projet transversal NOUR II ; Suites de la recherche sur le non-recours aux services de l'ATL et au MA subventionnés de l'ONE (NOUR)
Plan de recherche 2022 - 2024 - Projet transversal "Jeunes" ; Besoins et attentes des enfants et des jeunes (primaires & secondaires) par rapport aux services de l'ONE s'adressant directement à eux
Plan de recherche 2022 - 2024 – SAEMD ; Etat des lieux des services d'accueil d'enfants malades à domicile (SAEMD) en FWB
Plan de recherche 2022 - 2024 - Maillage CE ; Maillage adéquat du réseau de consultations : étudier la possibilité de créer une programmation sur base d'indicateurs scientifiques

Plan de recherche 2022 - 2024 - Ethos SOS Enfants ; Ethos des équipes SOS-Enfants : Quel modèle et quelle identité des équipes SOS Enfants aujourd'hui ?

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Sub. ASBL Domaine de Chastre**

ARTICLE DE BASE :

01.4340.01-D - Sub. ASBL Domaine de Chastre

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	43	40	01	D	10400

Référent budgétaire : Xavier DUTRIEZ

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*- €*	*287.333,20 €*	287.333,20 €	427.333,20 €	*140.000,00 €*
CL	*0,00 €*	*287.333,20 €*	*287.333,20 €*	**287.333,20 €**	*0,00 €*

Base(s) légale(s)

- Convention de base du 22.10.2022 & ses avenants ;
- Convention subside exceptionnel 2023 – Départ ISBW du 8.09.2023.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Les crédits étaient inscrits à l'Initial 2023 sur l'article budgétaire 01.3300.02-D - Subsides versés - secteur privé : Entretien Domaine de Chastre.

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **287.333,20 €** couvre :

la convention de base	166.333,20 €
la convention exceptionnelle 2023 suite au départ de l'ISBW	121.000,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Remboursement Dotations Communauté française**

ARTICLE DE BASE :

01.4610.01-D - Remboursement Dotations Communauté française

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	46	10	01	D	10400

Référent budgétaire : Xavier DUTRIEZ

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	- €	- €	- €	29.925.301,96 €	*29.925.301,96 €*
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**29.925.301,96 €**	*29.925.301,96 €*

Base(s) légale(s)

- Contrat de gestion 2021-2025

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **29.925.301,96 €** couvre

le remboursement à la Communauté française en 2023 de la réserve « Solde » liée à la clôture des comptes 2022 comme le prévoit de Contrat de gestion 2021-2025.	29.925.301,96 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

TITRE 2 – DEPENSES EN CAPITAL

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Construction, rénovation des bâtiments : Logistique**

ARTICLE DE BASE :

01.7200.01-D - Construction, rénovation des bâtiments : Logistique

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	72	00	01	D	10400

Référent budgétaire : Nawal EL BOUICH

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*760.000,00 €*	*745.000,00 €*	-15.000,00 €	625.000,00 €	*-120.000,00 €*
CL	*782.307,44 €*	*767.307,44 €*	*-15.000,00 €*	**647.307,44 €**	*-120.000,00 €*

Base(s) légale(s)

- Marchés publics & CSC

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **647.307,44 €** couvre :

Logistique	**647.307,44 €**
• Chastre : rénovation crèche - Honoraires coordinateur sécurité	3.599,75 €
• Chastre : rénovation crèche - Honoraires architecte	18.707,69 €
• Prévision honoraires transformation LH (ou Chastre)	15.000,00 €
• Travaux rénovation crèche Chastre	160.000,00 €
• Dépenses diverses	25.000,00 €
• Travaux et rénovation sur à Ghlin	75.000,00 €
• Projet sur La Hulpe ou Chastre	300.000,00 €
• Travaux et rénovation à l'AC + Birmingham	25.000,00 €
• Travaux et rénovation à Liège	25.000,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Acquisition de véhicule (hors consultations mobiles) : Logistique**

ARTICLE DE BASE :

01.7410.01-D - Acquisition de véhicule (hors consultations mobiles) : Logistique

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	74	10	01	D	10400

Référent budgétaire : Nawal EL BOUICH

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*45.000,00 €*	*110.000,00 €*	65.000,00 €	45.000,00 €	*-65.000,00 €*
CL	*45.000,00 €*	*110.000,00 €*	*65.000,00 €*	**45.000,00 €**	*-65.000,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **45.000,00 €** couvre :

Logistique	**45.000,00 €**
• Voiture de fonction pour L. Monniez	45.000,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Acquisition de matériel et mobilier : Logistique**

ARTICLE DE BASE :

01.7422.01-D - Acquisition de matériel et mobilier : Logistique

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	74	22	01	D	10400

Référent budgétaire : Nawal EL BOUICH

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*211.500,00 €*	*211.500,00 €*	*- €*	57.112,50 €	*-154.387,50 €*
CL	*211.500,00 €*	*211.500,00 €*	*0,00 €*	**57.112,50 €**	*-154.387,50 €*

Base(s) légale(s)

/

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **57.112,50 € couvre** :

Centre financier RECH.DEV.	**7 000,00 €**
• Enveloppe pour frais de matériel Direction Recherches et Développement	1000,00 €
• Cellule audiovisuelle ; achat de matériel	6 000,00 €
Centre financier REL.EXT.INT	**112,50 €**
• L'achat de matériel audiovisuel	112,50 €
Logistique	**30.000,00 €**
• Mobilier Admin	20.000,00 €
• Réserve	10.000,00 €
SIPP	**20.000,00 €**
• Achat de matériel et mobilier spécifique pour améliorer le bien-être / sécurité (transpalette, parois antibruit à placer sur les bureaux, …)	20.000,00 €
•	

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Acquisition de matériel & d'application informatique - Public : Numérique**

ARTICLE DE BASE :

01.7422.02-D - Acquisition de matériel & d'application informatique - Public : Numérique

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	74	22	02	D	10400

Référent budgétaire : Isabel SOLE

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*3.031.663,80 €*	*2.818.862,70 €*	-212.801,10 €	2.818.862,70 €	- €
CL	*3.031.663,80 €*	*2.818.862,70 €*	*-212.801,10 €*	**2.131.664,26 €**	*-687.198,44 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **2.131.664,26 €** couvre :

Hardware	78.676,73 €
Personnel en régie	1.643.787,53 €
Software	409.200 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Acquisition de matériel & d'application informatique - Privé : Numérique**

ARTICLE DE BASE :

01.7422.03-D - Acquisition de matériel & d'application informatique - Privé : Numérique

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
01	74	22	03	D	10400

Référent budgétaire : Isabel SOLE

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*26.553.400,30 €*	*26.819.932,60 €*	266.532,30 €	26.819.932,60 €	- €
CL	*26.553.400,30 €*	*26.819.932,60 €*	*266.532,30 €*	**26.819.932,60 €**	*0,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **26.819.932,60 €** couvre :

Hardware	216.020,22 €
Personnel en régie	26.389.522,06 €
Software	214.390,32 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

Programme 2 - Accueil Petite Enfance

TITRE 1 – DEPENSES COURANTES

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Rémunération du personnel : Crèche**

ARTICLE DE BASE :

02.1111.01-D - Rémunération du personnel : Crèche

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	11	11	01	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	- €	- €	- €	250.108,20 €	*250.108,20 €*
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**250.108,20 €**	*250.108,20 €*

Base(s) légale(s)

- Décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé «O.N.E.» ;
- Décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **250.108,20 €** couvre :

Rémunération du personnel de la crèche d'Aubel	250.108,20 €.

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Autres éléments de la rémunération : Crèche**

ARTICLE DE BASE :

02.1112.01-D - Autres éléments de la rémunération : Crèche

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	11	12	01	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	- €	- €	- €	22.624,22 €	*22.624,22 €*
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**22.624,22 €**	*22.624,22 €*

Base(s) légale(s)

- Décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé «O.N.E.» ;
- Décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **22.624,22 €** couvre :

Autres éléments de la rémunération du personnel de la crèche d'Aubel : prime de fin d'année, transport domicile-lieu de travail	22.624,22 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds : Crèche**

ARTICLE DE BASE :

02.1120.01-D - Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds : Crèche

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	11	20	01	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	- €	- €	- €	65.020,63 €	*65.020,63 €*
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**65.020,63 €**	*65.020,63 €*

Base(s) légale(s)

- Décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé «O.N.E.» ;
- Décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **65.020,63 €** couvre :

Charges patronales (y compris prime de fin d'année) relatives à la crèche d'Aubel	65.020,63 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Allocations directes & assurances-loi : Crèche**

ARTICLE DE BASE :

02.1131.01-D - Allocations directes & assurances-loi : Crèche

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	11	31	01	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	- €	- €	- €	8.008,04 €	*8.008,04 €*
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**8.008,04 €**	*8.008,04 €*

Base(s) légale(s)

- Décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé «O.N.E.» ;
- Décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **8.008,04 €** couvre :

Assurance accident du travail, incendie et RC pour la crèche d'Aubel	8.008,04 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Salaire en nature (Titres-repas, …) : Crèche**

ARTICLE DE BASE :

02.1140.01-D - Salaire en nature (Titres-repas, …) : Crèche

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	11	40	01	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	- €	- €	- €	7.145,51 €	*7.145,51 €*
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**7.145,51 €**	*7.145,51 €*

Base(s) légale(s)

- Décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé «O.N.E.» ;
- Décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **7.145,51 €** couvre :

Chèque repas pour la crèche d'Aubel	7.145,51 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Frais de fonctionnement – secteur privé : Projets APE transversaux**

ARTICLE DE BASE :

02.1211.01-D - Frais de fonctionnement – secteur privé : Projets APE transversaux

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	12	11	01	D	10400

Référent budgétaire : Nancy GOMEZ

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*136.540,00 €*	*168.540,00 €*	32.000,00 €	40.000,00 €	*-128.540,00 €*
CL	*136.540,00 €*	*168.540,00 €*	*32.000,00 €*	**40.000,00 €**	*-128.540,00 €*

Base(s) légale(s)
/
Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **40.000,00 €** couvre :

PSYCHOPEDA	**35.000,00 €**
• l'achat de livres et/ou de kits musicaux destinés aux Volontaires animant des activités d'éveil culturel et/ou musical en consultations pour enfants	35.000,00 €
Centre financier RECH.DEV.	**5 000,00 €**
• CAIRN "Cellule Accessibilité Inclusion Recherches et Nouveautés" ; Actions CAIRN - Matériel	5 000,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Frais d'hébergement - secteur privé : CA La Hulpe**

ARTICLE DE BASE :

02.1211.02-D - Frais d'hébergement - secteur privé : CA La Hulpe

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	12	11	02	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*296.230,00 €*	*296.230,00 €*	*- €*	263.700,00 €	*-32.530,00 €*
CL	*296.230,00 €*	*296.230,00 €*	*0,00 €*	**263.700,00 €**	*-32.530,00 €*

Base(s) légale(s)

- Arrêté du Gouvernement de la Communauté Française du 17 janvier 2002 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des services d'accueil spécialisé de la petite enfance agréés par l'ONE (M.B. du 01.03.2002).

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **263.700,00 €** couvre :

Alimentation	93.300,00 €
Frais pharmaceutiques	19.000,00 €
Autres frais médicaux	3.000,00 €
Prestations médicales - honoraires liés aux enfants	66.300,00 €
Frais d'hébergement non alimentaire	72.100,00 €
Autres frais	8.800,00 €
Allocations payées aux familles	1.200,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Frais de fonctionnement – secteur privé : Crèche**

ARTICLE DE BASE :

02.1211.03-D - Frais de fonctionnement – secteur privé : Crèche

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	12	11	03	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	- €	- €	- €	118.845,90 €	*118.845,90 €*
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**118.845,90 €**	*118.845,90 €*

Base(s) légale(s)

- Décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé «O.N.E.» ;
- Décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **118.845,90 €** couvre :

Frais de reprise de la crèche d'Aubel	55.000,00 €
Nourriture	38.700,00 €
Consommables bureau (livres photos), entretien menuiserie, nettoyage, frais location de salle et achats divers (relax)	24.320,90 €
Frais de formation	500,00 €
Internet	325,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Locations de bâtiments - secteur privé : Crèche**

ARTICLE DE BASE :

02.1212.01-D - Locations de bâtiments - secteur privé : Crèche

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	12	12	01	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	- €	- €	- €	41.375,00 €	*41.375,00 €*
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	41.375,00 €	*41.375,00 €*

Base(s) légale(s)

- Décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé «O.N.E.» ;
- Décret du 21 février 2019 visant à renforcer la qualité et l'accessibilité de l'accueil de la petite enfance en Communauté française ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 février 2003 portant réglementation générale des milieux d'accueil ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 fixant le régime d'autorisation et de subvention des crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 mai 2019 fixant le régime transitoire des milieux d'accueil.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **41.375,00 €** couvre :

Frais de location du bâtiment de la crèche d'Aubel	41.375,00 €.

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé - Fonds sociaux : APE**

ARTICLE DE BASE :

02.3300.01-D - Subsides versés - secteur privé - Fonds sociaux : APE

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	33	00	01	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*265.509,00 €*	*300.612,00 €*	35.103,00 €	297.276,00 €	*-3.336,00 €*
CL	*265.509,00 €*	*300.612,00 €*	*35.103,00 €*	**297.276,00 €**	*-3.336,00 €*

Base(s) légale(s)

- Accord non marchand 2011 et Arrêté Fonds intersectoriel ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime d'autorisation et de subvention de crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime transitoire des milieux d'accueil A.Gt 22-05-2019 - M.B. 16-10-2019 ;
- Contrat de gestion 2021-2025 ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale des milieux d'accueil A.Gt 27-02-2003 - M.B. 21-05-2003.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **297.276,00 €** couvre :

Fonds Old Timer	30.000,00 €
Prime intersyndicale	267.276,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé : Crèches**

ARTICLE DE BASE :

02.3300.02-D - Subsides versés - secteur privé : Crèches

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	33	00	02	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*96.760.878,23 €*	*93.519.767,94 €*	-3.241.110,29 €	80.839.672,95 €	*-12.680.094,99 €*
CL	*96.355.171,95 €*	*92.930.740,84 €*	*-3.424.431,11 €*	**80.506.173,85 €**	*-12.424.566,99 €*

Base(s) légale(s)

- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime d'autorisation et de subvention de crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime transitoire des milieux d'accueil A.Gt 22-05-2019 - M.B. 16-10-2019 ;
- Contrat de gestion 2021-2025 : art 1.1-12 (sur base d'un appel à projets pour les Halte Accueil) ;
- Convention avec Actiris pour ex-FBIE.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **80.506.173,85 €** couvre :

Primes ACS ex-FBIE	294.539,63 €
Subventions annuelles Milieux d'accueil (Avances & soldes)	69.628.590,35 €
Intervention Cellule de veille	386.500,00 €
Eco-crèches	580.280,06 €
Subside ex-COCOF	132.735,20 €
Subside ex-FSE	695.610,15 €
Fonds de Solidarité 1	916.870,44 €
Accueil Flexible et Urgent	1.342.922,70 €
Halte-Accueil	142.500,00 €
Non-marchand	6.315.712,93 €
Subside d'impulsion	1.487.718,90 €
Déduction empreinte SEC	1.417.806,51 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé : SAE**

ARTICLE DE BASE :

02.3300.03-D - Subsides versés - secteur privé : SAE

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	33	00	03	D	10400

Référent budgétaire :Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*44.288.507,34 €*	*47.655.745,96 €*	3.367.238,62 €	48.494.585,13 €	*838.839,17 €*
CL	*44.153.488,24 €*	*47.872.975,65 €*	*3.719.487,41 €*	**48.771.665,10 €**	*898.689,45 €*

Base(s) légale(s)

- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale des milieux d'accueil A.Gt 27-02-2003 - M.B. 21-05-2003 ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime d'autorisation et de subvention de crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime transitoire des milieux d'accueil A.Gt 22-05-2019 - M.B. 16-10-2019 ;
- Contrat de gestion 2021 – 2025.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **48.771.665,10 €** couvre :

Subventions annuelles Service d'accueil d'enfants (Avances & soldes)	48.551.793,79 €
Intervention Cellule de veille	5.000,00 €
Eco-chèques	1.123,19 €
Eco-crèches	213.748,12 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé : Accueillantes indépendantes**

ARTICLE DE BASE :

02.3300.04-D - Subsides versés - secteur privé : Accueillantes indépendantes

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	33	00	04	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*200.000,00 €*	*200.000,00 €*	*- €*	215.833,19 €	*15.833,19 €*
CL	*200.000,00 €*	*6.000,00 €*	*-194.000,00 €*	**21.833,19 €**	*15.833,19 €*

Base(s) légale(s)

- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime d'autorisation et de subvention de crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime transitoire des milieux d'accueil A.Gt 22-05-2019 - M.B. 16-10-2019 ;
- Contrat de gestion 2021 – 2025.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **21.833,19 €** couvre :

Subside de base	6.000,00 €
Eco-crèches	15.833,19 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé : SASPE**

ARTICLE DE BASE :

02.3300.05-D - Subsides versés - secteur privé : SASPE

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	33	00	05	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*18.581.548,66 €*	*18.456.829,18 €*	-124.719,48 €	18.150.897,32 €	*-305.931,86 €*
CL	*18.579.670,85 €*	*18.460.088,68 €*	*-119.582,17 €*	**18.148.690,68 €**	*-311.398,00 €*

Base(s) légale(s)

- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des milieux d'accueil organisés par l'Office et des Services d'accueil spécialisé de la petite enfance ;
- Contrat de gestion 2021 – 2025 – Art 1.1-18 et 1.1 – 19.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **18.148.690,68 €** couvre :

Eco-crèches	9.765,97 €
Subventions annuelles	18.107.983,38 €
Honoraires médicaux	30.941,33 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé : SAEMD**

ARTICLE DE BASE :

02.3300.06-D - Subsides versés - secteur privé : SAEMD

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	33	00	06	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*1.183.575,68 €*	*1.235.345,91 €*	51.770,23 €	1.207.427,70 €	*-27.918,21 €*
CL	*1.192.401,41 €*	*1.240.244,81 €*	*47.843,40 €*	**1.110.996,95 €**	*-129.247,86 €*

Base(s) légale(s)

- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la réglementation des services d'accueil d'enfants malades à domicile A.Gt 17-12-2014 - M.B. 05-02-2015.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **1.110.996,95 €** couvre :

Subventions annuelles	1.110.996,95 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé : Projets APE**

ARTICLE DE BASE :

02.3300.07-D - Subsides versés - secteur privé : Projets APE

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	33	00	07	D	10400

Référent budgétaire : Nancy GOMEZ

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	- €	- €	- €	803.820,00 €	*803.820,00 €*
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**778.856,00 €**	*778.856,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **778.856,00 €** couvre :

les conventions Eveil Culturel Subventionné (ECS) (420 demandes en mars 2023 – ce budget devrait permettre 244 spectacles pour les MA) (secteur privé). (CE 23 : 124.820 – CL 23 : 99.856 € -CL 24 : 24.964 €)	99.856,00 €
la mise en œuvre du Contrat de Gestion (page 111). Montant imputé sous réserve de l'accord du cabinet par rapport à la proposition. (CE 23 : 679.000 € - CL 23 : 679.000 €)	679.000,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Mesures financières à destination des familles - Intervention accueil**

ARTICLE DE BASE :

02.3431.01-D - Mesures financières à destination des familles - Intervention accueil

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	34	31	01	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	- €	- €	- €	- €	- €
CL	*1.010.000,00 €*	*1.010.000,00 €*	*0,00 €*	**700.000,00 €**	*-310.000,00 €*

Base(s) légale(s)

- Décret et Arrêté Petite enfance.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **700.000,00 €** couvre :

Subsides aux familles	700.000,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur public : Projets APE**

ARTICLE DE BASE :

02.4322.01-D - Subsides versés - secteur public : Projets APE

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	43	22	01	D	10400

Référent budgétaire : Nancy GOMEZ

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*590.000,00 €*	*648.000,00 €*	58.000,00 €	- €	*-648.000,00 €*
CL	*590.000,00 €*	*648.000,00 €*	*58.000,00 €*	**0,00 €**	*-648.000,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Les crédits inscrits à l'Initial 2023 ont été transférés vers l'article budgétaire 02.3300.07-D - Subsides versés - secteur privé : Projets APE.

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur public : Crèches**

ARTICLE DE BASE :

02.4322.02-D - Subsides versés - secteur public : Crèches

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	43	22	02	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	**Initial 2023** (CA10/2022)	**Initial 2023** Ajustement interne (CA03/2023)	**Variation Initial 2023** Ajustement interne (CA03/2023) **& Initial 2023** (CA10/2022)	**Ajusté 2023 (CA10/2023)**	**Variation Ajusté 2023 & Initial 2023** Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*148.611.230,47 €*	*143.406.492,23 €*	-5.204.738,24 €	153.926.908,69 €	*10.520.416,46 €*
CL	*147.962.184,33 €*	*142.618.237,07 €*	*-5.343.947,26 €*	**153.359.310,21 €**	*10.741.073,14 €*

Base(s) légale(s)

- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime d'autorisation et de subvention de crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime transitoire des milieux d'accueil A.Gt 22-05-2019 - M.B. 16-10-2019 ;
- Contrat de gestion 2021-2025 : art 1.1-12 (sur base d'un appel à projets pour les Halte Accueil) ;
- Convention avec Actiris pour ex-FBIE ;
- Règlement du Conseil d'administration de l'ONE.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **153.359.310,21 €** couvre :

Primes ACS ex-FBIE	240.751,19 €
Subventions annuelles Milieux d'accueil (Avances & soldes)	144.413.984,43 €
Intervention Cellule de veille	200.000,00 €
Eco-chèques	40.000,00 €
Eco-crèches	613.438,92 €
Subside ex-FSE	218.301,01 €
Fonds de Solidarité 1	1.958.746,72 €
Accueil Flexible et Urgent	1.700.779,59 €
Halte-Accueil	60.000,00 €
Non-marchand	3.557.051,13 €
Places prison	9.205,95 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023 /

Modalités de liquidation de trésorerie /

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur public : SAE**

ARTICLE DE BASE :

02.4322.03-D - Subsides versés - secteur public : SAE

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	43	22	03	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*26.986.679,31 €*	*31.164.447,89 €*	4.177.768,58 €	21.849.210,21 €	*-9.315.237,68 €*
CL	*26.895.690,76 €*	*31.182.532,42 €*	*4.286.841,66 €*	**21.984.674,21 €**	*-9.197.858,21 €*

Base(s) légale(s)

- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime d'autorisation et de subvention de crèches, des services d'accueil d'enfants et des (co)accueillant(e)s d'enfants indépendant(e)s ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant réglementation générale des milieux d'accueil A.Gt 27-02-2003 - M.B. 21-05-2003 ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le régime transitoire des milieux d'accueil A.Gt 22-05-2019 - M.B. 16-10-2019 ;
- Contrat de gestion 2021 – 2025.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **21.984.674,21 €** couvre :

Subventions annuelles Service d'accueil d'enfants (Avances & soldes)	21.821.659,11 €
Intervention Cellule de veille	5.000,00 €
Eco-crèches	119.138,29 €
Eco-chèques	38.876,81 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur public : SASPE**

ARTICLE DE BASE :

02.4322.04-D - Subsides versés - secteur public : SASPE

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	43	22	04	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*8.306.188,67 €*	*8.309.199,35 €*	3.010,68 €	6.268.740,78 €	*-2.040.458,57 €*
CL	*8.303.314,00 €*	*8.312.742,25 €*	*9.428,25 €*	**6.271.430,03 €**	*-2.041.312,22 €*

Base(s) légale(s)

- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 avril 2009 portant réglementation générale et fixant les modalités de subventionnement des milieux d'accueil organisés par l'Office et des Services d'accueil spécialisé de la petite enfance ;
- Contrat de gestion 2021 – 2025 – Art 1.1-18 et 1.1 – 19.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **6.271.430,03 €** couvre :

Eco-Crèches	5.515,66 €
Subventions annuelles	6.252.596,48 €
Honoraires médicaux	13.317,89 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur public : SAEMD**

ARTICLE DE BASE :

02.4322.05-D - Subsides versés - secteur public : SAEMD

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	43	22	05	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*477.915,09 €*	*477.915,09 €*	*- €*	468.513,29 €	*-9.401,80 €*
CL	*477.925,48 €*	*480.411,88 €*	*2.486,40 €*	**385.812,93 €**	*-94.598,95 €*

Base(s) légale(s)

- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la réglementation des services d'accueil d'enfants malades à domicile A.Gt 17-12-2014 - M.B. 05-02-2015.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **385.812,93 €** couvre :

Subventions annuelles	385.812,93 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

TITRE 2 – DEPENSES EN CAPITAL

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Acquisition de matériel et mobilier : CA La Hulpe**

ARTICLE DE BASE :

02.7422.01-D - Acquisition de matériel et mobilier : CA La Hulpe

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
02	74	22	01	D	10400

Référent budgétaire : Nawal EL BOUICH

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*39.000,00 €*	*38.000,00 €*	-1.000,00 €	74.000,00 €	*36.000,00 €*
CL	*39.000,00 €*	*38.000,00 €*	*-1.000,00 €*	**74.000,00 €**	*36.000,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **74.000,00 €** couvre :

Logistique	**74.000,00 €**
• 3 monitorings pour le SASPE	13.000,00 €
• Matériel SASPE (de cuisine, d'entretien…)	46.000,00 €
• 1 module de jeux extérieurs La Hulpe / mobilier extérieur	15.000,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

Programme 3 – Accueil Temps Libre

TITRE 1 – DEPENSES COURANTES

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé : Coordination & Plateforme ATL**

ARTICLE DE BASE :

03.3300.01-D - Subsides versés - secteur privé : Coordination & Plateforme ATL

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
03	33	00	01	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*520.223,28 €*	*520.223,28 €*	*- €*	530.107,80 €	*9.884,52 €*
CL	*448.450,12 €*	*468.491,92 €*	*20.041,80 €*	**469.604,09 €**	*1.112,17 €*

Base(s) légale(s)

- Décret relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire D. 03-07-2003 - M.B. 19-08-2003 ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire A.Gt 03-12-2003 - M.B. 05-03-2003 ;
- Contrat de gestion 2021 – 2025.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **469.604,09 €** couvre :

Coordinations Accueil extra-scolaire type 1	407.692,57 €
Plateforme Coordinations ATL	61.911,52 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé : AES 1**

ARTICLE DE BASE :

03.3300.02-D - Subsides versés - secteur privé : AES 1

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
03	33	00	02	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*4.314.496,93 €*	*4.314.496,93 €*	*- €*	4.299.161,90 €	*-15.335,03 €*
CL	*4.314.496,92 €*	*4.314.496,92 €*	*0,00 €*	**4.299.161,90 €**	*-15.335,02 €*

Base(s) légale(s)

- Décret relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire D. 03-07-2003 - M.B. 19-08-2003 ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire A.Gt 03-12-2003 - M.B. 05-03-2003 ;
- Contrat de gestion 2021 – 2025.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **4.299.161,90 €** couvre :

Opérateurs Accueil extra-scolaire type 1	3.551.728,18 €
Contrat de gestion Art 1.5-3 & 4.2-1	747.433,72 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé : AES 2**

ARTICLE DE BASE :

03.3300.03-D - Subsides versés - secteur privé : AES 2

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
03	33	00	03	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*20.630.927,42 €*	*21.178.831,56 €*	547.904,14 €	18.899.841,97 €	*-2.278.989,59 €*
CL	*20.482.711,58 €*	*20.961.710,33 €*	*478.998,75 €*	**19.811.013,11 €**	*-1.150.697,22 €*

Base(s) légale(s)

- Décret relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire D. 03-07-2003 - M.B. 19-08-2003 ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire A.Gt 03-12-2003 - M.B. 05-03-2003.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **19.811.013,11 €** couvre :

Opérateurs Accueil extra-scolaire type 2	19.811.013,11 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé : CDV**

ARTICLE DE BASE :

03.3300.04-D - Subsides versés - secteur privé : CDV

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
03	33	00	04	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*3.487.020,65 €*	*3.487.020,65 €*	*- €*	3.428.216,90 €	*-58.803,75 €*
CL	*3.487.020,65 €*	*3.487.020,65 €*	*0,00 €*	**3.428.216,90 €**	*-58.803,75 €*

Base(s) légale(s)

- Décret relatif aux centres de vacances D. 17-05-1999 - M.B. 30-11-1999 ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant certaines modalités d'agrément et de subventionnement des centres de vacances A.Gt 17-03-2004 - M.B. 02-07-2004.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **3.428.216,90 €** couvre :

Subventions annuelles & recours	3.378.493,47 €
Subventions JUMP	28.500,00 €
Contrat de gestion Art 1.5-3	21.223,43 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé : EDD**

ARTICLE DE BASE :

03.3300.05-D - Subsides versés - secteur privé : EDD

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
03	33	00	05	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*2.584.313,07 €*	*2.584.313,07 €*	*- €*	2.544.488,26 €	*-39.824,81 €*
CL	*2.584.313,07 €*	*2.584.313,07 €*	*0,00 €*	**2.544.488,26 €**	*-39.824,81 €*

Base(s) légale(s)

- Décret relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs D. 28-04-2004 - M.B. 29-06-2004 ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant certaines modalités d'application du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs A.Gt 25-06-2004 - M.B. 14-10-2004.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **2.544.488,26 €** couvre :

Subvention lancement	99.337,32 €
Subvention EDD	2.419.069,49 €
Veille	10.000,00 €
Contrat de gestion Art 1.5-3	16.081,45 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé : Opérateur PAD**

ARTICLE DE BASE :

03.3300.06-D - Subsides versés - secteur privé : Opérateur PAD

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
03	33	00	06	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*620.919,55 €*	*620.919,55 €*	*- €*	617.206,67 €	*-3.712,88 €*
CL	*620.919,55 €*	*620.919,55 €*	*0,00 €*	**617.206,67 €**	*-3.712,88 €*

Base(s) légale(s)

- Décret relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire D. 03-07-2003.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **617.206,67 €** couvre :

Partenariat Automne Détente	617.206,67 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur public : Coordination & Plateforme ATL**

ARTICLE DE BASE :

03.4322.01-D - Subsides versés - secteur public : Coordination & Plateforme ATL

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
03	43	22	01	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*8.430.888,96 €*	*8.430.888,96 €*	*- €*	8.614.125,13 €	*183.236,17 €*
CL	*7.124.599,12 €*	*7.196.705,87 €*	*72.106,75 €*	**7.169.825,89 €**	*-26.879,98 €*

Base(s) légale(s)

- Décret relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire D. 03-07-2003 - M.B. 19-08-2003 ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire A.Gt 03-12-2003 - M.B. 05-03-2003 ;
- Contrat de gestion 2021 – 2025.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **7.169.825,89 €** couvre :

Coordinations Accueil extra-scolaire type 1	7.169.825,89 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur public : AES 1**

ARTICLE DE BASE :

03.4322.02-D - Subsides versés - secteur public : AES 1

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
03	43	22	02	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*7.039.442,34 €*	*7.039.442,34 €*	*- €*	7.014.422,04 €	*-25.020,30 €*
CL	*7.039.442,34 €*	*7.039.442,34 €*	*0,00 €*	**7.014.422,04 €**	*-25.020,30 €*

Base(s) légale(s)

- Décret relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire D. 03-07-2003 - M.B. 19-08-2003 ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire A.Gt 03-12-2003 - M.B. 05-03-2003 ;
- Contrat de gestion 2021 – 2025.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **7.014.422,04 €** couvre :

Opérateurs Accueil extra-scolaire type 1	5.794.924,92 €
Contrat de gestion Art 1.5-3 & 4.2-1	1.219.497,12 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur public : AES 2**

ARTICLE DE BASE :

03.4322.03-D - Subsides versés - secteur public : AES 2

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
03	43	22	03	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*14.908.999,23 €*	*15.304.943,74 €*	395.944,51 €	16.710.829,72 €	*1.405.885,98 €*
CL	*14.801.890,62 €*	*15.148.040,45 €*	*346.149,83 €*	**17.723.100,61 €**	*2.575.060,16 €*

Base(s) légale(s)

- Décret relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire D. 03-07-2003 - M.B. 19-08-2003 ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités d'application du décret du 3 juillet 2003 relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire A.Gt 03-12-2003 - M.B. 05-03-2003.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **17.723.100,61 €** couvre :

Opérateurs Accueil extra-scolaire type 2	17.723.100,61 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur public : CDV**

ARTICLE DE BASE :

03.4322.04-D - Subsides versés - secteur public : CDV

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
03	43	22	04	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*2.630.559,43 €*	*2.630.559,43 €*	*- €*	2.586.198,72 €	*-44.360,71 €*
CL	*2.630.559,43 €*	*2.630.559,43 €*	*0,00 €*	**2.586.198,72 €**	*-44.360,71 €*

Base(s) légale(s)

- Décret relatif aux centres de vacances D. 17-05-1999 - M.B. 30-11-1999 ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant certaines modalités d'agrément et de subventionnement des centres de vacances A.Gt 17-03-2004 - M.B. 02-07-2004.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **2.586.198,72 €** couvre :

Subventions annuelles & recours	2.548.688,06 €
Subventions JUMP	21.500,00 €
Contrat de gestion Art 1.5-3	16.010,66 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur public : EDD**

ARTICLE DE BASE :

03.4322.05-D - Subsides versés - secteur public : EDD

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
03	43	22	05	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*537.550,55 €*	*537.550,55 €*	*- €*	527.186,75 €	*-10.363,80 €*
CL	*537.550,55 €*	*537.550,55 €*	*0,00 €*	**527.186,75 €**	*-10.363,80 €*

Base(s) légale(s)

- Décret relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs D. 28-04-2004 - M.B. 29-06-2004 ;
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant certaines modalités d'application du décret du 28 avril 2004 relatif à la reconnaissance et au soutien des écoles de devoirs A.Gt 25-06-2004 - M.B. 14-10-2004.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **527.186,75 €** couvre :

Subvention lancement	20.662,68 €
Subvention EDD	503.179,04 €
Contrat de gestion Art 1.5-3	3.345,03 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur public : Opérateur PAD**

ARTICLE DE BASE :

03.4322.06-D - Subsides versés - secteur public : Opérateur PAD

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
03	43	22	06	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*468.412,99 €*	*468.412,99 €*	*- €*	465.612,04 €	*-2.800,95 €*
CL	*468.412,99 €*	*468.412,99 €*	*0,00 €*	**465.612,04 €**	*-2.800,95 €*

Base(s) légale(s)

- Décret relatif à la coordination de l'accueil des enfants durant leur temps libre et au soutien de l'accueil extrascolaire D. 03-07-2003.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **465.612,04 €** couvre :

Partenariat Automne Détente	465.612,04 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

Programme 4 – Accompagnement de la famille, prévention et protection des enfants

TITRE 1 – DEPENSES COURANTES

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Honoraires médicaux - secteur privé : Consultations**

ARTICLE DE BASE :

04.1211.01-D - Honoraires médicaux - secteur privé : Consultations

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	12	11	01	D	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*7.935.897,41 €*	*7.880.772,41 €*	-55.125,00 €	7.898.621,10 €	*17.848,69 €*
CL	*7.935.897,41 €*	*7.880.772,41 €*	*-55.125,00 €*	**7.898.621,10 €**	*17.848,69 €*

Base(s) légale(s)

- Arrêté du Gvt de la CF du 09/06/2004 portant réforme des consultations pour enfants.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **7.898.621,10 €** couvre :

Honoraires médicaux des prestations réalisées en consultations pour enfants et prénatales	7.898.621,10 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Frais de fonctionnement - secteur privé : Consultations**

ARTICLE DE BASE :

04.1211.02-D - Frais de fonctionnement - secteur privé : Consultations

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	12	11	02	D	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*1.851.617,11 €*	*1.992.621,95 €*	141.004,84 €	2.116.525,60 €	*123.903,65 €*
CL	*1.851.617,11 €*	*1.992.621,95 €*	*141.004,84 €*	**2.116.525,60 €**	*123.903,65 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **2.116.525,60 €** couvre :

Frais de déplacements des médecins et bénévoles	376.933,96 €
Frais relatifs à l'occupation des locaux/véhicules des structures organisées	619.829,39 €
Frais d'interprétariat	220.000,00 €
Amélioration des locaux des structures organisées	100.186,74 €
Evènements pour les volontaires	86.500,00 €
Activités collectives en structure organisée	37.104,51 €
Matériel et mobilier	665.971,00 €
Achat de lait pour nourrissons	10.000,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Frais de fonctionnement - secteur privé : Adoption**

ARTICLE DE BASE :

04.1211.03-D - Frais de fonctionnement - secteur privé : Adoption

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	12	11	03	D	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*33.390,64 €*	*33.390,64 €*	*- €*	41.026,00 €	*7.635,36 €*
CL	*33.390,64 €*	*33.390,64 €*	*0,00 €*	**41.026,00 €**	*7.635,36 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **41.026,00 €** couvre :

Honoraires et frais de déplacements du médecin	34.780,00 €
Actes notariés et frais de traduction	6.246,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Frais d'organisation d'action - secteur privé : SOUPA**

ARTICLE DE BASE :

04.1211.04-D - Frais d'organisation d'action - secteur privé : SOUPA

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	12	11	04	D	10400

Référent budgétaire : Lisa HENDRICKX

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*2.000,00 €*	*2.000,00 €*	*- €*	2.000,00 €	*- €*
CL	*2.000,00 €*	*2.000,00 €*	*0,00 €*	**2.000,00 €**	*0,00 €*

Base(s) légale(s) /

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **2.000,00 €** couvre :

Consultances pour actions de soutien à la parentalité	2.000,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

Montants exprimés en €	2023	2024	2025	2026	2027
Crédits de liquidation	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Frais de fonctionnement des équipes SOS-Enfants - secteur privé : SOS Enfants**

ARTICLE DE BASE :

04.1211.05-D - Frais de fonctionnement des équipes SOS-Enfants - secteur privé : SOS Enfants

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	12	11	05	D	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*21.322,87 €*	*21.322,87 €*	*- €*	4.000,00 €	*-17.322,87 €*
CL	*21.322,87 €*	*21.322,87 €*	*0,00 €*	**4.000,00 €**	*-17.322,87 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **4.000,00 €** couvre :

Achat de matériel pour les équipes SOS	4.000,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Locations de bâtiments - secteur privé : Consultations**

ARTICLE DE BASE :

04.1212.01-D - Locations de bâtiments - secteur privé : Consultations

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	12	12	01	D	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*289.616,13 €*	*289.616,13 €*	*- €*	289.616,13 €	*- €*
CL	*289.616,13 €*	*289.616,13 €*	*0,00 €*	**289.616,13 €**	*0,00 €*

Base(s) légale(s)

- Baux locatifs

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **289.616,13 €** couvre :

Loyers & charges dus pour les locaux de consultations	289.616,13 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Frais de fonctionnement - secteur public : Consultations**

ARTICLE DE BASE :

04.1221.02-D - Frais de fonctionnement - secteur public : Consultations

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	12	21	02	D	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	- €	- €	- €	- €	- €
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**0,00 €**	*0,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

0,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Frais de fonctionnement - secteur public : Adoption**

ARTICLE DE BASE :

04.1221.03-D - Frais de fonctionnement - secteur public : Adoption

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	12	21	03	D	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*60,00 €*	*60,00 €*	- €	60,00 €	- €
CL	*60,00 €*	*60,00 €*	*0,00 €*	**60,00 €**	*0,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **60,00 €** couvre :

Frais de production de documents officiels	60,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Locations de bâtiments - secteur public : Consultations**

ARTICLE DE BASE :

04.1222.01-D - Locations de bâtiments - secteur public : Consultations

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	12	22	01	D	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*129.429,52 €*	*129.429,52 €*	*- €*	107.483,87 €	*-21.945,65 €*
CL	*129.429,52 €*	*129.429,52 €*	*0,00 €*	**107.483,87 €**	*-21.945,65 €*

Base(s) légale(s)

- Baux locatifs

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **107.483,87 €** couvre :

Loyers & charges dus pour les locaux de consultations	107.483,87 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Impôts, précompte & taxes : Consultations**

ARTICLE DE BASE :

04.1250.01-D - Impôts, précompte & taxes : Consultations

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	12	50	01	D	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*1.288,82 €*	*1.288,82 €*	*- €*	1.288,82 €	*- €*
CL	*1.288,82 €*	*1.288,82 €*	*0,00 €*	**1.288,82 €**	*0,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **1.288,82 €** couvre :

Taxes et impôts pour les structures organisées, ainsi que les taxes/frais administratifs liés aux dossiers d'urbanisme	1.288,82 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé : Consultations**

ARTICLE DE BASE :

04.3300.02-D - Subsides versés - secteur privé : Consultations

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	33	00	02	D	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*7.163.632,44 €*	*7.163.632,44 €*	*- €*	7.788.026,50 €	*624.394,06 €*
CL	*6.965.951,45 €*	*6.965.951,45 €*	*0,00 €*	**7.189.767,87 €**	*223.816,42 €*

Base(s) légale(s)

- Arrêté du Gvt de la CF du 09/06/2004 portant réforme des consultations pour enfants.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **7.189.767,87 €** couvre :

Subventions 2023 aux consultations pour enfants et prénatales	6.259.248,85 €
Subventions T4/2022	930.519,02 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé : Equipes SOS-Enfants**

ARTICLE DE BASE :

04.3300.03-D - Subsides versés - secteur privé : Equipes SOS-Enfants

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	33	00	03	D	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*11.556.390,58 €*	*11.556.390,58 €*	*- €*	11.292.532,87 €	*-263.857,71 €*
CL	*11.556.390,58 €*	*11.556.390,58 €*	*0,00 €*	**11.292.532,87 €**	*-263.857,71 €*

Base(s) légale(s)

- Décret du 12 mai 2004 relatif à l'Aide aux enfants victimes de maltraitance

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **11.292.532,87 €** couvre :

Subvention 2023 des équipes SOS (secteur privé)	**11.292.532,87 €**
• *Dont dérive barémique*	*80.821,19 €*

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé : LREP**

ARTICLE DE BASE :

04.3300.04-D - Subsides versés - secteur privé : LREP

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	33	00	04	D	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*543.219,92 €*	*543.219,92 €*	*- €*	539.902,08 €	*-3.317,84 €*
CL	*534.310,13 €*	*534.310,13 €*	*0,00 €*	**507.179,55 €**	*-27.130,58 €*

Base(s) légale(s)

- Arrêté du 2 mai 2019 relatif à l'agrément et au subventionnement de services spécifiques de soutien à la parentalité

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **507.179,55 €** couvre :

Solde de la subvention 2022 des LREP	75.257,89 €
Subvention 2023 des LREP (80%)	431.921,66 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé : EPS**

ARTICLE DE BASE :

04.3300.05-D - Subsides versés - secteur privé : EPS

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	33	00	05	D	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*324.558,80 €*	*324.558,80 €*	*- €*	353.347,20 €	*28.788,40 €*
CL	*317.784,40 €*	*317.784,40 €*	*0,00 €*	**329.071,47 €**	*11.287,07 €*

Base(s) légale(s)

- Arrêté du 2 mai 2019 relatif à l'agrément et au subventionnement de services spécifiques de soutien à la parentalité

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **329.071,47 €** couvre :

Solde de la subvention 2022 des EPS	46.393,71 €
Subvention 2023 des EPS (80%)	282.677,76 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé : SAP**

ARTICLE DE BASE :

04.3300.06-D - Subsides versés - secteur privé : SAP

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	33	00	06	D	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*1.371.923,70 €*	*1.371.923,70 €*	*- €*	1.340.221,10 €	*-31.702,60 €*
CL	*1.371.923,70 €*	*1.371.923,70 €*	*0,00 €*	**1.340.221,10 €**	*-31.702,60 €*

Base(s) légale(s)

- Arrêté du 24 avril 2019 relatif à l'agrément et au subventionnement de services d'accompagnement périnatal des familles

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **1.340.221,10 €** couvre :

Subvention 2023 des équipes SAP	1.340.221,10 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé : Projets spécifiques**

ARTICLE DE BASE :

04.3300.07-D - Subsides versés - secteur privé : Projets spécifiques

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	33	00	07	D	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*826.802,24 €*	*826.802,24 €*	*- €*	838.088,82 €	*11.286,58 €*
CL	*781.720,28 €*	*781.720,28 €*	*0,00 €*	**842.488,82 €**	*60.768,54 €*

Base(s) légale(s)

- Conventions avec les SAF et ASBL d'accueil de femmes et enfants victimes de violences
- Convention de création ONE Academy 2017
- Convention 2009 - Soutien à la parentalité - Fonds Houtman – Avenants 1 à 5

Couverture des crédits (Lig.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **842.488,82 €** couvre :

Subventions 2023 des services d'accompagnement des enfants et des familles	247.343,04 €
Subventions 2023 des ASBL d'accueil de femmes et enfants victimes de violences	574.159,78 €
Actions collaboratives ONE Academy	10.000,00 €
Projet SOUPA "Futurs papas" ; structure "Monde Solidaire ASBL"	2.200,00 €
Projet SOUPA "Futurs papas" - Fonds Houtman	8.786,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Assistance et secours aux familles**

ARTICLE DE BASE :

04.3431.01-D - Assistance et secours aux familles

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	34	31	01	D	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	- €	- €	- €	6.000,00 €	*6.000,00 €*
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**6.000,00 €**	*6.000,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **6.000,00 €** couvre :

Prise en charge des frais médicaux de suivi de grossesse	6.000 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur public : Consultations**

ARTICLE DE BASE :

04.4322.01-D - Subsides versés - secteur public : Consultations

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	43	22	01	D	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*1.812.863,23 €*	*1.812.863,23 €*	*- €*	1.788.469,17 €	*-24.394,06 €*
CL	*1.756.024,77 €*	*1.756.024,77 €*	*0,00 €*	**1.731.630,71 €**	*-24.394,06 €*

Base(s) légale(s)

- Arrêté du Gvt de la CF du 09/06/2004 portant réforme des consultations pour enfants.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **1.731.630,71 €** couvre :

Subventions 2023 aux consultations pour enfants et prénatales	1.291.946,03 €
Subventions T4/2022	439.684,68 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur public : Equipes SOS-Enfants**

ARTICLE DE BASE :

04.4322.02-D - Subsides versés - secteur public : Equipes SOS-Enfants

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	43	22	02	D	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*1.374.829,49 €*	*1.374.829,49 €*	*- €*	1.346.742,89 €	*-28.086,60 €*
CL	*1.374.829,49 €*	*1.374.829,49 €*	*0,00 €*	**1.346.742,89 €**	*-28.086,60 €*

Base(s) légale(s)

- Décret du 12 mai 2004 relatif à l'Aide aux enfants victimes de maltraitance

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **1.346.742,89 €** couvre :

Subvention 2023 des équipes SOS (secteur public)	**1.346.742,89 €**
• Dont dérive barémique	11.770,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur public : Projets spécifiques**

ARTICLE DE BASE :

04.4322.06-D - Subsides versés - secteur public : Projets spécifiques

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	43	22	06	D	10400

Référent budgétaire : Yves VILHEM

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*2.200,00 €*	*2.200,00 €*	*- €*	*- €*	*-2.200,00 €*
CL	*2.200,00 €*	*2.200,00 €*	*0,00 €*	**0,00 €**	*-2.200,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

0,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

TITRE 2 - DEPENSES EN CAPITAL

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Acquisition de consultations mobiles : Consultations**

ARTICLE DE BASE :

04.7410.01-D - Acquisition de consultations mobiles : Consultations

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	74	10	01	D	10400

Référent budgétaire :

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*65.000,00 €*	- €	-65.000,00 €	- €	- €
CL	*65.000,00 €*	*0,00 €*	*-65.000,00 €*	**0,00 €**	*0,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

0,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Acquisition de matériel et mobilier : Consultations**

ARTICLE DE BASE :

04.7422.01-D - Acquisition de matériel et mobilier : Consultations

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
04	74	22	01	D	10400

Référent budgétaire : Nawal EL BOUICH

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*6.000,00 €*	*6.000,00 €*	*- €*	4.000,00 €	*-2.000,00 €*
CL	*6.000,00 €*	*6.000,00 €*	*0,00 €*	**4.000,00 €**	*-2.000,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **4.000,00 €** couvre :

Logistique	**4.000,00 €**
• Mobilier de consultation	4.000,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

Programme 5 – Santé

TITRE 1 – DEPENSES COURANTES

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Frais de fonctionnement - secteur privé : Programme de vaccination**

ARTICLE DE BASE :

05.1211.01-D - Frais de fonctionnement - secteur privé : Programme de vaccination

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
05	12	11	01	D	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*17.528.890,65 €*	*17.528.890,65 €*	*- €*	14.436.089,37 €	*-3.092.801,28 €*
CL	*17.278.890,65 €*	*17.278.890,65 €*	*0,00 €*	**14.418.846,87 €**	*-2.860.043,78 €*

Base(s) légale(s)

- Avenant n°3 au contrat de gestion de l'Office de la Naissance et de l'Enfance 2013-2018 (AGCF 11/02/2015)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **14.418.846,87 €** couvre :

Achat de vaccins selon le programme de vaccination	14.107.057,92 €
Entretien frigos vaccins spécialisés & achat de petits équipements de la chaine du froid	282.656,45 €
Marché accompagnement scientifique attribution marché achat vaccin	29.132,50 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Frais de programme de médecine préventive et de programmation de promotion de la santé - secteur privé : SANTE**

ARTICLE DE BASE :

05.1211.02-D - Frais de programme de médecine préventive et de programmation de promotion de la santé - secteur privé :

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
05	12	11	02	D	10400

Référent budgétaire : Manuela FIORE

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*281.553,50 €*	*281.553,50 €*	*- €*	281.543,50 €	*-10,00 €*
CL	*280.727,00 €*	*280.727,00 €*	*0,00 €*	**271.359,06 €**	*-9.367,94 €*

Base(s) légale(s)

- Agrément sur base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 février 2021 relatif à l'agrément et au subventionnement de services de support en matière de médecine préventive et de promotion de la santé, du service opérationnel en matière de promotion de la santé buccodentaire et d'opérateurs de formation dans le domaine de la promotion de la santé à l'école.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **271.359,06 €** couvre :

SANTE	
le subside affecté au suivi bucco-dentaire. (Convention avec la Fondation Santé Dentaire)	270.815,56 €
ASR	
Ce montant couvre l'achat de matériel pour les séances des dépistages visuels	297,50 €
LOGISTIQUE	
Papier thermique pour réfractomètre (Dépistage visuel)	246,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Frais de fonctionnement - secteur privé : PSE**

ARTICLE DE BASE :

05.1211.03-D - Frais de fonctionnement - secteur privé : PSE

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
05	12	11	03	D	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*83.500,00 €*	*83.500,00 €*	*- €*	28.500,00 €	*-55.000,00 €*
CL	*83.500,00 €*	*83.500,00 €*	*0,00 €*	**28.500,00 €**	*-55.000,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **28.500,00 €** couvre :

Interprétariat en services PSE	12.500,00€
Fournitures de test de vue aux services PSE	15.000,00€
Achats de kits d'urgence (Adrénaline)	1.000,00€

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Frais de fonctionnement - secteur privé : SANTE**

ARTICLE DE BASE :

05.1211.04-D - Frais de fonctionnement - secteur privé : SANTE

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
05	12	11	04	D	10400

Référent budgétaire : Manuela FIORE

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*23.970,41 €*	*23.970,41 €*	*- €*	23.970,41 €	*- €*
CL	*23.970,41 €*	*23.970,41 €*	*0,00 €*	**23.970,41 €**	*0,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **23.970,41 €** couvre :

L'achat et la maintenance de matériel en animation ou de l'entretien journalier pour les actions sur le terrain des pôles Education à la santé, PSE et Santé en collectivité	23.970,41 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

Ces dépenses se font tout au long de l'année en fonction des besoins.

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé - Fonds sociaux : SANTE**

ARTICLE DE BASE :

05.3300.01-D - Subsides versés - secteur privé - Fonds sociaux : SANTE

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
05	33	00	01	D	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*8.000,00 €*	*8.000,00 €*	*- €*	9.000,00 €	*1.000,00 €*
CL	*8.000,00 €*	*8.000,00 €*	*0,00 €*	**9.000,00 €**	*1.000,00 €*

Base(s) légale(s)

- Accords Non Marchand

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **9.000,00 €** couvre :

Primes syndicales des services PSE du secteur Privé	9.000,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé : Dépistage des anomalies métaboliques**

ARTICLE DE BASE :

05.3300.02-D - Subsides versés - secteur privé : Dépistage des anomalies métaboliques

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
05	33	00	02	D	10400

Référent budgétaire : Manuela FIORE

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*839.766,82 €*	*839.766,82 €*	*- €*	787.309,61 €	*-52.457,21 €*
CL	*839.766,82 €*	*839.766,82 €*	*0,00 €*	**708.578,65 €**	*-131.188,17 €*

Base(s) légale(s)

- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 janvier 2020 en matière de dépistage d'anomalies congénitales en Communauté française.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **708.578,65 €** couvre :

La prise en charge des actes de dépistages pour un tarif par enfant de 43,02 € calculée sur base de l'indice Santé de janvier 2023. Estimation basée sur les années antérieures : 58.000 naissances	708.578,65 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

Les 90% du montant total est libéré l'année 2023 et le solde en 2024 sur base d'un justificatif de subvention.

Modalités de liquidation de trésorerie

Les 90% du montant total est libéré l'année 2023 et le solde en 2024 sur base d'un justificatif de subvention.

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé : Dépistage de la surdité**

ARTICLE DE BASE :

05.3300.03-D - Subsides versés - secteur privé : Dépistage de la surdité

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
05	33	00	03	D	10400

Référent budgétaire : Manuela FIORE

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*343.662,50 €*	*343.662,50 €*	*- €*	377.477,68 €	*33.815,18 €*
CL	*368.352,50 €*	*368.352,50 €*	*0,00 €*	**366.068,26 €**	*-2.284,24 €*

Base(s) légale(s)

- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 en matière de dépistage néonatal systématique de la surdité en Communauté française.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Ces subventions permettent de couvrir les différentes missions décrites dans l'arrêté.
Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **366.068,26 €** couvre :

Les actes de dépistage des maternités du secteur public pour un tarif de 6,94€/enfant et la subvention du Centre de référence et du Centre de récolte de données. (CEpiP)	366.068,26 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé : Promotion de la santé (GAMS)**

ARTICLE DE BASE :

05.3300.04-D - Subsides versés - secteur privé : Promotion de la santé (GAMS)

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
05	33	00	04	D	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*68.921,14 €*	*68.921,14 €*	*- €*	67.569,75 €	*-1.351,39 €*
CL	*67.376,91 €*	*67.376,91 €*	*0,00 €*	**66.295,80 €**	*-1.081,11 €*

Base(s) légale(s)

- Conventions

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **66.295,80 €** couvre :

Subvention 2022-2023 de projet de Lutte contre les mutilations génitales féminines – solde	12.240,00 €
Subvention 2023-2024 de projet de Lutte contre les mutilations génitales féminines (80%)	54.055,80 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé : PSE Libre**

ARTICLE DE BASE :

05.3300.05-D - Subsides versés - secteur privé : PSE Libre

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
05	33	00	05	D	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*27.103.446,32 €*	*27.103.446,32 €*	*- €*	19.568.045,08 €	*-7.535.401,24 €*
CL	*17.618.154,15 €*	*17.618.154,15 €*	*0,00 €*	**18.371.810,66 €**	*753.656,51 €*

Base(s) légale(s)

- AGCF 25-8-22 MB 14-11-22

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **18.371.810,66 €** couvre :

Tranche 2&3 de la subvention 2022-2023	9.041.295,53 €
Tranche 1 de la subvention 2023-2024	7.622.200,00 €
Prime non marchand 2023	1.708.315,13 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé : Opérateurs support dans le cadre de la promotion de la santé privé**

ARTICLE DE BASE :

05.3300.06-D - Subsides versés - secteur privé : Opérateurs support dans le cadre de la promotion de la santé privé

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
05	33	00	06	D	10400

Référent budgétaire : Manuela FIORE

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	**Initial 2023** (CA10/2022)	**Initial 2023** Ajustement interne (CA03/2023)	**Variation Initial 2023** Ajustement interne (CA03/2023) **& Initial 2023** (CA10/2022)	**Ajusté 2023 (CA10/2023)**	**Variation Ajusté 2023 & Initial 2023** Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*126.463,32 €*	*126.463,32 €*	*- €*	127.500,00 €	*1.036,68 €*
CL	*120.223,72 €*	*120.223,72 €*	*0,00 €*	**121.104,90 €**	*881,18 €*

Base(s) légale(s)

- Agrément sur base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 février 2021 relatif à l'agrément et au subventionnement de services de support en matière de médecine préventive et de promotion de la santé, du service opérationnel en matière de promotion de la santé buccodentaire et d'opérateurs de formation dans le domaine de la promotion de la santé à l'école.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **121.104,90 €** couvre :

Les subventions pour des opérateurs du secteur privé qui viennent en soutien à des matières gérées par la Direction santé (notamment les matières issues du transfert de compétences de 2015). Ces services sont agréés jusque fin 2024.	121.104,90 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur public : Dépistage des anomalies métaboliques**

ARTICLE DE BASE :

05.4140.01-D - Subsides versés - secteur public : Dépistage des anomalies métaboliques

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
05	41	40	01	D	10400

Référent budgétaire : Manuela FIORE

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*1.658.001,16 €*	*1.658.001,16 €*	*- €*	1.729.499,81 €	*71.498,65 €*
CL	*1.658.001,16 €*	*1.658.001,16 €*	*0,00 €*	**1.556.038,11 €**	*-101.963,05 €*

Base(s) légale(s)

- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 janvier 2020 en matière de dépistage d'anomalies congénitales en Communauté française.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **1.556.038,11 €** couvre :

La prise en charge des actes de dépistages pour un tarif par enfant de 43,02€ calculée sur base de l'indice Santé de janvier 2023. Estimation basée sur les années antérieures : 58.000 naissances	1.556.038,11 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur public : Opérateurs support dans le cadre de la promotion de la santé public**

ARTICLE DE BASE :

05.4150.01-D - Subsides versés - secteur public : Opérateurs support dans le cadre de la promotion de la santé public

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
05	41	50	01	D	10400

Référent budgétaire : Manuela FIORE

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	**Initial 2023** (CA10/2022)	**Initial 2023** Ajustement interne (CA03/2023)	**Variation Initial 2023** Ajustement interne (CA03/2023) **& Initial 2023** (CA10/2022)	**Ajusté 2023 (CA10/2023)**	**Variation Ajusté 2023 & Initial 2023** Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*274.148,78 €*	*274.148,78 €*	*- €*	287.860,77 €	*13.711,99 €*
CL	*273.430,69 €*	*273.430,69 €*	*0,00 €*	**271.486,13 €**	*-1.944,56 €*

Base(s) légale(s)

- Agrément sur base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 février 2021 relatif à l'agrément et au subventionnement de services de support en matière de médecine préventive et de promotion de la santé, du service opérationnel en matière de promotion de la santé buccodentaire et d'opérateurs de formation dans le domaine de la promotion de la santé à l'école.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **271.486,13 €** couvre :

Les missions de recherche et analyses documentaires en soutien aux missions santé de l'ONE. (Convention SIPES et RESO).	271.486,13 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur public : PSE provinciaux**

ARTICLE DE BASE :

05.4312.01-D - Subsides versés - secteur public : PSE provinciaux

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
05	43	12	01	D	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*9.918.822,89 €*	*9.918.822,89 €*	*- €*	6.983.756,30 €	*-2.935.066,59 €*
CL	*6.209.744,15 €*	*6.209.744,15 €*	*0,00 €*	**6.515.856,52 €**	*306.112,37 €*

Base(s) légale(s)

AGCF 25-8-22 MB 14-11-22

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **6.515.856,52 €** couvre :

Tranche 2&3 de la subvention 2022-2023	3.535.456,52 €
Tranche 1 de la subvention 2023-2024	2.980.400,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur public : Dépistage de la surdité**

ARTICLE DE BASE :

05.4322.01-D - Subsides versés - secteur public : Dépistage de la surdité

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
05	43	22	01	D	10400

Référent budgétaire : Manuela FIORE

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*145.124,40 €*	*145.124,40 €*	*- €*	149.478,63 €	*4.354,23 €*
CL	*145.124,40 €*	*145.124,40 €*	*0,00 €*	**149.478,63 €**	*4.354,23 €*

Base(s) légale(s)

- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 en matière de dépistage néonatal systématique de la surdité en Communauté française.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **149.478,63 €** couvre :

Les actes de dépistage des maternités du secteur public pour un tarif de 6,94€/enfant. Calcul basé sur l'indice Santé de janvier 2023.	149.478,63 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur public : PSE communaux**

ARTICLE DE BASE :

05.4322.02-D - Subsides versés - secteur public : PSE communaux

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
05	43	22	02	D	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*9.303.361,94 €*	*9.303.361,94 €*	*- €*	6.275.490,56 €	*-3.027.871,38 €*
CL	*5.824.430,85 €*	*5.824.430,85 €*	*0,00 €*	**5.913.530,07 €**	*89.099,22 €*

Base(s) légale(s)

- AGCF 25-8-22 MB 14-11-22

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **5.913.530,07 €** couvre :

Tranche 2&3 de la subvention 2022-2023	3.181.130,07 €
Tranche 1 de la subvention 2023-2024	2.732.400,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur public : PSE COCOF**

ARTICLE DE BASE :

05.4511.01-D - Subsides versés - secteur public : PSE COCOF

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
05	45	11	01	D	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*563.265,78 €*	*563.265,78 €*	*- €*	671.597,06 €	*108.331,28 €*
CL	*352.635,73 €*	*352.635,73 €*	*0,00 €*	**568.074,61 €**	*215.438,88 €*

Base(s) légale(s)

- AGCF 25-8-22 MB 14-11-22

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **568.074,61 €** couvre :

Tranche 2&3 de la subvention 2022-2023	335.774,61€
Tranche 1 de la subvention 2023-2024	232.300,00€

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

TITRE 2 - DEPENSES EN CAPITAL

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Acquisition de matériel et mobilier : Programme de Vaccination**

ARTICLE DE BASE :

05.7422.01-D - Acquisition de matériel et mobilier : Programme de Vaccination

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
05	74	22	01	D	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*218.176,05 €*	*218.176,05 €*	- €	218.176,05 €	- €
CL	*218.176,05 €*	*218.176,05 €*	*0,00 €*	**218.176,05 €**	*0,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **218.176,05 €** couvre :

Achat frigos vaccins spécialisés	218.176,05 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Acquisition de matériel et mobilier : Programme de promotion de la santé et de médecine préventive**

ARTICLE DE BASE :

05.7422.02-D - Acquisition de matériel et mobilier : Programme de promotion de la santé et de médecine préventive

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
05	74	22	02	D	10400

Référent budgétaire : Nawal EL BOUICH

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*11.000,00 €*	*11.000,00 €*	*- €*	*- €*	*-11.000,00 €*
CL	*11.000,00 €*	*11.000,00 €*	*0,00 €*	**0,00 €**	*-11.000,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

0,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

Programme 6 – Formation et accompagnement des professionnels

TITRE 1 – DEPENSES COURANTES

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Frais de fonctionnement - secteur privé : Organisation formations & supervisions**

ARTICLE DE BASE :

06.1211.01-D - Frais de fonctionnement - secteur privé : Organisation formations & supervisions

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
06	12	11	01	D	10400

Référent budgétaire : Nancy GOMEZ

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*125.260,00 €*	*35.260,00 €*	-90.000,00 €	165.430,00 €	*130.170,00 €*
CL	*154.912,25 €*	*64.912,25 €*	*-90.000,00 €*	**85.430,00 €**	*20.517,75 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **85.430,00 €** couvre :

Pour PSYCHOPEDA	**73.230,00 €**
• Le projet « Consultance psychopédagogique » (lien avec projet tutorat, SFMQ – ARES-…).	39.930,00 €
• les frais de déplacements liés à la consultance psychopédagogique	1.000,00 €.
• les deux cycles de formation pour les nouveaux coordinateurs ATL(Pour automne 23 : la formation passe de 3 à 4 jours).	4.800,00 €
• 4 jours d'intervision autour des lieux de rencontres enfants-parents	7.500,00 €
• la location de salles pour les activités des Volontaires et PSE.	10.000,00 €
• le marché public portant sur l'Evaluation du Programme de Formation Continue (le montant du marché est estimé à 90 000€ (CE) (CL : 10.000,00 € en 2023 et 80 000,00€ en 2024).	10.000 €
SANTE	**10.000,00 €**
• Développements de modules sur la plateforme Excellencis	10.000,00 €
• Journées de formation à destination des PSE au dépistage visuel (externes)	2.220,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Frais de fonctionnement - secteur privé : Accompagnement de terrain**

ARTICLE DE BASE :

06.1211.02-D - Frais de fonctionnement - secteur privé : Accompagnement de terrain

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
06	12	11	02	D	10400

Référent budgétaire : Nancy GOMEZ

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*685.218,40 €*	*715.218,40 €*	30.000,00 €	668.779,00 €	*-46.439,40 €*
CL	*1.188.551,74 €*	*1.218.551,74 €*	*30.000,00 €*	**668.779,00 €**	*-549.772,74 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **668.779,00 €** couvre :

ASR	**106.779,00 €**
• COORDINATION ATL	14.744,00 €
• VOEUX SUBRÉGIONAUX	13.180,00 €
• SOIRÉES DES MÉDECINS	2.302,00 €
• RÉUNIONS DES COMITÉS ET BUREAUX	1.839,00 €
• FÊTES DES VOLONTAIRES	4.640,00 €
• CINÉ CLUB (BXL-BW)	13.200,00 €
• ORGANISATION D'UN COLLOQUE EN PARTENARIAT AVEC RHÉSEAU DE LA SANTÉ MENTALE	6.000,00 €
• PLATEFORME ATL (+ PRÉPARATION-DÉBRIEFING). HT	1.744,00 €
• JOURNÉES DE PRÉSENTATION DU RAPPORT BDMS-BXL/LG	22.000,00 €
• PRÉSENTATION DE LA BROCHURE SANTÉ AUX MA PAR LES RÉFÉRENT.E.S SANTÉ	26.830,00 €
• RÉUNIONS AVEC PARTENAIRES	300,00 €
DEPT ACCUEIL	**75.000,00 €**
Des frais d'Honoraires externe	**9.600,00 €**
Des frais d'Honoraires externe	9.600,00 €
• **DCAL**	
Ateliers SASPE	6.000,00 €
• **DATL**	
Ateliers ATL, AES, EDD, CDV	1.000,00 €

JUMP	1.000,00 €
• **DAC**	
TFAccessibilités - Journée frais d'orateur	1.600,00 €
• **DEPT.ACCUEIL**	
Des frais de Colloques & Réunions externes	**49.400,00€**
ASR BXL – MFM Sandwiches Colloques externe	2.721,44 €
• **DCAL**	
Ateliers DCAL« Professionnel de l'Enfance »	6.278,56 €
Ateliers Fiches AE «Professionnel de l'Enfance»	1.000,00 €
Projet BILACC – Formations dans les Subrégions	1.200,00 €
Ateliers – Frais déplacements Tiers	500,00 €
DATL	
Ateliers, plateforme, permanences, rencontre PO	8.000,00 €
JUMP Colloque	2.500,00 €
Ateliers – Frais déplacements Tiers	200,00 €
DAC	
RÉFORME Accueil Petite Enfance Colloque	5.000,00 €
TF ACCESSIBILITÉ (Ateliers à destination des MA 6 journées) + Hannut	22.000,00 €
Des frais de Publications & Revues	**16.000,00 €**
DCAL	
Fiches Santé : Bosses et Bobos	5.000,00 €
Initiative non programmé	2.500,00 €
DAT	
L – Impression CATL, NL 100% ATL + Support et fournitures	2.500,00 €
DAC	
TFACCESSIBILITÉ - Publications Spécialisées, livres au MA, sac aux MA	6.000,00 €
PSYCHOPEDA	**339.000,00 €**
Le projet Carnet de bord/Plan de formation (175.000,00 € montant indexé + 25.000,00 € marché à bordereau pour les impressions carnets de bord)	200.000,00 €
Les frais d'intervenants, location de salle et de catering pour les ateliers organisés par les Conseillers pédagogiques	100.000,00 €
Les frais de déplacements des intervenants des ateliers des Conseillers pédagogiques	5.000,00 €.
Une réserve pour des achats de documents et de vidéogrammes pour compléter le Centre de Ressources externe et contribuer à animer la plateforme ONE-RESO	20.000,00 €.
l'achat d'outils didactiques à caractère psychopédagogique pour les Conseillers pédagogiques.	9.000,00 €
Journées de rencontre avec les Espaces Parents-Enfants dans la séparation (CAPP)	2.500,00 €
Journée(s) de rencontre des services d'accompagnement périnatal SAP (CAPP)	2.500,00 €

RECH.DEV.	**71.000,00 €**
SOUPA “SOUtien à la PArentalité” ; Un séminaire "DEPART" (135 personnes 05-06 et 10/2023)	20 000,00 €
SOUPA “SOUtien à la PArentalité” ; Journée de clôture du projet "Futurs Papas" (200 personnes)	20 000,00 €
SOUPA “SOUtien à la PArentalité” ; Evènement "Boite à outils - Activités collectives"	11 000,00 €
Campagne thématique ONE; Investissement des Espaces Extérieurs	20 000,00 €
SANTE	**77.000,00 €**
2 demi-journées de formation/information sur la vaccination à destination des PSE (externes)	10.400,00 €
1 Journée annuelle de formation/information à destination des PSE (externes) NOVEMBRE 2023	19.500,00 €
1 Journée formation à destination des médecins de MILAC (pôle santé en collectivité) JUIN 2023	19.800,00 €
1 Journée formation à destination des médecins travaillant pour l'ONE OCTOBRE 2023	19.800,00 €
1 Journée sur le dépistage visuel à destination des orthoptistes (salle La Hulpe) (internes)	500,00 €
Réunions de groupes de travail et divers y compris frais déplacements (expertise)	7.000,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d’engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Frais de fonctionnement - secteur public : Organisation formations & supervisions**

ARTICLE DE BASE :

06.1221.01-D - Frais de fonctionnement - secteur public : Organisation formations & supervisions

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
06	12	21	01	D	10400

Référent budgétaire : Nancy GOMEZ

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*2.000,00 €*	*2.000,00 €*	- €	2.000,00 €	- €
CL	*2.000,00 €*	*2.000,00 €*	*0,00 €*	**2.000,00 €**	*0,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **2.000,00 €** pour PSYCHOPEDA couvre :

La mise en œuvre du Parcours initial PSE (frais liés à l'intervention des acteurs ONE dans ce parcours initial PE + réservation de salles si nécessaires).	2.000,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé : Opérateurs de formation**

ARTICLE DE BASE :

06.3300.01-D - Subsides versés - secteur privé : Opérateurs de formation

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
06	33	00	01	D	10400

Référent budgétaire : Nancy GOMEZ

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*3.012.224,39 €*	*3.012.224,39 €*	*- €*	3.333.577,91 €	*321.353,52 €*
CL	*3.228.878,75 €*	*3.228.878,75 €*	*0,00 €*	**3.143.092,55 €**	*-85.786,20 €*

Base(s) légale(s)

- 11 fév. 2021 - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le programme de formation continue des professionnels et volontaires en fonction dans les secteurs de l'accueil de la petite enfance et de l'accueil temps libre, les professionnels des services de promotion de la santé à l'école, les volontaires dans les consultations pour enfants, les accueillants dans les services spécifiques de soutien à la parentalité

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **3.143.092,55 €** couvre :

PSYCHOPEDA		
	CE 2023	**CL 2023**
CCDMA 23-24	255.000,00 €	204.000,00 €
Cycle 22-23		1.608.012,59 €
Cycle 23-24	2.857.562,08 €	1.135.064,13
e-Learning	125.000 €	100.000 €
TOTAL	**3.237.562,08 €**	**3.047.076,72 €**

Pour SOUPA MALTRAIT. - 96.015,83 € :

Paiement des formations dispensées pour les équipes SOS Enfants et occasionnellement les SAP : formations extra-SOS (organisées par un organisme externe, auxquelles participent des personnes de tous secteurs), intra-SOS (organisées par notre service, rassemblant uniquement des membres d'équipes SOS) et intervisions par fonctions. Parfois, nous organisons aussi une journée de colloque pour l'ensemble des équipes. Cette année, nous avons aussi réimprimé des brochures qui sont distribuées aux équipes SOS Enfants sur ce budget.

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé : Coordinations régionales et thématiques**

ARTICLE DE BASE :

06.3300.02-D - Subsides versés - secteur privé : Coordinations régionales et thématiques

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
06	33	00	02	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*1.036.975,57 €*	*1.028.803,82 €*	-8.171,75 €	1.004.517,28 €	*-24.286,54 €*
CL	*1.022.707,27 €*	*1.075.836,97 €*	*53.129,70 €*	**971.611,23 €**	*-104.225,74 €*

Base(s) légale(s)

- Contrat de gestion 2021 – 2025.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **971.611,23 €** couvre :

Subventions annuelles	971.611,23 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé : Milieux et opérateurs d'accueil pour couvrir les frais d'inscription aux formations**

ARTICLE DE BASE :

06.3300.03-D - Subsides versés - secteur privé : Milieux et opérateurs d'accueil pour couvrir les frais d'inscription aux formations

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
06	33	00	03	D	10400

Référent budgétaire : Nancy GOMEZ

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*5.330,72 €*	*5.330,72 €*	*- €*	43.000,00 €	*37.669,28 €*
CL	*95.330,72 €*	*95.330,72 €*	*0,00 €*	**43.000,00 €**	*-52.330,72 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **43.000,00 €** couvre :

Pour PSYCHOPEDA - 35.000,00 € :

La prise en charge les Bourses de supervision

Pour SOUPA.MALTRAIT. - 8.000,00 € :

Le remboursement des frais avancés par les membres des équipes SOS et occasionnellement des SAP dans le cadre de leur participation aux formations. Cela concerne notamment les frais de déplacement dans le cadre de formations à l'étranger, et plus rarement, des formations auxquelles se seraient inscrites des personnes avant qu'on les propose aux équipes.

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Incitants aux formations (AEI, PSE, Fonction de direction)**

ARTICLE DE BASE :

06.3441.01-D - Incitants aux formations (AEI, PSE, Fonction de direction)

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
06	34	41	01	D	10400

Référent budgétaire : Arnaud GILSON

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*127.434,28 €*	*182.559,28 €*	55.125,00 €	167.559,28 €	*-15.000,00 €*
CL	*127.434,28 €*	*182.559,28 €*	*55.125,00 €*	**167.559,28 €**	*-15.000,00 €*

Base(s) légale(s)

Contrat de Gestion 2021-2023

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **167.559,28 €** couvre :

Formation continue des médecins	112.559,28€
Formation continue des Accueillantes à domicile	45.000€
Prise en charge de l'inscription à la formation médecine scolaire PSE	10.000€

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur public : Opérateurs de formation**

ARTICLE DE BASE :

06.4322.01-D - Subsides versés - secteur public : Opérateurs de formation

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
06	43	22	01	D	10400

Référent budgétaire : Nancy GOMEZ

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	- €	- €	- €	422.667,00 €	*422.667,00 €*
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**389.417,21 €**	*389.417,21 €*

Base(s) légale(s)

- 11 fév. 2021 - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le programme de formation continue des professionnels et volontaires en fonction dans les secteurs de l'accueil de la petite enfance et de l'accueil temps libre, les professionnels des services de promotion de la santé à l'école, les volontaires dans les consultations pour enfants, les accueillants dans les services spécifiques de soutien à la parentalité

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **389.417,21 € pour** couvre :

PSYCHOPEDA	CE 2023	CL 2023
CCDMA 23-24	105.000 €	84.000 €
Cycle 22-23		178.668,07 €
Cycle 23-24	317.667,00 €	126.749,14 €
TOTAL	**422.667,00 €**	**389.417,21 €**

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur public : Coordinations régionales et thématiques**

ARTICLE DE BASE :

06.4322.02-D - Subsides versés - secteur public : Coordinations régionales et thématiques

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
06	43	22	02	D	10400

Référent budgétaire : Frédéric VLIES

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*70.932,41 €*	*70.932,41 €*	*- €*	78.581,02 €	*7.648,61 €*
CL	*69.965,03 €*	*80.308,62 €*	*10.343,59 €*	**77.818,14 €**	*-2.490,48 €*

Base(s) légale(s)

- Contrat de gestion 2021 – 2025.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **77.818,14 €** couvre :

Subventions annuelles	77.818,14 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

Programme 7 – Projets Transversaux

TITRE 1 – DEPENSES COURANTES

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur privé**

ARTICLE DE BASE :

07.3300.01-D - Subsides versés - secteur privé

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
07	33	00	01	D	10400

Référent budgétaire : Xavier DUTRIEZ

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	- €	- €	- €	2.149.256,16 €	*2.149.256,16 €*
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**2.149.256,16 €**	*2.149.256,16 €*

Base(s) légale(s)

- Accord cadre tripartite pour le secteur Non-Marchand en FWB 2022-2025 du 28 avril 2023.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **2.149.256,16 €** couvre :

les dépenses relatives à la recette complémentaire relative aux derniers accords Non-Marchand 2023 (répartis provisoirement de manière égale entre le secteur privé & public) qui devront encore faire l'objet d'un prochain ajustement interne afin d'être transférées vers les programmes adéquats.	2.149.256,16 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Subsides versés - secteur public**

ARTICLE DE BASE :

07.4322.01-D - Subsides versés - secteur public

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
07	43	22	01	D	10400

Référent budgétaire : Xavier DUTRIEZ

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	- €	- €	- €	2.149.256,15 €	*2.149.256,15 €*
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**2.149.256,15 €**	*2.149.256,15 €*

Base(s) légale(s)

- Accord cadre tripartite pour le secteur Non-Marchand en FWB 2022-2025 du 28 avril 2023.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **2.149.256,15 €** couvre :

les dépenses relatives à la recette complémentaire relative aux derniers accords Non-Marchand 2023 (réparti provisoirement de manière égale entre le secteur privé & public) qui devront encore faire l'objet d'un prochain ajustement interne afin d'être transférées vers les programmes adéquats.	2.149.256,15 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

Programme 8– Houtman

TITRE 1 - DEPENSES COURANTES

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Actions Fonds Houtman : ONE**

ARTICLE DE BASE :

08.0310.01-D - Actions Fonds Houtman : ONE

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
08	03	10	01	D	10400

Référent budgétaire : Soledad GUANUTAXI QUILLE

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	- €	- €	- €	- €	- €
CL	*1.520,00 €*	*9.184,16 €*	*7.664,16 €*	**9.184,16 €**	*0,00 €*

Base(s) légale(s)

- Convention 2009 - Soutien à la parentalité - Fonds Houtman – Avenants 1 à 5

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **9.184,16 €** couvre le financement de l'action menée avec le service Recherche & Développement dans le cadre du Projet SOUPA "SOUtien à la PArentalité - "Futurs papas".

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Dépenses prises en charge par l'ONE**

ARTICLE DE BASE :

08.0310.02-D - Dépenses prises en charge par l'ONE

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
08	03	10	02	D	10400

Référent budgétaire : Soledad GUANUTAXI QUILLE

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	- €	- €	- €	1.300,00 €	*1.300,00 €*
CL	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	**1.300,00 €**	*1.300,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **1.300,00 €** couvre les dépenses de parking refacturées par l'ONE.

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Rémunération du personnel : Fonds Houtman**

ARTICLE DE BASE :

08.1111.01-D - Rémunération du personnel : Fonds Houtman

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
08	11	11	01	D	10400

Référent budgétaire : Soledad GUANUTAXI QUILLE

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*134.990,00 €*	*134.990,00 €*	*- €*	134.590,00 €	*-400,00 €*
CL	*134.990,00 €*	*134.990,00 €*	*0,00 €*	**134.590,00 €**	*- 400,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **134.590,00 €** couvre les rémunérations du personnel ONE affecté au Fonds Houtman.

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Autres éléments de la rémunération : Fonds Houtman**

ARTICLE DE BASE :

08.1112.01-D - Autres éléments de la rémunération : Fonds Houtman

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
08	11	12	01	D	10400

Référent budgétaire : Soledad GUANUTAXI QUILLE

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*19.870,00 €*	*20.900,00 €*	1.030,00 €	20.800,00 €	*-100,00 €*
CL	*19.870,00 €*	*20.900,00 €*	*1.030,00 €*	**20.800,00 €**	*- 100,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **20.800,00 €** couvre les dépenses « Autres éléments » de la rémunération du personnel ONE affecté au Fonds Houtman.

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds : Fonds Houtman**

ARTICLE DE BASE :

08.1120.01-D - Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds : Fonds Houtman

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
08	11	20	01	D	10400

Référent budgétaire : Soledad GUANUTAXI QUILLE

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*63.660,00 €*	*63.660,00 €*	*- €*	63.460,00 €	*-200,00 €*
CL	*63.660,00 €*	*63.660,00 €*	*0,00 €*	**63.460,00 €**	*- 200,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **63.460,00 €** couvre les cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds concernant les agents ONE affectés au Fonds Houtman.

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Allocations directes & assurances-loi : Fonds Houtman**

ARTICLE DE BASE :

08.1131.01-D - Allocations directes & assurances-loi : Fonds Houtman

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
08	11	31	01	D	10400

Référent budgétaire : Soledad GUANUTAXI QUILLE

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*1.010,00 €*	*1.010,00 €*	*- €*	1.000,00 €	*-10,00 €*
CL	*1.010,00 €*	*1.010,00 €*	*0,00 €*	**1.000,00 €**	*- 10,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **1.000,00 €** couvre couvre les allocations directes & assurances-loi concernant les agents ONE affectés au Fonds Houtman.

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Frais de fonctionnement - secteur privé : Fonds Houtman**

ARTICLE DE BASE :

08.1211.01-D - Frais de fonctionnement - secteur privé : Fonds Houtman

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
08	12	11	01	D	10400

Référent budgétaire : Soledad GUANUTAXI QUILLE

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*177.950,00 €*	*176.920,00 €*	-1.030,00 €	102.350,00 €	*-74.570,00 €*
CL	*177.950,00 €*	*130.809,03 €*	*-47.140,97 €*	**102.350,00 €**	*-28.459,03 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **102.350,00 €** couvre :

Formation	200,00 €
Jetons membres de Commissions	20.000,00 €
Honoraires forfaitaires : administrateur	42.400,00 €
Frais de représentation - Colloque	5.000,00 €
Déplacements divers	3.250,00 €
Entretien matériel et mobilier	500,00 €
Frais de bureau	6.000,00 €
Frais de publication de revues et périodiques	25.000,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Impôts, précompte & taxes : Fonds Houtman**

ARTICLE DE BASE :

08.1250.01-D - Impôts, précompte & taxes : Fonds Houtman

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
08	12	50	01	D	10400

Référent budgétaire : Soledad GUANUTAXI QUILLE

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*12.000,00 €*	*12.000,00 €*	- €	12.000,00 €	- €
CL	*12.000,00 €*	*12.000,00 €*	*0,00 €*	**12.000,00 €**	*0,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **12.000,00 €** couvre le précompte sur les placements opérés par le Fonds Houtman.

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Actions Fonds Houtman - secteur Privé**

ARTICLE DE BASE :

08.3300.01-D - Actions Fonds Houtman - secteur Privé

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
08	33	00	01	D	10400

Référent budgétaire : Soledad GUANUTAXI QUILLE

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*165.000,00 €*	*165.000,00 €*	*- €*	149.500,00 €	*-15.500,00 €*
CL	*148.882,13 €*	*187.328,94 €*	*38.446,81 €*	**179.828,84 €**	*-7.500,10 €*

Base(s) légale(s)

- Conventions pour les projets ou Décisions du Comité de gestion du Fonds Houtman pour les aides ponctuelles.

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **179.828,84 €** couvre :

Actions ponctuelles de fin d'année	34.000,00 €
Apprentis scénographes « Quand les enfants conçoivent leurs propres espaces pédagogiques et ludiques » pour le Musée d'Ixelles	7.140,00 €
Action « Expressions de rue »	5.625,00 €
Formations/Sensibilisations	1.852,00 €
Action « La diversité dans tous ses états »	8.153,13 €
Recherches & actions diverses	111.946,71 €
Action « Vis ta Vie »	11.112,00 €

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

FICHE JUSTIFICATIVE DE DEMANDE DE CREDITS

LIBELLE : **Moins-values sur immobilisations financières (OLO) : Fonds Houtman**

ARTICLE DE BASE :

08.8170.01-D - Moins-values sur immobilisations financières (OLO) : Fonds Houtman

Prog	Code Eco	Code Eco	N° d'ordre	R/D	Code fonctionnel
08	81	70	01	D	10400

Référent budgétaire :Soledad GUANUTAXI QUILLE

CREDITS :

Crédit d'engagement (CE) & crédit de liquidation (CL)	Initial 2023 (CA10/2022)	Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)	Variation Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023) & Initial 2023 (CA10/2022)	Ajusté 2023 (CA10/2023)	Variation Ajusté 2023 & Initial 2023 Ajustement interne (CA03/2023)
CE	*16.824,40 €*	*16.824,40 €*	*- €*	16.284,40 €	*-540,00 €*
CL	*16.824,40 €*	*16.824,40 €*	*0,00 €*	**16.284,40 €**	*- 540,00 €*

Base(s) légale(s)

Couverture des crédits (Liq.)

AJUSTE 2023

Le montant inscrit à l'Ajusté 2023 de **16.284,40 €** couvre les moins-values sur les OLO's.

Plan de liquidation sur 5 ans des crédits d'engagement 2023

/

Modalités de liquidation de trésorerie

/

Annexe 2

Office de la Naissance et de l'Enfance **Budget Ajusté 2023 - CA 10/2023**

Ministre	N°Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	R/D	Code fonct.	Code source fin.	Libellé	Budget Initial 2023 - CA 10/2022		Variation (Ajusté 2023 CA 10/2023 - Initial 2023 CA 10/2022)		Ajusté 2023 CA 10/2023	
									CE	CL	CE	CL	CE	CL
								TOTAL GENERAL DES RECETTES		**672.307.595,20 €**		**- 11.576.069,56 €**		**660.731.525,64 €**
								TITRE I - GENERAL DES RECETTES COURANTES		**672.307.595,20 €**	**- €**	**- 11.576.069,56 €**		**660.731.525,64 €**
								TITRE II - GENERAL DES RECETTES EN CAPITAL		**- €**		**- €**		**- €**
								PROGRAMME 01 - SUPPORT						
								TITRE I - RECETTES COURANTES		**662.622.446,00 €**		**- 16.534.110,92 €**		**646.088.335,08 €**
43	01	08	10	01	R	10400		Contributions Recherche & Developpement - Fonds Houtman		- €		9.184,16 €		9.184,16 €
43	01	08	10	02	R	10400		Recettes FH : Général		1,00 €		- €		1,00 €
43	01	12	11	01	R	10400		Récupération de frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Général		- €		- €		- €
43	01	12	11	02	R	10400		Récupération de frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Personnel		- €		- €		- €
43	01	12	11	03	R	10400		Récupération de frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Numérique		- €		- €		- €
43	01	12	11	04	R	10400		Récupération de frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Juridique		500,00 €		- €		500,00 €
43	01	12	11	05	R	10400		Récupération de frais généraux de fonctionnement - secteur privé : logistique		- €		- €		- €
43	01	12	11	06	R	10400		Récupération de frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Recherche et déve		- €		- €		- €
43	01	12	11	07	R	10400		Récupération de frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Information et cor		- €		- €		- €
43	01	16	12	01	R	10400		Ventes diverses - secteur privé : Logistique		19.600,00 €		- 1.900,00 €		17.700,00 €
43	01	16	12	02	R	10400		Revenus locatifs - secteur privé : Logistique				654,00 €		654,00 €
43	01	16	20	01	R	10400		Récupération de frais de personnel (détachement,..)		190.716,00 €		- 45.658,00 €		145.058,00 €
43	01	16	20	02	R	10400		Ventes diverses - secteur public : Logistique		154.704,00 €		3.405,00 €		158.109,00 €
43	01	16	20	03	R	10400		Revenus locatifs - secteur public : Logistique				70.250,00 €		70.250,00 €
43	01	26	10	01	R	10400		Intérêts & produits financiers		- €		- €		- €
43	01	38	10	01	R	10400		Amendes et pénalités - secteur privé		- €		15.242,50 €		15.242,50 €
43	01	38	30	01	R	10400		Interventions Assurances : Personnel		1.344.000,00 €		- €		1.344.000,00 €
43	01	38	30	02	R	10400		Interventions Assurances : Hors personnel		- €		- €		- €
43	01	38	40	01	R	10400		Contributions Recherche & Developpement - secteur privé		- €		- €		- €
43	01	38	50	01	R	10400		Legs & dons		- €		- €		- €
43	01	38	60	01	R	10400		Subventions MARIBEL : Personnel		4.422.800,00 €		333.863,73 €		4.756.663,73 €
43	01	43	22	01	R	10400		Récupération subside - secteur public : Recherche et développement		- €		- €		- €
43	01	46	10	01	R	10400		Dotations Communauté française		656.205.000,00 €		- 16.930.512,31 €		639.274.487,69 €
43	01	49	34	01	R	10400		Subventions APE : Personnel		234.725,00 €		11.360,00 €		246.085,00 €
43	01	49	35	01	R	10400		Subventions ACS : Personnel		50.400,00 €		- €		50.400,00 €
43	01	59	11	01	R	10400		Aides de l'UE à l'investissement		- €		- €		- €
43	01	68	22	01	R	10400		Contributions Recherche & Developpement - secteur public		- €		- €		- €
								TITRE II - RECETTES EN CAPITAL		**- €**		**- €**		**- €**
43	01	76	32	01	R	10400		Vente immeubles		- €		- €		- €
43	01	77	20	01	R	10400		Vente mobiliers, machines, matériels		- €		- €		- €
								TOTAL POUR LE PROGRAMME 01		**662.622.446,00 €**		**- 16.534.110,92 €**		**646.088.335,08 €**
								PROGRAMME 02 - ACCUEIL PETITE ENFANCE						
								TITRE I - RECETTES COURANTES		**8.756.649,65 €**		**369.986,60 €**		**9.126.636,25 €**
43	02	33	00	01	R	10400		Récupération subsides - secteur privé - Fonds sociaux : APE		- €		- €		- €
43	02	33	00	02	R	10400		Rétrocession / Récupération subsides - secteur privé : Crèches		3.005.855,75 €		- 420.567,12 €		2.585.288,63 €
43	02	33	00	03	R	10400		Récupération subsides - secteur privé : SAE		- €		4.800,00 €		4.800,00 €
43	02	33	00	04	R	10400		Récupération subsides - secteur privé : Accueillantes indépendantes		- €		- €		- €
43	02	33	00	05	R	10400		Récupération subsides - secteur privé : SASPE		- €		3.107,08 €		3.107,08 €
43	02	33	00	06	R	10400		Récupération subsides - secteur privé : SAEMD		- €		69.440,67 €		69.440,67 €
43	02	38	10	01	R	10400		Recettes Places d'entreprises SEMA - secteur privé : Crèches		288.078,00 €		- 34.376,36 €		253.701,64 €
43	02	38	50	01	R	10400		Redevances parents - Centre d'accueil de La Hulpe		28.500,00 €		- 10.000,00 €		18.500,00 €
43	02	38	50	02	R	10400		PFP : Crèches		- €		117.785,56 €		117.785,56 €
43	02	43	22	01	R	10400		Récupération subsides - secteur public : Projets APE		- €		- €		- €
43	02	43	22	02	R	10400		Rétrocession / Récupération subsides - secteur public : Crèches		4.864.470,42 €		- 647.560,30 €		4.216.910,12 €
43	02	43	22	03	R	10400		Récupération subsides - secteur public : SAE		- €		12.050,87 €		12.050,87 €
43	02	43	22	04	R	10400		Récupération subsides - secteur public : SASPE		- €		154.974,38 €		154.974,38 €
43	02	43	22	05	R	10400		Récupération subsides - secteur public : SAEMD		- €		121.618,87 €		121.618,87 €
43	02	46	10	01	R	10400		Dotations Communauté française : APE		- €		991.841,94 €		991.841,94 €
43	02	46	40	01	R	10400		Contributions FBIE : APE		504.745,48 €		6.871,00 €		511.616,48 €
43	02	49	40	01	R	10400		Contributions INAMI - Centre d'accueil de La Hulpe		65.000,00 €		- €		65.000,00 €
43	02	68	22	01	R	10400		Recettes Places d'entreprises SEMA - secteur public : Crèches		- €		- €		- €
								TITRE II - RECETTES EN CAPITAL						

Annexe 2

Office de la Naissance et de l'Enfance **Budget Ajusté 2023 - CA 10/2023**

Ministre	N°Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	R/D	Code fonct.	Code source fin.	Libellé	Budget Initial 2023 - CA 10/2022		Variation (Ajusté 2023 CA 10/2023 - Initial 2023 CA 10/2022)		Ajusté 2023 CA 10/2023	
									CE	CL	CE	CL	CE	CL
								TOTAL POUR LE PROGRAMME 02		**8.756.649,65 €**		**369.986,60 €**		**9.126.636,25 €**
								PROGRAMME 03 - ACCUEIL TEMPS LIBRE						
								TITRE I - RECETTES COURANTES		**225.000,00 €**		**75.336,87 €**		**300.336,87 €**
43	03	33	00	01	R	10400		Récupération subsides - secteur privé : Coordination & Plateforme ATL		- €		- €		- €
43	03	33	00	02	R	10400		Récupération subsides - secteur privé : AES 1		- €		9.483,18 €		9.483,18 €
43	03	33	00	03	R	10400		Récupération subsides - secteur privé : AES 2		- €		9.846,97 €		9.846,97 €
43	03	33	00	04	R	10400		Récupération subsides - secteur privé : CDV		- €		- €		- €
43	03	33	00	05	R	10400		Récupération subsides - secteur privé : EDD		- €		425,00 €		425,00 €
43	03	33	00	06	R	10400		Récupération subsides - secteur privé : PAD		- €		- €		- €
43	03	43	22	01	R	10400		Récupération subsides - secteur public : Coordination & Plateforme ATL		- €		19.512,79 €		19.512,79 €
43	03	43	22	02	R	10400		Récupération subsides - secteur public : AES 1		- €		26.068,93 €		26.068,93 €
43	03	43	22	03	R	10400		Récupération subsides - secteur public :AES 2		- €		- €		- €
43	03	43	22	04	R	10400		Récupération subsides - secteur public : CDV		- €		- €		- €
43	03	43	22	05	R	10400		Récupération subsides - secteur public : EDD		- €		- €		- €
43	03	43	22	06	R	10400		Récupération subsides - secteur public : PAD		- €		- €		- €
43	03	46	10	01	R	10400		Dotations Communauté française : ATL		- €		10.000,00 €		10.000,00 €
43	03	49	34	01	R	10400		Contributions CGT : ATL		225.000,00 €		- €		225.000,00 €
								TITRE II - RECETTES EN CAPITAL						
								TOTAL POUR LE PROGRAMME 03		**225.000,00 €**		**75.336,87 €**		**300.336,87 €**
								PROGRAMME 04 - ACCOMPAGNEMENT DE LA FAMILLE, PRÉVENTION ET PROTECTION DES ENFANTS						
								TITRE I - RECETTES COURANTES		**581.474,55 €**		**60.595,81 €**		**642.070,36 €**
43	04	16	12	01	R	10400		Récupération de frais - Candidats adoptants		144.109,00 €		- 13.971,00 €		130.138,00 €
43	04	33	00	01	R	10400		Récupération subsides - secteur privé - Fonds sociaux : Accompagnement de la famille		- €		- €		- €
43	04	33	00	02	R	10400		Récupération subsides - secteur privé : Consultations		- €		- €		- €
43	04	33	00	03	R	10400		Récupération subsides- secteur privé : Equipes SOS-Enfants		- €		- €		- €
43	04	33	00	04	R	10400		Récupération subsides - secteur privé : LREP		- €		32.722,72 €		32.722,72 €
43	04	33	00	05	R	10400		Récupération subsides - secteur privé : EPS		- €		26.534,64 €		26.534,64 €
43	04	33	00	06	R	10400		Récupération subsides - secteur privé : SAP		- €		18.730,60 €		18.730,60 €
43	04	33	00	07	R	10400		Récupération subsides - secteur privé : Projets spécifiques		- €		540,52 €		540,52 €
43	04	43	22	01	R	10400		Récupération subsides- secteur public : Consultations		- €		- €		- €
43	04	43	22	02	R	10400		Récupération subsides - secteur public : Equipe SOS-Enfants		- €		- €		- €
43	04	43	22	03	R	10400		Récupération subsides - secteur public : LREP		- €		- €		- €
43	04	43	22	04	R	10400		Récupération subsides - secteur public : EPS		- €		- €		- €
43	04	43	22	05	R	10400		Récupération subsides - secteur public : SAP		- €		- €		- €
43	04	43	22	06	R	10400		Récupération subsides - secteur public : Projets spécifiques		2.200,00 €		- 2.200,00 €		- €
43	04	46	10	01	R	10400		Subventions Communauté française pour le service Adoption		102.802,85 €		1.881,18 €		104.684,03 €
43	04	48	22	01	R	10400		Contribution des communes : Consultations		332.362,70 €		- 3.642,85 €		328.719,85 €
								TITRE II - RECETTES EN CAPITAL						
								TOTAL POUR LE PROGRAMME 04		**581.474,55 €**		**60.595,81 €**		**642.070,36 €**
								PROGRAMME 05 - SANTÉ						
								TITRE I - RECETTES COURANTES		- €		- €		- €
43	05	33	00	01	R	10400		Récupération subsides - secteur privé - Fonds sociaux : SANTE		- €		- €		- €
43	05	33	00	02	R	10400		Récupération subsides - secteur privé : Dépistage des anomalies métaboliques		- €		- €		- €
43	05	33	00	03	R	10400		Récupération subsides - secteur privé : Dépistage de la surdité		- €		- €		- €
43	05	33	00	04	R	10400		Récupération subsides - secteur privé : Promotion de la santé (GAMS)		- €		- €		- €
43	05	33	00	05	R	10400		Récupération subsides - secteur privé : PSE Libre		- €		- €		- €
43	05	33	00	06	R	10400		Récupération subsides - secteur privé : Opérateurs support dans le cadre de la promot		- €		- €		- €
43	05	38	10	01	R	10400		Amendes et pénalités - secteur privé : Vaccination		- €		- €		- €
43	05	41	40	01	R	10400		Récupération subsides - secteur public : Dépistage des anomalies métaboliques		- €		- €		- €
43	05	41	50	01	R	10400		Récupération subsides - secteur public : Opérateurs support dans le cadre de la promo		- €		- €		- €
43	05	43	12	01	R	10400		Récupération subsides - secteur public : PSE provinciaux		- €		- €		- €
43	05	43	22	01	R	10400		Récupération subsides - secteur public : Dépistage de la surdité		- €		- €		- €
43	05	43	22	02	R	10400		Récupération subsides - secteur - secteur public : PSE communaux		- €		- €		- €
43	05	45	11	01	R	10400		Récupération subsides - secteur - secteur public : PSE COCOF		- €		- €		- €
43	05	46	40	01	R	10400		Contributions WBE : PSE		- €		- €		- €
								TITRE II - RECETTES EN CAPITAL						
								TOTAL POUR LE PROGRAMME 05		**- €**		**- €**		**- €**

Annexe 2

Office de la Naissance et de l'Enfance **Budget Ajusté 2023 - CA 10/2023**

Ministre	N°Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	R/D	Code fonct.	Code source fin.	Libellé	Budget Initial 2023 - CA 10/2022		Variation (Ajusté 2023 CA 10/2023 - Initial 2023 CA 10/2022)		Ajusté 2023 CA 10/2023	
									CE	CL	CE	CL	CE	CL
								PROGRAMME 06 - FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS						
								TITRE I - RECETTES COURANTES		- €		- €		- €
43	06	33	00	01	R	10400		Récupération subsides - secteur privé : Opérateurs de formation		- €		- €		- €
43	06	33	00	02	R	10400		Récupération subsides - secteur privé : Coordinations régionales et thématiques		- €		- €		- €
43	06	33	00	03	R	10400		Récupération subsides - secteur privé : Milieux et opérateurs d'accueil pour couvrir les		- €		- €		- €
43	06	38	40	01	R	10400		Contributions - secteur privé : Formations des professionnels		- €		- €		- €
43	06	43	22	01	R	10400		Récupération subsides - secteur public : Opérateurs de formation		- €		- €		- €
43	06	43	22	02	R	10400		Récupération subsides - secteur public -Coordination régionales et thématiques		- €		- €		- €
43	06	43	22	03	R	10400		Récupération subsides - secteur public : Milieux et opérateurs d'accueil pour couvrir le		- €		- €		- €
43	06	48	22	01	R	10400		Contributions - secteur public : Formations des professionnels		- €		- €		- €
								TITRE II - RECETTES EN CAPITAL						
								TOTAL POUR LE PROGRAMME 06		- €		- €		- €
								PROGRAMME 07 - PROJETS TRANSVERSAUX						
								TITRE I - RECETTES COURANTES				4.298.512,31 €		4.298.512,31 €
43	07	46	10	01	R	10400		Dotations Communauté française				4.298.512,31 €		4.298.512,31 €
								TITRE II - RECETTES EN CAPITAL						
								TOTAL POUR LE PROGRAMME 07		- €		4.298.512,31 €		4.298.512,31 €
								PROGRAMME 08 - HOUTMAN						
								TITRE I - RECETTES COURANTES		122.025,00 €		153.609,77 €		275.634,77 €
43	08	16	12	01	R	10400		Produits de prestations - secteur privé : Fonds Houtman		- €		- €		- €
43	08	16	20	01	R	10400		Produits de prestations - secteur public : Fonds Houtman		- €		- €		- €
43	08	26	10	01	R	10400		Intérêts & produits financiers : Fonds Houtman		- €		140.000,00 €		140.000,00 €
43	08	26	20	01	R	10400		Intérêts & produits financiers OLO : Fonds Houtman		122.025,00 €		13.609,77 €		135.634,77 €
43	08	86	70	01	R	10400		Plus-values sur immobilisations financières (OLO) : Fonds Houtman		- €		- €		- €
								TITRE II - RECETTES EN CAPITAL						
								TOTAL POUR LE PROGRAMME 08		122.025,00 €		153.609,77 €		275.634,77 €

Ministre	N°Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	R/D	Code fonct.	Code source fin.	Libellé	Budget Initial 2023 - CA 10/2022		Variation (Ajustement Initial - Initial CA 10/2022)		Ajusté 2023 CA 10/2023	
									CE	CL	CE	CL	CE	CL
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	703.260.485,83 €	684.824.299,38 €	3.973.985,98 €	18.332.528,22 €	707.234.471,81 €	703.156.827,60 €
								TITRE I - GENERAL DES DEPENSES COURANTES	672.319.745,68 €	653.861.251,79 €	4.252.642,28 €	19.298.382,96 €	676.572.387,96 €	673.159.634,75 €
								TITRE II - GENERAL DES DEPENSES EN CAPITAL	30.940.740,15 €	30.963.047,59 €	- 278.656,30 €	- 965.854,74 €	30.662.083,85 €	29.997.192,85 €
								PROGRAMME 01 - SUPPORT						
								TITRE I - DEPENSES COURANTES	150.292.566,13 €	150.358.185,78 €	28.458.162,29 €	28.197.592,73 €	178.750.728,42 €	178.555.778,51 €
43	01	11	11	01	D	10400		Rémunération du personnel : ONE	75.975.510,00 €	75.975.510,00 €	- 643.704,53 €	- 643.704,53 €	75.331.805,47 €	75.331.805,47 €
43	01	11	12	01	D	10400		Autres éléments de la rémunération : ONE	11.642.970,00 €	11.642.970,00 €	1.320.522,00 €	1.320.522,00 €	12.963.492,00 €	12.963.492,00 €
43	01	11	20	01	D	10400		Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des ir	36.844.964,00 €	36.844.964,00 €	- 4.200.406,20 €	- 4.200.406,20 €	32.644.557,80 €	32.644.557,80 €
43	01	11	31	01	D	10400		Allocations directes & assurances-loi : ONE	2.216.888,40 €	2.216.888,40 €	191.580,00 €	191.580,00 €	2.408.468,40 €	2.408.468,40 €
43	01	11	33	01	D	10400		Pensions du personnel des administrations publiques : ONE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	01	11	40	01	D	10400		Salaire en nature (Titres-repas,...) : ONE	1.507.540,00 €	1.507.540,00 €	166.226,73 €	166.226,73 €	1.673.766,73 €	1.673.766,73 €
43	01	12	11	01	D	10400		Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Général	617.769,78 €	1.055.989,43 €	243.430,57 €	- 44.370,17 €	861.200,35 €	1.011.619,26 €
43	01	12	11	02	D	10400		Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Personnel	4.986.965,22 €	4.914.365,22 €	1.278.442,40 €	1.234.892,40 €	6.265.407,62 €	6.149.257,62 €
43	01	12	11	03	D	10400		Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Numériqu	4.783.698,40 €	4.783.698,40 €	289.268,30 €	543.500,03 €	5.072.966,70 €	5.327.198,43 €
43	01	12	11	04	D	10400		Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Juridique	223.394,16 €	223.394,16 €	126.000,00 €	126.000,00 €	349.394,16 €	349.394,16 €
43	01	12	11	05	D	10400		Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Logistique	2.543.516,27 €	2.543.516,27 €	- 476.829,06 €	- 476.829,06 €	2.066.687,21 €	2.066.687,21 €
43	01	12	11	06	D	10400		Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Recherche	30.000,00 €	30.000,00 €	4.950,55 €	16.500,00 €	34.950,55 €	46.500,00 €
43	01	12	11	07	D	10400		Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Informatic	1.209.184,58 €	1.209.184,58 €	- 63.661,15 €	- 118.661,15 €	1.145.523,43 €	1.090.523,43 €
43	01	12	11	08	D	10400		Frais généraux de fonctionnement - secteur privé : Proximité	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	01	12	12	01	D	10400		Locations de bâtiments administratifs - secteur privé	3.800.429,86 €	3.800.429,86 €	28.479,25 €	28.479,25 €	3.828.909,11 €	3.828.909,11 €
43	01	12	21	01	D	10400		Frais généraux de fonctionnement - secteur public : Général	73.920,11 €	73.920,11 €	- 2.689,14 €	- 2.689,14 €	71.230,97 €	71.230,97 €
43	01	12	21	02	D	10400		Frais généraux de fonctionnement - secteur public : Personne	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	01	12	21	03	D	10400		Frais généraux de fonctionnement - secteur public : Numériqu	2.355.237,50 €	2.355.237,50 €	- 392.999,50 €	- 392.999,50 €	1.962.238,00 €	1.962.238,00 €
43	01	12	21	04	D	10400		Frais généraux de fonctionnement - secteur public : Juridique	2.500,00 €	2.500,00 €	- €	- €	2.500,00 €	2.500,00 €
43	01	12	21	05	D	10400		Frais généraux de fonctionnement - secteur public : Logistiqu	800,00 €	800,00 €	420.000,00 €	420.000,00 €	420.800,00 €	420.800,00 €
43	01	12	21	06	D	10400		Frais généraux de fonctionnement - secteur public : Recherch	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Annexe 2

Office de la Naissance et de l'Enfance **Budget Ajusté 2023 - CA 10/2023**

Ministre	N°Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	R/D	Code fonct.	Code source fin.	Libellé	Budget Initial 2023 - CA 10/2022		Variation (Ajusté 2023 CA 10/2023 - Initial 2023 CA 10/2022)		Ajusté 2023 CA 10/2023	
									CE	CL	CE	CL	CE	CL
43	01	12	21	07	D	10400		Frais généraux de fonctionnement - secteur public : Informati	- €	- €	89.650,11 €	89.650,11 €	89.650,11 €	89.650,11 €
43	01	12	21	08	D	10400		Frais généraux de fonctionnement - secteur public : Proximité	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	01	12	22	01	D	10400		Locations de bâtiments administratifs - secteur public : Logist	24.971,37 €	24.971,37 €	500,00 €	500,00 €	25.471,37 €	25.471,37 €
43	01	12	50	01	D	10400		Impôts, précompte & taxes : Logistique	400.864,02 €	400.864,02 €	14.100,00 €	14.100,00 €	414.964,02 €	414.964,02 €
43	01	16	12	01	D	10400		Apurement créances irrécouvrables : ONE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	01	33	00	01	D	10400		Subsides versés - secteur privé : Recherche et développement	599.999,26 €	299.999,26 €	- 599.999,26 €	- 299.999,26 €	- €	- €
43	01	33	00	02	D	10400		Subsides versés - secteur privé : Entretien Domaine de Chastr	287.333,20 €	287.333,20 €	- 287.333,20 €	- 287.333,20 €	- €	- €
43	01	34	41	01	D	10400		Bourses mémorants et doctorants : Recherches & développe	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	01	41	60	01	D	10400		Subsides au Service social de la FWB	164.110,00 €	164.110,00 €	- €	- €	164.110,00 €	164.110,00 €
43	01	43	40	01	D	10400		Sub. ASBL Domaine de Chastre	- €	- €	427.333,20 €	287.333,20 €	427.333,20 €	287.333,20 €
43	01	43	22	01	D	10400		Subside versés - secteur public : Recherche et développement	- €	- €	599.999,26 €	299.999,26 €	599.999,26 €	299.999,26 €
43	01	46	10	01	D	10400		Remboursement Dotations Communauté française	- €	- €	29.925.301,96 €	29.925.301,96 €	29.925.301,96 €	29.925.301,96 €
								TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	**30.601.564,10 €**	**30.623.871,54 €**	**- 235.656,30 €**	**- 922.854,74 €**	**30.365.907,80 €**	**29.701.016,80 €**
43	01	72	00	01	D	10400		Construction, rénovation des bâtiments : Logistique	760.000,00 €	782.307,44 €	- 135.000,00 €	- 135.000,00 €	625.000,00 €	647.307,44 €
43	01	74	10	01	D	10400		Acquisition de véhicule (hors consultations mobiles) :Logistiq	45.000,00 €	45.000,00 €	- €	- €	45.000,00 €	45.000,00 €
43	01	74	22	01	D	10400		Acquisition de matériel et mobilier : Logistique	211.500,00 €	211.500,00 €	- 154.387,50 €	- 154.387,50 €	57.112,50 €	57.112,50 €
43	01	74	22	02	D	10400		Acquisition de matériel & d'application informatique - Public :	3.031.663,80 €	3.031.663,80 €	- 212.801,10 €	- 899.999,54 €	2.818.862,70 €	2.131.664,26 €
43	01	74	22	03	D	10400		Acquisition de matériel & d'application informatique - Privé :	26.553.400,30 €	26.553.400,30 €	266.532,30 €	266.532,30 €	26.819.932,60 €	26.819.932,60 €
								TOTAL POUR LE PROGRAMME 01	**180.894.130,23 €**	**180.982.057,32 €**	**28.222.505,99 €**	**27.274.737,99 €**	**209.116.636,22 €**	**208.256.795,31 €**
								PROGRAMME 02 - ACCUEIL PETITE ENFANCE						
								TITRE I - DEPENSES COURANTES	**346.684.802,46 €**	**346.418.126,02 €**	**- 13.345.089,70 €**	**- 13.264.579,36 €**	**333.339.712,76 €**	**333.153.546,66 €**
43	02	11	11	01	D	10400		Rémunération du personnel : Crèche	- €	- €	250.108,20 €	250.108,20 €	250.108,20 €	250.108,20 €
43	02	11	12	01	D	10400		Autres éléments de la rémunération : Crèche	- €	- €	22.624,22 €	22.624,22 €	22.624,22 €	22.624,22 €
43	02	11	20	01	D	10400		Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des ir	- €	- €	65.020,63 €	65.020,63 €	65.020,63 €	65.020,63 €
43	02	11	31	01	D	10400		Allocations directes & assurances-loi : Crèche	- €	- €	8.008,04 €	8.008,04 €	8.008,04 €	8.008,04 €
43	02	11	40	01	D	10400		Salaire en nature (Titres-repas,...) : Crèche	- €	- €	7.145,51 €	7.145,51 €	7.145,51 €	7.145,51 €
43	02	12	11	01	D	10400		Frais de fonctionnement – secteur privé : Projets APE transve	136.540,00 €	136.540,00 €	- 96.540,00 €	- 96.540,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
43	02	12	11	02	D	10400		Frais d'hébergement - secteur privé : CA La Hulpe	296.230,00 €	296.230,00 €	- 32.530,00 €	- 32.530,00 €	263.700,00 €	263.700,00 €
43	02	12	11	03	D	10400		Frais de fonctionnement – secteur privé : Crèche	- €	- €	118.845,90 €	118.845,90 €	118.845,90 €	118.845,90 €
43	02	12	12	01	D	10400		Locations de bâtiments - secteur privé : Crèche	- €	- €	41.375,00 €	41.375,00 €	41.375,00 €	41.375,00 €
43	02	12	21	02	D	10400		Frais d'hébergement - secteur public : CA La Hulpe	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	02	33	00	01	D	10400		Subsides versés - secteur privé - Fonds sociaux : APE	265.509,00 €	265.509,00 €	31.767,00 €	31.767,00 €	297.276,00 €	297.276,00 €
43	02	33	00	02	D	10400		Subsides versés - secteur privé : Crèches	96.760.878,24 €	96.355.171,95 €	- 15.921.205,29 €	- 15.848.998,10 €	80.839.672,95 €	80.506.173,85 €
43	02	33	00	03	D	10400		Subsides versés - secteur privé : SAE	44.288.507,34 €	44.153.488,24 €	4.206.077,79 €	4.618.176,86 €	48.494.585,13 €	48.771.665,10 €
43	02	33	00	04	D	10400		Subsides versés - secteur privé : Accueillantes indépendantes	200.000,00 €	200.000,00 €	15.833,19 €	178.166,81 €	215.833,19 €	21.833,19 €
43	02	33	00	05	D	10400		Subsides versés - secteur privé : SASPE	18.581.548,66 €	18.579.670,85 €	- 430.651,34 €	- 430.980,17 €	18.150.897,32 €	18.148.690,68 €
43	02	33	00	06	D	10400		Subsides versés - secteur privé : SAEMD	1.183.575,68 €	1.192.401,41 €	23.852,02 €	81.404,46 €	1.207.427,70 €	1.110.996,95 €
43	02	33	00	07	D	10400		Subsides versés - secteur privé : Projets APE	- €	- €	803.820,00 €	778.856,00 €	803.820,00 €	778.856,00 €
43	02	34	31	01	D	10400		Mesures financières à destination des familles - Intervention	- €	1.010.000,00 €	- €	- 310.000,00 €	- €	700.000,00 €
43	02	43	22	01	D	10400		Subsides versés - secteur public : Projets APE	590.000,00 €	590.000,00 €	- 590.000,00 €	- 590.000,00 €	- €	- €
43	02	43	22	02	D	10400		Subsides versés - secteur public : Crèches	148.611.230,47 €	147.962.184,33 €	5.315.678,22 €	5.397.125,88 €	153.926.908,69 €	153.359.310,21 €
43	02	43	22	03	D	10400		Subsides versés - secteur public : SAE	26.986.679,31 €	26.895.690,76 €	- 5.137.469,10 €	- 4.911.016,55 €	21.849.210,21 €	21.984.674,21 €
43	02	43	22	04	D	10400		Subsides versés - secteur public : SASPE	8.306.188,67 €	8.303.314,00 €	- 2.037.447,89 €	- 2.031.883,97 €	6.268.740,78 €	6.271.430,03 €
43	02	43	22	05	D	10400		Subsides versés - secteur public : SAEMD	477.915,09 €	477.925,48 €	- 9.401,80 €	- 92.112,55 €	468.513,29 €	385.812,93 €
								TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	**39.000,00 €**	**39.000,00 €**	**35.000,00 €**	**35.000,00 €**	**74.000,00 €**	**74.000,00 €**
43	02	72	00	01	D	10400		Construction et rénovation : CA La Hulpe	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	02	74	22	01	D	10400		Acquisition de matériel et mobilier : CA La Hulpe	39.000,00 €	39.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	74.000,00 €	74.000,00 €
								TOTAL POUR LE PROGRAMME 02	**346.723.802,46 €**	**346.457.126,02 €**	**- 13.310.089,70 €**	**- 13.229.579,36 €**	**333.413.712,76 €**	**333.227.546,66 €**
								PROGRAMME 03 - ACCUEIL TEMPS LIBRE						
								TITRE I - DEPENSES COURANTES	**66.173.754,41 €**	**64.540.366,98 €**	**63.643,49 €**	**2.115.670,00 €**	**66.237.397,90 €**	**66.656.036,98 €**
43	03	33	00	01	D	10400		Subsides versés - secteur privé : Coordination & Plateforme A	520.223,28 €	448.450,13 €	9.884,52 €	21.153,96 €	530.107,80 €	469.604,09 €
43	03	33	00	02	D	10400		Subsides versés - secteur privé : AES 1	4.314.496,92 €	4.314.496,92 €	- 15.335,02 €	- 15.335,02 €	4.299.161,90 €	4.299.161,90 €
43	03	33	00	03	D	10400		Subsides versés - secteur privé : AES 2	20.630.927,42 €	20.482.711,58 €	- 1.731.085,45 €	- 671.698,47 €	18.899.841,97 €	19.811.013,11 €
43	03	33	00	04	D	10400		Subsides versés - secteur privé : CDV	3.487.020,65 €	3.487.020,65 €	- 58.803,75 €	- 58.803,75 €	3.428.216,90 €	3.428.216,90 €
43	03	33	00	05	D	10400		Subsides versés - secteur privé : EDD	2.584.313,08 €	2.584.313,08 €	- 39.824,82 €	- 39.824,82 €	2.544.488,26 €	2.544.488,26 €
43	03	33	00	06	D	10400		Subsides versés - secteur privé : Opérateur PAD	620.919,55 €	620.919,55 €	- 3.712,88 €	- 3.712,88 €	617.206,67 €	617.206,67 €
43	03	43	22	01	D	10400		Subsides versés - secteur public : Coordination & Plateforme A	8.430.888,96 €	7.124.599,12 €	183.236,17 €	45.226,77 €	8.614.125,13 €	7.169.825,89 €

Annexe 2

Office de la Naissance et de l'Enfance **Budget Ajusté 2023 - CA 10/2023**

Ministre	N°Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	R/D	Code fonct.	Code source fin.	Libellé	Budget Initial 2023 - CA 10/2022		Variation (Ajusté 2023 CA 10/2023 - Initial 2023 CA 10/2022)		Ajusté 2023 CA 10/2023	
									CE	CL	CE	CL	CE	CL
43	03	43	22	02	D	10400		Subsides versés - secteur public : AES 1	7.039.442,34 €	7.039.442,34 €	- 25.020,30 €	- 25.020,30 €	7.014.422,04 €	7.014.422,04 €
43	03	43	22	03	D	10400		Subsides versés - secteur public : AES 2	14.908.999,23 €	14.801.890,62 €	1.801.830,49 €	2.921.209,99 €	16.710.829,72 €	17.723.100,61 €
43	03	43	22	04	D	10400		Subsides versés - secteur public : CDV	2.630.559,43 €	2.630.559,43 €	- 44.360,71 €	- 44.360,71 €	2.586.198,72 €	2.586.198,72 €
43	03	43	22	05	D	10400		Subsides versés - secteur public : EDD	537.550,56 €	537.550,56 €	- 10.363,81 €	- 10.363,81 €	527.186,75 €	527.186,75 €
43	03	43	22	06	D	10400		Subsides versés - secteur public : Opérateur PAD	468.412,99 €	468.413,00 €	- 2.800,95 €	- 2.800,96 €	465.612,04 €	465.612,04 €
								TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL						
								TOTAL POUR LE PROGRAMME 03	**66.173.754,41 €**	**64.540.366,98 €**	**63.643,49 €**	**2.115.670,00 €**	**66.237.397,90 €**	**66.656.036,98 €**
								PROGRAMME 04 - ACCOMPAGNEMENT DE LA FAMILLE, PRÉVENTION ET PROTECTION DES ENFANTS						
								TITRE I - DEPENSES COURANTES	35.241.042,90 €	34.925.757,30 €	512.909,25 €	120.499,50 €	35.753.952,15 €	35.046.256,80 €
43	04	12	11	01	D	10400		Honoraires médicaux - secteur privé : Consultations	7.935.897,41 €	7.935.897,41 €	- 37.276,31 €	- 37.276,31 €	7.898.621,10 €	7.898.621,10 €
43	04	12	11	02	D	10400		Frais de fonctionnement - secteur privé : Consultations	1.851.617,11 €	1.851.617,11 €	264.908,49 €	264.908,49 €	2.116.525,60 €	2.116.525,60 €
43	04	12	11	03	D	10400		Frais de fonctionnement - secteur privé : Adoption	33.390,64 €	33.390,64 €	7.635,36 €	7.635,36 €	41.026,00 €	41.026,00 €
43	04	12	11	04	D	10400		Frais d'organisation d'action - secteur privé : SOUPA	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
43	04	12	11	05	D	10400		Frais de fonctionnement des équipes SOS-Enfants - secteur pi	21.322,87 €	21.322,87 €	- 17.322,87 €	- 17.322,87 €	4.000,00 €	4.000,00 €
43	04	12	12	01	D	10400		Locations de bâtiments - secteur privé : Consultations	289.616,13 €	289.616,13 €	- €	- €	289.616,13 €	289.616,13 €
43	04	12	21	01	D	10400		Honoraires médicaux - secteur public : Consultations	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	04	12	21	02	D	10400		Frais de fonctionnement - secteur public : Consultations	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	04	12	21	03	D	10400		Frais de fonctionnement - secteur public : Adoption	60,00 €	60,00 €	- €	- €	60,00 €	60,00 €
43	04	12	21	04	D	10400		Frais d'organisation d'action - secteur public : SOUPA	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	04	12	21	05	D	10400		Frais de fonctionnement des équipes SOS-Enfants - secteur pi	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	04	12	22	01	D	10400		Locations de bâtiments - secteur public : Consultations	129.429,52 €	129.429,52 €	- 21.945,65 €	- 21.945,65 €	107.483,87 €	107.483,87 €
43	04	12	50	01	D	10400		Impôts, précompte & taxes : Consultations	1.288,82 €	1.288,82 €	- €	- €	1.288,82 €	1.288,82 €
43	04	33	00	01	D	10400		Subsides versés - secteur privé - Fonds sociaux : Accompagne	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	04	33	00	02	D	10400		Subsides versés - secteur privé : Consultations	7.163.632,44 €	6.965.951,45 €	624.394,06 €	223.816,42 €	7.788.026,50 €	7.189.767,87 €
43	04	33	00	03	D	10400		Subsides versés - secteur privé : Equipes SOS-Enfants	11.556.390,58 €	11.556.390,58 €	- 263.857,71 €	- 263.857,71 €	11.292.532,87 €	11.292.532,87 €
43	04	33	00	04	D	10400		Subsides versés - secteur privé : LREP	543.219,92 €	534.310,13 €	- 3.317,84 €	- 27.130,58 €	539.902,08 €	507.179,55 €
43	04	33	00	05	D	10400		Subsides versés - secteur privé : EPS	324.558,80 €	317.784,40 €	28.788,40 €	11.287,07 €	353.347,20 €	329.071,47 €
43	04	33	00	06	D	10400		Subsides versés - secteur privé : SAP	1.371.923,70 €	1.371.923,70 €	- 31.702,60 €	- 31.702,60 €	1.340.221,10 €	1.340.221,10 €
43	04	33	00	07	D	10400		Subsides versés - secteur privé : Projets spécifiques	826.802,24 €	781.720,28 €	11.286,58 €	60.768,54 €	838.088,82 €	842.488,82 €
43	04	34	31	01	D	10400		Assistance et secours aux familles	- €	- €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
43	04	43	22	01	D	10400		Subsides versés - secteur public : Consultations	1.812.863,23 €	1.756.024,77 €	- 24.394,06 €	- 24.394,06 €	1.788.469,17 €	1.731.630,71 €
43	04	43	22	02	D	10400		Subsides versés - secteur public : Equipes SOS-Enfants	1.374.829,49 €	1.374.829,49 €	- 28.086,60 €	- 28.086,60 €	1.346.742,89 €	1.346.742,89 €
43	04	43	22	03	D	10400		Subsides versés - secteur public : LREP	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	04	43	22	04	D	10400		Subsides versés - secteur public : EPS	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	04	43	22	05	D	10400		Subsides versés - secteur public : SAP	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	04	43	22	06	D	10400		Subsides versés - secteur public : Projets spécifiques	2.200,00 €	2.200,00 €	- 2.200,00 €	- 2.200,00 €	- €	- €
								TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	71.000,00 €	71.000,00 €	- 67.000,00 €	- 67.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
43	04	72	00	01	D	10400		Construction, rénovation des bâtiments : Consultations	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	04	74	10	01	D	10400		Acquisition de consultations mobiles : Consultations	65.000,00 €	65.000,00 €	- 65.000,00 €	- 65.000,00 €	- €	- €
43	04	74	22	01	D	10400		Acquisition de matériel et mobilier : Consultations	6.000,00 €	6.000,00 €	- 2.000,00 €	- 2.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
								TOTAL POUR LE PROGRAMME 04	**35.312.042,90 €**	**34.996.757,30 €**	**445.909,25 €**	**53.499,50 €**	**35.757.952,15 €**	**35.050.256,80 €**
								PROGRAMME 05 - SANTÉ						
								TITRE I - DEPENSES COURANTES	68.270.899,61 €	51.152.329,14 €	- 16.466.211,08 €	- 1.792.330,46 €	51.804.688,53 €	49.359.998,68 €
43	05	12	11	01	D	10400		Frais de fonctionnement - secteur privé : Programme de vacc	17.528.890,65 €	17.278.890,65 €	- 3.092.801,28 €	- 2.860.043,78 €	14.436.089,37 €	14.418.846,87 €
43	05	12	11	02	D	10400		Frais de programme de médecine préventive et de programm	281.553,50 €	280.727,00 €	- 10,00 €	- 9.367,94 €	281.543,50 €	271.359,06 €
43	05	12	11	03	D	10400		Frais de fonctionnement - secteur privé : PSE	83.500,00 €	83.500,00 €	- 55.000,00 €	- 55.000,00 €	28.500,00 €	28.500,00 €
43	05	12	11	04	D	10400		Frais de fonctionnement - secteur privé : SANTE	23.970,41 €	23.970,41 €	- €	- €	23.970,41 €	23.970,41 €
43	05	12	21	01	D	10400		Frais de fonctionnement : secteur public : Programme de vac	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	05	12	21	02	D	10400		Frais de programme de médecine préventive et de programm	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	05	12	21	03	D	10400		Frais de fonctionnement - secteur public : PSE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	05	12	21	04	D	10400		Frais de fonctionnement - secteur public : SANTE	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	05	33	00	01	D	10400		Subsides versés - secteur privé - Fonds sociaux : SANTE	8.000,00 €	8.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
43	05	33	00	02	D	10400		Subsides versés - secteur privé : Dépistage des anomalies mé	839.766,82 €	839.766,82 €	- 52.457,21 €	- 131.188,17 €	787.309,61 €	708.578,65 €
43	05	33	00	03	D	10400		Subsides versés - secteur privé : Dépistage de la surdité	343.662,50 €	368.352,50 €	- 33.815,18 €	- 2.284,24 €	377.477,68 €	366.068,26 €
43	05	33	00	04	D	10400		Subsides versés - secteur privé : Promotion de la santé (GAM	68.921,14 €	67.376,91 €	- 1.351,39 €	- 1.081,11 €	67.569,75 €	66.295,80 €
43	05	33	00	05	D	10400		Subsides versés - secteur privé : PSE Libre	27.103.446,32 €	17.618.154,15 €	- 7.535.401,24 €	753.656,51 €	19.568.045,08 €	18.371.810,66 €
43	05	33	00	06	D	10400		Subsides versés - secteur privé : Opérateurs support dans le c	126.463,32 €	120.223,72 €	1.036,68 €	881,18 €	127.500,00 €	121.104,90 €

Annexe 2

Office de la Naissance et de l'Enfance **Budget Ajusté 2023 - CA 10/2023**

Ministre	N°Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	R/D	Code fonct.	Code source fin.	Libellé	Budget Initial 2023 - CA 10/2022		Variation (Ajusté 2023 CA 10/2023 - Initial 2023 CA 10/2022)		Ajusté 2023 CA 10/2023	
									CE	CL	CE	CL	CE	CL
43	05	41	40	01	D	10400		Subsides versés - secteur public : Dépistage des anomalies mé	1.658.001,16 €	1.658.001,16 €	71.498,65 €	- 101.963,05 €	1.729.499,81 €	1.556.038,11 €
43	05	41	50	01	D	10400		Subsides versés - secteur public : Opérateurs support dans le	274.148,78 €	273.430,69 €	13.711,99 €	- 1.944,56 €	287.860,77 €	271.486,13 €
43	05	43	12	01	D	10400		Subsides versés - secteur public : PSE provinciaux	9.918.822,89 €	6.209.744,15 €	- 2.935.066,59 €	306.112,37 €	6.983.756,30 €	6.515.856,52 €
43	05	43	22	01	D	10400		Subsides versés - secteur public : Dépistage de la surdité	145.124,40 €	145.124,40 €	4.354,23 €	4.354,23 €	149.478,63 €	149.478,63 €
43	05	43	22	02	D	10400		Subsides versés - secteur public : PSE communaux	9.303.361,94 €	5.824.430,85 €	- 3.027.871,38 €	89.099,22 €	6.275.490,56 €	5.913.530,07 €
43	05	45	11	01	D	10400		Subsides versés - secteur public : PSE COCOF	563.265,78 €	352.635,73 €	108.331,28 €	215.438,88 €	671.597,06 €	568.074,61 €
								TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	229.176,05 €	229.176,05 €	- 11.000,00 €	- 11.000,00 €	218.176,05 €	218.176,05 €
43	05	74	22	01	D	10400		Acquisition de matériel et mobilier : Programme de Vaccinatio	218.176,05 €	218.176,05 €	- €	- €	218.176,05 €	218.176,05 €
43	05	74	22	02	D	10400		Acquisition de matériel et mobilier : Programme de promoti	11.000,00 €	11.000,00 €	- 11.000,00 €	- 11.000,00 €	- €	- €
								TOTAL POUR LE PROGRAMME 05	**68.500.075,66 €**	**51.381.505,19 €**	**- 16.477.211,08 €**	**- 1.803.330,46 €**	**52.022.864,58 €**	**49.578.174,73 €**
								PROGRAMME 06 - FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS						
								TITRE I - DEPENSES COURANTES	5.065.375,77 €	5.889.780,04 €	820.735,72 €	- 341.072,63 €	5.886.111,49 €	5.548.707,41 €
43	06	12	11	01	D	10400		Frais de fonctionnement - secteur privé : Organisation format	125.260,00 €	154.912,25 €	40.170,00 €	- 69.482,25 €	165.430,00 €	85.430,00 €
43	06	12	11	02	D	10400		Frais de fonctionnement - secteur privé : Accompagnement d	685.218,40 €	1.188.551,74 €	- 16.439,40 €	- 519.772,74 €	668.779,00 €	668.779,00 €
43	06	12	21	01	D	10400		Frais de fonctionnement - secteur public : Organisation forma	2.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
43	06	12	21	02	D	10400		Frais de fonctionnement - secteur public : Accompagnement d	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	06	33	00	01	D	10400		Subsides versés - secteur privé : Opérateurs de formation	3.012.224,39 €	3.228.878,75 €	321.353,52 €	- 85.786,20 €	3.333.577,91 €	3.143.092,55 €
43	06	33	00	02	D	10400		Subsides versés - secteur privé : Coordinations régionales et t	1.036.975,57 €	1.022.707,27 €	- 32.458,29 €	- 51.096,04 €	1.004.517,28 €	971.611,23 €
43	06	33	00	03	D	10400		Subsides versés - secteur privé : Milieux et opérateurs d'accue	5.330,72 €	95.330,72 €	37.669,28 €	- 52.330,72 €	43.000,00 €	43.000,00 €
43	06	34	41	01	D	10400		Incitants aux formations (AEI, PSE, Fonction de direction)	127.434,28 €	127.434,28 €	40.125,00 €	40.125,00 €	167.559,28 €	167.559,28 €
43	06	43	22	01	D	10400		Subsides versés - secteur public : Opérateurs de formation	- €	- €	422.667,00 €	389.417,21 €	422.667,00 €	389.417,21 €
43	06	43	22	02	D	10400		Subsides versés - secteur public : Coordinations régionales et	70.932,41 €	69.965,03 €	7.648,61 €	7.853,11 €	78.581,02 €	77.818,14 €
43	06	43	22	03	D	10400		Subsides versés - secteur public : Milieux et opérateurs d'accu	- €	- €	- €	- €	- €	- €
								TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL						
								TOTAL POUR LE PROGRAMME 06	**5.065.375,77 €**	**5.889.780,04 €**	**820.735,72 €**	**- 341.072,63 €**	**5.886.111,49 €**	**5.548.707,41 €**
								PROGRAMME 07 - PROJETS TRANSVERSAUX						
								TITRE I - DEPENSES COURANTES	- €	- €	4.298.512,31 €	4.298.512,31 €	4.298.512,31 €	4.298.512,31 €
43	07	33	00	01	D	10400		Subsides versés - secteur privé			2.149.256,16 €	2.149.256,16 €	2.149.256,16 €	2.149.256,16 €
43	07	43	22	01	D	10400		Subsides versés - secteur public			2.149.256,15 €	2.149.256,15 €	2.149.256,15 €	2.149.256,15 €
								TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL						
								TOTAL POUR LE PROGRAMME 07	**- €**	**- €**	**4.298.512,31 €**	**4.298.512,31 €**	**4.298.512,31 €**	**4.298.512,31 €**
								PROGRAMME 08 - HOUTMAN						
								TITRE I - DEPENSES COURANTES	591.304,40 €	576.706,53 €	- 90.020,00 €	- 35.909,13 €	501.284,40 €	540.797,40 €
43	08	03	10	01	D	10400		Actions Fonds Houtman : ONE	- €	1.520,00 €	- €	7.664,16 €	- €	9.184,16 €
43	08	03	10	02	D	10400		Dépenses prises en charge par l'ONE	- €	- €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €
43	08	11	11	01	D	10400		Rémunération du personnel : Fonds Houtman	134.990,00 €	134.990,00 €	- 400,00 €	- 400,00 €	134.590,00 €	134.590,00 €
43	08	11	12	01	D	10400		Autres éléments de la rémunération : Fonds Houtman	19.870,00 €	19.870,00 €	930,00 €	930,00 €	20.800,00 €	20.800,00 €
43	08	11	20	01	D	10400		Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des ir	63.660,00 €	63.660,00 €	- 200,00 €	- 200,00 €	63.460,00 €	63.460,00 €
43	08	11	31	01	D	10400		Allocations directes & assurances-loi : Fonds Houtman	1.010,00 €	1.010,00 €	- 10,00 €	- 10,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
43	08	11	40	01	D	10400		Salaire en nature : Fonds Houtman	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	08	12	11	01	D	10400		Frais de fonctionnement - secteur privé : Fonds Houtman	177.950,00 €	177.950,00 €	- 75.600,00 €	- 75.600,00 €	102.350,00 €	102.350,00 €
43	08	12	50	01	D	10400		Impôts, précompte & taxes : Fonds Houtman	12.000,00 €	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €	12.000,00 €
43	08	33	00	01	D	10400		Actions Fonds Houtman - secteur Privé	165.000,00 €	148.882,13 €	- 15.500,00 €	30.946,71 €	149.500,00 €	179.828,84 €
43	08	43	22	01	D	10400		Actions Fonds Houtman - secteur Public	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	08	81	70	01	D	10400		Moins-values sur immobilisations financières (OLO) : Fonds H	16.824,40 €	16.824,40 €	- 540,00 €	- 540,00 €	16.284,40 €	16.284,40 €
								TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	- €	- €	- €	- €	- €	- €
43	08	74	22	01	D	10400		Acquisition de matériel et mobilier : Fonds Houtman	- €	- €	- €	- €	- €	- €
								TOTAL POUR LE PROGRAMME 08	**591.304,40 €**	**576.706,53 €**	**- 90.020,00 €**	**- 35.909,13 €**	**501.284,40 €**	**540.797,40 €**

								Libellé	Budget Initial 2023 - CA 10/2022		Variation (Ajustement Initial - Initial CA 10/2022)		Ajusté 2023 CA 10/2023	
								RECAPITULATIF SEC						
								TOTAL GENERAL DES RECETTES		**672.307.595,20 €**		**- 11.576.069,56 €**		**660.731.525,64 €**
								TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 08,8,9		**1,00 €**		**9.184,16 €**		**9.185,16 €**
								TOTAL CODES 08		1,00 €		9.184,16 €		9.185,16 €
								TOTAL CODES 8X		- €		- €		- €
								TOTAL CODES 9X		- €		- €		- €

Annexe 2

Office de la Naissance et de l'Enfance **Budget Ajusté 2023 - CA 10/2023**

Ministre	N°Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	R/D	Code fonct.	Code source fin.	Libellé	Budget Initial 2023 - CA 10/2022		Variation (Ajusté 2023 CA 10/2023 - Initial 2023 CA 10/2022)		Ajusté 2023 CA 10/2023	
									CE	CL	CE	CL	CE	CL
								TOTAL CODE 4610		656.307.802,85 €		- €		- €
								TOTAL CODE 6611		- €		- €		- €
								TOTAL CESSIONS						
								RESULTAT SEC DES RECETTES		672.307.594,20 €		- 11.585.253,72 €		660.722.340,48 €
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	703.260.485,83 €	684.824.299,38 €	3.973.985,98 €	18.332.528,22 €	707.234.471,81 €	703.156.827,60 €
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 03,8,9	16.824,40 €	18.344,40 €	1.300,00 €	8.964,16 €	1.300,00 €	10.484,16 €
								TOTAL CODES 03	- €	1.520,00 €	1.300,00 €	8.964,16 €	1.300,00 €	10.484,16 €
								TOTAL CODES 8X	16.824,40 €	16.824,40 €	- €	- €	- €	- €
								TOTAL CODES 9X	- €	- €	- €	- €	- €	- €
								TOTAL INVESTISSEMENTS	30.940.740,15 €	30.963.047,59 €	- 278.656,30 €	- 965.854,74 €	30.662.083,85 €	29.997.192,85 €
								RESULTAT SEC DES DEPENSES	703.243.661,43 €	684.805.954,98 €	3.972.685,98 €	18.323.564,06 €	707.233.171,81 €	703.146.343,44 €
								SOLDE SEC	-	12.516.704,18 €	-	29.908.597,78 €	-	42.425.301,96 €

Annexe 1 - Tableau de dotation Ajusté 2023 & Initial 2024

AB + Intitulé	INI23	Variation AJU23-INI23	AJU23	Variation INI24 - AJU23	INI24
19410111 - Dotation à l'Office de la Naissance et de l'Enfance	499.817	8.804	508.621	13.952	522.572
19010311 - Provision dérive barémique	2.841	-89	2.752	636	3.388
19410211 - Dotation spécifique à l'ONE pour l'informatique	36.584	-721	35.863	1.470	37.333
19410311 - Dotation spécifique à l'ONE liée à la réforme des milieux d'accueil	21.345	-1.071	20.273	6.647	26.920
19410411 - Dotation spécifique à l'ONE liée à la création de places	1.925	-95	1.830	3.044	4.874
19410511 - Dotation spécifique liée au passage au statut des accueillantes conventionnées	17.509	-879	16.630	3.611	20.241
19410711 - Dotation spécifique liée aux initiatives visant à accompagner la réforme des rythmes scolaires	1.634	2	1.636	-36	1.600
19410811 - Dotations spécifique à l'ONE liée aux politiques nouvelles	14.122	-709	13.413	1.308	14.721
19410611 - Dotation complémentaire relative aux subventions du non marchand	38.482	4.074	42.556	5.513	48.069
Provision index 2022 (AB 01.03-02 DO 11)	22.505	-22.505	0	14.281	14.281
TOTAL	**656.763**	**-13.190**	**643.573**	**50.426**	**693.999**

WALLONIE-BRUXELLES ENSEIGNEMENT

BUDGET AJUSTE 2023/2

DE WALLONIE-BRUXELLES ENSEIGNEMENT

Ministre	N° Prog	code éco 12	code éco 34	Code fonct.	Code source fin.	Libellé	Initial 2023	Ajusté 2023/1	Redistribution post AJU 1	Variation (AJU2-Initial)	Ajusté 2023/2
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**44.061.911,60**	**45.696.232,72**		**- 1.497.678,88**	**42.564.232,72**
						PROGRAMME 01 - SOLDE REPORTE					
						TITRE 1 - Soldes reportés	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
						1.Soldes reportés	**0,00**	**0,00**		-	-
42	01	08	10	09500	REPORT	11.1.1 Soldes reportés années antérieures					
						PROGRAMME 02 - DOTATIONS					
						TITRE 1 - DOTATIONS	**43.898.000,00**	**45.470.321,12**		**-1.559.678,88**	**42.338.321,12**
						1. Dotations	**43.898.000,00**	**44.051.000,00**		**- 2.979.000,00**	**40.919.000,00**
42	02	46	10	09500	FWB	21.1.1 Dotation ordinaire - décret spécial du 07/02/2019	36.628.000,00	36.628.000,00		- 3.126.000,00	33.502.000,00
42	02	46	10	09500	FWB_Covid	21.1.2 Dotation complémentaire - Covid 19	-	-		-	-
42	02	46	10	09500	FWB_Cpéda	21.1.3 Dotation complémentaire - CSA - décret du 28/03/2019	2.599.000,00	2.599.000,00		-	2.599.000,00
42	02	46	10	09500	FWB_Cprév	21.1.4 Dotation complémentaire - Conseillers en prévention - décret-programme du	1.430.000,00	1.436.000,00		6.000,00	1.436.000,00
42	02	46	10	09500	FWB_FCC	21.1.5 Dotation complémentaire - Formation en cours de carrière - décret du 17/6/2021	2.855.000,00	2.855.000,00		-	2.855.000,00
42	02	46	10	09500	FWB_FCC_ref	21.1.6 Dotation complémentaire - Formation aux référentiels - décret du 11/07/2002	96.000,00	96.000,00		-	96.000,00
42	02	46	10	09500	FWB_FCC_PS	21.1.7 Dotation complémentaire - Formation en cours de carrière en promotion sociale	68.000,00	68.000,00		- 6.000,00	62.000,00
42	02	46	10	09500	FWB_FCC_R	21.1.8 Dotation complémentaire - Remplacement des personnels en formation - décret	222.000,00	369.000,00		147.000,00	369.000,00
						2. Dotations à reverser	-	**1.419.321,12**		**1.419.321,12**	**1.419.321,12**
42	02	46	10	09500	FWB_CO2	21.2.1 Dotation complémentaire - Détecteurs CO2	-	291.000,00		291.000,00	291.000,00
42	02	46	10	09500	FWB_Pol terr	21.2.2 Dotation complémentaire - Pôles territoriaux	-	1.115.265,12		1.115.265,12	1.115.265,12
42	02	46	10	09500	FWB_RRF	21.2.3 Dotation complémentaire - RRF	-	-		-	-
42	02	46	10	09500	FWB_DIV	21.2.4 Dotation complémentaire - recettes diverses dont le PO est intermédiaire	-	13.056,00		13.056,00	13.056,00
						TOTAL POUR LE PROGRAMME 2	**43.898.000,00**	**45.470.321,12**		**-1.559.678,88**	**42.338.321,12**
						PROGRAMME 03 - SUBVENTIONS					
						TITRE 1 - SUBVENTIONS	**163.911,60**	**225.911,60**		**62.000,00**	**225.911,60**
						1. Subventions diverses	**163.911,60**	**225.911,60**		**62.000,00**	**225.911,60**
42	03	46	40	09500	UE_Erasmus	31.1.1 Autres subventions projets Erasmus+	163.911,60	163.911,60		-	163.911,60
42	03	49	34	09500	WBI	31.1.2 Autres subventions provenant de WBI	-	-		-	-
42	03	49	35	09500	RBC_Dech	31.1.4 Autres subventions provenant de Bruxelles Environnement - Conseiller déchets		35.000,00		35.000,00	35.000,00
42	03	49	34	09500	RW_PARS	31.1.5 Autres subventions provenant de la Région Walonne - Parcours de renforcement		27.000,00		27.000,00	27.000,00
						TOTAL POUR LE PROGRAMME 3	**163.911,60**	**225.911,60**		**62.000,00**	**225.911,60**
						PROGRAMME 04 - AUTRES RECETTES					
						TITRE 1 - AUTRES RECETTES					
						1. Dons, legs, sponsoring et mécénat	-	-		-	-
42	04	38	10	09500	DIV	41.1.1 Dons, legs, sponsoring et mécénat - De faible importance				-	
42	04	58	20	09500	DIV	41.1.2 Dons, legs, sponsoring et mécénat				-	
						2. Produits	-	-		-	-
42	04	26	10	09500	DIV	41.2.1 Produits financiers				-	
42	04	76	32	09500	DIV	41.2.2 Produits des ventes - Immeubles				-	
42	04	16	20	09500	DIV	41.2.3 Produit des locations				-	
42	04	16	11	09500	DIV	41.2.4 Produits divers				-	
						3. Remboursements	-	-		-	-
42	04	87	20	09500	SS	41.1.3 Remboursements de prêts accordés par le Service Social				-	
						9. Autres recettes	-	-		-	-
42	04	77	20	09500	DIV	41.9.1 Autres recettes				-	
42	04	56	50	09500	DIV	41.9.2 Produits du règlement des litiges				-	
						TOTAL POUR LE PROGRAMME 4	-	-			
						PROGRAMME 05 - FONDS EN SOUFFRANCE					
						TITRE 1 - VERSEMENTS INDUS TIERS					
						1. Fonds en souffrance	-	-		-	-
42	05	16	12	09500	DIV	51.1.1 Versements indûs par des tiers à l'organisme - ASBL/Ménages				-	
42	05	08	10	09500	DIV	51.1.2 Paiements non effectués, retours en compte				-	
						TOTAL POUR LE PROGRAMME 5	-	-		-	-

WALLONIE-BRUXELLES ENSEIGNEMENT

Ministre	N° Prog	code éco 12	code éco 34	Code fonct.	Code source fin.	Libellé	Initial 2023		Ajusté 2023/1		Redistribution post AJU 1		Variation (AJU2-Initial)		Ajusté 2023/2	
							CE	CL	CE	CL	CE	CL	CE	CL	CE	CL
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	49.542.461,60	44.892.461,60	48.929.782,72	46.526.782,72	-	-	2.552.221,12	4.597.321,12	52.094.682,72	49.489.782,72
						PROGRAMME 01 - SUBSISTANCE ET AFFAIRES GENERALES										
						TITRE 1 - DEPENSES DE PERSONNEL	24.439.100,00	24.439.100,00	24.158.100,00	24.158.100,00	-	-	- 3.805.700,00	- 3.805.700,00	20.633.400,00	20.633.400,00
						1. Rémunérations et charges sociales	**20.938.100,00**	**20.938.100,00**	**20.857.100,00**	**20.857.100,00**	-	-	**- 3.669.700,00**	**- 3.669.700,00**	**17.268.400,00**	**17.268.400,00**
42	01	11	11	09500	FWB	11.1.1 Rémunération du Personnel statutaire	5.368.241,00	5.368.241,00	5.483.082,24	5.483.082,24			- 1.159.603,22	- 1.159.603,22	4.208.637,78	4.208.637,78
42	01	11	11	09500	FWB	11.1.2 Rémunération du Personnel contractuel	7.437.060,00	7.437.060,00	8.406.481,94	8.406.481,94			- 945.565,62	- 945.565,62	6.491.494,38	6.491.494,38
42	01	11	20	09500	FWB	11.1.3 Charges patronales personnel statutaire	673.378,00	673.378,00	576.896,75	576.896,75			- 145.457,00	- 145.457,00	527.921,00	527.921,00
42	01	11	20	09500	FWB	11.1.4 Charges patronales personnel contractuel	2.683.000,00	2.683.000,00	2.298.581,17	2.298.581,17			- 443.191,87	- 443.191,87	2.239.808,13	2.239.808,13
42	01	11	12	09500	FWB	11.1.5 Autres (PV, PFA, ...) pour statutaires	671.000,00	671.000,00	574.859,47	574.859,47			- 143.079,00	- 143.079,00	527.921,00	527.921,00
42	01	11	12	09500	FWB	11.1.6 Autres (PV, PFA, ...) pour contractuels	965.000,00	965.000,00	826.735,31	826.735,31			- 154.435,37	- 154.435,37	810.564,63	810.564,63
42	01	11	33	09500	FWB	11.1.7 Pensions de retraite parastatales pour statutaires	3.140.421,00	3.140.421,00	2.690.463,12	2.690.463,12			- 678.367,90	- 678.367,90	2.462.053,10	2.462.053,10
						2. Autres frais de personnel	**2.745.000,00**	**2.745.000,00**	**2.545.000,00**	**2.545.000,00**	-	-	**- 136.000,00**	**- 136.000,00**	**2.609.000,00**	**2.609.000,00**
42	01	11	12	09500	FWB	11.2.1 Abonnements transports en commun	473.000,00	473.000,00	273.000,00	273.000,00			- 173.000,00	- 173.000,00	300.000,00	300.000,00
42	01	11	12	09500	FWB	11.2.2 Frais de déplacement domicile travail	-	-	-	-			-	-	0,00	0,00
42	01	12	11	09500	FWB	11.2.3 Frais de mission	193.000,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00			-	-	193.000,00	193.000,00
42	01	11	40	09500	FWB	11.2.4 Chèque-repas et autres chèques (cadeaux, sports, culture)	284.000,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00			-	-	284.000,00	284.000,00
42	01	12	11	09500	FWB	11.2.5 Médecine du travail	1.663.000,00	1.663.000,00	1.663.000,00	1.663.000,00			37.000,00	37.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
42	01	12	11	09500	FWB	11.2.6 Assurance relative au personnel (Accident du travail...)	132.000,00	132.000,00	132.000,00	132.000,00			-	-	132.000,00	132.000,00
						3. Formations et autres initiatives en gestion du personnel	**756.000,00**	**756.000,00**	**756.000,00**	**756.000,00**	-	-	-	-	**756.000,00**	**756.000,00**
42	01	12	11	09500	FWB	11.3.1 Accessions (Selor...)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			-	-	6.000,00	6.000,00
42	01	12	11	09500	FWB	11.3.2 Formations	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			-	-	250.000,00	250.000,00
42	01	12	11	09500	FWB	11.3.3 Organisation de jurys, séminaires et réunions	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			-	-	250.000,00	250.000,00
42	01	12	11	09500	FWB	11.3.4 Frais de publications, communication et médias	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			-	-	250.000,00	250.000,00
						TITRE 2 - ORGANES DE GESTION ET DE CONCERTATION, CONTRÔLE ET COMMISSIONS	102.200,00	102.200,00	102.200,00	102.200,00	-	-	30.900,00	-	133.100,00	102.200,00
						1. Organes de gestion	**79.600,00**	**79.600,00**	**79.600,00**	**79.600,00**			-	-	**79.600,00**	**79.600,00**
42	01	11	12	09500	FWB	12.1.1 Indemnités des membres des organes de gestion (Conseil, Bureau, ...)	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			-	-	50.000,00	50.000,00
42	01	12	11	09500	FWB	12.1.2 Indemnités pour frais de parcours	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			-	-	8.000,00	8.000,00
42	01	11	12	09500	FWB	12.1.3 Autres indemnités	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00			-	-	9.100,00	9.100,00
42	01	11	20	09500	FWB	12.1.4 INASTI - Cotisation mandataires publics	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00			-	-	12.500,00	12.500,00
					FWB	**2. Contrôles externes**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	**22.600,00**	-	-	**30.900,00**	-	**53.500,00**	**22.600,00**
42	01	11	12	09500	FWB	12.2.1 Indemnités Commissaire du Gouvernement	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00			-	-	8.500,00	8.500,00
42	01	12	11	09500	FWB	12.2.2 Frais de parcours du Commissaire	-	-	-	-			-	-	0,00	0,00
42	01	12	11	09500	FWB	12.2.3 Commissaires aux comptes	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00			30.900,00	-	45.000,00	14.100,00
						TITRE 3 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT ET BIENS ET SERVICES DIVERS	4.393.000,00	4.243.000,00	5.843.000,00	5.443.000,00	-	-	6.700.000,00	7.180.000,00	12.013.000,00	12.343.000,00
						1. Petites fournitures de bureau	**300.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**			**- 100.000,00**	**-**	**200.000,00**	**200.000,00**
42	01	12	11	09500	FWB	13.1.1 Fournitures diverses et consommables (papier, crayons, journaux, ...)	300.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			- 100.000,00	-	200.000,00	200.000,00
					FWB	**2. Petits mobiliers et matériel de bureau**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**	**200.000,00**			**-**	**-**	**200.000,00**	**200.000,00**
42	01	12	11	09500	FWB	13.2.1 Petit mobilier et matériel de bureau	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			-	-	200.000,00	200.000,00
						3. Locations	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**	**110.000,00**			**-**	**-**	**110.000,00**	**110.000,00**
42	01	12	11	09500	FWB	13.3.1 Leasing automobile	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00			-	-	110.000,00	110.000,00
42	01	12	11	09500	FWB	13.3.2 Leasing photocopieurs et imprimantes	-	-	-	-			-	-	0,00	0,00
42	01	12	11	09500	FWB	13.3.3 Autres leasings	-	-	-	-			-	-	0,00	0,00
						4. Honoraires, expertises et services	**876.000,00**	**1.824.000,00**	**1.226.000,00**	**1.824.000,00**			**1.100.000,00**	**980.000,00**	**2.896.000,00**	**3.724.000,00**
42	01	12	11	09500	FWB	13.4.1 Assurances	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			-	-	35.000,00	35.000,00
42	01	12	11	09500	FWB	13.4.2 Frais en matière de droits d'auteur	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00			-	-	11.000,00	11.000,00
42	01	12	11	09500	FWB	13.4.3 Modernisation et développement durable	-	-	-	-			-	-	0,00	0,00
43	01	12	11	09500	FWB	13.4.4 Frais de communication, d'information et de publication	-	350.000,00	350.000,00	350.000,00			650.000,00	180.000,00	650.000,00	530.000,00
42	01	12	11	09500	FWB	13.4.5 Expertises et honoraires	800.000,00	1.398.000,00	800.000,00	1.398.000,00	920.000,00	920.000,00	450.000,00	800.000,00	2.170.000,00	3.118.000,00
42	01	12	11	09500	FWB	13.4.6 Indemnités diverses à des tiers pour litige	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			-	-	30.000,00	30.000,00
						5. Frais divers	**2.907.000,00**	**1.909.000,00**	**4.107.000,00**	**3.109.000,00**			**700.000,00**	**1.200.000,00**	**3.607.000,00**	**3.109.000,00**
42	01	12	11	09500	FWB	13.5.1 Frais divers	1.498.000,00	900.000,00	1.698.000,00	1.100.000,00			- 300.000,00	200.000,00	1.198.000,00	1.100.000,00
42	01	41	40	09500	FWB	13.5.2 Frais divers liés au numérique et à l'informatique	500.000,00	500.000,00	2.339.000,00	1.939.000,00			1.839.000,00	1.439.000,00	2.339.000,00	1.939.000,00
42	01	12	11	09500	FWB	13.5.3 Frais divers liés au numérique et à l'informatique	909.000,00	509.000,00	70.000,00	70.000,00			- 839.000,00	- 439.000,00	70.000,00	70.000,00
					FWB	**9. Provisions**	-	-	-	-			**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**
42	01	33	00	09500	FWB	13.9.1 Provision pour litige	-	-	-	-			-	-	0,00	0,00
42	01	11	11	09500	FWB	13.9.2 Provision pour indexation	-	-	-	-			-	-	0,00	0,00

WALLONIE-BRUXELLES ENSEIGNEMENT

BUDGET

Mini stre	N° Prog	code éco 12	code éco 34	Code fonct.	Code source fin.	Libellé	Initial 2023		Ajusté 2023/1		Redistribution post AJU 1		Variation (AJU2-Initial)		Ajusté 2023/2	
42	01	41	10	09500	FWB	13.9.3 Remboursement à la Communauté française des réserves afférentes aux exercices antérieurs	-	-	-	-			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
						TITRE 4 - OCCUPATION DES LOCAUX	**985.000,00**	**985.000,00**	**985.000,00**	**985.000,00**			**60.000,00**	**60.000,00**	**1.045.000,00**	**1.045.000,00**
						1. Loyer, charges locatives et assurances	**935.000,00**	**935.000,00**	**935.000,00**	**935.000,00**			**60.000,00**	**60.000,00**	**995.000,00**	**995.000,00**
42	01	12	11	09500	FWB	14.1.1 Assurances	-	-	-	-			-	-	0,00	0,00
42	01	12	12	09500	FWB	14.1.2 Loyers et charges	935.000,00	935.000,00	935.000,00	935.000,00			60.000,00	60.000,00	995.000,00	995.000,00
42	01	12	50	09500	FWB	14.1.3 Précompte immobilier	-	-	-	-			-	-	0,00	0,00
42	01	12	50	09500	FWB	14.1.4 Impôts et taxes	-	-	-	-			-	-	0,00	0,00
42	01	12	11	09500	FWB	14.1.5 Dépenses de consommation énergétique	-	-	-	-			-	-	0,00	0,00
					FWB	**2. Entretien, réparation et maintenance**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**			-	-	**50.000,00**	**50.000,00**
42	01	12	11	09500	FWB	14.2.1 Entretien des locaux	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			-	-	20.000,00	20.000,00
42	01	12	11	09500	FWB	14.2.2 Fournitures de biens et de services divers	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			-	-	30.000,00	30.000,00
					FWB	**3. Honoraires, expertises, études et services**	-	-	-	-			-	-	**0,00**	**0,00**
42	01	12	11	09500	FWB	14.3.1 Déménagement	-	-	-	-			-	-	0,00	0,00
42	01	12	11	09500	FWB	14.3.2 Etudes	-	-	-	-			-	-	0,00	0,00
						TITRE 5 - INVESTISSEMENTS	**7.080.000,00**	**2.580.000,00**	**1.580.000,00**	**1.580.000,00**			**- 5.650.000,00**	**- 1.480.000,00**	**510.000,00**	**180.000,00**
						1. Terrains et bâtiments	**7.000.000,00**	**2.500.000,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**			**- 5.650.000,00**	**- 1.480.000,00**	**430.000,00**	**100.000,00**
42	01	71	32	09500	FWB	15.1.1 Achats de terrains et de bâtiments	-	-	-	-			-	-	0,00	0,00
42	01	72	00	09500	FWB	15.1.2 Construction de bâtiments	-	-	-	-			-	-	0,00	0,00
42	01	72	00	09500	FWB	15.1.3 Aménagements et fournitures premiers équipements de bâtiments	7.000.000,00	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	- 920.000,00	- 920.000,00	- 5.650.000,00	- 1.480.000,00	430.000,00	100.000,00
					FWB	**2. Mobilier et matériel**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**80.000,00**			-	-	**80.000,00**	**80.000,00**
42	01	74	10	09500	FWB	15.2.1 Achat de matériels de transport	-	-	-	-			-	-	0,00	0,00
42	01	74	22	09500	FWB	15.2.2 Achat de machines, mobilier et matériel	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			-	-	80.000,00	80.000,00
						TOTAL POUR LE PROGRAMME 1	**36.999.300,00**	**32.349.300,00**	**32.668.300,00**	**32.268.300,00**			**- 2.664.800,00**	**1.954.300,00**	**34.334.500,00**	**34.303.600,00**
						PROGRAMME 02 - MISSIONS, ACTIONS ET PROJETS										
						TITRE 1 - AFFAIRES GENERALES ET TRANSVERSALES	**2.383.000,00**	**2.383.000,00**	**3.835.321,12**	**3.835.321,12**			**1.755.321,12**	**1.205.321,12**	**4.138.321,12**	**3.588.321,12**
						1. Frais généraux liés aux missions, actions et projets	**624.000,00**	**624.000,00**	**624.000,00**	**624.000,00**			**300.000,00**	**- 250.000,00**	**924.000,00**	**374.000,00**
42	02	12	11	09500	FWB	21.1.1 Assurance enseignants et élèves	544.000,00	544.000,00	550.000,00	550.000,00			306.000,00	- 244.000,00	850.000,00	300.000,00
42	02	74	80	09500	FWB	21.1.2 Recherche et développements	-	-	-	-			-	-	-	-
42	02	12	11	09500	FWB	21.1.3 Indemnités diverses à des tiers pour litige	80.000,00	80.000,00	74.000,00	74.000,00			- 6.000,00	- 6.000,00	74.000,00	74.000,00
						2. Actions diverses en matière d'enseignement	**1.430.000,00**	**1.430.000,00**	**2.882.321,12**	**2.882.321,12**			**1.452.321,12**	**1.452.321,12**	**2.882.321,12**	**2.882.321,12**
42	02	12	11	09500	FWB	21.2.1 Frais de parcours des enseignants	-	-	-	-			-	-	-	-
42	02	41	50	09500	FWB_Cprev	21.2.2 Transferts aux établissements pour les conseillers en prévention	1.410.000,00	1.410.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00			6.000,00	6.000,00	1.416.000,00	1.416.000,00
42	02	12	11	09500	FWB_Cprev	21.2.3 Frais divers (organisation de réunion, frais de parcours…)	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			-	-	20.000,00	20.000,00
42	03	41	50	09500	FWB_Covid	21.2.4 Transferts aux établissements dans le cadre de la crise covid	-	-	-	-			-	-	-	-
42	04	41	50	09500	FWB_RFF	21.2.5 Transferts aux établissements dans le cades du RRF	-	-	-	-			-	-	-	-
42	04	41	50	09500	FWB_Pol terr	21.2.6 Transferts aux établissements dans le cadre des pôles territoriaux	-	-	1.115.265,12	1.115.265,12			1.115.265,12	1.115.265,12	1.115.265,12	1.115.265,12
42	04	41	50	09500	FWB_CO2	21.2.7 Transferts aux établissements pour intervention dans détecteurs CO2	-	-	291.000,00	291.000,00			291.000,00	291.000,00	291.000,00	291.000,00
42	04	12	11	09500	RW_PARS	21.2.8 Frais divers projets PARS	-	-	27.000,00	27.000,00			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
42	04	41	50	09500	FWB_DIV	21.2.9 Transferts divers aux établissements dont le PO est intermédiaire	-	-	13.056,00	13.056,00			13.056,00	13.056,00	13.056,00	13.056,00
						3. Cellule de soutien et d'accompagnement	-	-	-	-			-	-	-	-
42	02	12	11	09500	FWB_Cpéda	21.3.1 Frais de déplacement	-	-	-	-			-	-		
42	02	12	11	09500	FWB_Cpéda	21.3.2 Frais divers	-	-	-	-			-	-		
						9. Service social	**329.000,00**	**329.000,00**	**329.000,00**	**329.000,00**			**3.000,00**	**3.000,00**	**332.000,00**	**332.000,00**
42	02	34	41	09500	FWB	21.9.1 Service social des personnels enseignants	318.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00			-	-	318.000,00	318.000,00
42	02	83	00	09500	SS	21.9.2 Prêts au personnel enseignant	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			-	-	8.000,00	8.000,00
42	02	12	11	09500	FWB	21.9.3 Frais de gestion du service social	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00
						TITRE 2 - AFFAIRES PEDAGOGIQUES ET PILOTAGE	**4.500.700,00**	**4.500.700,00**	**5.111.700,00**	**4.763.700,00**			**813.700,00**	**444.700,00**	**5.314.400,00**	**4.945.400,00**
						1. Actions en matière d'enseignement	**600.700,00**	**600.700,00**	**600.700,00**	**600.700,00**	**- 150.000,00**	**- 150.000,00**	**103.700,00**	**103.700,00**	**554.400,00**	**554.400,00**
42	02	12	11	09500	FWB	22.1.1 Assurances diverses	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00			-	-	7.100,00	7.100,00
42	02	12	11	09500	FWB	22.1.2 Biens non durables et services divers	-	-	-	-			-	-	-	-
42	02	12	11	09500	FWB	22.1.3 Frais divers (organisation de réunions, frais de parcours, …)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	- 150.000,00	- 150.000,00	75.000,00	75.000,00	325.000,00	325.000,00
42	02	12	11	09500	FWB	22.1.4 Organisation de réunions, séminaires et salons	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00			30.000,00	30.000,00	76.000,00	76.000,00
42	02	12	11	09500	FWB	22.1.5 Commissions	-	-	-	-			-	-	-	-
42	02	12	11	09500	FWB	22.1.6 Impressions et publications	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00			-	-	127.000,00	127.000,00
42	02	12	11	09500	FWB	22.1.7 Informatique spécifiques (ex. programme pour internat)	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00			- 1.300,00	- 1.300,00	19.300,00	19.300,00

WALLONIE-BRUXELLES ENSEIGNEMENT

BUDGET

Ministre	N° Prog	code éco 12	code éco 34	Code fonct.	Code source fin.	Libellé	Initial 2023		Ajusté 2023/1		Redistribution post AJU 1		Variation (AJU2-Initial)		Ajusté 2023/2	
						2. Soutien aux activités diverses	**246.000,00**	**246.000,00**	**246.000,00**	**246.000,00**	**- 144.000,00**	**- 144.000,00**	**-**	**-**	**102.000,00**	**102.000,00**
42	02	12	11	09500	FWB	22.2.1 Activités scolaires diverses (expo, classes de dépaysement, activités pédagogique	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	- 70.000,00	- 70.000,00	-	-	80.000,00	80.000,00
42	02	12	11	09500	FWB	22.2.2 Activités parascolaires	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00			-	-	16.000,00	16.000,00
42	02	12	11	09500	FWB	22.2.3 Activités pédagogiques	-	-	-	-			-	-	-	-
42	02	41	50	09500	FWB	22.2.4 Transferts aux établissements pour activités diverses	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	- 34.000,00	- 34.000,00	-	-	6.000,00	6.000,00
42	02	74	22	09500	FWB	22.2.5 Bien d'investissement	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	- 40.000,00	- 40.000,00	-	-	-	-
						3. Formations et recyclage du personnel	**521.000,00**	**521.000,00**	**1.132.000,00**	**784.000,00**			**604.000,00**	**235.000,00**	**1.125.000,00**	**756.000,00**
42	02	12	11	09500	FWB	22.3.1 Formations et recyclages	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00			-	-	56.000,00	56.000,00
42	02	12	11	09500	FWB	22.3.2 Formations fonctions de sélection et de promotion	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00			-	-	79.000,00	79.000,00
42	02	12	11	09500	FWB_FCC_ref	22.3.3 Formation en cours de carrière aux référentiels	96.000,00	96.000,00	191.000,00	190.000,00			94.000,00	94.000,00	190.000,00	190.000,00
42	02	12	11	09500	FWB_FCC_PS	22.3.4 Formation en cours de carrière dans la Promotion sociale	68.000,00	68.000,00	68.000,00	90.000,00			- 6.000,00	- 6.000,00	62.000,00	62.000,00
42	02	12	11	09500	FWB_FCC_R	22.3.5 Formation en cours de carrière - Remplacement des personnels	222.000,00	222.000,00	738.000,00	369.000,00			516.000,00	147.000,00	738.000,00	369.000,00
						4. Subventionnement	**533.000,00**	**533.000,00**	**533.000,00**	**533.000,00**	**294.000,00**	**294.000,00**	**106.000,00**	**106.000,00**	**933.000,00**	**933.000,00**
42	02	41	60	09500	FWB	22.4.1 Subvention à l'ASBL Sport, Culture, Ecole et Solidarité	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00			-	-	209.000,00	209.000,00
42	02	41	60	09500	FWB	22.4.2 Subvention à l'ASBL Fédération sportive de l'Enseignement de la CF	249.000,00	249.000,00	249.000,00	249.000,00			-	-	249.000,00	249.000,00
42	02	33	00	09500	FWB	22.4.3 Subvention diverses	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			-	-	15.000,00	15.000,00
42	02	41	50	09500	FWB	22.4.4 Dotations diverses	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	294.000,00	294.000,00	106.000,00	106.000,00	460.000,00	460.000,00
						6. Depenses de personnel (chargés de mission)	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**			**-**	**-**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**
42	02	12	11	09500	FWB	22.6.1 Chargés de mission de l'administration centrale	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00			200.000,00	200.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
42	02	12	11	09500	FWB	22.6.2 Allocations forfaitaires et remboursements de frais (abo TEC, Frais dépl., frais mis	300.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00			100.000,00	100.000,00	400.000,00	400.000,00
42	02	12	11	09500	FWB	22.6.3 Assurance chargés de mission	-	-	-	-			-	-	-	-
42	02	11	12	09500	FWB	22.6.4 Indemnités des chargés de mission	600.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00			- 300.000,00	- 300.000,00	300.000,00	300.000,00
						TITRE 3 - ENSEIGNEMENT	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**			**-**	**-**	**35.000,00**	**35.000,00**
						1. Centres PMS	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**			**-**	**-**	**35.000,00**	**35.000,00**
42	02	12	11	09500	FWB	23.1.1 Promotion de la santé à l'école	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			-	-	15.000,00	15.000,00
42	02	12	11	09500	FWB	23.1.2 Achats de biens non durables et de services	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			-	-	20.000,00	20.000,00
						TITRE 4 - MISSIONS DE CONSEILLER EN PREVENTION	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**
						1. Dépenses de personnel	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**
42	02	11	11	09500	FWB_Cprev	24.1.1 Rémunération du Personnel statutaire							-	-		
42	02	11	11	09500	FWB_Cprev	24.1.2 Rémunération du Personnel contractuel							-	-		
42	02	11	20	09500	FWB_Cprev	24.1.3 Charges patronales personnel statutaire (onss)							-	-		
42	02	11	20	09500	FWB_Cprev	24.1.4 Charges patronales personnel contractuel (onss)							-	-		
42	02	11	12	09500	FWB_Cprev	24.1.5 Autres (Pécule de vacances, prime de fin d'année…) pour statutaire							-	-		
42	02	11	12	09500	FWB_Cprev	24.1.6 Autres (Pécule de vacances, prime de fin d'année…) pour contractuel							-	-		
42	02	11	33	09500	FWB_Cprev	24.1.7 Pensions de retraite parastatales pour statutaire							-	-		
						2. Autres dépenses de personnel (chargé de mission)	-	-	-	-			-	-	-	-
42	02	11	12	09500	FWB_Cprev	24.2.1 Indemnité des chargés de missions							-	-		
42	02	12	11	09500	FWB_Cprev	24.2.2 Allocations forfaitaires et remboursement de frais							-	-		
42	02	11	20	09500	FWB_Cprev	24.2.3 Charges patronales (onss)							-	-		
						3. Autres frais de personnel	-	-	-	-			-	-	-	-
42	02	11	40	09500	FWB_Cprev	24.3.1 Chèques repas et autres chèques (cadeaux, sport et culture)							-	-		
						4. Frais généraux	-	-	-	-			-	-	-	-
42	02	12	11	09500	FWB_Cprev	24.4.1 Biens non durables et services divers							-	-		
42	02	74	22	09500	FWB_Cprev	24.4.2 Biens d'investissement							-	-		
						TITRE 5 - MISSIONS DE LA CELLULE DE SOUTIEN ET D'ACCOMPAGNEMENT	**2.599.000,00**	**2.599.000,00**	**2.599.000,00**	**2.599.000,00**			**993.000,00**	**993.000,00**	**3.592.000,00**	**3.592.000,00**
						1. Dépenses de personnel	**245.000,00**	**245.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**			**85.000,00**	**85.000,00**	**330.000,00**	**330.000,00**
42	02	11	11	09500	FWB_Cpéda	25.1.1 Rémunération du Personnel statutaire	-	-	-	-			-	-	-	-
42	02	11	11	09500	FWB_Cpéda	25.1.2 Rémunération du Personnel contractuel	193.000,00	193.000,00	232.000,00	232.000,00			39.000,00	39.000,00	232.000,00	232.000,00
42	02	11	20	09500	FWB_Cpéda	25.1.3 Charges patronales personnel statutaire (onss)	-	-	-	-			-	-	-	-
42	02	11	20	09500	FWB_Cpéda	25.1.4 Charges patronales personnel contractuel (onss)	40.000,00	40.000,00	76.000,00	76.000,00			36.000,00	36.000,00	76.000,00	76.000,00
42	02	11	12	09500	FWB_Cpéda	25.1.5 Autres (Pécule de vacances, prime de fin d'année…) pour statutaire	-	-	-	-			-	-	-	-
42	02	11	12	09500	FWB_Cpéda	25.1.6 Autres (Pécule de vacances, prime de fin d'année…) pour contractuel	12.000,00	12.000,00	22.000,00	22.000,00			10.000,00	10.000,00	22.000,00	22.000,00
42	02	11	33	09500	FWB_Cpéda	25.1.7 Pensions de retraite parastatales pour statutaire	-	-	-	-			-	-	-	-
						2. Autres dépenses de personnel (chargé de mission)	**1.480.000,00**	**1.480.000,00**	**1.576.000,00**	**1.576.000,00**			**96.000,00**	**96.000,00**	**1.576.000,00**	**1.576.000,00**
42	02	11	12	09500	FWB_Cpéda	25.2.1 Indemnité des chargés de missions	800.000,00	800.000,00	70.000,00	70.000,00			- 730.000,00	- 730.000,00	70.000,00	70.000,00
42	02	12	11	09500	FWB_Cpéda	25.2.2 Allocations forfaitaires et remboursement de frais (abonnements transports en commun, frais de déplacements, frais de missions…)	600.000,00	600.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00			900.000,00	900.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
42	02	11	20	09500	FWB_Cpéda	25.2.3 Charges patronales (onss)	80.000,00	80.000,00	6.000,00	6.000,00			- 74.000,00	- 74.000,00	6.000,00	6.000,00
						3. Autres frais de personnel	**54.000,00**	**54.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**			**9.000,00**	**9.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**

WALLONIE-BRUXELLES ENSEIGNEMENT

BUDGET

Ministre	N° Prog	code éco 12	code éco 34	Code fonct.	Code source fin.	Libellé	Initial 2023		Ajusté 2023/1		Redistribution post AJU 1		Variation (AJU2-Initial)		Ajusté 2023/2	
42	02	11	40	09500	FWB_Cpéda	25.3.1 Chèques repas et autres chèques (cadeaux, sport et culture)	54.000,00	54.000,00	63.000,00	63.000,00			9.000,00	9.000,00	63.000,00	63.000,00
						4. Frais généraux	**820.000,00**	**820.000,00**	**630.000,00**	**630.000,00**			**- 190.000,00**	**- 190.000,00**	**630.000,00**	**630.000,00**
42	02	12	11	09500	FWB_Cpéda	25.4.1 Biens non durables et services divers	770.000,00	770.000,00	400.000,00	400.000,00			- 370.000,00	- 370.000,00	400.000,00	400.000,00
42	02	74	22	09500	FWB_Cpéda	25.4.2 Biens d'investissements	50.000,00	50.000,00	230.000,00	230.000,00			180.000,00	180.000,00	230.000,00	230.000,00
						5. Autres	**-**	**-**	**-**	**-**			**993.000,00**	**993.000,00**	**993.000,00**	**993.000,00**
42	02	41	10	09500	FWB_Cpéda	25.5.1 Remboursement à la Communauté française des moyens non utilisés	-	-	-	-			993.000,00	993.000,00	993.000,00	993.000,00
						TITRE 6 - MISSIONS DE LA CELLULE EN CHARGE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	**2.855.000,00**	**2.855.000,00**	**4.510.000,00**	**2.855.000,00**			**1.655.000,00**	**-**	**4.510.000,00**	**2.855.000,00**
						1. Dépenses de personnel	**144.000,00**	**144.000,00**	**144.000,00**	**144.000,00**			**-**	**-**	**144.000,00**	**144.000,00**
42	02	11	11	09500	FWB_FCC	26.1.1 Rémunération du Personnel statutaire	-	-	-	-			-	-	-	-
42	02	11	11	09500	FWB_FCC	26.1.2 Rémunération du Personnel contractuel	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00			-	-	120.000,00	120.000,00
42	02	11	20	09500	FWB_FCC	26.1.3 Charges patronales personnel statutaire (onss)	-	-	-	-			-	-	-	-
42	02	11	20	09500	FWB_FCC	26.1.4 Charges patronales personnel contractuel (onss)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			-	-	12.000,00	12.000,00
42	02	11	12	09500	FWB_FCC	26.1.5 Autres (Pécule de vacances, prime de fin d'année…) pour statutaire	-	-	-	-			-	-	-	-
42	02	11	12	09500	FWB_FCC	26.1.6 Autres (Pécule de vacances, prime de fin d'année…) pour contractuel	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			-	-	12.000,00	12.000,00
42	02	11	33	09500	FWB_FCC	26.1.7 Pensions de retraite parastatales pour statutaire	-	-	-	-			-	-	-	-
						2. Autres dépenses de personnel (chargé de mission)	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**	**-**
42	02	11	12	09500	FWB_FCC	26.2.1 Indemnité des chargés de missions	-	-	-	-			-	-	-	
42	02	12	11	09500	FWB_FCC	26.2.2 Allocations forfaitaires et remboursement de frais (abonnements transports en commun, frais de déplacements, frais de missions…)	-	-	-	-			-	-	-	
42	02	11	20	09500	FWB_FCC	26.2.3 Charges patronales (onss)	-	-	-	-			-	-	-	
						3. Autres frais de personnel	**5.000,00**	**5.000,00**	**-**	**-**			**- 5.000,00**	**- 5.000,00**	**-**	**-**
42	02	11	40	09500	FWB_FCC	26.3.1 Chèques repas et autres chèques (cadeaux, sport et culture)	5.000,00	5.000,00	-	-			- 5.000,00	- 5.000,00	-	-
						4. Frais généraux	**2.706.000,00**	**2.706.000,00**	**4.366.000,00**	**2.711.000,00**			**1.660.000,00**	**5.000,00**	**4.366.000,00**	**2.711.000,00**
42	02	12	11	09500	FWB_FCC	26.4.1 Biens non durables et services divers	2.706.000,00	2.706.000,00	4.366.000,00	2.711.000,00			1.660.000,00	5.000,00	4.366.000,00	2.711.000,00
42	02	74	22	09500	FWB_FCC	26.4.2 Biens d'investissement	-	-					-	-		
						TOTAL POUR LE PROGRAMME 2	**12.372.700,00**	**12.372.700,00**	**16.091.021,12**	**14.088.021,12**	**-**	**-**	**5.217.021,12**	**2.643.021,12**	**17.589.721,12**	**15.015.721,12**
						PROGRAMME 08 - AUTRES SUBVENTIONNEMENT										
						TITRE 1 - FINANCEMENT	**169.461,60**	**169.461,60**	**169.461,60**	**169.461,60**			**-**	**-**	**169.461,60**	**169.461,60**
						1. Programme de financement "Erasmus +"	**163.911,60**	**163.911,60**	**163.911,60**	**163.911,60**			**-**	**-**	**163.911,60**	**163.911,60**
42	08	12	11	09500	UE_Erasmus	81.1.1 Frais divers	91.911,60	91.911,60	91.911,60	91.911,60			-	-	91.911,60	91.911,60
42	08	35	20	09500	UE_Erasmus	81.1.2 Contribution vers des entités publiques	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00			-	-	72.000,00	72.000,00
42	08	35	30	09500	UE_Erasmus	81.1.3 Contribution vers autres bénéficiaires	-	-	-	-			-	-	-	-
						2. Programme de financement WBI	**5.550,00**	**5.550,00**	**5.550,00**	**5.550,00**			**-**	**-**	**5.550,00**	**5.550,00**
42	08	12	11	09500	WBI	81.2.1 Frais divers	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00			-	-	5.550,00	5.550,00
						TOTAL POUR LE PROGRAMME 8	**169.461,60**	**169.461,60**	**169.461,60**	**169.461,60**			**-**	**-**	**169.461,60**	**169.461,60**
						PROGRAMME 09 - GESTION BANCAIRE ET DE LA DETTE										
						TITRE 1 - GESTION BANCAIRE	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**			**-**	**-**	**1.000,00**	**1.000,00**
						1. Frais bancaires	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**			**-**	**-**	**1.000,00**	**1.000,00**
42	09	12	11	09500	FWB	91.1.1 Frais bancaires et financiers	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			-	-	1.000,00	1.000,00
						TOTAL POUR LE PROGRAMME 9	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**			**-**	**-**	**1.000,00**	**1.000,00**

WALLONIE-BRUXELLES ENSEIGNEMENT

Mini stre	N° Prog	code éco 12	code éco 34	Code fonct.	Code source fin.	Libellé	Initial 2023		Ajusté 2023/1		Redistribution post AJU 1		Variation (AJU2-Initial)		Ajusté 2023/2	
RECAPITULATIF SEC																
						TOTAL GENERAL DES RECETTES		**44.061.911,60**		**45.696.232,72**				**- 1.497.678,88**		**42.564.232,72**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 08, 8, 9		**0,00**		**0,00**				**-**		**-**
						TOTAL CODES 08		0,00		0,00				-		-
						TOTAL CODES 8X		0,00		0,00				-		-
						TOTAL CODES 9X		0,00		0,00				-		-
						TOTAL CODE 4610		43.898.000,00		45.470.321,12				- 1.559.678,88		42.338.321,12
						TOTAL CODE 6611		0,00		0,00				-		-
						TOTAL CESSIONS		0,00		0,00				-		-
						RESULTAT SEC DES RECETTES		**44.061.911,60**		**45.696.232,72**				**- 1.497.678,88**		**42.564.232,72**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**49.542.461,60**	**44.892.461,60**	**48.929.782,72**	**46.526.782,72**			**2.552.221,12**	**4.597.321,12**	**52.094.682,72**	**49.489.782,72**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 03, 8, 9	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**			**-**	**-**	**8.000,00**	**8.000,00**
						TOTAL CODES 03	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-	-
						TOTAL CODES 8X	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			-	-	8.000,00	8.000,00
						TOTAL CODES 9X	0,00	0,00	0,00	0,00			-	-	-	-
						TOTAL INVESTISSEMENTS	7.170.000,00	2.670.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00			- 5.470.000,00	- 1.300.000,00	740.000,00	410.000,00
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**49.534.461,60**	**44.884.461,60**	**48.921.782,72**	**46.518.782,72**			**2.552.221,12**	**4.597.321,12**	**52.086.682,72**	**49.481.782,72**
						SOLDE SEC		**-822.550,00**		**-822.550,00**		**0,00**		**-6.095.000,00**		**- 6.917.550,00**

3 OAP de type 3

Budgets des organismes de type 3 transmis en application du Décret du 4 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la

(sous format standardisé « CIF »)

Budgets 2023

Numéro d'ordre CIF	Nom organisme	Page
	1) Type 3	**4**
	Etablissements scientifiques	**5**
9	Académie royale de médecine de Belgique	6
10	Académie royale des sciences, lettres et beaux-arts de Belgique	7
11	Académie Royale de Langue et de littérature Françaises	10
	RTBF et filiale	**11**
12	Radiotélévision belge de la Communauté française	12
13	Financière Reyers	14
	Organismes liés à l'enseignement	**15**
15	Conseil des recteurs	16
16	SAFS Vinci patrimoine	17
17	Fonds de la Recherche Scientifique	19
18	Centre de Recherches des Instituts Groupés de la Haute Ecole Libre Mosane	20
19	Louvain Coopération au Développement ASBL	21
20	Pomme d'Happy	23
21	Sport, Culture, Ecole et Solidarité	25
22	Innovations sociales et animation	26
23	Société de gestion de projets et de valorisation S.A.	27
24	Espaces botaniques universitaires de Liège	28
25	Inesu-Promo	29
26	Les Cèdres	31
27	Extension Université de Mons, ASBL	32
28	Univers Santé Wallonie	33
29	Fédération Sportive Wallonie-Bruxelles Enseignement	34
30	Ecole de Sports de l'Université libre de Bruxelles	35
31	Université Ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles	36
32	Institut Interuniversitaire des Sciences Nucléaires	39
33	Fondation Mont-Godinne	40
34	Association pour la promotion du service social du Ministère de la Communauté française	41
35	Les Amis des Bibliothèques de l'Université de Mons	42
36	Association pour l'Innovation en Orthopédagogie	43
37	Ferme expérimentale de Gembloux Agro-Bio Tech	44
38	Aula Magna Louvain-la-Neuve	46
39	Centre de Recherche, d'Etude et de Formation Continue de la HELHA	48
115	SynHera	49
	Organismes liés à la culture	**50**
40	Point Culture	51
41	Orchestre Royal de Chambre de Wallonie	53
42	Centre Lyrique de la Communauté française - Opéra Royal de Wallonie	55
43	Association pour la Promotion de l'Aquarium Marcel Dubuisson et du Musée de Zoologie de Liège	58
44	Radio UMons	60
45	Orchestre philharmonique Royal de Liège	61
46	Charleroi Danses - Centre chorégraphique de la Communauté française	63
47	Atelier Théâtre Jean Vilar	64
48	Archives et Musée de la Littérature, Centre de recherches littéraires et théâtrales de la Communauté française de Belgique	66
49	Théâtre universitaire royal de Liège	68
50	Musée Art Présent Passé Louvain-la-Neuve	70
	Sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires	**71**
51	Société publique d'administration des bâtiments scolaires du Brabant wallon	72
52	Société publique d'administration des bâtiments scolaires du Hainaut	74
53	Société publique d'administration des bâtiments scolaires de Namur	76
54	Société publique d'administration des bâtiments scolaires de Liège	78
55	Société publique d'administration des bâtiments scolaires de Luxembourg	80
	Commissions d'aide juridique	**82**
56	CAJ de l'Arrondissement de Nivelles	83
57	CAJ de l'Arrondissement Judiciaire de Bruxelles	84
58	CAJ de l'Arrondissement Judiciaire de Liège	85
59	CAJ de l'Arrondissement de Namur	86
60	CAJ de l'Arrondissement judiciaire du Luxembourg	87
61	CAJ de l'Arrondissement du Hainaut	88
	Autres unités	**89**
63	Fonds d'investissement dans les entreprises culturelles ST'ART S.A.	90
64	Service social de la Communauté française	92
65	Institut de promotion des formations sur l'islam	94
66	Les Amis de l'Académie royale de Belgique en Wallonie	95

	2) Enseignement supérieur	**96**
	Pôles Académiques	**97**
80	Pôle Académique de Bruxelles ASBL	98
81	Pôle Académique Louvain	99
82	Pôle Académique de Namur ASBL	101
83	Pôle Académique Liège-Luxembourg	102
84	Pôle Hainuyer ASBL	103
	Universités	**105**
85	Université de Mons	106
86	Université libre de Bruxelles	107
87	Université de Namur	109
88	Université Saint-Louis Bruxelles	111
89	Université catholique de Louvain	113
90	Université de Liège	115
	Hautes écoles - Réseau libre	**117**
91	École Pratique des Hautes Etudes Commerciales	118
92	Haute Ecole Libre de Ilya Prigogine	120
93	Haute Ecole Galilée	122
94	Haute Ecole Leonard De Vinci	123
95	Haute Ecole Groupe ICHEC - ISC St LOUIS - ISFSC	125
96	Haute Ecole Louvain en Hainaut	126
97	Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg	127
98	Haute Ecole Libre Mosane	128
	Ecoles supérieures des Arts - Réseau libre	**130**
99	Institut des Arts de Diffusion	131
100	Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie	133
101	Comité organisateur des Instituts Saint-Luc de Saint-Gilles	135
102	Comité organisateur des Instituts Saint-Luc de Liège	137
103	École supérieur des Arts Institut Saint-Luc à Tournai	140
	Hautes écoles - WBE	**143**
104	Haute Ecole de la CF du Luxembourg Schuman	144
105	Haute Ecole Charlemagne	147
106	Haute Ecole Bruxelles-Brabant	150
107	Haute Ecole de la CF en Hainaut	154
108	Haute Ecole de la CF de Namur Albert Jacquard	157
	Ecoles supérieures des Arts - WBE	**160**
109	Conservatoire royal de Bruxelles	161
110	Conservatoire royal de Liège	163
111	Ecole Supérieure des Arts	166
112	École nationale supérieure des Arts Visuels de la Cambre	169
113	Institut National supérieur des Arts du Spectacle et Techniques de diffusion	172

1) Type 3

Type 3
Etablissements scientifiques

Académie royale de médecine de Belgique

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	07600	Solde reporté années précédentes	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	07600	Dotation de fonctionnement - FWB DO 11 33.02.13	101.000,00	0,00	101.000,00
44	01	49	25	01	07600	Remboursements de frais avancés - KAGB	0,00	0,00	0,00
44	01	49	40	01	07600	Remboursements de frais avancés - SFPI	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***101.000,00***	***0,00***	***101.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	12	11	01	07600	Frais de parcours	12.000,00	0,00	12.000,00
44	01	12	11	02	07600	Port Transport Redevances	34.000,00	0,00	34.000,00
44	01	12	11	03	07600	Fournitures et frais d'entretien	24.000,00	0,00	24.000,00
44	01	12	11	04	07600	Publications scientifiques	7.000,00	0,00	7.000,00
44	01	12	11	05	07600	Prix académiques	6.000,00	0,00	6.000,00
44	01	12	11	06	07600	Travaux dans les locaux et matériel informatique	18.000,00	0,00	18.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***101.000,00***	***0,00***	***101.000,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	22	01	07600	Achats de matériel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**101.000,00**	**0,00**	**101.000,00**

Académie royale des sciences, lettres et beaux-arts de Belgique

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						00. Réserves	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	20	01	07600	Réserves disponibles	0,00	0,00	0,00
						01. Subvention récurrente FWB	**813.000,00**	**0,00**	**813.000,00**
44	01	46	10	01	07600	Ligne 12.01 FWB - Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et services	334.000,00	25.000,00	359.000,00
44	01	46	10	02	07600	Ligne 12.07 FWB - Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et services	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	46	10	03	07600	Ligne 74.01 FWB - Dépenses pour acquisition de biens meubles durables	100.000,00	-25.000,00	75.000,00
44	01	46	10	04	07600	Ligne 33.01.20 FWB - Subvention (Concours, Missions, Colloques) - FWB DO 46 33.01.20	37.000,00	0,00	37.000,00
44	01	46	10	05	07600	Ligne 41.01 FWB - Subvention (Aide aux Classes, Publications, Revalorisation des Prix) - FWB DO 46 41.01.21	239.000,00	0,00	239.000,00
44	01	46	10	06	07600	Ligne 41.02 FWB - Subvention Collège Belgique - FWB DO 46 41.02.21	29.000,00	0,00	29.000,00
44	01	46	10	07	07600	Ligne 61.01 FWB - Subvention Oeuves d'art - FWB DO 46 61.01.21	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	46	10	09	07600	FWB - Subvention Ecole française d'Athènes - FWB DO 46 33.01.21	67.000,00	0,00	67.000,00
44	01	66	11	01	07600	Equipement	0,00	0,00	0,00
						02. Recettes propres	**830.000,00**	**-34.000,00**	**796.000,00**
44	01	08	10	01	07600	Subsides Région bruxelloise ABA (p.m.)	37.000,00	-37.000,00	0,00
44	01	08	10	02	07600	Subsides Région wallonne AARW (p.m.)	8.000,00	-8.000,00	0,00
44	01	08	10	03	07600	Provision Projet Wiki-BN	0,00	41.000,00	41.000,00
44	01	16	11	01	07600	Location Salles	40.000,00	10.000,00	50.000,00
44	01	16	11	02	07600	Commissions traiteurs	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	03	07600	Recettes exceptionnelles (Récupération frais généraux, ...)	2.000,00	-2.000,00	0,00
44	01	16	12	01	07600	Ventes publications	25.000,00	22.000,00	47.000,00
44	01	16	12	02	07600	Droits d'auteurs	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	16	12	03	07600	Contributions publications - Auteurs externes	0,00	0,00	0,00
44	01	16	20	01	07600	Rétrocession RASAB (L. Hansen)	50.000,00	0,00	50.000,00
44	01	26	10	01	07600	Intérêts bancaires (comptes, obligations, ...)	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	38	10	01	07600	Subsides Engie	0,00	0,00	0,00
44	01	38	10	02	07600	Overheads, Dons, Legs succession, Prix...	62.000,00	0,00	62.000,00
44	01	38	40	01	07600	Subsides Fondation Bernheim	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	02	07600	Contributions publications - Autres Académies (Lettre des Académies)	0,00	2.000,00	2.000,00
44	01	39	30	01	07600	Subsides AUF	40.000,00	0,00	40.000,00
44	01	46	10	10	07600	Subvention FWB - Chaire francophonie	42.000,00	-2.000,00	40.000,00
44	01	46	10	11	07600	Subvention FWB - restitution patrimoine	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	12	07600	Loterie Nationale	80.000,00	0,00	80.000,00
44	01	46	50	01	07600	Subvention Fondation Jaumotte-Demoulin - Chaire Jaumotte	0,00	0,00	0,00
44	01	46	70	01	07600	Subsides FNRS	35.000,00	0,00	35.000,00
44	01	46	70	02	07600	Subsides ARMB	0,00	0,00	0,00
44	01	49	40	01	07600	Subsides SFPI (chaire hors overheads)	88.000,00	0,00	88.000,00
44	01	49	40	03	07600	Subsides ONEM	0,00	0,00	0,00
44	01	86	70	01	07600	Prélèvements portefeuille	300.000,00	-60.000,00	240.000,00
44	01	86	70	02	07600	Produits financiers divers	0,00	0,00	0,00
44	01	86	70	03	07600	Résultats positifs sur portefeuille (p.m.)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.643.000,00***	***-34.000,00***	***1.609.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.643.000,00**	**-34.000,00**	**1.609.000,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.643.000,00**	**-34.000,00**	**1.609.000,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**1.298.000,00**	**30.000,00**	**1.328.000,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						01. Prix et Concours annuels (33.01)	**351.900,00**	**29.200,00**	**381.100,00**
44	01	33	00	01	07600	Membre de l'Ecole française d'Athènes	67.000,00	0,00	67.000,00
44	01	33	00	02	07600	Chaire des mondes francophones	80.000,00	0,00	80.000,00
44	01	33	00	03	07600	Chaire SFPI	88.000,00	0,00	88.000,00
44	01	33	00	04	07600	Chaire Jaumotte	50.000,00	0,00	50.000,00
44	01	34	31	01	07600	Académie	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	34	31	02	07600	Classe des Sciences	17.450,00	6.650,00	24.100,00
44	01	34	31	03	07600	Classe des Lettres	11.250,00	18.550,00	29.800,00
44	01	34	31	04	07600	Classe des Arts	23.200,00	2.000,00	25.200,00
44	01	34	31	05	07600	Classe Technologie et Société	0,00	2.000,00	2.000,00
44	01	34	31	06	07600	Concours annuels	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	34	31	07	07600	Prix Olympiades de sciences	0,00	0,00	0,00
44	01	34	31	08	07600	Prix de Poésie Philippe Robert-Jones 2020 (en coll. avec ARLLFB)	0,00	0,00	0,00
44	01	34	31	09	07600	Subventions de l'Académie royale de Belgique et de la Fondation Ochs-Lefebvre à un jeune artiste	0,00	0,00	0,00
						02. Publications	**79.100,00**	**38.000,00**	**117.100,00**
44	01	12	11	01	07600	Académie en Poche (41.01) 15 volumes + 4 réimpressions	15.000,00	1.000,00	16.000,00
44	01	12	11	02	07600	Regards	3.500,00	2.500,00	6.000,00
44	01	12	11	03	07600	Mémoires	4.000,00	500,00	4.500,00
44	01	12	11	04	07600	Transversales	3.000,00	-500,00	2.500,00
44	01	12	11	05	07600	Grand Format	8.000,00	4.000,00	12.000,00
44	01	12	11	06	07600	Annuaire	3.500,00	-1.000,00	2.500,00
44	01	12	11	07	07600	Opinio	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	08	07600	Catalogue	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	12	11	09	07600	Koregos	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	10	07600	Biographie Nationale (années impaires)	25.000,00	-15.000,00	10.000,00
44	01	12	11	11	07600	Thérésienne	600,00	0,00	600,00
44	01	12	11	12	07600	Relecture de manuscrits (et autres frais)	8.000,00	3.000,00	11.000,00
44	01	12	11	79	07600	Achats d'images	0,00	500,00	500,00
44	01	12	11	80	07600	Frais transporteur pour distribution en France	0,00	2.000,00	2.000,00
44	01	12	11	81	07600	Bulletin numérique	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	82	07600	Projet Wiki-BN (bourse doctorale)	0,00	41.000,00	41.000,00
						03. Colloques et réunions scientifiques	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
44	01	12	11	13	07600	Colloques et réunions scientifiques	50.000,00	0,00	50.000,00
						04. Collège Belgique	**192.730,00**	**-83.450,00**	**109.280,00**
44	01	03	10	01	07600	Personnel Namur (AARW) (p.m.)	37.050,00	-37.050,00	0,00
44	01	03	10	02	07600	Personnel Bruxelles (p.m.)	48.750,00	-48.750,00	0,00

44	01	03	10	03	07600	Salaire administrateur délégué (p.m.)	18.000,00	0,00	18.000,00
44	01	11	12	01	07600	Jobistes	7.000,00	-1.000,00	6.000,00
44	01	12	11	14	07600	Frais administrateur délégué	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	12	11	15	07600	Impressions	7.000,00	-7.000,00	0,00
44	01	12	11	16	07600	Frais de déplacement + logement	6.000,00	-500,00	5.500,00
44	01	12	11	17	07600	Défraiements cours	30.000,00	0,00	30.000,00
44	01	12	11	18	07600	Frais de réception	10.000,00	5.000,00	15.000,00
44	01	12	11	19	07600	Frais de mission	1.150,00	-150,00	1.000,00
44	01	12	11	20	07600	Publicité journaux/réseaux sociaux	1.000,00	-1.000,00	0,00
44	01	12	11	21	07600	Frais d'envoi	7.500,00	0,00	7.500,00
44	01	12	11	22	07600	Matériel divers	1.500,00	1.000,00	2.500,00
44	01	12	11	23	07600	Frais Namur	2.780,00	0,00	2.780,00
44	01	12	11	24	07600	Captation video	12.000,00	-4.000,00	8.000,00
44	01	12	11	25	07600	Réalisation de capsules	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	83	07600	Séminaire et événements spécifiques	0,00	10.000,00	10.000,00
						05. Frais généraux	**366.050,00**	**74.200,00**	**440.250,00**
44	01	03	10	04	07600	Activités Classes -Sciences (p.m.)	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
44	01	03	10	05	07600	Activités Classes - Lettres (p.m.)	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
44	01	03	10	06	07600	Activités Classes - Arts (p.m.)	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
44	01	03	10	07	07600	Activités Classes -Technologie (p.m.)	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
44	01	11	12	02	07600	Missions à l'étranger	10.000,00	5.000,00	15.000,00
44	01	11	12	03	07600	Invitations	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	11	12	04	07600	Frais déplacements personnel	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	11	12	05	07600	Frais déplacements académiciens	5.000,00	2.500,00	7.500,00
44	01	12	11	26	07600	Activités Classes - Calligraphie	650,00	850,00	1.500,00
44	01	12	11	27	07600	Activités Classes - Accordeur	700,00	300,00	1.000,00
44	01	12	11	28	07600	Activités Classes - Médailles	2.000,00	-1.800,00	200,00
44	01	12	11	29	07600	Fonctionnement (Palais) - Chauffage	15.000,00	69.000,00	84.000,00
44	01	12	11	30	07600	Fonctionnement (Palais) - Electricité	15.000,00	12.600,00	27.600,00
44	01	12	11	31	07600	Fonctionnement (Palais) - Eau	4.000,00	7.000,00	11.000,00
44	01	12	11	32	07600	Fonctionnement (Palais) - Téléphone	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	33	07600	Fonctionnement (Palais) - Nettoyage exceptionnel	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	34	07600	Fonctionnement (Palais) - Entretien et maintenance	25.000,00	0,00	25.000,00
44	01	12	11	35	07600	Fonctionnement (Palais) - Photocopieuses	7.500,00	-1.500,00	6.000,00
44	01	12	11	36	07600	Fonctionnement (Palais) - Extincteurs	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	37	07600	Fonctionnement (Académie) - Poste	15.000,00	-4.000,00	11.000,00
44	01	12	11	38	07600	Fonctionnement (Académie) - Consommables informatiques et audio-visuels	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	39	07600	Fonctionnement (Académie) - Frais cafétéria divers (café, biscuits, …)	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	40	07600	Fonctionnement (Académie) - Presse	700,00	0,00	700,00
44	01	12	11	41	07600	Fonctionnement (Académie) - Fournitures de bureau	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
44	01	12	11	42	07600	Fonctionnement (Académie) - Frais voiture (carburant, entretiens, …)	8.000,00	0,00	8.000,00
44	01	12	11	43	07600	Fonctionnement (Académie) - Cotisations (médecine du travail, …)	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	44	07600	Fonctionnement (Académie) - Cadeaux	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	45	07600	Fonctionnement (Académie) - Impressions (hors publications et colloques)	6.500,00	14.500,00	21.000,00
44	01	12	11	46	07600	Fonctionnement (Académie) - Divers (réparations, fournitures, petit matériel, bancontact, …)	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	12	11	47	07600	Fonctionnement (Académie) - Informatique Investissements	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	48	07600	Réceptions (traiteurs)	80.000,00	-30.000,00	50.000,00
44	01	12	11	49	07600	Fondation Universitaire + restaurants	30.000,00	20.000,00	50.000,00
44	01	12	11	50	07600	Assurances (accident du travail, RC entreprise, collection publique, …)	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	51	07600	Prestations de tiers (réviseur, expert-comptable, chauffeur, hôtesses…)	25.000,00	0,00	25.000,00
44	01	12	11	52	07600	Secrétariat social	4.500,00	0,00	4.500,00
44	01	12	11	53	07600	Associations internationales	3.500,00	1.000,00	4.500,00
44	01	12	11	54	07600	Frais ALE + aides ponctuelles	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	84	07600	Impression des diplômes	0,00	750,00	750,00
44	01	12	11	85	07600	Frais de présidence	0,00	1.000,00	1.000,00
44	01	12	11	86	07600	Frais de Bouche (Classes)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	87	07600	Gestion de la propriété de Thisnes (alarme, frais de jardinage, etc.)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	01	07600	SABAM et autres droits	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	33	00	05	07600	Aide aux ASBL (salaires,…)	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
						06. Frais de personnel (hors chaires et asbl)	**259.700,00**	**60.000,00**	**319.700,00**
44	01	11	11	01	07600	Rémunérations	145.000,00	115.000,00	260.000,00
44	01	11	11	02	07600	Secrétarial présidente	55.000,00	-55.000,00	0,00
44	01	11	12	06	07600	Provision Pécule de vacances	27.000,00	0,00	27.000,00
44	01	11	20	01	07600	Cotisations patronales ONSS	27.000,00	0,00	27.000,00
44	01	11	40	01	07600	Chèques repas	5.700,00	0,00	5.700,00
44	01	11	40	02	07600	Frais de déplacement domicile-travail	0,00	0,00	0,00
						08. Bibliothèque	**48.511,00**	**-30.411,00**	**18.100,00**
44	01	03	10	09	07600	Salaire personnel (ABA) (p.m.)	37.011,00	-37.011,00	0,00
44	01	12	11	55	07600	Achat de livres	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	12	11	56	07600	ConsultP-SemperTool-TypiDesign-Brudisc	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	57	07600	Achat d'œuvres d'art + reliures (61.01)	0,00	1.600,00	1.600,00
44	01	12	11	88	07600	Matériel archives	0,00	5.000,00	5.000,00
						09. Communication	**111.500,00**	**21.000,00**	**132.500,00**
44	01	03	10	10	07600	Audiovisuel - Captation chaires AUF et SFPI (p.m.)	7.000,00	1.000,00	8.000,00
44	01	03	10	11	07600	Audiovisuel - Captation Collège Belgique (p.m.)	16.500,00	0,00	16.500,00
44	01	12	11	58	07600	Site internet - Organica	30.000,00	0,00	30.000,00
44	01	12	11	59	07600	Site internet - Divers	2.000,00	-500,00	1.500,00
44	01	12	11	60	07600	Site internet - Etnic (Fibre optique)	17.000,00	-4.000,00	13.000,00
44	01	12	11	61	07600	Site internet - Révision site Editions	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	62	07600	Frais de diffusion - Chantal Zoller	0,00	11.000,00	11.000,00
44	01	12	11	63	07600	Frais de diffusion - Eric Clemens	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	64	07600	Frais de diffusion - Autres	1.000,00	-1.000,00	0,00
44	01	12	11	65	07600	Réseaux sociaux	0,00	6.000,00	6.000,00
44	01	12	11	66	07600	Audiovisuel - Captation conférences (4 RI, 4 divers)	15.000,00	-4.000,00	11.000,00
44	01	12	11	67	07600	Audiovisuel - Captation Académie (4 séances publiques + réception nouveaux membres)	15.000,00	-4.000,00	11.000,00
44	01	12	11	68	07600	Daily Science	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	69	07600	Foire du Livre	8.000,00	0,00	8.000,00
44	01	12	11	89	07600	Audiovisuel - Cameraman supplémentaire	0,00	4.000,00	4.000,00
44	01	12	11	90	07600	Audiovisuel - Matériel audio-visuel	0,00	5.500,00	5.500,00
44	01	12	11	91	07600	Mise en valeur du patrimoine musical	0,00	3.500,00	3.500,00
44	01	41	40	01	07600	Partenariat FNRS	0,00	3.500,00	3.500,00
						10. Charges	**40.500,00**	**0,00**	**40.500,00**
44	01	03	10	12	07600	Résultat négatif sur portefeuille (p.m.)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	70	07600	Charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	71	07600	Frais bancaires	40.000,00	0,00	40.000,00
44	01	12	11	72	07600	Charges financières diverses	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	73	07600	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
						11. 250ème anniversaire	**225.000,00**	**-225.000,00**	**0,00**
44	01	03	10	13	07600	Réserve	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	74	07600	Wiki-BN	100.000,00	-100.000,00	0,00
44	01	12	11	75	07600	Cérémonies - concerts	125.000,00	-125.000,00	0,00
44	01	12	11	76	07600	Publications	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	77	07600	Assemblées générales des réseaux et unions	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***1.724.991,00***	***-116.461,00***	***1.608.530,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
						07. Equipement (74.01)	**110.000,00**	**-31.000,00**	**79.000,00**
44	01	74	10	01	07600	Camionnette	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	07600	Matériels téléphoniques et informatiques	90.000,00	-30.000,00	60.000,00
44	01	74	22	02	07600	Audio-visuel	20.000,00	-15.000,00	5.000,00
44	01	74	22	03	07600	Equipement réserve	0,00	10.000,00	10.000,00
44	01	74	40	01	07600	Licences informatiques	0,00	4.000,00	4.000,00
						10. Aménagement locaux	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
44	01	72	00	01	07600	Revêtement sol Ecuries	0,00	0,00	0,00
44	01	72	00	02	07600	Réaménagement Quetelet	20.000,00	0,00	20.000,00

44	01	72	00	03	07600	Cuisine + meubles Quetelet	0,00	0,00	0,00
44	01	72	00	04	07600	Ameublement divers	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***130.000,00***	***-31.000,00***	***99.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**1.854.991,00**	**-147.461,00**	**1.707.530,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1.854.991,00**	**-147.461,00**	**1.707.530,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**1.674.680,00**	**-17.650,00**	**1.657.030,00**

Académie Royale de Langue et de littérature Françaises

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES DU FONDS NATIONAL DE LA LITTÉRATURE			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
43	01	08	20	01	08200	Report année antérieures	20.572,00	0,00	20.572,00
43	01	16	20	01	08200	Remboursement trop perçu indemnités de lecture	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	01	08200	Subvention annuelle - FWB DO 22 33.23.42	34.250,00	0,00	34.250,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***54.822,00***	***0,00***	***54.822,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES DU FONDS NATIONAL DE LA LITTÉRATURE	**54.822,00**	**0,00**	**54.822,00**
						PROGRAMME 02 - RECETTES PUBLICATIONS			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
43	02	08	20	01	08200	Report année antérieures	20.557,64	0,00	20.557,64
43	02	46	10	01	08200	Subvention annuelle - FWB DO 22 33.23.42	29.000,00	0,00	29.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***49.557,64***	***0,00***	***49.557,64***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - RECETTES PUBLICATIONS	**49.557,64**	**0,00**	**49.557,64**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**104.379,64**	**0,00**	**104.379,64**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**63.250,00**	**0,00**	**63.250,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES DU FONDS NATIONAL DE LA LITTÉRATURE			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
43	01	12	11	01	08200	Fonctionnement trésorier et secrétariat	6.000,00	0,00	6.000,00
43	01	12	11	02	08200	Décompte frais et intérêts	80,00	0,00	80,00
43	01	12	11	03	08200	Indemnités des lecteurs	4.000,00	0,00	4.000,00
43	01	12	11	04	08200	Aide aux revues	18.050,00	0,00	18.050,00
43	01	12	11	05	08200	Aide aux auteurs (années antérieures)	12.700,00	0,00	12.700,00
43	01	12	11	06	08200	Aide aux auteurs (année en cours)	5.700,00	0,00	5.700,00
43	01	12	11	07	08200	Aide à la traduction de nos auteurs	5.000,00	0,00	5.000,00
43	01	12	11	08	08200	Remboursement trop perçu indemnités de lecture	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***51.530,00***	***0,00***	***51.530,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES DU FONDS NATIONAL DE LA LITTÉRATURE	**51.530,00**	**0,00**	**51.530,00**
						PROGRAMME 02 - DEPENSES PUBLICATIONS			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
43	02	12	11	01	08200	Publications	17.000,00	0,00	17.000,00
43	02	12	11	02	08200	Site internet	7.986,00	0,00	7.986,00
43	02	12	11	03	08200	Hébergement du site	696,96	0,00	696,96
43	02	12	11	04	08200	Publication des communications	4.500,00	0,00	4.500,00
43	02	12	11	05	08200	Réserve d'à-valoir	4.000,00	0,00	4.000,00
43	02	12	11	06	08200	Frais de banque	77,00	0,00	77,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***34.259,96***	***0,00***	***34.259,96***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - DEPENSES PUBLICATIONS	**34.259,96**	**0,00**	**34.259,96**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**85.789,96**	**0,00**	**85.789,96**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**85.789,96**	**0,00**	**85.789,96**

Type 3
RTBF et filiale

Radiotélévision belge de la Communauté française

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						A. Chiffre d'affaires	***67.671.953,41***	***-1.778.310,88***	***65.893.642,53***
43	01	16	11	01	08300	Chiffres d'affaires	67.671.953,41	-1.778.310,88	65.893.642,53
						B. Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	16	11	02	08300	Variation des en-cours de fabrication, des produits finis et des commandes en cours d'exécution	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	16	11	03	08300	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
						D. Autres produits d'exploitation	***20.230.598,48***	***473.235,05***	***20.703.833,53***
43	01	16	11	04	08300	Autres produits d'exploitation	20.230.598,48	473.235,05	20.703.833,53
						E. Subsides d'exploitation	***372.965.242,00***	***-1.992.953,61***	***370.972.288,39***
43	01	46	10	01	08300	Subvention ordinaire article 65.1 - FWB DO 25 41.01.31	334.694.122,00	-1.900.339,61	332.793.782,39
43	01	46	10	02	08300	Subvention complémentaire RTBF - FWB DO 25 01.01.11 (en principe supprimée)	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	03	08300	Dotation complémentaire article 66.2 b - FWB DO 25 01.01.31	14.478.246,00	-27.700,00	14.450.546,00
43	01	46	10	04	08300	Dotation Frais spécifiques TV5 article 66.1 a - FWB DO 25 41.05.31	1.197.908,00	-6.801,00	1.191.107,00
43	01	46	10	05	08300	Dotation complémentaire article 66.2 c - FWB DO 25 41.07.31	10.234.966,00	-58.113,00	10.176.853,00
43	01	46	10	06	08300	Soutien au projet TV5 article 66.1 a - FWB DO 25 81.05.32	8.310.000,00	0,00	8.310.000,00
43	01	46	10	07	08300	Subvention RTBF pour évènements sportifs - FWB DO 26 41.01.22 (en principe supprimée)	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	08	08300	Subvention relative à l'accessibilité Convention accessibilité article 1 - FWB DO 25 43.41.02	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00
43	01	46	30	01	08300	Subventions COVID - SACA CUR	0,00	0,00	0,00
						F. Produits financiers	***609.029,87***	***0,00***	***609.029,87***
43	01	26	10	01	08300	Produits des immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
43	01	26	10	02	08300	Produits des actifs circulants	0,00	0,00	0,00
43	01	26	10	03	08300	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00
43	01	26	10	04	08300	Produits financier non-récurrents	609.029,87	0,00	609.029,87
43	01	96	10	01	08300	Produits des emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
43	01	96	30	01	08300	Produits des emprunts à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						G. Produits exceptionnels	***2.422.815,05***	***0,00***	***2.422.815,05***
43	01	16	11	05	08300	Produits exceptionnel	2.422.815,05	0,00	2.422.815,05
						H. Réserves	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	08	20	01	08300	Réserves disponibles	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***463.899.638,81***	***-3.298.029,44***	***460.601.609,37***
						TITRE II - OPERATIONS DE CAPITAL			
						1. Immobilisations incorporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	77	30	01	08300	Immobilisations incorporelles - Cessions	0,00	0,00	0,00
						2. Immobilisations corporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	77	20	01	08300	Immobilisations corporelles - Cessions	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - OPERATIONS DE CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - TRANSFERTS AVEC FILIALES			
43	01	66	72	01	08300	Transferts à l'intérieur du groupe (transfert FREY vers RTBF)	0,00	0,00	0,00
43	01	69	34	01	08300	Transferts à l'intérieur du groupe (transfert FERI vers RTBF)	762.000,00	-537.500,00	224.500,00
						TOTAL pour le TITRE III - TRANSFERTS AVEC FILIALES	***762.000,00***	***-537.500,00***	***224.500,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**464.661.638,81**	**-3.835.529,44**	**460.826.109,37**
						PROGRAMME 02 - RECETTES PROJET MEDIASQUARE			
						TITRE I - OPERATIONS DE CAPITAL - Projet MediaSquare			
43	02	76	11	01	08300	Vente de terrains Reyers	9.550.000,00	64.000,00	9.614.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - OPERATIONS DE CAPITAL - Projet MediaSquare	***9.550.000,00***	***64.000,00***	***9.614.000,00***
						TITRE II - OPERATIONS D'EMPRUNTS - Projet MediaSquare			
43	02	96	10	01	08300	Produit des emprunts en euros	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
43	02	96	30	01	08300	Produits des emprunts à l'intérieur du secteur des administrations publiques (Emprunts BEI)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - OPERATIONS D'EMPRUNTS - Projet MediaSquare	***0,00***	***20.000.000,00***	***20.000.000,00***
						TITRE III - TRANSFERTS AVEC FILIALES			
43	02	66	72	01	08300	Transferts à l'intérieur du groupe (transfert FREY vers RTBF)	5.109.619,00	-1.932.823,00	3.176.796,00
43	02	69	34	01	08300	Transferts à l'intérieur du groupe (transfert FERI vers RTBF)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - TRANSFERTS AVEC FILIALES	***5.109.619,00***	***-1.932.823,00***	***3.176.796,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - RECETTES PROJET MEDIASQUARE	**14.659.619,00**	**18.131.177,00**	**32.790.796,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**479.321.257,81**	**14.295.647,56**	**493.616.905,37**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**479.321.257,81**	**-5.704.352,44**	**473.616.905,37**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						A. Approvisionnements et marchandises	***39.063.000,97***	***419.735,06***	***39.482.736,03***
43	01	03	10	01	08300	Variation de stock	57.000,00	35.000,06	92.000,06
43	01	12	11	01	08300	Achats	39.006.000,97	384.735,00	39.390.735,97

						B. Services et biens divers	***179.280.182,56***	***2.244.608,34***	***181.524.790,90***
43	01	12	11	02	08300	Loyers et charges locatives	10.817.773,91	-146.373,60	10.671.400,31
43	01	12	11	03	08300	Entretien et réparation (fournitures et prestations)	8.280.257,77	-351.473,16	7.928.784,61
43	01	12	11	04	08300	Fournitures faites à l'entreprise	9.427.657,58	1.821.356,66	11.249.014,24
43	01	12	11	05	08300	Rétributions de tiers	104.157.937,25	-6.335.810,40	97.822.126,85
43	01	12	11	06	08300	Assurances	3.371.391,52	-1.752,00	3.369.639,52
43	01	12	11	07	08300	Sous-traitance	23.101.082,16	7.057.926,65	30.159.008,81
43	01	12	11	08	08300	Autres services et biens divers	14.594.062,53	-170.212,42	14.423.850,11
43	01	12	11	09	08300	Personnel intérimaire	5.344.406,87	370.946,61	5.715.353,48
43	01	12	11	10	08300	Rémunérations membres du conseil	185.612,97	0,00	185.612,97
						C. Rémunérations	***208.555.004,42***	***13.310.016,14***	***221.865.020,56***
43	01	11	11	01	08300	Rémunérations	147.110.578,31	73.891.021,68	221.001.599,99
43	01	11	20	01	08300	Charges sociales	61.444.426,11	-60.581.005,54	863.420,57
						D. Amortissements, provisions et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	***10.575.000,00***	***-470.541,00***	***10.104.459,00***
43	01	03	10	02	08300	Amortissements	8.865.000,00	0,00	8.865.000,00
43	01	03	10	03	08300	Provisions	760.000,00	-726.164,00	33.836,00
43	01	03	10	04	08300	Réduction de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles	950.000,00	255.623,00	1.205.623,00
						G. Autres charges d'exploitation	***24.959.462,67***	***-19.803.523,27***	***5.155.939,40***
43	01	12	11	11	08300	Autres charges d'exploitation	24.959.462,67	-19.803.523,27	5.155.939,40
						H. Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	12	11	12	08300	Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration	0,00	0,00	0,00
						I. Charges financières	***1.060.635,39***	***31.540,15***	***1.092.175,54***
43	01	21	10	01	08300	Charges de dettes	236.555,52	11.000,01	247.555,53
43	01	21	10	02	08300	Charges financières	0,00	0,00	0,00
43	01	21	10	03	08300	Autres charges financières	215.050,00	20.540,14	235.590,14
43	01	21	10	04	08300	Charges financières non-récurrentes	609.029,87	0,00	609.029,87
43	01	91	30	01	08300	Remboursements de la dette à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
43	01	91	10	01	08300	Remboursements de la dette en euros	0,00	0,00	0,00
						J. Charges exceptionnelles	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	12	11	13	08300	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
						K. Impôts	***506.130,00***	***0,00***	***506.130,00***
43	01	12	50	01	08300	Impôts	506.130,00	0,00	506.130,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***463.999.416,01***	***-4.268.164,58***	***459.731.251,43***
						TITRE II - OPERATIONS DE CAPITAL			
						1. Immobilisations incorporelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	74	30	01	08300	Frais d'établissement - nouveaux frais engagés	0,00	0,00	0,00
43	01	74	40	01	08300	Acquisitions	0,00	0,00	0,00
						2. Immobilisations corporelles	**5.000.000,00**	**789.000,00**	**5.789.000,00**
43	01	74	22	01	08300	Acquisitions	5.000.000,00	789.000,00	5.789.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - OPERATIONS DE CAPITAL	***5.000.000,00***	***789.000,00***	***5.789.000,00***
						TITRE III - TRANSFERTS AVEC FILIALES			
43	01	61	72	01	08300	Injection de K dans FREY	0,00	0,00	0,00
43	01	65	34	01	08300	Injection de K dans FERI	767.000,00	-602.500,00	164.500,00
						TOTAL pour le TITRE III - TRANSFERTS AVEC FILIALES	***767.000,00***	***-602.500,00***	***164.500,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**469.766.416,01**	**-4.081.664,58**	**465.684.751,43**
						PROGRAMME 02 - DEPENSES PROJET MEDIASQUARE			
						TITRE I - OPERATIONS DE CAPITAL - Projet MediaSquare			
43	02	72	00	01	08300	Construction de bâtiments	77.950.935,20	-30.465.835,20	47.485.100,00
						TOTAL pour le TITRE I - OPERATIONS DE CAPITAL - Projet MediaSquare	***77.950.935,20***	***-30.465.835,20***	***47.485.100,00***
						TITRE II - OPERATIONS D'EMPRUNTS - Projet MediaSquare			
43	02	91	10	01	08300	Remboursements de la dette en euros	2.666.666,67	0,00	2.666.666,67
43	02	91	30	01	08300	Remboursements de la dette à l'intérieur du secteur des administrations publiques (Emprunts BEI)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - OPERATIONS D'EMPRUNTS - Projet MediaSquare	***2.666.666,67***	***0,00***	***2.666.666,67***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - DEPENSES PROJET MEDIASQUARE	**80.617.601,87**	**-30.465.835,20**	**50.151.766,67**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**550.384.017,88**	**-34.547.499,78**	**515.836.518,10**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**537.085.351,21**	**-34.111.958,84**	**502.973.392,37**

Financière Reyers

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
43	01	08	20	01	04110	Réserve légale	8.201,00	0,00	8.201,00
43	01	26	10	01	04110	Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	4.000,00	96.000,00	100.000,00
43	01	66	12	01	04110	Autres transferts en capital du pouvoir institutionnel (FWB)	0,00	0,00	0,00
43	01	66	72	01	04110	Autres transferts en capital des autres unités publiques (RTBF)	0,00	0,00	0,00
43	01	69	11	01	04110	Transfert en capital d'autres groupes institutionnels (COCOF)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**12.201,00**	**96.000,00**	**108.201,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**12.201,00**	**96.000,00**	**108.201,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**4.000,00**	**96.000,00**	**100.000,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
43	01	12	11	01	04110	Frais généraux de fonctionnement	10.000,00	0,00	10.000,00
43	01	12	50	01	04110	Précomptes mobilier et immobilier, taxes régionales, ...	0,00	0,00	0,00
43	01	21	10	01	04110	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00
43	01	61	72	01	04110	Autres transferts en capital aux autres unités publiques (RTBF)	6.000.000,00	-2.823.204,00	3.176.796,00
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**6.010.000,00**	**-2.823.204,00**	**3.186.796,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**6.010.000,00**	**-2.823.204,00**	**3.186.796,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**6.010.000,00**	**-2.823.204,00**	**3.186.796,00**

Type 3
Organismes liés à l'enseignement

Conseil des recteurs

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	09400	Fonds affectés	201.958,01	52.681,99	254.640,00
44	01	16	20	01	09400	Autres produits d'exploitation (facturation vers autres administrations publiques)	1.600,00	-1.600,00	0,00
44	01	26	10	01	09400	Intérêts	0,00	0,00	0,00
44	01	46	50	01	09400	Cotisations Universités	290.000,00	0,00	290.000,00
44	01	46	50	02	09400	Frais refacturés	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***493.558,01***	***51.081,99***	***544.640,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**493.558,01**	**51.081,99**	**544.640,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**493.558,01**	**51.081,99**	**544.640,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**291.600,00**	**-1.600,00**	**290.000,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						0. Personnel	**416.500,00**	**-58.000,00**	**358.500,00**
44	01	11	11	01	09400	Rémunérations employés	269.000,00	-31.500,00	237.500,00
44	01	11	12	01	09400	Autres éléments de la rémunération (abonnements sociaux, pécules de vacances, ...)	17.560,00	-10.310,00	7.250,00
44	01	11	20	01	09400	Cotisations sociales	69.940,00	-8.190,00	61.750,00
44	01	11	31	01	09400	Allocations directes (allocations familiales, indemités de naissance, ...)	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	09400	Salaire en nature (Saint-Nicolas, repas pris en charge, intervention CR, assurance hospitalisation, ...)	60.000,00	-8.000,00	52.000,00
44	01	12	11	01	09400	Chargé de mission (Personnel détaché)	0,00	0,00	0,00
						1. Projets	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	33	00	01	09400	Projet Santé	0,00	0,00	0,00
44	01	33	00	02	09400	Autres projets	0,00	0,00	0,00
44	01	34	41	01	09400	Projets didactiques	0,00	0,00	0,00
44	01	34	41	02	09400	Projets autres	0,00	0,00	0,00
						2. Frais de recrutement	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	02	09400	Frais de recrutement	0,00	0,00	0,00
						3. Locaux	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	03	09400	Travaux d'aménagement	0,00	0,00	0,00
44	01	12	22	01	09400	Location	0,00	0,00	0,00
						4. Mobilier et matériel non amortissables	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
44	01	12	11	04	09400	Petit mobilier et matériel administratif non amortissables	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	12	11	05	09400	Mobilier de bureau non amortissable	0,00	0,00	0,00
						5. Gestion et fonctionnement	**8.200,00**	**-450,00**	**7.750,00**
44	01	12	11	06	09400	Téléphone : maintenance et communication	1.000,00	-900,00	100,00
44	01	12	11	07	09400	Affranchissements	750,00	0,00	750,00
44	01	12	11	08	09400	Fournitures générales	6.450,00	450,00	6.900,00
44	01	12	11	09	09400	Reprographie	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	10	09400	Reprobel	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	11	09400	Imprimerie	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	12	09400	Divers petit matériel	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	13	09400	Assurance	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	14	09400	Frais de graphisme	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	15	09400	Site web : création et aménagements	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	16	09400	Site web : Nom de domaine	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	17	09400	Frais de gestion comptable	0,00	0,00	0,00
						6. Informatique	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**
44	01	12	11	18	09400	Fournitures informatiques	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	19	09400	Logiciels	40.000,00	0,00	40.000,00
44	01	12	11	20	09400	Equipements informatiques non amortissables	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	21	09400	Maintenance et réparations	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	22	09400	Accès réseau	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	23	09400	Imprimante	0,00	0,00	0,00
						7. Frais de mission	**500,00**	**0,00**	**500,00**
44	01	12	11	24	09400	Frais de mission	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	25	09400	Frais de déplacement	0,00	0,00	0,00
						8. Autres frais généraux	**33.400,00**	**22.100,00**	**55.500,00**
44	01	12	11	26	09400	Dépenses de notoriété	8.400,00	5.100,00	13.500,00
44	01	12	11	27	09400	Frais de réunion	5.000,00	2.000,00	7.000,00
44	01	12	11	28	09400	Frais légaux	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	29	09400	Signalisation	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	30	09400	Pause café personnel	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	31	09400	Honoraires divers	20.000,00	15.000,00	35.000,00
44	01	12	50	01	09400	Charges fiscales d'exploitation	0,00	0,00	0,00
						9. Charges financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	21	10	01	09400	Charges bancaires	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***501.600,00***	***-36.350,00***	***465.250,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**501.600,00**	**-36.350,00**	**465.250,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**501.600,00**	**-36.350,00**	**465.250,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**501.600,00**	**-36.350,00**	**465.250,00**

SAFS Vinci patrimoine

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**112.049,00**	**-0,29**	**112.048,71**
44	01	08	20	01	09410	Réserves indisponibles - Réserves statutairement indisponibles	0,00	0,00	0,00
44	01	08	20	02	09410	Réserves immunisées	0,00	0,00	0,00
44	01	08	20	03	09410	Réserves disponibles	112.049,00	-0,29	112.048,71
						2. Recettes diverses	**107.000,00**	**0,00**	**107.000,00**
44	01	16	20	01	09410	Loyer versé par la HE VINCI	152.000,00	0,00	152.000,00
44	01	16	20	02	09410	Rétrocession à l'UCL des loyers perçus - (Recettes SEC négatives) (-)	-123.000,00	0,00	-123.000,00
44	01	26	10	01	09410	Intérêts sur produits financiers	0,00	0,00	0,00
44	01	26	20	01	09410	Perception d'intérêts (Leasing octroyé à la HE VINCI)	78.000,00	0,00	78.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***219.049,00***	***-0,29***	***219.048,71***
						TITRE III - RECETTES DETTE			
						1. Produits financiers	**118.721,00**	**0,00**	**118.721,00**
44	01	86	70	01	09410	Autres produits financiers (SWAPS)	0,00	0,00	0,00
44	01	86	70	02	09410	Plus-values sur produits financiers	0,00	0,00	0,00
44	01	89	15	01	09410	Remboursement de crédits (Leasing octroyé à la HE VINCI)	118.721,00	0,00	118.721,00
						2. Produits des emprunts	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	96	10	01	09410	Produits des emprunts	0,00	0,00	0,00
44	01	96	30	01	09410	Produits des emprunts à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	96	70	01	09410	Produits des emprunts en matière de leasings financiers	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - RECETTES DETTE	***118.721,00***	***0,00***	***118.721,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**337.770,00**	**-0,29**	**337.769,71**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**337.770,00**	**-0,29**	**337.769,71**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**107.000,00**	**0,00**	**107.000,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Personnel	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	11	11	01	09410	Rémunérations employés	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	01	09410	Autres éléments de la rémunération (abonnements sociaux, pécules de vacances, ...)	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09410	Cotisations sociales	0,00	0,00	0,00
44	01	11	31	01	09410	Allocations directes (allocations familiales, indemités de naissance, ...)	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	09410	Salaire en nature (cadeaux de Saint-Nicolas, repas pris en charge, intervention chèque repas, assurance hospitalisation, ...)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	21	01	09410	Chargé de mission (Personnel détaché)	0,00	0,00	0,00
						2. Locaux	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	01	09410	Travaux d'aménagement	0,00	0,00	0,00
44	01	12	22	01	09410	Rétrocession loyer perçu (UCL)	0,00	0,00	0,00
						3. Mobilier et matériel non amortissables	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	02	09410	Petit mobilier et matériel administratif non amortissables	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	03	09410	Mobilier de bureau non amortissable	0,00	0,00	0,00
						4. Gestion et fonctionnement	**2.675,00**	**0,00**	**2.675,00**
44	01	12	11	04	09410	Téléphone : maintenance et communication	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	05	09410	Redevances Isabel et cotisations Guichet	175,00	0,00	175,00
44	01	12	11	06	09410	Fournitures générales	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	07	09410	Reprographie	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	08	09410	Reprobel	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	09	09410	Imprimerie	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	10	09410	Divers petit matériel	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	11	09410	Assurance	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	12	09410	Frais de graphisme	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	13	09410	Site web : création et aménagements	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	14	09410	Site web : Nom de domaine	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	15	09410	Frais de gestion comptable	2.500,00	0,00	2.500,00
						5. Informatique	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	16	09410	Fournitures informatiques	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	17	09410	Logiciels	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	18	09410	Equipements informatiques non amortissables	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	19	09410	Maintenance et réparations	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	20	09410	Accès réseau	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	21	09410	Imprimante	0,00	0,00	0,00
						6. Frais de mission	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	22	09410	Frais de mission	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	23	09410	Frais de déplacement	0,00	0,00	0,00
						7. Autres frais généraux	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
44	01	12	11	24	09410	Dépenses de notoriété	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	25	09410	Frais de réunion	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	26	09410	Frais légaux	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	12	11	27	09410	Signalisation	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	28	09410	Pause café personnel	0,00	0,00	0,00
						8. Charges financières	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**
44	01	21	10	01	09410	Charges d'intérêts (banque)	8.000,00	0,00	8.000,00
44	01	21	30	01	09410	Charges d'intérêts (à l'intérieur du secteur des administrations publiques)	0,00	0,00	0,00
44	01	21	40	01	09410	Charges d'intérêts sur la dette commerciale	0,00	0,00	0,00
44	01	21	50	01	09410	Intérêts sur leasing financier	0,00	0,00	0,00
44	01	21	60	01	09410	Intérêts de retard autres que sur dettes commerciales, judiciaires, sur créances fiscales, ...	0,00	0,00	0,00
						9. Opérations internes	**8.242,00**	**0,00**	**8.242,00**
44	01	03	10	01	09410	Opérations internes (Amortissements, provisions, ...)	8.242,00	0,00	8.242,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***21.917,00***	***0,00***	***21.917,00***

						TITRE III - DEPENSES DETTE			
44	01	81	70	01	09410	SWAPS	82.000,00	0,00	82.000,00
44	01	81	70	02	09410	Moins-value sur SWAPS	0,00	0,00	0,00
44	01	91	10	01	09410	Amortissements sur leasings	118.721,00	0,00	118.721,00
44	01	91	70	01	09410	Amortissement d'emprunts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - DEPENSES DETTE	***200.721,00***	***0,00***	***200.721,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**222.638,00**	**0,00**	**222.638,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**222.638,00**	**0,00**	**222.638,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**13.675,00**	**0,00**	**13.675,00**

Fonds de la Recherche Scientifique

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	01400	Fonds affectés - Successions et les dons pour crédits de recherche	26.676.228,00	0,00	26.676.228,00
44	01	08	20	02	01400	Fonds affectés - Bourses FRESH	6.556.518,00	0,00	6.556.518,00
44	01	08	20	03	01400	Fonds affectés - Rémunérations des chercheurs du Plan Emploi	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
44	01	08	20	04	01400	Fonds affectés - Rémunération des chercheurs du Meserf	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00
44	01	08	20	05	01400	Autres fonds affectés	10.522.479,00	0,00	10.522.479,00
44	01	26	10	01	01400	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
44	01	26	20	01	01400	Produits des actifs circulants	500.000,00	-350.000,00	150.000,00
44	01	38	10	01	01400	Dons et legs des entreprises	15.500.000,00	-15.500.000,00	0,00
44	01	38	50	01	01400	Cotisations, Dons, legs, ... de particuliers	0,00	16.229.081,00	16.229.081,00
44	01	38	60	01	01400	Subvention Pouvoir Fédéral	34.516.275,50	2.678.054,24	37.194.329,74
44	01	38	60	02	01400	Subsides reçus (réductions de cotisations sociales)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	01400	Subvention légale au F.R.S.-FNRS, en ce compris les chercheurs permanents - FWB DO 45 41.04.33	98.877.016,80	9.476.983,20	108.354.000,00
44	01	46	10	02	01400	Subvention légale au Fonds National de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS), en ce compris les chercheurs permanents - Annonce JCMarcourt	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	03	01400	Subvention au F.R.S. - FNRS - Pôles d'Attraction Interuniversitaires (PAI)- FWB DO 45 41.05.33	15.890.840,00	1.799.160,00	17.690.000,00
44	01	46	10	04	01400	Subventions légale pour le FRIA - FWB DO 45 41.07.33	14.518.880,00	1.365.120,00	15.884.000,00
44	01	46	10	05	01400	Subvention légale au Fonds de la Recherche en Sciences Humaines (FRESH) - FWB DO 45 41.09.33	6.177.940,00	581.060,00	6.759.000,00
44	01	46	10	06	01400	Subvention légale pour FRFC, FRSM,IISN, hors chercheurs permanents - FWB DO 45 41.10.33	18.641.835,60	1.739.164,40	20.381.000,00
44	01	46	10	07	01400	Subvention FR'ART (Fonds de recherche en art) - FWB DO 45 40.01.33	580.000,00	62.000,00	642.000,00
44	01	46	10	08	01400	Autres subventions FWB - FWB DO 11 01.01.36 (FB)*	7.373.021,26	-31.134,91	7.341.886,35
44	01	46	10	09	01400	Subventions ORCS - FWB DO 40 01.07.30	250.000,00	0,00	250.000,00
44	01	46	10	10	01400	Subventions Observatoire de recherches - FWB DO 40 41.01.30	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	11	01400	Revalorisation des bourses doctorants FNRS et FRIA - FWB DO 45 01.02.31	1.169.050,00	134.297,45	1.303.347,45
44	01	46	10	12	01400	Subventions AUF - FWB DO 45 33.07.12	72.000,00	0,00	72.000,00
44	01	46	10	13	01400	Subventions recherche "Contact genre" - FWB DO 45 41.01.20	27.500,00	1.125,00	28.625,00
44	01	46	10	14	01400	Prolongation des bourses de doctorants (Arrêté Gouv. CFB 29 12 2020)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	60	01	01400	Frais refacturés	2.398.588,30	441.248,33	2.839.836,63
44	01	49	34	01	01400	Subvention Région Wallonne	12.975.000,00	8.605.000,00	21.580.000,00
44	01	49	40	01	01400	Subvention Pouvoir Fédéral	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***295.823.172,47***	***27.231.158,71***	***323.054.331,18***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**295.823.172,47**	**27.231.158,71**	**323.054.331,18**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**295.823.172,47**	**27.231.158,71**	**323.054.331,18**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**229.467.947,47**	**27.231.158,71**	**256.699.106,18**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	11	11	01	01400	Rémunérations employés	107.867.187,70	63.114,79	107.930.302,49
44	01	11	12	01	01400	Abonnements sociaux, pécules de vacances, ...	382.114,03	56.454,31	438.568,34
44	01	11	20	01	01400	Cotisations sociales	26.966.796,93	15.778,70	26.982.575,62
44	01	11	40	01	01400	Cadeaux de Saint-Nicolas, repas pris en charge, intervention CR, assurance hospitalisation, ...	12.150.000,00	-1.312.000,00	10.838.000,00
44	01	12	11	01	01400	Services & biens divers	6.938.974,93	3.622.625,02	10.561.599,95
44	01	12	50	01	01400	Charges fiscales d'exploitation	0,00	80.000,00	80.000,00
44	01	21	10	01	01400	Charges financières	202.000,00	100.500,00	302.500,00
44	01	35	40	01	01400	Subvention à l'AUF	72.000,00	0,00	72.000,00
44	01	41	50	01	01400	Subsides accordés aux établissements d'enseignement	90.575.662,27	12.159.560,30	102.735.222,57
44	01	41	50	02	01400	Subsides codifiés en "4150" annulés, ... (Dépenses SEC négatives) (-)	-2.245.193,37	78.747,17	-2.166.446,21
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***242.909.542,49***	***14.864.780,28***	***257.774.322,77***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**242.909.542,49**	**14.864.780,28**	**257.774.322,77**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**242.909.542,49**	**14.864.780,28**	**257.774.322,77**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**242.909.542,49**	**14.864.780,28**	**257.774.322,77**

Centre de Recherches des Instituts Groupés de la Haute Ecole Libre Mosane

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**870.790,00**	**0,00**	**870.790,00**
44	01	08	20	01	09700	Fonds affectés	870.790,00	0,00	870.790,00
						2. Chiffres d'affaires	**272.953,00**	**11.847,00**	**284.800,00**
44	01	16	11	01	09700	Ventes	272.953,00	11.847,00	284.800,00
						3. Subsides	**1.305.892,00**	**-290.297,00**	**1.015.595,00**
44	01	38	10	01	09700	Dons de sociétés	0,00	0,00	0,00
44	01	46	50	01	09700	Dons - HELMO	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	01	09700	Subventions Forem	85.627,00	10.130,00	95.757,00
44	01	49	34	02	09700	Subsides projets - RW	1.220.265,00	-300.427,00	919.838,00
44	01	49	34	03	09700	Subsides factures à établir - RW	0,00	0,00	0,00
						4. Autres produits d'exploitation	**132.449,00**	**2.515,00**	**134.964,00**
44	01	16	20	01	09700	Avantage précompte prof	0,00	0,00	0,00
44	01	16	20	02	09700	Amendes gains	0,00	0,00	0,00
44	01	38	30	01	09700	Remboursements assurances	0,00	0,00	0,00
44	01	49	40	01	09700	Exon précompte prof Rech scien 956-06	132.449,00	2.515,00	134.964,00
44	01	49	40	02	09700	Exon précompte prof Rech scientifique années antérieures	0,00	0,00	0,00
						5. Produits financiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	16	11	02	09700	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	01	09700	Produits des actifs circulants	0,00	0,00	0,00
						6. Subsides en capital effectivement perçus durant l'année	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	66	11	01	09700	Subsides en capital effectivement perçus durant l'année - FWB	0,00	0,00	0,00
44	01	68	11	01	09700	Subsides en capital effectivement perçus durant l'année - Province	0,00	0,00	0,00
44	01	69	34	01	09700	Subsides en capital effectivement perçus durant l'année - RW	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***2.582.084,00***	***-275.935,00***	***2.306.149,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**2.582.084,00**	**-275.935,00**	**2.306.149,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**2.582.084,00**	**-275.935,00**	**2.306.149,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**1.711.294,00**	**-275.935,00**	**1.435.359,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Approvisionnements et Marchandises	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	01	09700	Achats de marchandises	0,00	0,00	0,00
						2. Services et Biens divers	**339.934,00**	**8.510,00**	**348.444,00**
44	01	12	11	02	09700	Frais de fonctionnement	339.934,00	8.510,00	348.444,00
						3. Rémunérations, charges sociales et pension	**1.340.579,00**	**-271.902,00**	**1.068.677,00**
44	01	03	10	01	09700	Provisions pécules vacances ouvriers	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	02	09700	Utilisation - reprises prov. Pec. Vac ouvriers	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	03	09700	Provisions pécules vacances employés	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	04	09700	Utilisation - reprises prov. Pec. Vac ouvriers	0,00	0,00	0,00
44	01	11	11	01	09700	Brut collaborateurs internes	1.340.579,00	-271.902,00	1.068.677,00
44	01	11	11	02	09700	Brut contractuels ouvriers	0,00	0,00	0,00
44	01	11	11	03	09700	Rémunérations détachement Helmo	0,00	0,00	0,00
44	01	11	11	04	09700	Autres charges salariales étudiants	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	01	09700	Pécules vacances employés	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	02	09700	Pécules vacances ouvriers	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	03	09700	Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	04	09700	Abonnements sociaux employés	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09700	Cotisations patronales employés	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	02	09700	Cotisations patronales contractuels ouvriers	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	03	09700	Assurance-loi	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	03	09700	Médecine travail employés	0,00	0,00	0,00
						4. Amortissements et réductions de valeur	**20.953,00**	**1.047,00**	**22.000,00**
44	01	03	10	05	09700	Dotations aux amortissements	20.953,00	1.047,00	22.000,00
						5. Autres charges d'exploitation	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	04	09700	Taxes droits d'auteurs - Sabam	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	05	09700	Amendes perte	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	06	09700	Dons Helmo	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	01	09700	Précompte mobilier sur rev actifs financiers	0,00	0,00	0,00
						6. Charges financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	07	09700	Autres charges financières (Frais bancaires)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***1.701.466,00***	***-262.345,00***	***1.439.121,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	72	00	01	09700	Construction de bâtiments	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09700	Acquisitions d'autres matériels	0,00	4.560,09	4.560,09
44	01	74	40	01	09700	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***4.560,09***	***4.560,09***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**1.701.466,00**	**-257.784,91**	**1.443.681,09**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1.701.466,00**	**-257.784,91**	**1.443.681,09**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**1.680.513,00**	**-258.831,91**	**1.421.681,09**

Louvain Coopération au Développement

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	20	01	08600	Fonds affectés	0,00	0,00	0,00
						2. Chiffre d'affaires	**7.718,00**	**-7.718,00**	**0,00**
44	01	16	11	01	08600	VENTES ET PRESTATIONS SERVICES AFD	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	02	08600	RECUPERATION DES COUTS	7.718,00	-7.718,00	0,00
						3. Produits d'exploitation - subsides	**5.851.050,98**	**1.506.174,40**	**7.357.225,38**
44	01	08	10	01	08600	SUBSIDES EN CAPITAL (PRODUITS FINANCIERS)	75.000,00	-75.000,00	0,00
44	01	16	12	01	08600	COTISATIONS PERCUES	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	02	08600	VALORISATIONS	164.803,00	22.897,00	187.700,00
44	01	38	10	01	08600	MASMUT	0,00	0,00	0,00
44	01	38	10	02	08600	AUTRES COFINANCEMENTS PRIVES	516.821,30	-99.990,37	416.830,93
44	01	38	10	03	08600	MLOZ - Mutualités libres	125.000,00	-55.000,00	70.000,00
44	01	38	10	04	08600	AFL ACTING FOR LIFE	0,00	0,00	0,00
44	01	38	10	05	08600	PREFAHAY	0,00	0,00	0,00
44	01	38	10	06	08600	GIZ	0,00	0,00	0,00
44	01	38	10	07	08600	ORVAL	0,00	20.000,00	20.000,00
44	01	38	10	08	08600	ACHMEA	14.546,00	-14.546,00	0,00
44	01	38	10	09	08600	CFH CONSERVATION FOOD HEALTH	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	01	08600	AFLAM/AAPK	41.000,00	9.000,00	50.000,00
44	01	38	40	02	08600	PLAN	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	03	08600	BRS	20.000,00	-20.000,00	0,00
44	01	38	40	04	08600	SOL CIST. SOLIDARITE CISTERCIENNE	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	05	08600	OVO - CFP	383.171,31	-133.171,31	250.000,00
44	01	38	40	06	08600	FRB FOND. ROI BAUDOUIN	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	07	08600	FEA FOND ELISABETH ET AMELIE	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	08	08600	CDS CROIX DU SUD	0,00	8.000,00	8.000,00
44	01	38	40	09	08600	DUBOIS FONDATION DUBOIS	2.000,00	-2.000,00	0,00
44	01	38	40	10	08600	ETM EUROPE TIERS MONDE EUCANAID	5.000,00	-5.000,00	0,00
44	01	38	40	11	08600	ROTARY	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	12	08600	ACODEV	23.177,35	-23.177,35	0,00
44	01	38	40	13	08600	INGENIEUX SUD	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	14	08600	BEAU VALLON	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	15	08600	FOMULAC	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	16	08600	FONDATION ENSEMBLE	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	17	08600	ENFANTS DES RUES	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	18	08600	ANTON JURGENS FONDS	116.126,20	-81.126,20	35.000,00
44	01	38	40	19	08600	ECAR EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	20	08600	COMMISSION OCEAN INDIEN	293,57	-293,57	0,00
44	01	38	40	21	08600	FONDATION NIF Luxembourg	30.000,00	0,00	30.000,00
44	01	38	40	22	08600	FONDS POUR LE DEVELOPPEMENT AGRICOLE	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	23	08600	SUBSIDES COOPERATION SUISSE	20.627,00	-20.627,00	0,00
44	01	38	40	24	08600	Running for solidarity	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	25	08600	FONDATION DE LUXEMBOURG RUB THE MA	23.622,00	-23.622,00	0,00
44	01	38	40	26	08600	FEDERATION FIABEL	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	27	08600	ABM ASSOCIATION BELGIQUE MADAGASCAR	1.063,70	-1.063,70	0,00
44	01	38	40	28	08600	ESPERANZA INCORPORATED	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	29	08600	HIVOS PEOPLE UNLIMITED	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	30	08600	MENTAL HEALTH FOUNDATION	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	31	08600	INTERNATIONAL PLANNED PARENTHOOD FEDERAT	0,00	0,00	0,00
44	01	38	50	01	08600	DONS PRIVES PARTICULIERS	387.900,00	-37.650,00	350.250,00
44	01	38	50	02	08600	DONS BAILLEURS PRIVES	0,00	0,00	0,00
44	01	38	50	03	08600	ACTIONS DE RECOLTE	0,00	0,00	0,00
44	01	38	50	04	08600	ACTIONS SPECIFIQUES	1.121,00	-1.121,00	0,00
44	01	39	10	01	08600	UE UNION EUROPEENNE	200.000,00	700.000,00	900.000,00
44	01	39	40	01	08600	PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DVPT - PNUD	0,00	0,00	0,00
44	01	39	40	02	08600	CTB	0,00	365.000,00	365.000,00
44	01	39	60	01	08600	MAHEFA	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	08600	SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT ET EMPLOI FWB - FWB DO 23 33.06.31	17.255,75	-17.255,75	0,00
44	01	46	50	01	08600	UCL UNIVERSITE CATHOLIQUE DE LOUVAIN	175.000,00	-12.000,00	163.000,00
44	01	48	11	01	08600	BW PROVINCE DU BRABANT WALLON	4.000,00	-4.000,00	0,00
44	01	49	11	01	08600	COCOF	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	01	08600	WBI WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL	50.423,00	129.577,00	180.000,00
44	01	49	34	02	08600	RW REGION WALLONNE	9.954,47	-9.954,47	0,00
44	01	49	34	03	08600	AIDE A L'EMPLOI	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	04	08600	SUBSIDES FOREM AIDE A L EMPLOI	279.914,52	140.841,48	420.756,00
44	01	49	34	05	08600	SUBSIDES FOREM P.T.P.	0,00	0,00	0,00
44	01	49	40	01	08600	BAILLEURS PUBLICS DGCD (PA)	0,00	0,00	0,00
44	01	49	40	02	08600	DGD DIRECTION GENERALE COOP AU DEV	3.186.000,00	764.034,00	3.950.034,00
44	01	49	40	03	08600	FBSA FONDS BELGE DE SECURITE ALIMENTAIRE	0,00	0,00	0,00
44	01	49	40	04	08600	LN LOTERIE NATIONALE	0,00	0,00	0,00
44	01	49	40	05	08600	FONDS 4S	0,00	0,00	0,00
44	01	49	40	06	08600	MARIBEL	20.401,00	-20.401,00	0,00
44	01	69	40	01	08600	SUBSIDE EN CAPITAL DGD	-43.170,19	3.824,64	-39.345,55
						4. Autres produits d'exploitation	**208.183,09**	**-158.877,09**	**49.306,00**
44	01	16	11	03	08600	PRODUITS D'EXPLOITATION DIVERS	9.920,71	-9.920,71	0,00
44	01	16	11	04	08600	RECUPERATION DE CHARGES	0,00	12.839,00	12.839,00
44	01	16	11	05	08600	FRAIS ADMINISTRATIFS	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	06	08600	EXONERATION PP REDUCTION CHARGES SAL	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	07	08600	DEDUCTION NET ACTIVA+RED ONSS EMPLOYEUR	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	08	08600	CONGE EDUCATION	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	03	08600	LOCATION D'IMMEUBLES, TERRAIN	32.087,35	4.379,65	36.467,00
44	01	38	60	01	08600	REDUCTION 1ER EMPLOI	165.000,00	-165.000,00	0,00
44	01	38	60	02	08600	REDUCTIONS PATRONALES EXPATRIES	1.175,03	-1.175,03	0,00
						5. Produits financiers	**12.938,93**	**-12.938,93**	**0,00**
44	01	26	10	01	08600	PRODUITS FINANCIERS	4.069,34	-4.069,34	0,00
44	01	26	10	02	08600	DIFFERENCES DE CHANGE EURO	8.869,59	-8.869,59	0,00
44	01	26	10	03	08600	DIFFERENCES DE CHANGE AUTRES	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	04	08600	ECARTS CONVERSION DEVISES	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	05	08600	PRODUITS FINANCIERS DIVERS	0,00	0,00	0,00
						6. Produits exceptionnels	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	10	02	08600	REPRISES AMORT. ET RED. VAL. IMMO. INC.	0,00	0,00	0,00
44	01	08	10	03	08600	PLUS-VALUES REAL. ACTIFS IMMOBILISES	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	09	08600	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	10	08600	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	11	08600	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	12	08600	DIFFERENCE DE CONVERSION	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***6.079.891,01***	***1.326.640,38***	***7.406.531,38***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			

44	01	77	20	01	08600	Ventes d'autres matériels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**6.079.891,01**	**1.326.640,38**	**7.406.531,38**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**6.079.891,01**	**1.326.640,38**	**7.406.531,38**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**6.004.891,01**	**1.401.640,38**	**7.406.531,38**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Approvisionnements et Marchandises	**149.653,98**	**84.544,40**	**234.198,38**
44	01	12	11	01	08600	ACHATS SOUS-TRAITANCE	149.653,98	84.544,40	234.198,38
						2. Services et Biens divers	**3.338.178,15**	**799.728,76**	**4.137.906,91**
44	01	12	11	02	08600	SERVICES ET BIENS DIVERS	3.338.178,15	594.728,76	3.932.906,91
44	01	12	12	01	08600	LOYER AUTRES	0,00	0,00	0,00
44	01	12	12	02	08600	LOYER IMMEUBLES ET CHARGES LOCATIVES	0,00	205.000,00	205.000,00
						3. Rémunérations, charges sociales et pension	**2.093.107,37**	**646.069,45**	**2.739.176,82**
44	01	03	10	01	08600	PROVISION POUR PECULE DE VACANCES	70.000,00	25.617,10	95.617,10
44	01	11	11	01	08600	REMUNERATIONS BRUTES SIEGE	786.300,44	204.319,72	990.620,16
44	01	11	12	18	08600	COTISATIONS PERCUES	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	08600	COTISATIONS PATRONALES	280.708,37	47.606,32	328.314,69
44	01	11	40	01	08600	AUTRES ELEMENTS DE LA REMUNERATION	956.098,56	368.526,31	1.324.624,87
						4. Amortissements et provisions	**35.893,53**	**4.106,47**	**40.000,00**
44	01	03	10	02	08600	DOT. AMORT. IMMO. CORPORELLES	60.310,18	-40.310,18	20.000,00
44	01	03	10	03	08600	REPRISE DE PROVISIONS	-24.416,65	-5.583,35	-30.000,00
44	01	03	10	04	08600	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00	50.000,00	50.000,00
						5. Autres charges d'exploitation	**191.241,02**	**-49.338,28**	**141.902,74**
44	01	12	11	03	08600	CHARGES D'EXPLOITATION DIVERSES	185.273,00	-43.370,26	141.902,74
44	01	12	11	04	08600	DON SANS DROIT DE REPRISE	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	05	08600	FRAIS ADMINISTRATIFS	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	06	08600	CH EXPL ACTIF - TITRE FRAIS DE RESTRUC	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	01	08600	TAXES LIEES AUX VEHICULES	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	02	08600	TVA NON DEDUCTIBLE	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	03	08600	TAXES DIVERSES	5.968,02	-5.968,02	0,00
						6. Charges financières	**57.073,12**	**-2.073,12**	**55.000,00**
44	01	03	10	05	08600	MOINS-VALUES SUR REALISAT° D'ACTIFS CIRC	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	07	08600	INTERETS DE RETARD (DETTES)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	08	08600	DIFFERENCES DE CHANGE	0,00	20.000,00	20.000,00
44	01	12	11	09	08600	DIFFERENCES DE CHANGE AUTRES	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	10	08600	ECARTS CONVERSION DEVISES	0,00	0,00	0,00
44	01	21	10	01	08600	COMMISSIONS ET FRAIS BANCAIRES	57.073,12	-22.073,12	35.000,00
44	01	21	10	02	08600	INTERETS	0,00	0,00	0,00
						7. Charges exceptionnelles	**42.675,00**	**7.325,00**	**50.000,00**
44	01	03	10	06	08600	MOINS-VALUES SUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	11	08600	CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	12	08600	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	42.675,00	7.325,00	50.000,00
						8. Impôts et charges fiscales	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	13	08600	DIFFERENCE DE CONVERSION	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	04	08600	TAXES LIES AUX IMMEUBLES	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***5.907.822,16***	***1.490.362,69***	***7.398.184,85***
						TITRE II - DEPENSES DE CAPITAL			
44	01	74	10	01	08600	Achats de matériel de transport	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	08600	Achats d'autres matériels	0,00	0,00	0,00
44	01	74	40	01	08600	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels - Logiciel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES DE CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**5.907.822,16**	**1.490.362,69**	**7.398.184,85**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**5.907.822,16**	**1.490.362,69**	**7.398.184,85**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**5.801.928,64**	**1.460.639,11**	**7.262.567,75**

Pomme d'Happy

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						13. Réserves	**36.265,00**	**11.807,00**	**48.072,00**
44	01	08	20	01	10400	Fonds affectés	36.265,00	11.807,00	48.072,00
						70. Chiffres d'affaires	**115.156,00**	**-1.215,00**	**113.941,00**
44	01	16	11	01	10400	Ventes et prestations de services	115.156,00	-1.215,00	113.941,00
						74. Autres produits d'exploitation	**394.169,00**	**80.476,00**	**474.645,00**
44	01	16	11	02	10400	Remboursement assurances	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	01	10400	Récupération langes	2.891,00	703,00	3.594,00
44	01	16	12	02	10400	Produits d'exploitation divers	0,00	0,00	0,00
44	01	38	60	01	10400	Autres réductions ONSS	0,00	0,00	0,00
44	01	38	60	02	10400	Crédit précompte secteur privé	650,00	0,00	650,00
44	01	46	40	01	10400	Subsides ONE	219.506,00	45.832,00	265.338,00
44	01	46	40	02	10400	Régularisation sur subsides ONE	0,00	0,00	0,00
44	01	46	40	03	10400	Subsides APEF	0,00	0,00	0,00
44	01	46	40	04	10400	Subsides tutorat stagiaire	3.804,00	-3.804,00	0,00
44	01	46	50	01	10400	Subside général UCL	128.913,00	16.735,00	145.648,00
44	01	48	22	01	10400	Subsides Ville d'Ottignies	2.057,00	-391,00	1.666,00
44	01	49	34	01	10400	Forem	18.200,00	10.819,00	29.019,00
44	01	49	40	01	10400	Subside Maribel	18.148,00	10.582,00	28.730,00
						75. Produits financiers	**3.464,00**	**961,00**	**4.425,00**
44	01	08	10	01	10400	Prélèvements sur subsides	3.464,00	961,00	4.425,00
44	01	16	11	03	10400	Différence de paiement	0,00	0,00	0,00
						76. Produits exceptionnels	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	10	02	10400	Reprises d'amortissement et de réduction de valeur	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	04	10400	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***549.054,00***	***92.029,00***	***641.083,00***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	77	20	01	10400	Ventes d'autres matériels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**549.054,00**	**92.029,00**	**641.083,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**549.054,00**	**92.029,00**	**641.083,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**509.325,00**	**79.261,00**	**588.586,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						60. Approvisionnements et Marchandises	**27.755,00**	**3.011,00**	**30.766,00**
44	01	12	11	01	10400	Achats	27.755,00	3.011,00	30.766,00
						61. Services et Biens divers	**84.613,00**	**14.852,00**	**99.465,00**
44	01	12	11	02	10400	Charges locatives	1.741,00	196,00	1.937,00
44	01	12	11	03	10400	Eau	1.190,00	310,00	1.500,00
44	01	12	11	04	10400	Gaz	2.500,00	-322,00	2.178,00
44	01	12	11	05	10400	Electricité	2.500,00	2.885,00	5.385,00
44	01	12	11	06	10400	Téléphone	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	07	10400	Entretien jardin	1.100,00	-100,00	1.000,00
44	01	12	11	08	10400	Acces web + messagerie	1.500,00	-1.150,00	350,00
44	01	12	11	09	10400	Entretien incendie	1.200,00	300,00	1.500,00
44	01	12	11	10	10400	Entretien chaudière	350,00	750,00	1.100,00
44	01	12	11	11	10400	Entretien et réparation immeuble	17.740,00	5.572,00	23.312,00
44	01	12	11	12	10400	Entretien matériel	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	12	11	13	10400	Poste	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	14	10400	Petit matériel	1.600,00	-300,00	1.300,00
44	01	12	11	15	10400	Assurances	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	16	10400	Prévention incendie	0,00	250,00	250,00
44	01	12	11	17	10400	Honoraires ONE	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	12	11	18	10400	Honoraires expert-comptable	4.500,00	640,00	5.140,00
44	01	12	11	19	10400	Honoraires psychomotricité	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	20	10400	Honoraires azimut	2.000,00	-500,00	1.500,00
44	01	12	11	21	10400	Maintenance logiciels	499,00	501,00	1.000,00
44	01	12	11	22	10400	Formations	1.000,00	2.000,00	3.000,00
44	01	12	11	23	10400	Contribution AFSCA	300,00	0,00	300,00
44	01	12	11	24	10400	Documentation, insertion, publicité	200,00	-100,00	100,00
44	01	12	11	25	10400	Dépôt des comptes	220,00	0,00	220,00
44	01	12	11	26	10400	Déplacement missions	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	27	10400	Cadeaux	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	28	10400	Frais de cantine	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	29	10400	Indemnités déplacement	600,00	-100,00	500,00
44	01	12	11	30	10400	Assurance accidents corporels	1.750,00	100,00	1.850,00
44	01	12	11	31	10400	Assurance dégâts matériels	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	32	10400	Frais de gestion UCM	3.800,00	0,00	3.800,00
44	01	12	11	33	10400	Article 60 CPAS	0,00	0,00	0,00
44	01	12	12	01	10400	Loyers	34.823,00	3.920,00	38.743,00
						62. Rémunérations, charges sociales et pension	**392.346,00**	**49.113,00**	**441.459,00**
44	01	11	11	01	10400	Employés	388.646,00	49.113,00	437.759,00
44	01	11	11	02	10400	Divers brut	0,00	0,00	0,00
44	01	11	11	03	10400	Arriérés	0,00	0,00	0,00
44	01	11	11	04	10400	Divers imposable	0,00	0,00	0,00
44	01	11	11	05	10400	Pécules de vacances	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	01	10400	Prime de fin d'année	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	02	10400	Autres frais de personnel (CESI)	1.700,00	0,00	1.700,00
44	01	11	12	03	10400	Dotation provision pécule de vacances	2.000,00	0,00	2.000,00

44	01	11	12	04	10400	Reprise provision pécule de vacances (Dépenses négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	10400	Cotisations patronales assurance sociale	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	10400	Déplacement domicile lieu de travail	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	34	10400	Médecin consultations	0,00	0,00	0,00
						63. Amortissements et réductions de valeur	**3.911,00**	**1.374,00**	**5.285,00**
44	01	03	10	01	10400	Dotations aux amortissements sur immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	02	10400	Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles	3.911,00	1.374,00	5.285,00
						64. Autres charges d'exploitation	**550,00**	**0,00**	**550,00**
44	01	03	10	03	10400	Moins value sur réalisation d'IC	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	35	10400	Charges d'exploitation diverses	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	01	10400	Droits d'auteurs	200,00	0,00	200,00
44	01	12	50	02	10400	Evacuation déchets	350,00	0,00	350,00
						65. Charges financières	**200,00**	**0,00**	**200,00**
44	01	12	11	36	10400	Différence de paiement	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	37	10400	Charges financières diverses	200,00	0,00	200,00
44	01	12	11	38	10400	Frais financiers divers	0,00	0,00	0,00
						66. Charges exceptionnelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	03	10	04	10400	Amortissements exceptionnels sur immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	05	10400	Moins value sur réalisation d'actif immo	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	39	10400	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***509.375,00***	***68.350,00***	***577.725,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	22	01	10400	Achats d'autres matériels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**509.375,00**	**68.350,00**	**577.725,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**509.375,00**	**68.350,00**	**577.725,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**505.464,00**	**66.976,00**	**572.440,00**

Sport, Culture, Ecole et Solidarité

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
45	01	08	10	01	09600	Pensions	0,00	0,00	0,00
45	01	08	20	01	09600	Fonds affectés	175.440,30	-91.233,51	84.206,79
45	01	16	11	01	09600	Recettes diverses	0,00	0,00	0,00
45	01	16	11	02	09600	Recettes exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
45	01	16	12	01	09600	Participations élèves	0,00	0,00	0,00
45	01	16	12	02	09600	Accompagnateurs	0,00	5.443,87	5.443,87
45	01	26	10	01	09600	Intérêts obtenus	20,00	-20,00	0,00
45	01	26	10	02	09600	Produits financiers	1,00	-1,00	0,00
45	01	46	40	01	09600	Subvention de fonctionnement WBE	183.000,00	26.000,00	209.000,00
45	01	46	50	01	09600	Cotisations membres	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***358.461,30***	***-59.810,64***	***298.650,66***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**358.461,30**	**-59.810,64**	**298.650,66**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**358.461,30**	**-59.810,64**	**298.650,66**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**183.021,00**	**31.422,87**	**214.443,87**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
45	01	03	10	01	09600	Dotations aux amortissements	949,27	-0,06	949,21
45	01	03	10	02	09600	Reprises de provisions pour amortissements (Dépenses négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
45	01	11	11	01	09600	Rémunérations et indemnités	9.852,00	5.066,00	14.918,00
45	01	11	12	01	09600	Déplacements individuels	6.000,00	-2.420,00	3.580,00
45	01	11	20	01	09600	ONSS patronale sur dito	2.550,00	-2.450,00	100,00
45	01	12	11	01	09600	Achats alimentation / boissons	1.820,00	-600,00	1.220,00
45	01	12	11	02	09600	Achat matériels, fournitures, équipements	6.000,00	-4.910,00	1.090,00
45	01	12	11	03	09600	Assurances (matériel, locaux, cars)	418,10	618,90	1.037,00
45	01	12	11	04	09600	Frais services extérieurs	25.000,00	3.896,00	28.896,00
45	01	12	11	05	09600	Déplacements des stagiaires	0,00	0,00	0,00
45	01	12	11	06	09600	Frais entretien et réparation	0,00	500,00	500,00
45	01	12	11	07	09600	Frais gestion administrative	0,00	0,00	0,00
45	01	12	11	08	09600	Frais organisation / fonctionnement	850,00	0,00	850,00
45	01	12	11	09	09600	Assurances loi + RC	0,00	50,29	50,29
45	01	12	11	10	09600	Charges financières	595,00	-445,00	150,00
45	01	12	11	11	09600	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
45	01	12	22	01	09600	Loyers et charges locatives	0,00	0,00	0,00
45	01	12	50	01	09600	Impôts	300,00	-300,00	0,00
45	01	12	50	02	09600	Précompte mobilier	0,00	0,00	0,00
45	01	41	50	01	09600	Subv. Centres aérés et projets écoles	129.635,90	110.364,10	240.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***183.970,27***	***109.370,23***	***293.340,50***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**183.970,27**	**109.370,23**	**293.340,50**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**183.970,27**	**109.370,23**	**293.340,50**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**183.021,00**	**109.370,29**	**292.391,29**

Innovations sociales et animation

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						13. Réserves	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	20	01	09600	Fonds affectés	0,00	0,00	0,00
						70. Chiffre d'affaires	**403.650,00**	**34.850,00**	**438.500,00**
44	01	46	50	01	09600	Subside AIDE	0,00	0,00	0,00
44	01	46	50	02	09600	Subside ASPU SPORT bénévoles	230.000,00	0,00	230.000,00
44	01	46	50	03	09600	Subside ADFI	43.000,00	7.000,00	50.000,00
44	01	46	50	04	09600	Subside LOGE	125.000,00	25.000,00	150.000,00
44	01	46	50	05	09600	Subside AVIE	650,00	1.850,00	2.500,00
44	01	46	50	06	09600	Subside LOCI T	4.000,00	1.500,00	5.500,00
44	01	46	50	07	09600	Subside SASE	1.000,00	-500,00	500,00
44	01	46	50	08	09600	Subside autres	0,00	0,00	0,00
						73. Cotisations, dons, legs et subsides	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	49	34	01	09600	Subside Forem	0,00	0,00	0,00
44	01	49	35	01	09600	Subside Actiris	0,00	0,00	0,00
						74. Autres produits d'exploitation	**12.270,06**	**-20,06**	**12.250,00**
44	01	16	11	01	09600	Produits d'exploitation divers	0,00	0,00	0,00
44	01	38	30	01	09600	Indemnité accidents de travail	0,00	0,00	0,00
44	01	38	60	01	09600	Réduction div ONSS/PP	12.270,06	-20,06	12.250,00
						75. Produits financiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	26	10	01	09600	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***415.920,06***	***34.829,94***	***450.750,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**415.920,06**	**34.829,94**	**450.750,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**415.920,06**	**34.829,94**	**450.750,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**415.920,06**	**34.829,94**	**450.750,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						60. Approvisionnement et marchandises	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	01	09600	Achats	0,00	0,00	0,00
						61. Services et biens divers	**3.068,00**	**87,75**	**3.155,75**
44	01	12	11	02	09600	Médecine travail	360,00	90,83	450,83
44	01	12	11	03	09600	Médecin contrôle	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	04	09600	Logiciel comptable	458,00	-153,08	304,92
44	01	12	11	05	09600	Frais de gestion UCM	2.100,00	0,00	2.100,00
44	01	12	11	06	09600	Publication au Moniteur belge	150,00	150,00	300,00
						62. Rémunérations	**412.627,06**	**34.757,19**	**447.384,25**
44	01	11	11	01	09600	AIDE Brut	0,00	0,00	0,00
44	01	11	11	02	09600	SPORT Brut	230.000,00	0,00	230.000,00
44	01	11	11	03	09600	ADFI Brut	43.500,00	-5.500,00	38.000,00
44	01	11	11	04	09600	LOGE Brut	127.125,00	-17.125,00	110.000,00
44	01	11	11	05	09600	AVIE Brut	650,00	1.850,00	2.500,00
44	01	11	11	06	09600	LOCI T Brut	4.000,00	1.584,25	5.584,25
44	01	11	11	07	09600	SASE Brut	1.000,00	-500,00	500,00
44	01	11	12	01	09600	AIDE Déplacements	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	02	09600	SPORT Déplacements	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	03	09600	ADFI Déplacements	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	04	09600	LOGE Déplacements	0,00	2.500,00	2.500,00
44	01	11	12	05	09600	AVIE Déplacements	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	06	09600	LOCI T Déplacements	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	07	09600	SASE Déplacements	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	08	09600	AUTRES Dotation provision pécule de vacances	0,00	4.250,00	4.250,00
44	01	11	20	01	09600	AIDE ONSS	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	02	09600	SPORT ONSS	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	03	09600	ADFI ONSS	0,00	12.000,00	12.000,00
44	01	11	20	04	09600	LOGE ONSS	0,00	35.000,00	35.000,00
44	01	11	20	05	09600	AVIE ONSS	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	06	09600	LOCI T ONSS	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	07	09600	SASE ONSS	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	08	09600	AUTRES Cotisations patronales d'assurance sociale	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	09	09600	AUTRES Cotisations patronales régul 2014	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	10	09600	AUTREs Prime patr pour assurance extra légale	2.500,00	700,00	3.200,00
44	01	12	11	07	09600	AUTRES Assu travail	3.852,06	-2,06	3.850,00
44	01	12	11	08	09600	AUTRES Accident du travail	0,00	0,00	0,00
						64. Autres charges d'exploitation	**75,00**	**0,00**	**75,00**
44	01	12	11	09	09600	Autres charges d'exploitation	75,00	0,00	75,00
						65. Charges financières	**150,00**	**-15,00**	**135,00**
44	01	21	10	01	09600	Charges financières	150,00	-15,00	135,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***415.920,06***	***34.829,94***	***450.750,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**415.920,06**	**34.829,94**	**450.750,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**415.920,06**	**34.829,94**	**450.750,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**415.920,06**	**34.829,94**	**450.750,00**

Société de Gestion de Projets et de Valorisation sa

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	09600	Fonds affectés	7,00	0,00	7,00
44	01	08	20	02	09600	Perte à reporter	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	01	09600	Chiffre d'affaires	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	01	09600	Produits financiers - Intérêts	0,00	0,00	0,00
44	01	86	40	01	09600	Liquidations de participation	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***7,00***	***0,00***	***7,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**7,00**	**0,00**	**7,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**7,00**	**0,00**	**7,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	03	20	01	09600	Perte reportée	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	01	09600	Publications légales - BNB	300,00	0,00	300,00
44	01	12	11	02	09600	UCM	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	03	09600	Frais de banque	50,00	0,00	50,00
44	01	21	50	01	09600	Précompte mobilier	0,00	0,00	0,00
44	01	81	42	01	09600	Prises de participations	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***350,00***	***0,00***	***350,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**350,00**	**0,00**	**350,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**350,00**	**0,00**	**350,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**350,00**	**0,00**	**350,00**

Espaces botaniques universitaires de Liège

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	09600	Fonds affectés	78.940,81	41.396,51	120.337,32
44	01	16	12	01	09600	OMP accueil	35.000,00	0,00	35.000,00
44	01	16	12	02	09600	OMP VG	6.500,00	0,00	6.500,00
44	01	16	12	03	09600	Stages EBULg	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	16	12	04	09600	Ventes ouvrages	1.250,00	0,00	1.250,00
44	01	38	60	01	09600	Autres recettes (remboursement sécurex)	600,00	0,00	600,00
44	01	49	34	01	09600	DIFST	68.000,00	0,00	68.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***192.290,81***	***41.396,51***	***233.687,32***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**192.290,81**	**41.396,51**	**233.687,32**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**192.290,81**	**41.396,51**	**233.687,32**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**113.350,00**	**0,00**	**113.350,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	11	11	01	09600	Personnel traitement	40.000,00	0,00	40.000,00
44	01	11	20	01	09600	Personnel cotisations	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	12	11	01	09600	Fonctionnement	20.000,00	0,00	20.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***80.000,00***	***0,00***	***80.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**

Inesu-Promo

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						13. Réserves	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	20	01	10600	Fonds affectés	0,00	0,00	0,00
						70. Chiffre d'affaires	**192.300,00**	**-7.344,00**	**184.956,00**
44	01	16	12	01	10600	Recettes Inforville + boutique musée L	169.800,00	-7.344,00	162.456,00
44	01	16	20	01	10600	Participation Ville fonctionnement OT-inforville (loyer)	22.500,00	0,00	22.500,00
						74. Autres produits d'exploitation	**330.706,00**	**-1.915,00**	**328.791,00**
44	01	08	10	01	10600	Amort subside RW CAT	0,00	0,00	0,00
44	01	08	10	02	10600	Subside Province assainissement lac LLN (amort. Subside capital)	12.500,00	0,00	12.500,00
44	01	08	10	03	10600	Subside CGT Centre d'accueil touristique (OT-inforville) (amort. Subside capital)	11.706,00	0,00	11.706,00
44	01	08	10	04	10600	Subside CGT Parc de la source (amort. Subside capital)	86.803,00	0,00	86.803,00
44	01	16	11	01	10600	Récup frais divers promotion	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	02	10600	Récupération parc scientifique	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	03	10600	Sponsors nouveau plan LLN	10.500,00	-4.600,00	5.900,00
44	01	16	11	04	10600	Loyer terrasse Place du Coq Hardi	4.200,00	618,00	4.818,00
44	01	38	60	01	10600	Réduction ONSS et préc	0,00	0,00	0,00
44	01	38	60	02	10600	Crédit précompte secteur privé	262,00	0,00	262,00
44	01	46	50	01	10600	Subside de fonctionnement UCL tourisme/inforville	90.000,00	0,00	90.000,00
44	01	46	50	02	10600	Subside de fonctionnement UCL parc scientifique	33.000,00	0,00	33.000,00
44	01	46	50	03	10600	Subside de fonctionnement UCL Missions pour UCL	21.500,00	0,00	21.500,00
44	01	49	34	01	10600	Subsides personnel PTP et APE	56.302,00	0,00	56.302,00
44	01	49	34	02	10600	Subsides CGT Bois Lauzelle	3.933,00	-3.933,00	0,00
44	01	49	34	03	10600	Commission sur ticket TEC	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	04	10600	Subsides publications (CGT) + subsides brabant wallon	0,00	6.000,00	6.000,00
						75. Produits financiers	**0,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
44	01	26	10	01	10600	Revenus financiers divers	0,00	1.400,00	1.400,00
44	01	26	10	02	10600	Différences de paiement	0,00	0,00	0,00
						76. Produits exceptionnels	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	16	12	02	10600	Produits excetptionnels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***523.006,00***	***-7.859,00***	***515.147,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**523.006,00**	**-7.859,00**	**515.147,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**523.006,00**	**-7.859,00**	**515.147,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**411.997,00**	**-7.859,00**	**404.138,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						60. Approvisionnements et marchandises	**67.142,00**	**25.954,00**	**93.096,00**
44	01	12	11	01	10600	Achats	67.142,00	25.954,00	93.096,00
						61. Services et biens divers	**86.532,00**	**-5.207,00**	**81.325,00**
44	01	11	11	01	10600	Jobistes	7.500,00	0,00	7.500,00
44	01	12	11	02	10600	Entretien et réparations	6.500,00	-4.000,00	2.500,00
44	01	12	11	03	10600	Frais de fonctionnement	21.080,00	0,00	21.080,00
44	01	12	11	04	10600	Assurances	0,00	1.850,00	1.850,00
44	01	12	11	05	10600	Commissions de gestion	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	06	10600	Honoraires consultance	8.072,00	-407,00	7.665,00
44	01	12	11	07	10600	Frais de déplacement	200,00	0,00	200,00
44	01	12	11	08	10600	Secrétariat social	2.670,00	0,00	2.670,00
44	01	12	11	09	10600	Frais de sécurité gardiennage	460,00	0,00	460,00
44	01	12	11	10	10600	Document Ann insert cotisations	4.400,00	0,00	4.400,00
44	01	12	11	11	10600	Brochures tourisme	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	12	10600	Frais de promotion touristique	15.300,00	0,00	15.300,00
44	01	12	11	13	10600	Frais visites guidées musées	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	14	10600	Promotion parc scientifique	15.200,00	500,00	15.700,00
44	01	12	11	15	10600	Mailings/brochures parc scientifique	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	16	10600	Mission parc scientifique	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	17	10600	Frais des équipements informatiques	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	18	10600	Frais divers promotion urbaine	1.300,00	-1.300,00	0,00
44	01	12	11	19	10600	Petit matériel non amortissable	1.850,00	-1.850,00	0,00
						62. Rémunérations, charges sociales et pensions	**229.722,00**	**32.029,00**	**261.751,00**
44	01	11	11	02	10600	Rémunérations brutes	218.759,00	32.029,00	250.788,00
44	01	11	12	01	10600	Double PV employés	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	02	10600	PV employeur précédent	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	03	10600	Double PV employeur précédent	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	04	10600	PFA	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	05	10600	Divers imposables	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	06	10600	Déplacements domicile lieu de travail	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	07	10600	Provisions pécule de vacances	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	08	10600	Reprises provisions pécule de vacances	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	10600	ONSS patroal employés	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	02	10600	Régul ONSS s/ exercice antéri	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	03	10600	Cotis ONSS s/ avant exrta légaux	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	10600	Assurance groupe	9.763,00	0,00	9.763,00
44	01	12	11	20	10600	Formations	1.200,00	0,00	1.200,00
44	01	12	11	21	10600	Frais CESI médecine du travail	0,00	0,00	0,00
						63. Amortissements, réductions de valeurs et provisions pour risques et charges	**160.684,00**	**3.330,00**	**164.014,00**
44	01	03	10	01	10600	Dot aux amort s/site internet	5.800,00	-2.633,00	3.167,00
44	01	03	10	02	10600	Amort s/immob corp	154.884,00	5.963,00	160.847,00
44	01	03	10	03	10600	Reprise prov pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
						64. Autres charges d'exploitation	**2.130,00**	**150,00**	**2.280,00**
44	01	12	50	01	10600	Précompte immobilier	460,00	0,00	460,00
44	01	12	50	02	10600	Taxe compensatoire droit succ	970,00	150,00	1.120,00
44	01	12	50	03	10600	Impôt des personnes morales	700,00	0,00	700,00
						65. Charges financières	**990,00**	**0,00**	**990,00**
44	01	21	10	01	10600	Intérêts et frais de banque	990,00	0,00	990,00

44	01	21	10	02	10600	Différences de paiement	0,00	0,00	0,00
44	01	21	10	03	10600	Différences de paiement	0,00	0,00	0,00
						66. Charges exceptionnelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	22	10600	Charges exceptionnels	0,00	0,00	0,00
						67. Impôts	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	50	04	10600	Précompte mobilier	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	05	10600	Impôts personnel morale sur rev immob	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***547.200,00***	***56.256,00***	***603.456,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	10	01	10600	Acquisitions véhicules (Investissements de l'année)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	10600	Acquisitions d'autre matériel (Investissements de l'année)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**547.200,00**	**56.256,00**	**603.456,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**547.200,00**	**56.256,00**	**603.456,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**386.516,00**	**52.926,00**	**439.442,00**

Les Cèdres

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**295.369,35**	**-83.112,51**	**212.256,84**
44	01	08	20	01	09600	Réserves disponibles	295.369,35	-83.112,51	212.256,84
						2. Chiffre d'affaires	**471.372,61**	**46.364,13**	**517.736,74**
44	01	16	12	01	09600	Prestations pédagogiques	90.000,00	-4.232,00	85.768,00
44	01	16	12	02	09600	Prestations culturelles	1.000,00	2.844,35	3.844,35
44	01	46	50	01	09600	Décret enseignement supérieur inclusif	65.000,00	0,00	65.000,00
44	01	46	50	02	09600	Perte intervention étudiants encadrement pédagogique (Recettes négatives) (-)	-600,00	83,52	-516,48
44	01	49	34	01	09600	Subside RW - Forem (APE)	315.972,61	47.668,26	363.640,87
44	01	49	34	02	09600	Remboursement subside RW (Recettes négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
						3. Autres produits d'exploitation	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	38	30	01	09600	Déductions structurelles	0,00	0,00	0,00
44	01	38	60	01	09600	Déductions structurelles	0,00	0,00	0,00
44	01	38	60	02	09600	Exemption versement précompte	0,00	0,00	0,00
						4. Produits financiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	26	10	01	09600	Différence de paiement	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	02	09600	Agios réclamés aux clients	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***766.741,96***	***-36.748,38***	***729.993,58***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**766.741,96**	**-36.748,38**	**729.993,58**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**766.741,96**	**-36.748,38**	**729.993,58**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**471.372,61**	**46.364,13**	**517.736,74**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Services et biens divers	**17.275,00**	**2.404,90**	**19.679,90**
44	01	12	11	01	09600	Livres, Périodiques, Documentations	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	02	09600	Imprimés et fournitures de bureau	500,00	2.500,00	3.000,00
44	01	12	11	03	09600	Petit matériel et fourniture de bureau	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
44	01	12	11	04	09600	Petit mobilier	200,00	0,00	200,00
44	01	12	11	05	09600	Honoraires comptables	3.000,00	332,76	3.332,76
44	01	12	11	06	09600	Autres honoraires	200,00	20,00	220,00
44	01	12	11	07	09600	Secrétariat social (groupe S)	5.500,00	-100,00	5.400,00
44	01	12	11	08	09600	Frais administratifs divers	100,00	0,00	100,00
44	01	12	11	09	09600	Assurance incendie, vol, dégâts matériel, ...	130,00	0,00	130,00
44	01	12	11	10	09600	Assurance RC générale	300,00	0,00	300,00
44	01	12	11	11	09600	Assurance accidents corporels	120,00	827,58	947,58
44	01	12	11	12	09600	Remboursement frais de mission	500,00	100,00	600,00
44	01	12	11	13	09600	Annonces, publicité, sponsoring	1.000,00	-479,00	521,00
44	01	12	11	14	09600	Cotisation annuelle FFSB	175,00	0,00	175,00
44	01	12	11	15	09600	Dons et libéralités	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	16	09600	Divers	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	17	09600	Frais postaux	50,00	0,00	50,00
44	01	12	22	01	09600	Location locaux	1.500,00	203,56	1.703,56
						2. Rémunérations, charges sociales et pensions	**481.994,51**	**46.310,09**	**528.304,60**
44	01	11	11	01	09600	Rémunérations brutes employés	358.116,18	33.488,82	391.605,00
44	01	11	11	02	09600	Jobs d'étudiants	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	01	09600	Frais de déplacement	2.500,00	300,00	2.800,00
44	01	11	12	02	09600	Dotations provision pécule de vacances	52.000,00	-2.000,00	50.000,00
44	01	11	12	03	09600	Utilisation provision pécule de vacances (Dépenses négatives) (-)	-52.000,00	2.000,00	-50.000,00
44	01	11	20	01	09600	Charges patronales s/rém	118.178,33	12.356,67	130.535,00
44	01	11	20	02	09600	Assurance loi - Acc travail	2.100,00	-35,40	2.064,60
44	01	12	11	18	09600	Service médical et pharmacie	1.100,00	200,00	1.300,00
44	01	12	11	19	09600	Vêtements non spécifiques	0,00	0,00	0,00
						3. Amortissements et réductions de valeurs	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	03	10	02	09600	Dotations aux amortissements sur immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	03	09600	Dotations provisions/risques et charges divers	0,00	0,00	0,00
						4. Autres charges d'exploitation	**500,00**	**-45,42**	**454,58**
44	01	12	50	01	09600	Taxe annuelle ASBL	500,00	-45,42	454,58
						5. Charges financières	**80,00**	**-30,00**	**50,00**
44	01	21	10	01	09600	Charges financières	80,00	-30,00	50,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***499.849,51***	***48.639,57***	***548.489,08***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	22	01	09600	Achats matériel informatique	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***3.000,00***	***-1.000,00***	***2.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**502.849,51**	**47.639,57**	**550.489,08**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**502.849,51**	**47.639,57**	**550.489,08**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**502.849,51**	**47.639,57**	**550.489,08**

Extension Université de Mons, ASBL

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	09600	Fonds affectés	85.015,00	59.027,00	144.042,00
44	01	16	11	01	09600	Autres recettes	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	01	09600	Inscriptions, séminaires, cours, conférences, etc.	121.000,00	-11.000,00	110.000,00
44	01	26	10	01	09600	Intérets bancaires	100,00	-100,00	0,00
44	01	46	50	01	09600	Subside Umons	409.750,00	38.465,00	448.215,00
44	01	49	34	01	09600	Subside APE	259.000,00	30.580,64	289.580,64
44	01	49	34	02	09600	Subside WBI	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***874.865,00***	***116.972,64***	***991.837,64***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**874.865,00**	**116.972,64**	**991.837,64**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**874.865,00**	**116.972,64**	**991.837,64**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**789.850,00**	**57.945,64**	**847.795,64**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	03	10	01	09600	Amortissements Provisions	3.000,00	-373,42	2.626,58
44	01	03	10	02	09600	Transferts aux fonds affectés	0,00	0,00	0,00
44	01	11	11	01	09600	Coût personnel APE	362.600,00	39.095,41	401.695,41
44	01	11	11	02	09600	Coût personnel UMONS	175.500,00	12.471,60	187.971,60
44	01	11	12	01	09600	Autres éléments de la rémunération	18.500,00	-360,00	18.140,00
44	01	11	20	01	09600	Cotisations patronales	112.400,00	10.904,68	123.304,68
44	01	12	11	01	09600	Frais directs à l'organisation de séminaires, cours, conférences, etc	102.850,00	-9.350,00	93.500,00
44	01	12	11	02	09600	Frais généraux	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	03	09600	Publicité	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	04	09600	Autres charges d'exploitation	12.300,00	-4.262,17	8.037,83
44	01	12	11	05	09600	Charges financières	1.700,00	0,00	1.700,00
44	01	12	50	01	09600	Taxes et précomptes	1.000,00	-250,00	750,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***789.850,00***	***47.876,10***	***837.726,10***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	22	01	09600	Acquisition d'autres matériels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**789.850,00**	**47.876,10**	**837.726,10**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**789.850,00**	**47.876,10**	**837.726,10**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**786.850,00**	**48.249,52**	**835.099,52**

Univers Santé Wallonie

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**19.752,00**	**0,00**	**19.752,00**
44	01	08	20	01	09600	Fonds affecté USWallonie	7.752,00	0,00	7.752,00
44	01	08	20	02	09600	Fonds affecté USBruxelles	12.000,00	0,00	12.000,00
						2. Subventions	**500.523,30**	**81.808,63**	**582.331,93**
44	01	38	60	01	09600	Réduction charges patronales	0,00	0,00	0,00
44	01	39	30	01	09600	Forum français pour la sécurité urbaine (appel à projets)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	50	01	09600	UCL	218.750,00	22.250,00	241.000,00
44	01	46	60	01	09600	PALo	12.000,00	0,00	12.000,00
44	01	48	11	01	09600	Province du BW	0,00	0,00	0,00
44	01	49	11	01	09600	Cocof / Comcom - projet promotion santé	35.000,00	-5.000,00	30.000,00
44	01	49	11	02	09600	USB (ALCJ)	0,00	0,00	0,00
44	01	49	11	03	09600	Tournée minérale (Cocof)	25.000,00	-2.500,00	22.500,00
44	01	49	34	01	09600	RW - projet promotion santé	56.057,32	82.798,51	138.855,83
44	01	49	34	02	09600	RW - APE	103.715,98	7.260,12	110.976,10
44	01	49	34	03	09600	RW complément Covid	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	04	09600	Tournée minérale (RW)	50.000,00	-23.000,00	27.000,00
44	01	49	40	01	09600	Projet BELSPO	0,00	0,00	0,00
						3. Actions	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	16	12	01	09600	Recettes	0,00	0,00	0,00
						4. Autres recettes	**848,76**	**0,00**	**848,76**
44	01	16	12	02	09600	Sous location CEFA	848,76	0,00	848,76
44	01	16	12	03	09600	Recettes exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	01	09600	Intérêts bancaires	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***521.124,06***	***81.808,63***	***602.932,69***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**521.124,06**	**81.808,63**	**602.932,69**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**521.124,06**	**81.808,63**	**602.932,69**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**501.372,06**	**81.808,63**	**583.180,69**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Services et biens divers	**58.399,80**	**1.774,92**	**60.174,72**
44	01	03	10	01	09600	Amortissements informatiques	4.600,00	-100,00	4.500,00
44	01	12	11	01	09600	Charges	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	02	09600	Electricité	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	03	09600	Nettoyage	4.200,00	-1.080,00	3.120,00
44	01	12	11	04	09600	Frais et équipement bureau	4.500,00	-1.300,00	3.200,00
44	01	12	11	05	09600	Télécommunication, connexion internet et courrier	2.450,00	250,00	2.700,00
44	01	12	11	06	09600	Frais bancaires	715,00	-115,00	600,00
44	01	12	11	07	09600	Différences de paiement	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	08	09600	Représentation	1.300,00	300,00	1.600,00
44	01	12	22	01	09600	Loyer UCL	39.184,80	3.619,92	42.804,72
44	01	12	50	01	09600	Taxes moniteur	1.450,00	200,00	1.650,00
						2. Personnel	**382.180,00**	**34.720,00**	**416.900,00**
44	01	03	10	02	09600	Provision annuelle pour pécule de vacances	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	11	11	01	09600	Coûts salariaux	287.000,00	23.000,00	310.000,00
44	01	11	12	01	09600	Déplacements généraux	900,00	0,00	900,00
44	01	11	20	01	09600	Cotisations sociales	76.800,00	10.000,00	86.800,00
44	01	11	40	01	09600	Chèques-repas	8.980,00	520,00	9.500,00
44	01	11	40	02	09600	Assurances - UCM - TEC - Cantine - Divers	6.000,00	1.000,00	7.000,00
44	01	12	11	09	09600	Formation du personnel	1.000,00	200,00	1.200,00
44	01	12	21	09	09600	Expert UCL (Extension 20% Jordan)	0,00	0,00	0,00
						3. Actions	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	10	09600	Coûts	0,00	0,00	0,00
						4. Autres charges	**60.810,00**	**5.775,00**	**66.585,00**
44	01	12	11	11	09600	Charges exceptionnelles	60.810,00	5.775,00	66.585,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***501.389,80***	***42.269,92***	***543.659,72***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	22	01	09600	Acquisition autres biens d'investissements	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**501.389,80**	**42.269,92**	**543.659,72**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**501.389,80**	**42.269,92**	**543.659,72**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**495.289,80**	**42.369,92**	**537.659,72**

Fédération Sportive Wallonie-Bruxelles Enseignement

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
45	01	08	10	01	09600	Prélèvement sur réserves	18.100,00	0,00	18.100,00
45	01	08	20	01	09600	Fonds affectés	332.045,41	0,00	332.045,41
45	01	16	11	01	09600	Sponsors	5.600,00	-3.100,00	2.500,00
45	01	16	12	01	09600	Recettes diverses	15.000,00	0,00	15.000,00
45	01	26	10	01	09600	Intérêts nets	0,00	0,00	0,00
45	01	46	10	01	09600	Subside de la Communauté française - FWB DO 50 33.07.23	0,00	0,00	0,00
45	01	46	10	02	09600	Subside Loterie nationale - FWB DO 11 01.01.36	15.000,00	10.500,00	25.500,00
45	01	46	40	01	09600	Subside de fonctionnement WBE	223.000,00	26.000,00	249.000,00
45	01	46	50	01	09600	Cotisations écoles	95.000,00	11.000,00	106.000,00
45	01	49	26	01	09600	Subside de la C.G.	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***703.745,41***	***44.400,00***	***748.145,41***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**703.745,41**	**44.400,00**	**748.145,41**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**703.745,41**	**44.400,00**	**748.145,41**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**353.600,00**	**44.400,00**	**398.000,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
45	01	11	11	01	09600	Traitements et charges	120.000,00	5.000,00	125.000,00
45	01	11	12	01	09600	Transports en commun	1.000,00	250,00	1.250,00
45	01	11	20	01	09600	ONSS	0,00	0,00	0,00
45	01	12	11	01	09600	Locations de terrains	4.000,00	6.000,00	10.000,00
45	01	12	11	02	09600	Frais de fonctionnement	115.000,00	17.750,00	132.750,00
45	01	12	11	03	09600	Frais d'arbitrage	5.000,00	1.000,00	6.000,00
45	01	12	11	04	09600	Voitures personnelles	3.500,00	0,00	3.500,00
45	01	12	11	05	09600	Cars privés	50.000,00	0,00	50.000,00
45	01	12	11	06	09600	Cars scolaires	1.200,00	-700,00	500,00
45	01	12	11	07	09600	Participation	10.000,00	0,00	10.000,00
45	01	12	11	08	09600	Réception	3.000,00	2.000,00	5.000,00
45	01	12	11	09	09600	Frais divers	14.000,00	5.000,00	19.000,00
45	01	41	50	01	09600	Matériels sportifs	45.000,00	-10.000,00	35.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***371.700,00***	***26.300,00***	***398.000,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
45	01	74	22	01	09600	Matériels sportifs	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**371.700,00**	**26.300,00**	**398.000,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**371.700,00**	**26.300,00**	**398.000,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**371.700,00**	**26.300,00**	**398.000,00**

Ecole de Sports de l'Université libre de Bruxelles

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	08100	Fonds affectés	250.400,00	68.950,00	319.350,00
44	01	16	11	01	08100	Recettes partenariats	85.000,00	10.000,00	95.000,00
44	01	16	11	02	08100	Sponsoring	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	03	08100	Activités diverses	80.200,00	-28.000,00	52.200,00
44	01	16	11	04	08100	Location salles Erasme	20.000,00	40.000,00	60.000,00
44	01	16	12	01	08100	Recettes membres - cartes sport	425.000,00	0,00	425.000,00
44	01	16	12	02	08100	Recettes foyer sportif	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	03	08100	Stages	140.000,00	40.000,00	180.000,00
44	01	16	12	04	08100	Mise à disposition	40.000,00	20.000,00	60.000,00
44	01	16	12	05	08100	Parascolaire	35.000,00	0,00	35.000,00
44	01	16	12	06	08100	Produits exceptionnels	500,00	0,00	500,00
44	01	16	12	07	08100	Prévention dos - Solidaris	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	26	10	01	08100	Produits exceptionnels financiers	500,00	0,00	500,00
44	01	38	50	01	08100	Dons	0,00	0,00	0,00
44	01	38	60	01	08100	Exonération précompte professionnel	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	38	60	02	08100	Prime Covid ONSS	0,00	0,00	0,00
44	01	38	60	03	08100	Plus value sur intervention salaire garanti	500,00	0,00	500,00
44	01	46	10	01	08100	Subvention FWB CSL - FWB DO 26 33.18.35	67.000,00	-2.000,00	65.000,00
44	01	46	10	02	08100	Subvention FWB Projet "Femmes et sports" - FWB DO 26 33.07.35	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	03	08100	Subvention FWB Développement du sport - FWB DO 26 33.33.35	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	04	08100	Subventions Promotion du sport - FWB DO 26 33.01.21	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	05	08100	Subvention Promotion de Bruxelles - FWB DO 11 33.01.10	0,00	0,00	0,00
44	01	46	40	01	08100	Subvention ONE	11.000,00	4.000,00	15.000,00
44	01	46	50	01	08100	Subvention ULB	430.000,00	10.000,00	440.000,00
44	01	46	50	02	08100	ULB Sport personnel	0,00	0,00	0,00
44	01	48	21	01	08100	Ville de bruxelles	130.000,00	50.000,00	180.000,00
44	01	49	11	01	08100	Subvention Cocof	75.000,00	-55.000,00	20.000,00
44	01	49	35	01	08100	Région Bruxelles Capitale	39.000,00	-3.000,00	36.000,00
44	01	49	35	02	08100	Actiris	68.000,00	12.000,00	80.000,00
44	01	49	40	01	08100	Maribel	129.000,00	-9.000,00	120.000,00
44	01	66	11	01	08100	Subvention FWB Achats matériels sportif - FWB DO 26 52.01.35	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***2.029.600,00***	***157.950,00***	***2.187.550,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**2.029.600,00**	**157.950,00**	**2.187.550,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**2.029.600,00**	**157.950,00**	**2.187.550,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**1.779.200,00**	**89.000,00**	**1.868.200,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	03	10	01	08100	Amortissements	30.000,00	0,00	30.000,00
44	01	03	10	02	08100	Provision pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
44	01	11	11	01	08100	Rémunération	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00
44	01	11	12	01	08100	PFA et Pécule de vacances	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	08100	Charges patronales	0,00	0,00	0,00
44	01	11	33	01	08100	Prépension employé	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	08100	Salaires en nature	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	01	08100	Logistique	60.000,00	35.000,00	95.000,00
44	01	12	11	02	08100	Secrétariat	50.000,00	10.000,00	60.000,00
44	01	12	11	03	08100	Honoraires	80.000,00	10.000,00	90.000,00
44	01	12	11	04	08100	Volontariats	90.000,00	20.000,00	110.000,00
44	01	12	11	05	08100	Assurances	7.500,00	0,00	7.500,00
44	01	12	11	06	08100	Provisions taxes	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	07	08100	Frais de rencontres sportives	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	08	08100	Autres charges d'exploitation	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	12	11	09	08100	Frais de déplacement stages	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	10	08100	Frais de promotion	45.000,00	0,00	45.000,00
44	01	12	11	11	08100	Frais de représentation	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	12	08100	Charges financières	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	13	08100	Frais d'organisation Pôle jeunesse	55.000,00	5.000,00	60.000,00
44	01	12	11	14	08100	Prévention maux de dos	2.500,00	0,00	2.500,00
44	01	12	11	15	08100	Matériel Covid	0,00	0,00	0,00
44	01	12	12	01	08100	Location installation	8.500,00	5.000,00	13.500,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***1.672.500,00***	***85.000,00***	***1.757.500,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	10	01	08100	Véhicules	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	74	22	01	08100	Matériel équipement sportif	80.000,00	0,00	80.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***100.000,00***	***0,00***	***100.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**1.772.500,00**	**85.000,00**	**1.857.500,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1.772.500,00**	**85.000,00**	**1.857.500,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**1.742.500,00**	**85.000,00**	**1.827.500,00**

Université Ouverte de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES COURANTES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**388.000,00**	**654.747,00**	**1.042.747,00**
44	01	08	20	01	09400	Fonds affectés et autres réserves	388.000,00	654.747,00	1.042.747,00
						2. Formations d'adultes en ingenierie	**21.000,00**	**-5.000,00**	**16.000,00**
44	01	16	11	01	09400	Fufa (formation formateurs) + pour demandeurs d'emploi	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	02	09400	Formation continue inter entreprises (dans SCES en 2019)	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	16	11	03	09400	Formation continue intra entreprise	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	16	11	04	09400	SNCB	15.000,00	-5.000,00	10.000,00
						3. Gestion des ressources humaines	**12.000,00**	**-3.000,00**	**9.000,00**
44	01	16	12	01	09400	APEF Coaching	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	02	09400	GRH catalogue	2.000,00	-2.000,00	0,00
44	01	16	12	03	09400	Formation continue intra-entreprise GRH	4.000,00	-1.000,00	3.000,00
44	01	16	12	04	09400	APEF/FEBI	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	16	12	05	09400	Risques psycho-sociaux	3.000,00	0,00	3.000,00
						4. Bien-être et sécurité au travail / Environnement	**410.000,00**	**2.000,00**	**412.000,00**
44	01	16	11	05	09400	CSS niv B	30.000,00	-15.000,00	15.000,00
44	01	16	11	06	09400	CSS niv A	20.000,00	10.000,00	30.000,00
44	01	16	11	07	09400	CSS FC	0,00	15.000,00	15.000,00
44	01	16	11	08	09400	CSS module CP	0,00	15.000,00	15.000,00
44	01	16	11	09	09400	CP Base CP3	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	16	11	10	09400	CP 2	155.000,00	-95.000,00	60.000,00
44	01	16	11	11	09400	CP 1 Base Liège	15.000,00	0,00	15.000,00
44	01	16	11	12	09400	CP 1 module spécialisation Liège	60.000,00	-5.000,00	55.000,00
44	01	16	11	13	09400	CP 1 module spécialisation Gembloux	60.000,00	-10.000,00	50.000,00
44	01	16	11	14	09400	MCP	25.000,00	-25.000,00	0,00
44	01	16	11	15	09400	CP FC	0,00	25.000,00	25.000,00
44	01	16	11	16	09400	inter Formation continue	15.000,00	0,00	15.000,00
44	01	16	11	17	09400	Intra	10.000,00	-6.000,00	4.000,00
44	01	16	11	18	09400	QSE	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	19	09400	Prévention incendie	0,00	18.000,00	18.000,00
44	01	16	11	36	09400	SCES - BEST - CSS NIV A	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	37	09400	CP BASE	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	38	09400	CP 2 BASE	0,00	75.000,00	75.000,00
44	01	16	11	39	09400	CEP 2 - Spécialisation	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	40	09400	CP2 BIS BASE	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	41	09400	CP2 BIS Spécialisation	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	42	09400	SCES - Formation continue	0,00	0,00	0,00
						5. Formation accueil / Hebergement des personnes âgées	**10.000,00**	**-5.000,00**	**5.000,00**
44	01	16	11	20	09400	Formation continue directeur MR	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	21	09400	Infirmiers chefs	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	22	09400	Formation continue informiers chefs	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	23	09400	Formation continue infirmiers hosp	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	24	09400	Référent démence	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	25	09400	Formation continue référent démence	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	26	09400	E-santé	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	27	09400	Directeur MR/MRS Bxl capitale	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	28	09400	Médecin coodinateur	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	06	09400	Directeur MR	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
						6. Radio protection / Imagerie médicale	**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**
44	01	16	11	29	09400	FC Radio protection	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	30	09400	Formation radio protection ISPPC	5.000,00	5.000,00	10.000,00
						7. Formations AViQ	**25.000,00**	**-5.000,00**	**20.000,00**
44	01	16	11	31	09400	AViQ	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
44	01	16	11	43	09400	SP - Formation AWIPH	0,00	0,00	0,00
						8. Préparation à la retraite	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
44	01	16	11	32	09400	Prépension retraite	0,00	2.500,00	2.500,00
						9. Gestion - Droit	**5.000,00**	**-1.500,00**	**3.500,00**
44	01	16	11	33	09400	Evaluation des agents communaux	5.000,00	-1.500,00	3.500,00
						10. Langues	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	16	12	07	09400	Cours du soir/samedi/tables de conversation	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	08	09400	Sessions intensives	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	09	09400	Formation/immersion	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	10	09400	Cours en entreprises	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	11	09400	langues - mercredi/samedi/vacances	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	12	09400	Méthode de travail	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	13	09400	Formalangues	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	14	09400	Formation IFC	0,00	0,00	0,00
						11. Recherche et developpement régional	**92.200,00**	**-2.000,00**	**90.200,00**
44	01	16	12	15	09400	Congrès des économistes	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
44	01	16	12	16	09400	Collège Belgique	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	17	09400	Conférences de l'UO	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	18	09400	Etudes (appel d'offres)	10.000,00	5.000,00	15.000,00
44	01	16	12	19	09400	SREPB	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	20	09400	Editions actes	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
44	01	16	12	21	09400	Editions rapports	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
44	01	16	12	22	09400	Autres éditions	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	16	12	23	09400	Institutions associées et accueillies	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	16	12	24	09400	Location camionette	200,00	0,00	200,00
44	01	16	12	32	09400	SCES-ER : Management associatif	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	33	09400	Université des enfants	40.000,00	0,00	40.000,00
						12. Subventions	**2.021.100,00**	**30.000,00**	**2.051.100,00**
44	01	38	20	01	09400	Subvention BNB pour congré des économistes	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
44	01	39	10	01	09400	Programme FSE	10.000,00	50.000,00	60.000,00
44	01	39	10	02	09400	Programme interreg	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	09400	Subvention SCES - FWB DO 40 01.03.55	610.500,00	-15.000,00	595.500,00
44	01	46	10	02	09400	Subvention - FWB PCI	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	03	09400	Subvention Communauté Française	0,00	0,00	0,00
44	01	48	12	01	09400	Subvention Ville de Charleroi	5.100,00	0,00	5.100,00
44	01	49	34	01	09400	Subvention APE	680.000,00	0,00	680.000,00
44	01	49	34	02	09400	Subvention SCES - RW	610.500,00	-15.000,00	595.500,00
44	01	49	34	03	09400	Subvention ILI RW	80.000,00	15.000,00	95.000,00
44	01	49	34	04	09400	Subvention Forem	0,00	0,00	0,00
						13. Autres produits	**83.200,00**	**-44.700,00**	**38.500,00**
44	01	16	12	25	09400	Colloques et congrès	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	26	09400	Avantages auto	2.500,00	-1.500,00	1.000,00
44	01	16	12	27	09400	Récupération Chèques repas	8.000,00	0,00	8.000,00
44	01	16	12	28	09400	Photocopies	200,00	0,00	200,00
44	01	16	12	29	09400	CDS boissons	200,00	0,00	200,00
44	01	16	12	30	09400	Timbres	0,00	100,00	100,00
44	01	16	12	31	09400	Universités des enfants	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	34	09400	ATN GSM, Tablette, PC, Internet	1.000,00	0,00	1.000,00

44	01	16	12	35	09400	ATN tél. abonnement	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	16	12	36	09400	Ventes diverses	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	37	09400	Location camionnette au personnel	300,00	-300,00	0,00
44	01	16	12	38	09400	Location classe	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	39	09400	UO général	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	40	09400	SCES - UO général	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	41	09400	Autres produits	45.000,00	-43.000,00	2.000,00
44	01	49	34	05	09400	Entrepreneuriat (SOWALFIN)	25.000,00	0,00	25.000,00
						14. Produits financiers	**300,00**	**-200,00**	**100,00**
44	01	16	11	34	09400	Différences de paiement	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	01	09400	Produits financiers	300,00	-200,00	100,00
						15. Produits exceptionnels	**0,00**	**87.000,00**	**87.000,00**
44	01	16	11	35	09400	Produits exceptionnels	0,00	87.000,00	87.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***3.072.800,00***	***714.847,00***	***3.787.647,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES COURANTES	**3.072.800,00**	**714.847,00**	**3.787.647,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**3.072.800,00**	**714.847,00**	**3.787.647,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**2.684.800,00**	**60.100,00**	**2.744.900,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES COURANTES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Achats et marchandises	**1.000,00**	**500,00**	**1.500,00**
44	01	12	11	01	09400	Variation de stock - fournitures de bureau	1.000,00	500,00	1.500,00
						2. Services et biens divers	**707.900,00**	**0,00**	**707.900,00**
44	01	12	11	02	09400	Achat papier	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	03	09400	Achat fourniture de bureau	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	04	09400	Achat fourniture informatique	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	05	09400	Location de matériel	4.000,00	0,00	4.000,00
44	01	12	11	06	09400	Photocopies/copieur	22.000,00	0,00	22.000,00
44	01	12	11	07	09400	Entretien et réparation des locaux	7.000,00	0,00	7.000,00
44	01	12	11	08	09400	Entretien et réparation de voitures	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	09	09400	Petit matériel de bureau et didactique	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	12	11	10	09400	Frais de sécurité	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	11	09400	Charges locatives (gaz)	66.000,00	0,00	66.000,00
44	01	12	11	12	09400	Charges locatives (électricité)	6.000,00	0,00	6.000,00
44	01	12	11	13	09400	Produits entretien	4.000,00	0,00	4.000,00
44	01	12	11	14	09400	Carburant matériel roulant	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	12	11	15	09400	Livres et documentation	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	16	09400	Abonnements revues journaux	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	17	09400	GSM	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	18	09400	Téléphonie/fax/internet	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	12	11	19	09400	Maintenance logiciels informatiques	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	12	11	20	09400	Timbres	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	21	09400	Transports express	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	22	09400	Secrétariat social	15.000,00	0,00	15.000,00
44	01	12	11	23	09400	Avocats (honoraires)	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	12	11	24	09400	Réviseur/comptable (honoraires)	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	12	11	25	09400	Chargés de cours (honoraires)	240.000,00	0,00	240.000,00
44	01	12	11	26	09400	Assurance incendie	15.000,00	0,00	15.000,00
44	01	12	11	27	09400	Assurance socio juridique	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	28	09400	Assurance RC administrateurs	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	12	11	29	09400	Assurance tout-risque + copieurs	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	30	09400	Assurance scolaire	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	31	09400	Assurance mission de service	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	32	09400	Assurance voiture	3.500,00	0,00	3.500,00
44	01	12	11	33	09400	Hôtels logements	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	12	11	34	09400	Frais de représentation	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	12	11	35	09400	Formations, colloques, séminaires	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	36	09400	Frais déplacement personnel interne	6.000,00	0,00	6.000,00
44	01	12	11	37	09400	Frais déplacement personnel externe	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	38	09400	Frais déplacement étudiants	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	39	09400	Annonces et insertions	13.000,00	0,00	13.000,00
44	01	12	11	40	09400	Catalogues et imprimés vidéos	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	41	09400	Participation foires, expo, ...	8.000,00	0,00	8.000,00
44	01	12	11	42	09400	Autres frais de publicité	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	43	09400	Frais de réunions, pauses-café	25.000,00	0,00	25.000,00
44	01	12	11	44	09400	Frais de publications légales	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	45	09400	Cotisations groupement professionnel	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	46	09400	Petit matériel	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	47	09400	Petit matériel informatique	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	48	09400	Cadeaux et fleurs	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	49	09400	Catering séances inaugurales et remises diplômes	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	50	09400	Per diem	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	51	09400	Personnes mise à disposition	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	54	09400	Livres et CD langues pour profs/étudiant	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	55	09400	Abonnement Amazon Prime	100,00	0,00	100,00
44	01	12	11	56	09400	Abonnement logiciel	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	57	09400	Frais de poste	6.000,00	0,00	6.000,00
44	01	12	11	58	09400	Frais matériel premeiers secours	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	59	09400	Fourniture de matériels hygiénique	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	60	09400	Assurances RC	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	12	11	61	09400	Assurane accident de travail	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	62	09400	Assurance installation electrique	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	63	09400	Internet domicile du personnel	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	64	09400	Campagnes de promotion	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	65	09400	Frais de publicité et insertions	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	66	09400	PUB WEB	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	67	09400	Publicité, annonces	0,00	0,00	0,00
44	01	12	12	01	09400	Locations salles, auditoires	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	12	02	09400	Location container	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	12	12	03	09400	Loyer Gramme	104.000,00	0,00	104.000,00
44	01	12	50	01	09400	Reprobel	800,00	0,00	800,00
						3. Rémunérations et charges sociales	**1.975.000,00**	**0,00**	**1.975.000,00**
44	01	11	11	01	09400	Rémunérations	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00
44	01	11	12	01	09400	Autres éléments de la rémunération	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09400	Charges sociales	0,00	0,00	0,00
						4. Dotation aux amortissements	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
44	01	03	10	01	09400	Dotation amortissements immobilisations corporelles	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	03	10	02	09400	Ordinateurs	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	03	09400	Matériel spécifique	0,00	0,00	0,00

						5. Autres charges d'exploitation	**600,00**	**-100,00**	**500,00**
44	01	12	11	68	09400	Frais de validation région Wallonne des subsides des programmmes Européen SPW	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	02	09400	Taxe de circulation sur véhicules	600,00	-100,00	500,00
						6. Charges financières	**300,00**	**2.700,00**	**3.000,00**
44	01	12	11	52	09400	Commissions et frais bancaires	300,00	2.700,00	3.000,00
44	01	12	11	69	09400	Amendes	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	03	09400	Autres charges de dettes (PP)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	04	09400	Autres charges de dettes (ONSS)	0,00	0,00	0,00
						7. Provisions pour risques et charges	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
44	01	12	11	53	09400	Charges exceptionnelles	0,00	15.000,00	15.000,00
						8. Précompte mobilier	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	50	05	09400	Précompte mobilier	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***2.689.800,00***	***18.100,00***	***2.707.900,00***
						TITRE I - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	10	01	09400	Investissements et achats SCES	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES COURANTES	**2.689.800,00**	**18.100,00**	**2.707.900,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**2.689.800,00**	**18.100,00**	**2.707.900,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**2.684.800,00**	**18.100,00**	**2.702.900,00**

Institut Interuniversitaire des Sciences Nucléaires

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	09600	Fonds affectés	0,00	0,00	0,00
44	01	16	20	01	09600	Frais refacturés	0,00	801.710,46	801.710,46
44	01	46	60	01	09600	Dons	0,00	0,00	0,00
44	01	49	40	01	09600	Subventions du pouvoir fédéral	1.693.800,00	200,00	1.694.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.693.800,00***	***801.910,46***	***2.495.710,46***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.693.800,00**	**801.910,46**	**2.495.710,46**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.693.800,00**	**801.910,46**	**2.495.710,46**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**1.693.800,00**	**801.910,46**	**2.495.710,46**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	11	11	01	09600	Salaires	0,00	520.000,00	520.000,00
44	01	11	12	01	09600	Autres éléments de la rémunération	0,00	145.710,46	145.710,46
44	01	11	20	01	09600	Cotisations sociales	0,00	136.000,00	136.000,00
44	01	11	40	01	09600	Salaires en nature	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	01	09600	Fonctionnement	163.876,00	-39.996,00	123.880,00
44	01	21	10	01	09600	Charges financières	0,00	0,00	0,00
44	01	41	50	01	09600	Subsides aux établissements d'enseignement	1.091.308,64	315.013,36	1.406.322,00
44	01	41	50	02	09600	Subsides codifiés en "4150" annulés, ... (Dépenses SEC négatives) (-)	-12.940,60	-6.518,76	-19.459,36
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***1.242.244,04***	***1.070.209,06***	***2.312.453,10***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**1.242.244,04**	**1.070.209,06**	**2.312.453,10**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1.242.244,04**	**1.070.209,06**	**2.312.453,10**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**1.242.244,04**	**1.070.209,06**	**2.312.453,10**

Fondation Mont-Godinne

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES COURANTES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
33	01	08	20	01	09600	Fonds affectés	1.388.741,00	-158.451,70	1.230.289,30
33	01	16	11	01	09600	Subside chirurgie robotique	0,00	0,00	0,00
33	01	16	12	01	09600	Soirée caritative	0,00	0,00	0,00
33	01	26	10	01	09600	Produits financiers	342,66	6.657,34	7.000,00
33	01	38	50	01	09600	Dons	28.808,00	-3.808,00	25.000,00
33	01	38	50	02	09600	10 Femmes pour un 4000	4.788,00	9.212,00	14.000,00
33	01	58	20	01	09600	Legs	0,00	5.000,00	5.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.422.679,66***	***-141.390,36***	***1.281.289,30***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES COURANTES	**1.422.679,66**	**-141.390,36**	**1.281.289,30**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.422.679,66**	**-141.390,36**	**1.281.289,30**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**33.938,66**	**17.061,34**	**51.000,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES COURANTES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
33	01	12	11	01	09600	Participation au fonds de recherche	352.571,99	-2.571,99	350.000,00
33	01	12	11	02	09600	Soirée caritative - frais de catering	0,00	0,00	0,00
33	01	12	11	03	09600	Soutien activité de chirurgie robotique	0,00	0,00	0,00
33	01	12	11	04	09600	10 femmes pour un 4000 - inscriptions et frais	0,00	9.000,00	9.000,00
33	01	12	11	05	09600	Frais bancaires	6,20	0,00	6,20
33	01	12	50	01	09600	Droits de succession	0,00	0,00	0,00
33	01	12	50	02	09600	Charges diverses (dont taxes)	3.551,67	4.448,33	8.000,00
33	01	12	50	03	09600	Taxe ASBL	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***356.129,86***	***10.876,34***	***367.006,20***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES COURANTES	**356.129,86**	**10.876,34**	**367.006,20**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**356.129,86**	**10.876,34**	**367.006,20**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**356.129,86**	**10.876,34**	**367.006,20**

Association pour la promotion du service social du Ministère de la Communauté française (secteur: enseignement et centres psycho-médico-sociaux)

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
45	01	08	20	01	09600	Report	46.919,60	0,00	46.919,60
45	01	08	20	02	09600	Report Avances en souffrance	1.352,00	0,00	1.352,00
45	01	87	40	01	09600	Récupérations avances sur traitements aux membres du personnel (enseignement FWB)	124.992,79	0,00	124.992,79
45	01	87	40	02	09600	Avances de fin d'année récupérées à fin janvier	6.354,53	0,00	6.354,53
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***179.618,92***	***0,00***	***179.618,92***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**179.618,92**	**0,00**	**179.618,92**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**179.618,92**	**0,00**	**179.618,92**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
45	01	11	12	01	09600	Prime comptable	1.500,00	0,00	1.500,00
45	01	12	11	01	09600	Prêt non remboursé acté	0,00	0,00	0,00
45	01	12	11	02	09600	Frais CA /AG	45,00	0,00	45,00
45	01	12	11	03	09600	Frais bancaires	0,00	0,00	0,00
45	01	12	11	04	09600	Autres dépenses	0,00	0,00	0,00
45	01	83	00	01	09600	Avances sur traitements aux membres du personnel (enseignement FWB)	131.347,32	0,00	131.347,32
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***132.892,32***	***0,00***	***132.892,32***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**132.892,32**	**0,00**	**132.892,32**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**132.892,32**	**0,00**	**132.892,32**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**1.545,00**	**0,00**	**1.545,00**

Les Amis des Bibliothèques de l'Université de Mons

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	08200	Fonds affectés	25.034,96	0,00	25.034,96
44	01	16	12	01	08200	Cotisations des membres	800,00	0,00	800,00
44	01	16	12	02	08200	Vente de documents	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	01	08200	Intérêts annuels compte-titres	0,00	0,00	0,00
44	01	86	70	01	08200	Remboursement compte-titres	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***25.834,96***	***0,00***	***25.834,96***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**25.834,96**	**0,00**	**25.834,96**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**25.834,96**	**0,00**	**25.834,96**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**800,00**	**0,00**	**800,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	12	11	01	08200	Frais bancaires	80,00	0,00	80,00
44	01	12	11	02	08200	Frais de publication Moniteur Belge	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	03	08200	Abonnements souscrits pour la Bibliothèque centrale	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	04	08200	Frais de poste	50,00	0,00	50,00
44	01	12	11	05	08200	Prix de l'ASBL Les Amis des Bibilothèques de l'Université de Mons	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	06	08200	Site internet	200,00	0,00	200,00
44	01	12	11	07	08200	Capsule vidéos	0,00	1.829,00	1.829,00
44	01	81	70	01	08200	Achat de titres	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***1.330,00***	***1.829,00***	***3.159,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	22	01	08200	Achats de matériel bureautique	6.200,00	-6.200,00	0,00
44	01	74	50	01	08200	Achats et restaurations d'œuvre	0,00	7.250,00	7.250,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***6.200,00***	***1.050,00***	***7.250,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**7.530,00**	**2.879,00**	**10.409,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**7.530,00**	**2.879,00**	**10.409,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**7.530,00**	**2.879,00**	**10.409,00**

Association pour l'Innovation en Orthopédagogie

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
43	01	08	20	01	08300	Solde reporté	31.800,50	0,00	31.800,50
43	01	16	11	01	08300	Gestion administrative CU 2021-2022	3.100,00	0,00	3.100,00
43	01	16	12	01	08300	Prestations de formations	120.000,00	0,00	120.000,00
43	01	16	12	02	08300	EBCA	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	03	08300	Ventes ouvrages méthodologiques	200,00	0,00	200,00
43	01	16	12	04	08300	Supervision étudiants	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	05	08300	Recettes CIO	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	06	08300	Droits d'auteurs	2,00	0,00	2,00
43	01	46	50	01	08300	Projets de recherche	9.588,40	0,00	9.588,40
43	01	49	34	01	08300	Forem	104.536,73	0,00	104.536,73
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***269.227,63***	***0,00***	***269.227,63***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**269.227,63**	**0,00**	**269.227,63**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**269.227,63**	**0,00**	**269.227,63**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**237.427,13**	**0,00**	**237.427,13**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
43	01	11	11	01	08300	Salaires	223.270,57	0,00	223.270,57
43	01	11	12	01	08300	Frais de déplacement	2.300,00	0,00	2.300,00
43	01	12	11	01	08300	Sous traitance formateur	6.300,00	0,00	6.300,00
43	01	12	11	02	08300	Assurances	450,00	0,00	450,00
43	01	12	11	03	08300	CESI	650,00	0,00	650,00
43	01	12	11	04	08300	Factures Umons	2.000,00	0,00	2.000,00
43	01	12	11	05	08300	Frais de banque	100,00	0,00	100,00
43	01	12	11	06	08300	Frais CIO	300,00	0,00	300,00
43	01	12	22	01	08300	Location Umons	1.000,00	0,00	1.000,00
43	01	12	50	01	08300	Reprobel	70,00	0,00	70,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***236.440,57***	***0,00***	***236.440,57***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
43	01	74	22	01	08300	Achats de matériel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**236.440,57**	**0,00**	**236.440,57**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**236.440,57**	**0,00**	**236.440,57**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**236.440,57**	**0,00**	**236.440,57**

Ferme expérimentale de Gembloux Agro-Bio Tech

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						13. Réserves	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	20	01	09600	130000 Réserves disponibles	0,00	0,00	0,00
						70. Chiffre d'affaires	**146.300,00**	**0,00**	**146.300,00**
44	01	16	11	01	09600	700000 Vente de céréales	146.300,00	0,00	146.300,00
44	01	16	11	02	09600	700010 Vente de betteraves	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	03	09600	700020 Vente de chicorées	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	04	09600	700040 Vente de légumes	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	05	09600	700050 Vente de colza	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	06	09600	700060 Vente d'autres cultures	0,00	0,00	0,00
						74. Autres produits d'exploitation	**80.800,00**	**0,00**	**80.800,00**
44	01	16	11	07	09600	744000 Entreprise pour tiers	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	08	09600	747010 Location de matériel	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	09	09600	749000 Produits d'exploitation divers - Prestations hors Uliège	12.000,00	0,00	12.000,00
44	01	16	11	10	09600	749010 Produits d'exploitation divers - Cepicop	15.000,00	0,00	15.000,00
44	01	16	11	11	09600	749020 Produits d'exploitation divers - Recherches rémunérées	8.000,00	0,00	8.000,00
44	01	28	30	01	09600	747000 Location de terre	12.000,00	0,00	12.000,00
44	01	49	34	01	09600	740000 Droits au paiement unique (DO+DJ)	32.000,00	0,00	32.000,00
44	01	49	34	02	09600	740010 Mesures agri-environnementales MAE	1.800,00	0,00	1.800,00
44	01	49	34	03	09600	740030 Autres primes	0,00	0,00	0,00
						75. Produits financiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	16	11	12	09600	757000 Escomptes obtenus des fournisseurs	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	01	09600	750000 Intérêts parts SOPABE	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	02	09600	751000 Intérêts créditeurs	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***227.100,00***	***0,00***	***227.100,00***
						TITRE II- RECETTES EN CAPITAL			
						22. Terrains et constructions	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	76	32	01	09400	Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						23. Installations, machines et outillages	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	77	10	01	09400	Ventes de matériel de transport	0,00	0,00	0,00
44	01	77	20	01	09400	Ventes d'autre matériel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II- RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**227.100,00**	**0,00**	**227.100,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**227.100,00**	**0,00**	**227.100,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**227.100,00**	**0,00**	**227.100,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						60. Approvisionnements et marchandises	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
						a. Achats	*55.000,00*	*0,00*	*55.000,00*
44	01	12	11	01	09600	600000 Achats d'engrais	55.000,00	0,00	55.000,00
44	01	12	11	02	09600	600001 Achats de semences	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	03	09600	600002 Achats de produits phytos	0,00	0,00	0,00
						b. Variation des stocks	*0,00*	*0,00*	*0,00*
44	01	03	10	01	09600	609000 Variation de stock marchandises pour cultures (+/-)	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	02	09600	609200 Variation des avances en terres cultures (+/-)	0,00	0,00	0,00
						61. Services et Biens divers	**62.250,00**	**0,00**	**62.250,00**
44	01	12	11	04	09600	610020 Location de matériel	750,00	0,00	750,00
44	01	12	11	05	09600	611200 Entretien et réparations matériel	25.000,00	0,00	25.000,00
44	01	12	11	06	09600	611300 Entretien et réparations voiture	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	07	09600	612110 Eau	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	08	09600	612130 Electricité	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	09	09600	612140 Mazout tracteurs	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	10	09600	612142 Mazout de chauffage	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	11	09600	612400 Fournitures de bureau	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	12	09600	612530 Vêtements de travail	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	13	09600	613000 Frais postaux (timbres,...)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	14	09600	613100 Téléphone	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	15	09600	614010 Assurance responsabilité civile	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	16	09600	614020 Assurance tracteur	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	17	09600	614030 Assurance autre véhicule agricole	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	18	09600	614060 Assurance de défense en justice	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	19	09600	615010 Honoraires comptabilité gestion	5.500,00	0,00	5.500,00
44	01	12	11	20	09600	615050 Honoraires divers	15.000,00	0,00	15.000,00
44	01	12	11	21	09600	615060 Frais d'analyse	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	22	09600	615130 Frais de contrôle	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	12	11	23	09600	615140 Frais de dossier	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	24	09600	615160 Cotisations groupemets professionnels	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	25	09600	615170 Cotisations cultures	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	26	09600	615190 Cotisations diverses	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	27	09600	615200 Frais de gestion secrétariat social	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	28	09600	616000 Frais de transport	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	29	09600	618000 Entreprise cultures	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	30	09600	619000 Autres frais divers	2.000,00	0,00	2.000,00
						62. Rémunérations, charges sociales et pension	**66.500,00**	**0,00**	**66.500,00**
44	01	03	10	03	09600	625000 Provisions pour pécule de vacances	0,00	0,00	0,00
44	01	11	11	01	09600	620200 Rémunérations employés	63.500,00	0,00	63.500,00
44	01	11	11	02	09600	620300 Rémunération ouvriers permanents	0,00	0,00	0,00
44	01	11	11	03	09600	620310 Rémunération ouvriers temporaires	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	01	09600	622000 Assurance-loi (accidents de travail)	0,00	0,00	0,00

44	01	11	20	01	09600	621000 Charges sociales patronales	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	02	09600	623000 Charges sociales du chef d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	31	09600	620311 Rémunération Jobistes	3.000,00	0,00	3.000,00
						63. Amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges	**60.500,00**	**0,00**	**60.500,00**
44	01	03	10	04	09600	630221 Amortissements sur bâtiments	2.500,00	0,00	2.500,00
44	01	03	10	05	09600	630231 Amortissement sur matériel pour production	30.000,00	0,00	30.000,00
44	01	03	10	06	09600	630232 Amortissement sur matériel pour expérimentation	28.000,00	0,00	28.000,00
						64. Autres charges d'exploitation	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	50	01	09600	640040 Taxes provinciales et communales	0,00	0,00	0,00
						65. Charges financières	**500,00**	**0,00**	**500,00**
44	01	03	10	07	09600	654000 Différence de paiement	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	32	09600	656000 Frais de banque	500,00	0,00	500,00
44	01	21	40	01	09600	650020 Intérêts fournisseurs	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***244.750,00***	***0,00***	***244.750,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
						22. Terrains et constructions	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	71	31	01	09400	Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						23. Installations, machines et outillages	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	74	10	01	09400	Achat de matériel de transport	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09400	Acquisitions d'autre matériel	0,00	0,00	0,00
44	01	74	40	01	09400	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**244.750,00**	**0,00**	**244.750,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**244.750,00**	**0,00**	**244.750,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**184.250,00**	**0,00**	**184.250,00**

AULA MAGNA Louvain-la-Neuve

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Reports	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	08	20	01	08200	Fonds affectés et autres réserves	0,00	0,00	0,00
						B. Chiffre d'affaires	***1.172.240,74***	***-3.037,84***	***1.169.202,90***
43	01	16	12	01	08200	Ventes de places	782.240,74	-125.878,50	656.362,24
43	01	16	20	01	08200	Louvain House - Prestations	240.000,00	122.840,66	362.840,66
43	01	16	20	02	08200	Occupation UCL (facturée)	150.000,00	0,00	150.000,00
						C. Subsides	***150.000,00***	***0,00***	***150.000,00***
43	01	46	10	01	08200	Subvention FWB	0,00	0,00	0,00
43	01	46	50	01	08200	Louvain House - Subvention	150.000,00	0,00	150.000,00
43	01	49	34	01	08200	Subvention - Aides COVID	0,00	0,00	0,00
						D. Autres produits d'exploitation	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	16	11	01	08200	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00
						E. Produits financiers	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	26	10	01	08200	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
						F. Produits exceptionnels	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	16	11	02	08200	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS	***1.322.240,74***	***-3.037,84***	***1.319.202,90***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.322.240,74**	**-3.037,84**	**1.319.202,90**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.322.240,74**	**-3.037,84**	**1.319.202,90**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**1.322.240,74**	**-3.037,84**	**1.319.202,90**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - SERVICES ET BIENS DIVERS			
						A. Approvisionnements et marchandises	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	03	10	01	08200	Variations de stocks (augm+réduc-)	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	01	08200	Achats	0,00	0,00	0,00
						B. Services et biens divers	***678.011,22***	***80.029,69***	***758.040,91***
43	01	12	11	02	08200	Location containers poubelle	3.663,66	236,34	3.900,00
43	01	12	11	03	08200	Location mobilier/fontaine à eau	237,96	62,04	300,00
43	01	12	11	04	08200	Location matériel technique/photocopieuse	2.098,92	701,08	2.800,00
43	01	12	11	05	08200	Nettoyage locaux	36.064,13	-64,13	36.000,00
43	01	12	11	06	08200	Nettoyage vitre	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	07	08200	Peinture locaux + Sols	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	08	08200	Contrats techniques (Ascens.,AIB,etc.)	15.000,00	-8.000,00	7.000,00
43	01	12	11	09	08200	Réparations diverses	15.000,00	0,00	15.000,00
43	01	12	11	10	08200	Entretien et réparation Réseaux (entr.rés infor SGSI 611200.)	2.500,00	0,00	2.500,00
43	01	12	11	11	08200	Nettoyage vêtements	250,00	0,00	250,00
43	01	12	11	12	08200	Entretien et réparation matériel technique scène	1.000,00	0,00	1.000,00
43	01	12	11	13	08200	Eau	5.000,00	0,00	5.000,00
43	01	12	11	14	08200	Electricité	70.000,00	70.000,00	140.000,00
43	01	12	11	15	08200	Chauffage (fourn. Eau chaude)	48.000,00	48.000,00	96.000,00
43	01	12	11	16	08200	Téléphone, télégrammes, frais, réseau	10.000,00	0,00	10.000,00
43	01	12	11	17	08200	TV,cablenet	5.000,00	0,00	5.000,00
43	01	12	11	18	08200	Cpte web Aula	900,00	-300,00	600,00
43	01	12	11	19	08200	Livres, bibliothèques	500,00	-500,00	0,00
43	01	12	11	20	08200	Imprimés et fournitures de bureaux	329,61	-29,61	300,00
43	01	12	11	21	08200	Fournitures Billetterie	3.000,00	2.000,00	5.000,00
43	01	12	11	22	08200	Produits d'entretien	3.500,00	0,00	3.500,00
43	01	12	11	23	08200	Petit matériel technique	4.500,00	-1.500,00	3.000,00
43	01	12	11	24	08200	Autres fournitures	1.000,00	0,00	1.000,00
43	01	12	11	25	08200	Redevances - royalties - cotisations	1.111,90	88,10	1.200,00
43	01	12	11	26	08200	Assurance incendie contenu	2.232,48	67,52	2.300,00
43	01	12	11	27	08200	Assurance RC exploitation	6.660,32	-2.960,32	3.700,00
43	01	12	11	28	08200	Assurance ts risques bureautiques	253,32	-113,32	140,00
43	01	12	11	29	08200	Commission	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	30	08200	Honoraires d'avocats,d'experts	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	31	08200	Honoraires prestations : Actus	150.000,00	0,00	150.000,00
43	01	12	11	32	08200	Prestations techniques	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	33	08200	Secrétariat social	8.891,97	2.108,03	11.000,00
43	01	12	11	34	08200	Honoraires comptable, réviseur	6.000,00	0,00	6.000,00
43	01	12	11	35	08200	Personnel interimaire	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	36	08200	Cotisations aux groupements professionnels	1.000,00	300,00	1.300,00
43	01	12	11	37	08200	Dons, libéralités	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	38	08200	Publications légales	1.000,00	-700,00	300,00
43	01	12	11	39	08200	Formation	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	40	08200	Déplacements & défraiement	1.000,00	0,00	1.000,00
43	01	12	11	41	08200	Transport matériel	500,00	0,00	500,00
43	01	12	11	42	08200	Annonces et insertions,Promotion	2.000,00	0,00	2.000,00
43	01	12	11	43	08200	Catalogue et imprimés	1.000,00	0,00	1.000,00
43	01	12	11	44	08200	Participation foire/expo	1.000,00	-1.000,00	0,00
43	01	12	11	45	08200	Missions et réceptions	500,00	0,00	500,00
43	01	12	11	46	08200	Divers : Frais variables (=total prod.varia.)	119.926,76	73,24	120.000,00
43	01	12	11	47	08200	Traiteur	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	48	08200	Prestations et fournitures Louvain House	75.238,21	42.512,70	117.750,91
43	01	12	11	49	08200	Droits d'auteurs Spectacle	1.120,34	79,66	1.200,00
43	01	12	11	50	08200	Prestations d'artistes	71.031,64	-71.031,64	0,00
						C. Rémunérations, charges sociales & pensions	***597.327,86***	***53.141,33***	***650.469,19***
43	01	11	11	01	08200	Rémunérations suivant les barèmes	597.327,86	53.141,33	650.469,19
43	01	11	12	01	08200	Autres éléments de la rémunération	0,00	0,00	0,00
43	01	11	12	02	08200	Autres éléments de la rémunération (Dépenses négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
43	01	11	20	01	08200	Cotisations sociales à charges de l'employeur	0,00	0,00	0,00
43	01	11	40	01	08200	Avantage en nature	0,00	0,00	0,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***78.776,70***	***-3.776,70***	***75.000,00***

43	01	03	10	02	08200	Amortissements et réductions de valeur	78.776,70	-3.776,70	75.000,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	03	10	03	08200	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	03	10	04	08200	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	12	11	51	08200	Charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
						H. Frais de restructuration	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	12	11	52	08200	Frais de restructuration	0,00	0,00	0,00
						I. Charges financières	***404,47***	***41,00***	***445,47***
43	01	21	10	01	08200	Charges financières	404,47	41,00	445,47
43	01	21	40	01	08200	Intérêts de retard	0,00	0,00	0,00
43	01	21	60	01	08200	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00
						J. Charges exceptionnelles	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	12	11	53	08200	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
						K. Impôts	***0,00***	***0,00***	***0,00***
43	01	12	50	01	08200	Précompte mobilier sur intérêts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - SERVICES ET BIENS DIVERS	***1.354.520,25***	***129.435,32***	***1.483.955,57***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
43	01	74	10	01	08200	Achats de matériel roulant	0,00	0,00	0,00
43	01	74	22	01	08200	Achats de matériel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	91	10	01	08200	Remboursements d'emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
44	01	91	30	01	08200	Remboursements de la dette à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**1.354.520,25**	**129.435,32**	**1.483.955,57**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1.354.520,25**	**129.435,32**	**1.483.955,57**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**1.275.743,55**	**133.212,02**	**1.408.955,57**

Centre de Recherche, d'Etude et de Formation Continue de la HELHA

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Report	**425.471,00**	**0,00**	**425.471,00**
44	01	08	20	01	09700	Fonds affectés et autres réserves	425.471,00	0,00	425.471,00
						2. Formations	**960.281,00**	**0,00**	**960.281,00**
44	01	16	11	01	09700	Prestations et analyses (10% en budget)	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	16	11	02	09700	Formations	282.212,00	0,00	282.212,00
44	01	49	34	01	09700	RW - projets divers de formation (90 % en budget)	668.069,00	0,00	668.069,00
						3. Recettes diverses	**56.550,00**	**0,00**	**56.550,00**
44	01	16	11	03	09700	Produits d'exploitation divers	56.550,00	0,00	56.550,00
44	01	16	11	04	09700	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	01	09700	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
44	01	38	60	01	09700	Régularisation charges salariales	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.442.302,00***	***0,00***	***1.442.302,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.442.302,00**	**0,00**	**1.442.302,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.442.302,00**	**0,00**	**1.442.302,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**1.016.831,00**	**0,00**	**1.016.831,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	03	10	01	09700	Amortissements et réductions de valeurs	40.000,00	0,00	40.000,00
44	01	11	11	01	09700	Rémunérations, charges sociales, pensions	612.900,00	0,00	612.900,00
44	01	12	11	01	09700	Approvisionnement marchandises	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	02	09700	Services et biens divers	484.327,61	0,00	484.327,61
44	01	12	11	03	09700	Autres charges d'exploitation	250,00	0,00	250,00
44	01	12	11	04	09700	Charges financières	4.038,00	0,00	4.038,00
44	01	12	11	05	09700	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***1.141.515,61***	***0,00***	***1.141.515,61***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**1.141.515,61**	**0,00**	**1.141.515,61**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1.141.515,61**	**0,00**	**1.141.515,61**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**1.101.515,61**	**0,00**	**1.101.515,61**

SynHera

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**100.000,00**	**100.000,00**	**200.000,00**
44	01	08	20	01	09700	Fonds affectés et autres réserves	100.000,00	100.000,00	200.000,00
						2. Cotisations	**79.551,69**	**4.906,81**	**84.458,50**
44	01	16	11	01	09700	Cotisations Projets	13.602,88	3.943,87	17.546,75
44	01	16	11	02	09700	Divers	0,00	526,80	526,80
44	01	16	20	01	09700	Cotisations CR privés	0,00	0,00	0,00
44	01	46	50	01	09700	Cotisations HE	54.178,16	2.206,79	56.384,95
44	01	46	50	02	09700	Cotisations CR publics	11.770,65	-1.770,65	10.000,00
						3. Subsides	**1.306.937,40**	**40.000,00**	**1.346.937,40**
44	01	46	10	01	09700	Convention cellule Europe - FWB DO 45 01.06.20	171.428,57	75.000,00	246.428,57
44	01	46	10	02	09700	FWB LUCK	50.000,00	-35.000,00	15.000,00
44	01	46	30	01	09700	FSE MIRVAL A+	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	01	09700	RW MIRVAL A+	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	02	09700	Convention administration 1880020	280.502,46	0,00	280.502,46
44	01	49	34	03	09700	Convention unique 1880019	591.662,37	0,00	591.662,37
44	01	49	34	04	09700	Convention WBI	8.000,00	0,00	8.000,00
44	01	49	35	01	09700	RBC Innoviris 2019/2021	0,00	0,00	0,00
44	01	49	35	02	09700	RBC Innoviris 2021/2023	205.344,00	0,00	205.344,00
						4. Produits financiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	26	10	02	09700	Intérêts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.486.489,09***	***144.906,81***	***1.631.395,90***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.486.489,09**	**144.906,81**	**1.631.395,90**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.486.489,09**	**144.906,81**	**1.631.395,90**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**1.386.489,09**	**44.906,81**	**1.431.395,90**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Services et Biens divers	**192.871,04**	**13.722,64**	**206.593,68**
44	01	12	11	01	09700	Achats, matériels et fournitures	2.908,18	3.000,00	5.908,18
44	01	12	11	02	09700	Fonctionnement	13.031,53	0,00	13.031,53
44	01	12	11	03	09700	Assurances	6.934,64	0,00	6.934,64
44	01	12	11	04	09700	Formations	3.022,82	1.511,41	4.534,23
44	01	12	11	05	09700	Cotisations et honoraires	3.748,10	0,00	3.748,10
44	01	12	11	06	09700	Honoraires ProPulse	37.742,84	0,00	37.742,84
44	01	12	11	07	09700	Publicité et outils de sensibilisation	11.735,58	18.604,06	30.339,64
44	01	12	11	08	09700	Charges POC	9.386,49	-9.386,49	0,00
44	01	12	11	09	09700	Charges Brevet	13.258,11	0,00	13.258,11
44	01	12	11	10	09700	Autres charges Poste (Personnel interim.)	9.463,41	0,00	9.463,41
44	01	12	11	14	09700	Frais de secrétariat social	9.386,49	0,00	9.386,49
44	01	12	11	15	09700	Téléphone -photocopieur	2.925,96	-6,34	2.919,62
44	01	12	12	01	09700	Loyers	69.326,89	0,00	69.326,89
						2. Rémunérations, charges sociales et pension	**1.134.471,01**	**0,00**	**1.134.471,01**
44	01	11	11	01	09700	Rémunérations	1.134.471,01	0,00	1.134.471,01
44	01	11	12	01	09700	Pécules vacances	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	02	09700	Abonnements sociaux employés	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09700	Cotisations patronales	0,00	0,00	0,00
						3. Projets	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	11	09700	Evènement europe	0,00	0,00	0,00
						4. Amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	03	10	01	09700	Amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00
						5. Autres charges d'exploitation	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	12	09700	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
						6. Charges financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	13	09700	Frais bancaires	0,00	0,00	0,00
44	01	21	10	02	09700	Charges d'intérêts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***1.327.342,05***	***13.722,64***	***1.341.064,69***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
						1. Server - NAS	**0,00**	**3.760,00**	**3.760,00**
44	01	74	22	01	09700	Backup annuel	0,00	3.760,00	3.760,00
44	01	74	40	01	09700	OVH (noms de domaines + 2 hébergements Site internet (CIC et site vitrine LUCK))	0,00	0,00	0,00
						2. Luck	**50.000,00**	**-35.000,00**	**15.000,00**
44	01	74	22	02	09700	Projet Luck	50.000,00	-35.000,00	15.000,00
						3. Site internet/Intranet/ERP	**17.427,21**	**12.867,41**	**30.294,62**
44	01	74	22	03	09700	Maintenance	6.243,72	3.025,00	9.268,72
44	01	74	40	02	09700	Abonnement annuel (Odoo)	11.183,49	3.792,41	14.975,90
44	01	74	40	04	09700	Développement ERP/Site	0,00	6.050,00	6.050,00
						4. Veille strategique	**1.799,56**	**-1.799,56**	**0,00**
44	01	74	40	03	09700	Plateforme de veille - Abonnement annuel	1.799,56	-1.799,56	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***69.226,77***	***-20.172,15***	***49.054,62***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**1.396.568,82**	**-6.449,51**	**1.390.119,31**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1.396.568,82**	**-6.449,51**	**1.390.119,31**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**1.396.568,82**	**-6.449,51**	**1.390.119,31**

Type 3
Organismes liés à la culture

Point Culture (Ex Médiathèque)

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
43	01	08	10	01	08200	Utilisation et reprise provisions	0,00	0,00	0,00
43	01	08	20	01	08200	Fonds affectés	685.284,00	1,00	685.285,00
43	01	08	20	02	08200	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	01	08200	Inscriptions	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	02	08200	Activité de prêts	31.306,00	-3.460,00	27.846,00
43	01	16	12	03	08200	Refacturation médias	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	04	08200	Récupération frais contentieux	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	05	08200	Récupération ATN	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	06	08200	Médiapass non utilisés	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	07	08200	Autres produits d'exploitation	0,00	102.948,55	102.948,55
43	01	16	12	08	08200	Gestion des conventions	57.700,00	44.300,00	102.000,00
43	01	26	10	01	08200	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	01	08200	Intervention FWB secteur non marchand - FWB DO 28 33.02.21	1.173.000,00	-73.000,00	1.100.000,00
43	01	46	10	02	08200	Subsides FWB - FWB DO 28 33.01.21	4.905.000,00	0,00	4.905.000,00
43	01	48	11	01	08200	Subside provincial Brabant wallon	0,00	0,00	0,00
43	01	48	12	01	08200	Autres participations	20.000,00	5.000,00	25.000,00
43	01	48	22	01	08200	Participations locales	0,00	0,00	0,00
43	01	49	11	01	08200	Subsides COCOF	0,00	0,00	0,00
43	01	49	34	01	08200	Subsides Région wallonne	65.000,00	-65.000,00	0,00
43	01	49	40	01	08200	Intervention fonds Maribel	300.000,00	80.000,00	380.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***7.237.290,00***	***90.789,55***	***7.328.079,55***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
43	01	77	10	01	08200	Vente matériel de transport	0,00	0,00	0,00
43	01	77	20	01	08200	Vente de matériel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - DETTE PUBLIQUE			
43	01	96	10	01	08200	Produit des emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - DETTE PUBLIQUE	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**7.237.290,00**	**90.789,55**	**7.328.079,55**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**7.237.290,00**	**90.789,55**	**7.328.079,55**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**6.552.006,00**	**90.788,55**	**6.642.794,55**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
43	01	03	10	01	08200	Dotation amortissement bâtiments	201.424,00	-90.824,99	110.599,01
43	01	03	10	02	08200	Dotation amortissement Installation	0,00	408,00	408,00
43	01	03	10	03	08200	Dotation amortissement Matériel et mobilier	0,00	33.818,78	33.818,78
43	01	03	10	04	08200	Dotation amortissement Matériel roulant	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	05	08200	Dotation amortissement médias	0,00	16.974,04	16.974,04
43	01	03	10	06	08200	Réduction de valeur membres débiteurs	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	07	08200	Dotation provision prépensions	5.528,07	-5.528,07	0,00
43	01	03	20	01	08200	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
43	01	11	11	01	08200	Frais de personnel	2.234.431,76	1.886.536,35	4.120.968,11
43	01	11	11	02	08200	Frais de personnel récupérés (Dépenses SEC négatives) (-)	-42.494,40	42.494,40	0,00
43	01	11	12	01	08200	Assurance groupe	130.000,00	25.924,65	155.924,65
43	01	11	20	01	08200	ONSS Part patronale	949.425,94	-52.859,21	896.566,73
43	01	11	31	01	08200	Prépensions	0,00	1.500,00	1.500,00
43	01	11	40	01	08200	Assurance hospitalisation	20.155,58	-20.155,58	0,00
43	01	11	40	02	08200	Déplacement personnel TC	45.926,43	12.545,31	58.471,74
43	01	11	40	03	08200	Déplacement personnel VP	5.979,09	-648,03	5.331,06
43	01	11	40	04	08200	Titres repas	55.659,48	-9.458,34	46.201,14
43	01	11	40	05	08200	Autres frais de personnel	0,00	26.797,57	26.797,57
43	01	12	11	01	08200	Assurance personnel	26.051,55	30.760,83	56.812,38
43	01	12	11	02	08200	Medecine du travail	6.432,83	15.191,17	21.624,00
43	01	12	11	03	08200	Achats medias a refacturer	83.389,80	-83.389,80	0,00
43	01	12	11	04	08200	Services & Biens divers	463.168,00	377.428,85	840.596,85
43	01	12	50	01	08200	Taxes & redevances	0,00	87.600,00	87.600,00
43	01	12	50	02	08200	Taxe ASBL	0,00	7.000,00	7.000,00
43	01	21	10	01	08200	Charges financière & frais de banque	3.238,40	3.395,60	6.634,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***4.188.316,53***	***2.305.511,53***	***6.493.828,06***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
43	01	74	10	01	08200	Achats matériel de transport	0,00	0,00	0,00
43	01	74	22	01	08200	Achats de matériel	0,00	180.000,00	180.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***180.000,00***	***180.000,00***
						TITRE III - DETTE PUBLIQUE			
43	01	91	10	01	08200	Remboursements de la dette en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - DETTE PUBLIQUE	***0,00***	***0,00***	***0,00***

						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	4.188.316,53	2.485.511,53	6.673.828,06
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	4.188.316,53	2.485.511,53	6.673.828,06
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	3.981.364,46	2.530.663,77	6.512.028,23

Orchestre Royal de Chambre de Wallonie

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						13. Réserves	**965.701,98**	**0,00**	**965.701,98**
43	01	08	20	01	08200	Fonds affectés et autres réserves	965.701,98	0,00	965.701,98
						621. Réductions de cotisations patronales	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	38	60	01	08200	Réductions de cotisations patronales	0,00	0,00	0,00
						70. Chiffres d'affaires	**296.530,00**	**-18.950,00**	**277.580,00**
43	01	16	11	01	08200	Prestations - Musique de film (CD)	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	02	08200	Remises, ristournes, et rabais accordés	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	01	08200	Recettes et droits	75.000,00	-17.960,00	57.040,00
43	01	16	12	02	08200	Prestations de spectacles & manifestations d'art vivant en Communauté française	165.000,00	-28.450,00	136.550,00
43	01	16	12	03	08200	Prestations de spectacles & manifestations d'art vivant en Belgique (hors CF)	5.000,00	-5.000,00	0,00
43	01	16	12	04	08200	Produits et biens culturels	11.530,00	4.470,00	16.000,00
43	01	16	12	05	08200	Coproductions	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	06	08200	Produits des prestations d'autres services dans le cadre non-marchand	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	07	08200	Autres recettes	0,00	0,00	0,00
43	01	16	13	01	08200	Prestations de spectacles & manifestations d'art vivant dans les territoires de l'UE	40.000,00	23.000,00	63.000,00
43	01	16	13	02	08200	Prestations de spectacles & manifestations d'art vivant dans les territoires hors UE	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	01	08200	Interventions - Art et vie - FWB DO 21 33.37.12	0,00	4.990,00	4.990,00
43	01	48	12	01	08200	Interventions - Province	0,00	0,00	0,00
						73. Cotisations, dons, legs et subsides	**2.327.305,00**	**32.500,00**	**2.359.805,00**
43	01	38	10	01	08200	Sponsoring d'entreprises	0,00	0,00	0,00
43	01	38	50	01	08200	Dons sans droit de reprise	500,00	-250,00	250,00
43	01	46	10	02	08200	Autres subsides et subventions de la FWB - Contrat-programme - FWB DO 21 33.35.32	1.995.000,00	-11.000,00	1.984.000,00
43	01	46	10	03	08200	Autres subsides, subventions et interventions belges ou étrangers - LOTTO - FWB DO 11 01.01.36	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	04	08200	Autres subsides et subventions de la FWB - Enseignement	0,00	0,00	0,00
43	01	46	30	01	08200	Subventions COVID - SACA CUR	0,00	0,00	0,00
43	01	48	21	01	08200	Autres subsides et subventions des Villes et Communes, des Intercommunales et des Ctés urbaines - Fonct	61.973,00	0,00	61.973,00
43	01	48	21	02	08200	Autres subsides et subventions des Villes et Communes, des Intercommunales et des Ctés urbaines - APE	250.000,00	0,00	250.000,00
43	01	48	21	03	08200	Autres subsides et subventions des Villes et Communes, des Intercommunales et des Ctés urbaines - Locaux	19.832,00	0,00	19.832,00
43	01	49	34	01	08200	Autres subsides et subventions - Région wallonne - Graines de solistes	0,00	43.750,00	43.750,00
43	01	49	34	02	08200	Autres subsides, subventions et interventions belges ou étrangers - WBI	0,00	0,00	0,00
						74. Autres produits d'exploitation	**6.000,00**	**-1.800,00**	**4.200,00**
43	01	16	11	03	08200	Autres produits d'exploitation	6.000,00	-1.800,00	4.200,00
						75. Produits financiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	26	10	01	08200	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
						76. Produits exceptionnels	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	38	30	01	08200	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
						79. Prélèvements	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	08	10	01	08200	Prélèvements	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***3.595.536,98***	***11.750,00***	***3.607.286,98***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**3.595.536,98**	**11.750,00**	**3.607.286,98**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**3.595.536,98**	**11.750,00**	**3.607.286,98**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**2.629.835,00**	**11.750,00**	**2.641.585,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						61. Services et Biens divers	**1.300.347,00**	**-158.372,00**	**1.141.975,00**
43	01	12	11	01	08200	Loyers, énergies, entretien	200.000,00	-60.890,00	139.110,00
43	01	12	11	02	08200	Transport	150.000,00	-6.500,00	143.500,00
43	01	12	11	03	08200	Frais administratifs	80.000,00	700,00	80.700,00
43	01	12	11	04	08200	Promotion, frais artistiques (hébergement, défraiement repas, ...)	150.000,00	-41.400,00	108.600,00
43	01	12	11	05	08200	Documentation, formation du personnel	4.200,00	-2.500,00	1.700,00
43	01	12	11	06	08200	Autres frais spécifiques de spectacles, programmes et manifestations	0,00	4.450,00	4.450,00
43	01	12	11	07	08200	Matériel artistique, pédagogique et technique	67.800,00	-38.200,00	29.600,00
43	01	12	11	09	08200	Indemnités pour activités de bénévolat - RPI - Chèques ALE	10.500,00	-5.500,00	5.000,00
43	01	12	11	10	08200	Rétributions de tiers pour des prestations culturelles	237.847,00	-237.847,00	0,00
43	01	12	11	11	08200	Rétributions de tiers pour des prestations artistiques	0,00	291.905,00	291.905,00
43	01	12	11	12	08200	Rétributions de tiers pour des prestations d'administration et de gestion	60.000,00	-23.540,00	36.460,00
43	01	12	11	13	08200	Rétributions de tiers pour formation	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	14	08200	Rétributions de tiers pour des prestations techniques	90.000,00	-39.050,00	50.950,00
43	01	12	11	15	08200	Rétributions de tiers pour des prestations divers	0,00	0,00	0,00
43	01	12	21	08	08200	Personnel intérimaire et personnel mis à disposition de l'entreprise (Personnel APE)	250.000,00	0,00	250.000,00
						62. Rémunérations, charges sociales et pension	**1.352.488,00**	**61.212,00**	**1.413.700,00**
43	01	11	11	01	08200	Personnel employé - Administratif et direction	220.000,00	-19.570,00	200.430,00
43	01	11	11	02	08200	Personnel employé - Régie - APE	0,00	34.600,00	34.600,00
43	01	11	11	03	08200	Personnel employé - Autres hors artistes	0,00	15.500,00	15.500,00
43	01	11	11	04	08200	Personnel employé sous statut d'artiste - Permanent	448.345,00	-12.545,00	435.800,00
43	01	11	11	05	08200	Personnel employé sous statut d'artiste - Supplémentaire	263.920,00	-263.920,00	0,00
43	01	11	11	06	08200	Personnel ouvrier	0,00	369.600,00	369.600,00
43	01	11	12	01	08200	Personnel employé - Pécule de vacances (administratif)	0,00	0,00	0,00
43	01	11	12	02	08200	Personnel employé - Pécule de vacances (ouvriers et assimilés)	0,00	0,00	0,00
43	01	11	12	03	08200	Provisions pour pécules de vacances	5.810,00	-1.810,00	4.000,00
43	01	11	20	01	08200	Cotisations patronales d'assurances sociales	379.963,00	-62.693,00	317.270,00
43	01	11	40	01	08200	Autres frais de personnel	34.450,00	2.050,00	36.500,00
						63. Amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges	**45.000,00**	**43.380,00**	**88.380,00**
43	01	03	10	01	08200	Amortissements, réductions de valeur et provisions pour risques et charges	45.000,00	43.380,00	88.380,00
						64. Autres charges d'exploitation	**5.600,00**	**-3.000,00**	**2.600,00**
43	01	12	11	16	08200	Autres charges d'exploitation	5.600,00	-3.000,00	2.600,00
						65. Charges financières	**1.000,00**	**-740,00**	**260,00**
43	01	21	10	01	08200	Charges financières	1.000,00	-740,00	260,00
						66. Charges exceptionnelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	12	11	17	08200	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
						67. Impôts et taxes	**3.400,00**	**150,00**	**3.550,00**
43	01	12	50	01	08200	Impôts et taxes	3.400,00	-2.700,00	700,00

43	01	12	50	02	08200	Taxe ASBL	0,00	2.850,00	2.850,00
						69. Transferts	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	03	10	02	08200	Transferts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***2.707.835,00***	***-57.370,00***	***2.650.465,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
43	01	72	00	01	08200	Constructions de bâtiments et renovations	0,00	0,00	0,00
43	01	74	10	01	08200	Achats de matériel de transport	0,00	0,00	0,00
43	01	74	22	01	08200	Acquisitions d'autres matériels	0,00	112.500,00	112.500,00
43	01	74	40	01	08200	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***112.500,00***	***112.500,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**2.707.835,00**	**55.130,00**	**2.762.965,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**2.707.835,00**	**55.130,00**	**2.762.965,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**2.662.835,00**	**11.750,00**	**2.674.585,00**

Centre Lyrique de la Communauté française - Opéra Royal de Wallonie

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**915.380,00**	**0,00**	**915.380,00**
43	01	08	20	01	08200	Fonds affectés et autres réserves	915.380,00	0,00	915.380,00
						2. Audience	**2.445.000,00**	**-235.000,00**	**2.210.000,00**
43	01	16	12	01	08200	Recettes abonnements	1.225.000,00	-225.000,00	1.000.000,00
43	01	16	12	02	08200	Recettes Allegro	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	03	08200	Recettes tickets	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
43	01	16	12	04	08200	Droits de réservation	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	05	08200	Produits de billeterie divers	20.000,00	-10.000,00	10.000,00
						3. Bar	**50.000,00**	**150.000,00**	**200.000,00**
43	01	16	11	01	08200	Mise à disposition du traiteur	50.000,00	150.000,00	200.000,00
						4. Divers	**54.000,00**	**190.000,00**	**244.000,00**
43	01	16	11	02	08200	Coproductions	33.000,00	176.000,00	209.000,00
43	01	16	11	03	08200	Prestations hors Europe (à définir)	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	04	08200	Location de décors et costumes	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	05	08200	Facturation prestations équipe technique	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	06	08200	Mise à disposition AR, orchestres, chœurs, ...	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	07	08200	Mises à disposition / récupérations	15.000,00	0,00	15.000,00
43	01	16	11	08	08200	Ventes décors-costumes	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	09	08200	Refacturation charges diverses	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	10	08200	Autres produits / locations / ventes	5.500,00	14.500,00	20.000,00
43	01	16	11	11	08200	Récupération dépenses diverses	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	06	08200	Produits photos, programmes, ...	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	07	08200	Produits audio & multimédia : CD, DVD, ...	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	08	08200	Ventes diverses et ventes au personnel	0,00	0,00	0,00
43	01	16	20	01	08200	Prestations en Communauté française	0,00	0,00	0,00
43	01	16	20	02	08200	Récupération ONEM	500,00	-500,00	0,00
43	01	16	20	03	08200	Récupération de dépenses assurance loi	0,00	0,00	0,00
						5. Finances	**1.801.000,00**	**1.150.500,00**	**2.951.500,00**
43	01	08	20	02	08200	Reprise partielle des Fonds affectés	0,00	400.000,00	400.000,00
43	01	16	11	12	08200	Remises ristournes et rabais accordés	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	13	08200	Rentrées liées au Tax Shelter	1.800.000,00	750.000,00	2.550.000,00
43	01	16	11	14	08200	Différences de paiement	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	09	08200	Différences de caisse	0,00	0,00	0,00
43	01	26	10	01	08200	Intérêts / différences de change / escomptes	1.000,00	500,00	1.500,00
						6. Loges	**190.000,00**	**-1.900,00**	**188.100,00**
43	01	16	11	16	08200	Prestations conférences, débats, séminaire et formation	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	17	08200	Produits des loges - sociétés	50.000,00	-15.000,00	35.000,00
43	01	16	11	18	08200	Espace publicitaire	20.000,00	-8.900,00	11.100,00
43	01	16	11	19	08200	Mise à disposition salle	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	20	08200	Mise à disposition matériel, mobilier	70.000,00	-70.000,00	0,00
43	01	16	20	04	08200	Sponsoring, partenariats	50.000,00	92.000,00	142.000,00
						7. Subsides	**19.489.000,00**	**-139.932,00**	**19.349.068,00**
43	01	38	40	01	08200	Cotisations Amis ORW	10.000,00	-4.000,00	6.000,00
43	01	38	40	02	08200	Liquidation ASBL Amis ORW	0,00	0,00	0,00
43	01	38	40	03	08200	Autres subsides privés et publics	0,00	0,00	0,00
43	01	38	50	01	08200	Dons avec attestation fiscale	30.000,00	-18.000,00	12.000,00
43	01	38	50	02	08200	Dons sans attestation fiscale	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
43	01	46	10	01	08200	Subsides de la Communauté française - FWB DO 21 33.26.38	18.764.000,00	-112.932,00	18.651.068,00
43	01	46	10	02	08200	Subsides Loterie - FWB DO 11 01.01.36	0,00	0,00	0,00
43	01	48	11	01	08200	Subsides Province	180.000,00	-30.000,00	150.000,00
43	01	48	11	02	08200	Subsides divers	0,00	0,00	0,00
43	01	48	21	01	08200	Subsides Ville de Liège	428.000,00	0,00	428.000,00
43	01	49	40	01	08200	Subsides Loterie via sponsoring	72.000,00	28.000,00	100.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***24.944.380,00***	***1.113.668,00***	***26.058.048,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
43	01	96	10	01	08200	Produit des emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**24.944.380,00**	**1.113.668,00**	**26.058.048,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**24.944.380,00**	**1.113.668,00**	**26.058.048,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**24.029.000,00**	**713.668,00**	**24.742.668,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Communication	**612.500,00**	**-7.780,00**	**604.720,00**
43	01	12	11	01	08200	Promotion numérique et audiovisuelle	165.000,00	4.720,00	169.720,00
43	01	12	11	02	08200	Frais réseaux sociaux / google / achats médias	8.000,00	-3.000,00	5.000,00
43	01	12	11	03	08200	Frais informatique communication	21.000,00	0,00	21.000,00
43	01	12	11	04	08200	Impressions	35.000,00	30.000,00	65.000,00
43	01	12	11	05	08200	Impression drapeaux et bannières	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	06	08200	Impression programmes	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	07	08200	Frais de conception et lay out	90.000,00	30.000,00	120.000,00
43	01	12	11	08	08200	Publicités et affichages	65.000,00	-5.000,00	60.000,00
43	01	12	11	09	08200	Publicité dans les revues et journaux belges	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	10	08200	Publicités, brochures dépliants divers belges	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	11	08200	Publicités à l'étranger	60.000,00	-10.000,00	50.000,00
43	01	12	11	12	08200	Spots TV / radio	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
43	01	12	11	13	08200	Frais d'avant-saison	115.000,00	-45.000,00	70.000,00
43	01	12	11	14	08200	Réalisation et diffusion de spot radio	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	15	08200	Avant-saison : Affiches, affichage	0,00	0,00	0,00

43	01	12	11	16	08200	Avant-saison : Brochures, dépliants, pockets	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	17	08200	Avant-saison : divers	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	18	08200	Décoration accueil / participation à des salons	6.000,00	0,00	6.000,00
43	01	12	11	19	08200	Salon retrouvailles, Papyon	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	20	08200	Défraiements, déplacements journalistes et presse	35.000,00	-10.000,00	25.000,00
43	01	12	11	21	08200	Autres frais section jeunesse / divers	7.500,00	2.500,00	10.000,00
43	01	12	11	22	08200	Frais divers pour réalisation DVD - CD	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	23	08200	Achat et location pour photos et videos	0,00	0,00	0,00
						2. Loges	**126.000,00**	**8.500,00**	**134.500,00**
43	01	12	11	24	08200	Boissons	6.000,00	0,00	6.000,00
43	01	12	11	25	08200	Achat tickets boissons	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	26	08200	Achats traiteur pour tiers	40.000,00	0,00	40.000,00
43	01	12	11	27	08200	Achats traiteur pour tiers	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	28	08200	March. réceptions organisées pour ORW	80.000,00	8.500,00	88.500,00
43	01	12	11	29	08200	March. Boutique : disque, CD, DVD	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	30	08200	Achat et location pour photos et vidéos	0,00	0,00	0,00
						3. Administration	**200.000,00**	**-534,00**	**199.466,00**
43	01	12	11	31	08200	Leasing photocopieur	11.000,00	2.831,00	13.831,00
43	01	12	11	32	08200	Pharmacie générale	500,00	0,00	500,00
43	01	12	11	33	08200	Frais poste courrier général	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
43	01	12	11	34	08200	Frais colis et expédition rapide	5.000,00	0,00	5.000,00
43	01	12	11	35	08200	Téléphone fixe et internet	20.000,00	-9.000,00	11.000,00
43	01	12	11	36	08200	Téléphone mobile : GSM	6.500,00	-1.500,00	5.000,00
43	01	12	11	37	08200	Achat papiers, enveloppes … avec logo	5.000,00	1.000,00	6.000,00
43	01	12	11	38	08200	Achat papiers pour impression	6.000,00	1.000,00	7.000,00
43	01	12	11	39	08200	Toners, encres, cartouches	5.000,00	3.000,00	8.000,00
43	01	12	11	40	08200	Frais de bureau divers	10.000,00	15.000,00	25.000,00
43	01	12	11	41	08200	Frais de copie extérieures	3.500,00	-1.000,00	2.500,00
43	01	12	11	42	08200	Frais informatiques salaires	10.500,00	2.500,00	13.000,00
43	01	12	11	43	08200	Frais informatique comptabilité	2.500,00	135,00	2.635,00
43	01	12	11	44	08200	Autres frais et achats informatiques	18.000,00	0,00	18.000,00
43	01	12	11	45	08200	Documents administratifs	500,00	0,00	500,00
43	01	12	11	46	08200	Frais d'administration et de gestion divers	500,00	0,00	500,00
43	01	12	11	47	08200	Frais de traduction y compris subtitrage	35.000,00	-5.000,00	30.000,00
43	01	12	11	48	08200	Représentation, voyage … Dir. général	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
43	01	12	11	49	08200	Représentation : cadeaux, fleurs, …ORW	500,00	0,00	500,00
43	01	12	11	50	08200	Bibliothèque, discothèque	6.000,00	0,00	6.000,00
43	01	12	11	51	08200	Abonnements aux publications, journaux, …	9.000,00	500,00	9.500,00
						4. Assurances	**51.450,00**	**-950,00**	**50.500,00**
43	01	12	11	52	08200	Assurance incendie	15.750,00	-250,00	15.500,00
43	01	12	11	53	08200	Assurance droit Commun	22.050,00	-1.050,00	21.000,00
43	01	12	11	54	08200	Assurance instruments	9.975,00	525,00	10.500,00
43	01	12	11	55	08200	Assurance véhicules et omnium mission	3.675,00	-175,00	3.500,00
						5. Fluides	**630.670,00**	**-414.670,00**	**216.000,00**
43	01	12	11	56	08200	Eaux Ans et Tawes	2.500,00	0,00	2.500,00
43	01	12	11	57	08200	Eaux Building	1.500,00	-500,00	1.000,00
43	01	12	11	58	08200	Eaux théâtre	3.500,00	2.000,00	5.500,00
43	01	12	11	59	08200	Electricité Building	3.500,00	-2.500,00	1.000,00
43	01	12	11	60	08200	Electricité Tawes	16.830,00	-8.830,00	8.000,00
43	01	12	11	61	08200	Electricité Ans	90.200,00	-55.200,00	35.000,00
43	01	12	11	62	08200	Electricité Palais Opéra	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	63	08200	Electricité Théâtre	275.000,00	-155.000,00	120.000,00
43	01	12	11	64	08200	Gaz Tawes	9.140,00	-6.140,00	3.000,00
43	01	12	11	65	08200	Gaz Ans	52.500,00	-37.500,00	15.000,00
43	01	12	11	66	08200	Gaz Théâtre	176.000,00	-151.000,00	25.000,00
						6. Maintenance	**152.000,00**	**-30.000,00**	**122.000,00**
43	01	12	11	67	08200	Produits et petit matériel entretien, sanitaire	10.000,00	2.500,00	12.500,00
43	01	12	11	68	08200	Dépenses sécurité	30.000,00	0,00	30.000,00
43	01	12	11	69	08200	Maintenance et Réparation Building	10.000,00	0,00	10.000,00
43	01	12	11	70	08200	Maintenance et Réparation Tawes	5.000,00	0,00	5.000,00
43	01	12	11	71	08200	Maintenance et Réparation Ans	22.000,00	-2.500,00	19.500,00
43	01	12	11	72	08200	Démontage chapiteau	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	73	08200	Maintenance et Réparation théâtre	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
43	01	12	11	74	08200	Entretien machines diverses	5.000,00	0,00	5.000,00
43	01	12	11	75	08200	Enlèvements déchêts ateliers	20.000,00	0,00	20.000,00
						7. Matériel	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
43	01	12	11	76	08200	Petit matériel / mobilier de bureau	5.000,00	0,00	5.000,00
43	01	12	11	77	08200	Petit matériel de bureau	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	78	08200	Petit mobilier de bureau	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	79	08200	Achat machines et outillages pour ateliers / location	15.000,00	0,00	15.000,00
						8. Véhicules	**31.500,00**	**1.500,00**	**33.000,00**
43	01	12	11	80	08200	Entretien véhicules	2.000,00	0,00	2.000,00
43	01	12	11	81	08200	Leasing Citroen	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	82	08200	Leasing véhicule	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	83	08200	Carburants véhicules	8.500,00	500,00	9.000,00
43	01	12	11	84	08200	Parking	20.000,00	1.000,00	21.000,00
43	01	12	11	85	08200	Parking pour loges, sociétés	0,00	0,00	0,00
43	01	12	50	01	08200	Taxes sur véhicules	1.000,00	0,00	1.000,00
						9. Personnel	**20.058.373,38**	**1.073.306,88**	**21.131.680,26**
43	01	03	10	01	08200	Utilisation et reprise prépension	0,00	0,00	0,00
43	01	11	11	01	08200	Rémunérations-salaires	11.485.481,70	525.824,54	12.011.306,24
43	01	11	12	01	08200	Abonnements sociaux	9.350,00	-350,00	9.000,00
43	01	11	12	02	08200	Pécule de vacances	1.343.780,00	-257.173,28	1.086.606,72
43	01	11	12	106	08200	Royalties pour orchestre et choeur	57.600,00	600,00	58.200,00
43	01	11	20	01	08200	ONSS	3.591.094,30	622.376,94	4.213.471,24
43	01	11	20	02	08200	Protection légale	90.000,00	0,00	90.000,00
43	01	11	20	03	08200	Assurance loi ouvrier	47.000,00	-2.000,00	45.000,00
43	01	11	32	01	08200	Prépensions	4.500,00	1.500,00	6.000,00
43	01	11	40	01	08200	Assurance groupe	520.000,00	56.046,06	576.046,06
43	01	11	40	02	08200	Fleurs pour décès famille du personnel	0,00	0,00	0,00
43	01	11	40	03	08200	Fourniture au personnel boisson	0,00	0,00	0,00
43	01	11	40	04	08200	Cadeaux pour départ du personnel	0,00	0,00	0,00
43	01	11	40	05	08200	Autres frais de personnel	5.000,00	10.000,00	15.000,00
43	01	11	40	06	08200	Tickets restaurants	120.000,00	3.400,00	123.400,00
43	01	11	40	07	08200	Assurance hospitalisation	36.000,00	0,00	36.000,00
43	01	12	11	86	08200	Surveillance Opéra	50.000,00	2.500,00	52.500,00
43	01	12	11	87	08200	Sous-traitance nettoyage des bâtiments	180.000,00	0,00	180.000,00
43	01	12	11	88	08200	Contrôles médicaux	500,00	-500,00	0,00
43	01	12	11	89	08200	Remboursement frais de transport au personnel	5.000,00	2.000,00	7.000,00
43	01	12	11	90	08200	Défr. Déplac. A.R., M.O.	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
43	01	12	11	91	08200	Défr., déplac en FWB/étranger du personnel	15.000,00	15.000,00	30.000,00
43	01	12	11	92	08200	Défr., hôtels, monteurs et extérieurs pour coprod	5.000,00	20.000,00	25.000,00
43	01	12	11	93	08200	Défr., voy, autres prestataires extérieurs	2.000,00	0,00	2.000,00
43	01	12	11	94	08200	Défr., déplac.,..choeurs et musiciens supplémentaires	52.000,00	-50.000,00	2.000,00
43	01	12	11	95	08200	Défr. Déplac, enfants figurants	25.000,00	0,00	25.000,00
43	01	12	11	96	08200	Frais représentation voyages, cadres	26.000,00	0,00	26.000,00
43	01	12	11	97	08200	Défr., déplac, personnel + personnel technique	115.000,00	-50.000,00	65.000,00
43	01	12	11	98	08200	Défr; technique DSS	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	99	08200	Défr., voyages jury et examens	10.000,00	7.000,00	17.000,00
43	01	12	11	100	08200	Formations autres	5.000,00	0,00	5.000,00
43	01	12	11	101	08200	Formation personnel technique	3.000,00	0,00	3.000,00
43	01	12	11	102	08200	Vêtements ouvriers et techniques	8.500,00	0,00	8.500,00
43	01	12	11	103	08200	Costumes salle, chœur et orchestre	2.000,00	0,00	2.000,00
43	01	12	11	104	08200	Personnel extérieur pour montage des productions	55.000,00	0,00	55.000,00
43	01	12	11	105	08200	Prestations intérimaires	54.000,00	1.000,00	55.000,00
43	01	12	11	107	08200	Factures artistes en représentation	1.420.000,00	252.550,00	1.672.550,00
43	01	12	11	108	08200	Factures M.O.	160.000,00	-27.500,00	132.500,00

43	01	12	11	109	08200	Cessions de droits M.O. factures	220.000,00	-73.400,00	146.600,00
43	01	12	11	110	08200	Commission d'agence	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	111	08200	Défr. et voyages AR, MO	235.567,38	64.432,62	300.000,00
43	01	12	11	112	08200	Ecochèques	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	171	08200	Chèques consommation (prime corona décembre)	0,00	0,00	0,00
						10. Honoraires	**42.000,00**	**11.636,50**	**53.636,50**
43	01	12	11	113	08200	Réviseurs	10.500,00	136,50	10.636,50
43	01	12	11	114	08200	Avocats et huissiers	12.000,00	3.000,00	15.000,00
43	01	12	11	115	08200	Autres	5.000,00	10.000,00	15.000,00
43	01	12	11	116	08200	Chambre patronale française	3.000,00	0,00	3.000,00
43	01	12	11	117	08200	Chambre patronale belge	5.000,00	0,00	5.000,00
43	01	12	11	118	08200	Cercle de Wallonie, Lorraine, CCI	6.500,00	-1.500,00	5.000,00
						11. Production	**711.500,00**	**66.650,00**	**778.150,00**
43	01	03	10	02	08200	Variation stocks produits finis	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	03	08200	Variations de stocks : décors	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	04	08200	Variations de stocks : couture	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	05	08200	Variations de stocks : coiffure	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	119	08200	Achats de matières premières pour décors	375.000,00	5.000,00	380.000,00
43	01	12	11	120	08200	Achats de matières premières pour costumes	190.000,00	-20.000,00	170.000,00
43	01	12	11	121	08200	Achats de matières premières pour coiffures	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	122	08200	Fournitures diverses décors et scènes	30.000,00	25.000,00	55.000,00
43	01	12	11	123	08200	Fourniture RG accessoires	16.000,00	0,00	16.000,00
43	01	12	11	124	08200	Fournitures diverses cost. et habilleuses	2.500,00	0,00	2.500,00
43	01	12	11	125	08200	Fournitures diverses coiffures et maqu.	22.000,00	8.000,00	30.000,00
43	01	12	11	126	08200	Fournitures diverses chaussures	1.500,00	0,00	1.500,00
43	01	12	11	127	08200	Location pour accueil artistes	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	128	08200	Location de salles / matériel de scène / mobilier	10.000,00	30.000,00	40.000,00
43	01	12	11	129	08200	Locations matériel de scène	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	130	08200	Location de mobilier	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	131	08200	Entretien costumes et coiffure	20.000,00	23.650,00	43.650,00
43	01	12	11	132	08200	Destructions de production	3.000,00	0,00	3.000,00
43	01	12	11	133	08200	Transport de productions entre site ORW	35.000,00	-5.000,00	30.000,00
43	01	12	11	134	08200	Transport de productions en cas de location	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	135	08200	Transport de production pour coproduction	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	136	08200	Locations décors	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	137	08200	Location costumes	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	138	08200	Achat et location chaussures	6.500,00	0,00	6.500,00
						12. Billetterie	**32.000,00**	**-6.000,00**	**26.000,00**
43	01	12	11	139	08200	Emission tickets, abonnements	13.000,00	2.000,00	15.000,00
43	01	12	11	140	08200	Frais paiements électroniques	18.000,00	-8.000,00	10.000,00
43	01	12	11	141	08200	Ogone, Banksys, CCV	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	142	08200	Commission sur cartes de crédit billetterie	1.000,00	0,00	1.000,00
						13. Coproductions	**0,00**	**71.348,80**	**71.348,80**
43	01	12	11	143	08200	Versement part co-producteur	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	144	08200	Autres frais de coproduction	0,00	61.348,80	61.348,80
43	01	12	11	145	08200	Rétrocession pour OK et partenariat	0,00	10.000,00	10.000,00
						14. Décentralisation	**8.000,00**	**14.000,00**	**22.000,00**
43	01	12	11	146	08200	Transport de personnel décentr. CF	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
43	01	12	11	147	08200	Transport de personnel décentr.à l'étranger	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	148	08200	Transport de productions en décentr. CF	5.000,00	15.000,00	20.000,00
43	01	12	11	149	08200	Transport de productions en décentr.à l'étranger	0,00	0,00	0,00
						15. Droits	**80.000,00**	**18.000,00**	**98.000,00**
43	01	12	11	150	08200	Location matériel musical et partitions	45.000,00	5.000,00	50.000,00
43	01	12	11	151	08200	Droits d'auteur	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
43	01	12	11	152	08200	SABAM	0,00	2.000,00	2.000,00
43	01	12	11	153	08200	SACD	30.000,00	15.000,00	45.000,00
						16. Instruments	**14.000,00**	**16.000,00**	**30.000,00**
43	01	12	11	154	08200	Location instruments de musique	5.000,00	10.000,00	15.000,00
43	01	12	11	155	08200	Entretien instruments	7.500,00	2.500,00	10.000,00
43	01	12	11	156	08200	Matériel d'orchestre	1.500,00	3.500,00	5.000,00
43	01	12	11	157	08200	Matériel d'orchestre - Partitions	0,00	0,00	0,00
						17. Amortissements et divers	**413.000,00**	**38.000,00**	**451.000,00**
43	01	03	10	06	08200	Dotations aux amortissements	240.000,00	-22.000,00	218.000,00
43	01	03	10	07	08200	Utilisation et reprise pour autres risques et charges	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	158	08200	Pénalités et amendes diverses	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	159	08200	Charges d'escompte de créances sur CF	9.000,00	-4.000,00	5.000,00
43	01	12	11	160	08200	Différence de paiement	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	161	08200	Ecart de convertion devises	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	162	08200	Frais de gestion - comptes bancaires	3.000,00	0,00	3.000,00
43	01	12	11	163	08200	Paiement via Isabel	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	164	08200	Paiement en ligne via banque	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	165	08200	Autres charges exceptionnelles	25.000,00	0,00	25.000,00
43	01	12	50	02	08200	Impôts et taxes divers	100.000,00	62.000,00	162.000,00
43	01	12	50	03	08200	Précompte immobilier	36.000,00	2.000,00	38.000,00
43	01	12	50	04	08200	Précomptes mobiliers retenus	0,00	0,00	0,00
43	01	12	50	05	08200	Droits de douane et accises	0,00	0,00	0,00
43	01	21	10	01	08200	Intérêts afférents aux dettes	0,00	0,00	0,00
						18. Finances	**528.006,62**	**-23.006,62**	**505.000,00**
43	01	03	10	08	08200	Réduction de valeur sur créances commerciales - reprises	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	09	08200	Réduction de valeur sur créances commerciales - dotations	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	10	08200	Provision pour autres risques et charges	0,00	0,00	0,00
43	01	03	20	01	08200	Bénéfice à reporter	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	166	08200	TVA non déductible	518.006,62	-18.006,62	500.000,00
43	01	12	11	167	08200	Différence de change	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	168	08200	Différence de caisse	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	169	08200	Charges exercice antérieur	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
						19. Tax Shelter	**565.000,00**	**28.500,00**	**593.500,00**
43	01	12	11	170	08200	Dépenses liées au Tax Shelter	565.000,00	28.500,00	593.500,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***24.276.000,00***	***864.501,56***	***25.140.501,56***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
43	01	72	00	169	08200	Constructions	0,00	0,00	0,00
43	01	74	10	169	08200	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00
43	01	74	22	169	08200	Autres matériels	0,00	0,00	0,00
43	01	74	40	169	08200	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
43	01	91	10	01	08200	Remboursements de la dette en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**24.276.000,00**	**864.501,56**	**25.140.501,56**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**24.276.000,00**	**864.501,56**	**25.140.501,56**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**24.036.000,00**	**886.501,56**	**24.922.501,56**

Association pour la Promotion de l'Aquarium Marcel Dubuisson et du Musée de Zoologie de Liège

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**0,00**	**619.421,00**	**619.421,00**
43	01	08	20	01	08200	Fonds affectés et autres réserves	0,00	619.421,00	619.421,00
						2. Chiffre d'affaires	**574.735,49**	**0,00**	**574.735,49**
43	01	16	12	01	08200	Accès et vente de produits	574.735,49	0,00	574.735,49
						3. Subsides	**998.520,00**	**-2.420,00**	**996.100,00**
43	01	46	10	01	08200	Subsides de fonctionnement - FWB DO 24 33.34.11	30.000,00	0,00	30.000,00
43	01	46	10	02	09700	Subsides recherche - FWB DO 45 33.08.12	346.500,00	0,00	346.500,00
43	01	46	10	03	09700	Subventions diverses - FWB DO 40 01.07.30	0,00	0,00	0,00
43	01	48	11	01	08200	Subsides province	6.720,00	-720,00	6.000,00
43	01	48	21	01	08200	Autres subsides et subsides villes	0,00	0,00	0,00
43	01	49	34	01	08200	Subsides RW	68.000,00	0,00	68.000,00
43	01	49	34	02	08200	Subsides APE	536.000,00	0,00	536.000,00
43	01	49	34	03	08200	Subsides PTP	0,00	0,00	0,00
43	01	49	34	04	08200	Subsides CGT	6.400,00	0,00	6.400,00
43	01	49	34	05	08200	Subside AVIQ	1.700,00	-1.700,00	0,00
43	01	49	40	01	08200	Subsides Fonds 4S	3.200,00	0,00	3.200,00
						4. Autres produitd d'exploitation	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	16	11	01	08200	Produits d'exploitation divers	0,00	0,00	0,00
43	01	16	20	01	08200	Exonérations PP APE	0,00	0,00	0,00
43	01	16	20	02	08200	Exonérations PP PTP	0,00	0,00	0,00
43	01	16	20	03	08200	Exonérations PP FP	0,00	0,00	0,00
43	01	16	20	04	08200	Exonérations Cot patr ONSS	0,00	0,00	0,00
43	01	16	20	05	08200	Exonérations Pr Prof	0,00	0,00	0,00
43	01	49	34	06	08200	Allocations insertion PTP	0,00	0,00	0,00
						5. Produits financiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	16	12	02	08200	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00
43	01	26	10	01	08200	Produits des actifs circulants	0,00	0,00	0,00
43	01	26	10	02	08200	Intérêts comptes dépôt	0,00	0,00	0,00
						6. Produits exceptionnels	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	16	11	02	08200	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.573.255,49***	***617.001,00***	***2.190.256,49***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.573.255,49**	**617.001,00**	**2.190.256,49**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.573.255,49**	**617.001,00**	**2.190.256,49**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**1.573.255,49**	**-2.420,00**	**1.570.835,49**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Approvisionnements et marchandises	**81.429,85**	**0,00**	**81.429,85**
43	01	12	11	01	08200	Achats	81.429,85	0,00	81.429,85
						2. Services et biens divers	**328.855,84**	**0,00**	**328.855,84**
43	01	12	11	02	08200	Autres frais de fontionnement	302.335,84	0,00	302.335,84
43	01	12	22	01	08200	Loyer perm frais fonct bâtiments ULG	26.520,00	0,00	26.520,00
						3. Rémunérations, charges sociales et pensions	**1.191.364,64**	**0,00**	**1.191.364,64**
43	01	03	10	01	09700	Utilisation provision pécule de vacances	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	02	09700	Provisions ONSS	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	03	09700	Dotations provision pécule de vacances	0,00	0,00	0,00
43	01	11	11	01	08200	Rémunérations brutes	1.180.637,04	0,00	1.180.637,04
43	01	11	12	01	09700	Frais de déplacement	0,00	0,00	0,00
43	01	11	20	01	09700	Cotisations patronales	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	03	09700	Assurance légale et extra légale	8.439,60	0,00	8.439,60
43	01	12	11	04	09700	Médecine du travail	2.288,00	0,00	2.288,00
43	01	12	11	05	09700	Accès pour le personnel	0,00	0,00	0,00
						4. Amortissements et réductions de valeurs	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	03	10	04	08200	Dotation aux amortissements	0,00	0,00	0,00
						5. Autres charges d'exploitation	**125.803,72**	**0,00**	**125.803,72**
43	01	12	11	06	08200	TVA trimestrielle	10.729,68	0,00	10.729,68
43	01	12	11	07	08200	Autres charges d'exploitation	23,00	0,00	23,00
43	01	12	11	08	08200	Redistributions	112.451,04	0,00	112.451,04
43	01	12	11	09	08200	Redistributions diverses	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	10	08200	Charges d'exploitation diverses	0,00	0,00	0,00
43	01	12	21	01	08200	Cotisations à associations	2.600,00	0,00	2.600,00
43	01	12	21	02	08200	Redistribution province de Liège	0,00	0,00	0,00
						6. Charges financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	12	11	11	08200	Autres charges financières	0,00	0,00	0,00
						7. Charges exceptionnelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	03	10	05	08200	Moins values sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	12	08200	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
						8. Impôts et taxes	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	12	50	01	08200	Impôts	0,00	0,00	0,00
43	01	12	50	02	08200	Taxes sur les ASBL	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***1.727.454,05***	***0,00***	***1.727.454,05***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
43	01	74	10	01	08200	Achats de matériel de transport - Matériel roulant	0,00	0,00	0,00
43	01	74	22	01	08200	Achats d'autres matériels - IMO	0,00	0,00	0,00
43	01	74	40	01	08200	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels - Concession, brevets, licences	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***

						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	1.727.454,05	0,00	1.727.454,05
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	1.727.454,05	0,00	1.727.454,05
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	1.727.454,05	0,00	1.727.454,05

Radio Umons

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
43	01	08	20	01	08300	Fonds affectés	12.000,00	5.000,00	17.000,00
43	01	16	11	01	08300	Remboursement frais streaming	0,00	0,00	0,00
43	01	16	20	01	08300	Récupération de frais	0,00	0,00	0,00
43	01	26	10	01	08300	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	01	08300	Subside - FWB DO 25 31.01.34	19.500,00	0,00	19.500,00
43	01	46	50	01	08300	Subside U Mons	12.000,00	-1.200,00	10.800,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***43.500,00***	***3.800,00***	***47.300,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**43.500,00**	**3.800,00**	**47.300,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**43.500,00**	**3.800,00**	**47.300,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**31.500,00**	**-1.200,00**	**30.300,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
43	01	03	10	01	08300	Amortissements	0,00	0,00	0,00
43	01	11	12	01	08300	Déplacements	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	01	08300	Frais (téléphone, courrier)	250,00	-250,00	0,00
43	01	12	11	02	08300	Frais publicitaires	0,00	2.000,00	2.000,00
43	01	12	11	03	08300	Droits d'auteur (SABAM)	1.700,00	800,00	2.500,00
43	01	12	11	04	08300	Droits voisins (REQUIT)	700,00	-700,00	0,00
43	01	12	11	05	08300	Assurances	1.000,00	800,00	1.800,00
43	01	12	11	06	08300	Rémunérations (RPI)	0,00	8.000,00	8.000,00
43	01	12	11	07	08300	Matériel de bureau	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	08	08300	Achat musiques	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	09	08300	Abonnements et licences	3.500,00	-500,00	3.000,00
43	01	12	11	10	08300	Frais de réception	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
43	01	12	11	11	08300	Locations	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	12	08300	Entretien	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	13	08300	Sponsoring	5.000,00	-5.000,00	0,00
43	01	12	11	14	08300	Cotisations	300,00	0,00	300,00
43	01	12	11	15	08300	Divers	0,00	0,00	0,00
43	01	12	22	01	08300	Charges locatives	2.400,00	100,00	2.500,00
43	01	21	10	01	08300	Frais de banque	100,00	-100,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***19.950,00***	***3.150,00***	***23.100,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
43	01	72	00	04	08300	Adaptation studio	0,00	0,00	0,00
43	01	74	22	01	08300	Matériel informatique	4.000,00	-1.000,00	3.000,00
43	01	74	22	02	08300	Matériel audio et accessoires	2.500,00	1.500,00	4.000,00
43	01	74	22	03	08300	Outillage et petit matériel	0,00	1.000,00	1.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***6.500,00***	***1.500,00***	***8.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**26.450,00**	**4.650,00**	**31.100,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**26.450,00**	**4.650,00**	**31.100,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**26.450,00**	**4.650,00**	**31.100,00**

Orchestre philharmonique Royal de Liège

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	08	20	01	08200	Fonds affectés	0,00	0,00	0,00
						2. Subsides	**11.732.450,00**	**-65.000,00**	**11.667.450,00**
43	01	46	10	01	08200	Fonctionnement - FWB DO 21 33.28.38	10.835.000,00	-65.000,00	10.770.000,00
43	01	46	10	02	08200	Loterie nationale - FWB DO 11 01.01.36	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	03	08200	Subside Arts et Vie - FWB DO 21 33.37.12	0,00	0,00	0,00
43	01	48	11	01	08200	Province de Liège	70.000,00	0,00	70.000,00
43	01	48	21	01	08200	Ville de Liège	827.450,00	0,00	827.450,00
						3. Dons - mécénats	**50.440,00**	**-385,00**	**50.055,00**
43	01	38	10	01	08200	Subsides divers	0,00	-385,00	-385,00
43	01	38	40	01	08200	Amis de l'OPRL - Clubs partenaires	7.000,00	0,00	7.000,00
43	01	38	40	02	08200	Autes partenariats (EHTIAS, MEZZO, ...)	40.000,00	0,00	40.000,00
43	01	49	34	01	08200	RW	0,00	0,00	0,00
43	01	49	34	02	08200	WBI	0,00	0,00	0,00
43	01	49	34	03	08200	Subisde RW réparation entretien orgue	3.440,00	0,00	3.440,00
						4. Subvention Forem	**46.000,00**	**0,00**	**46.000,00**
43	01	49	34	04	08200	Subvention Forem	46.000,00	0,00	46.000,00
						5. Recettes liées à l'activité	**2.193.750,00**	**588.920,00**	**2.782.670,00**
43	01	16	11	01	08200	Concerts factures	221.500,00	-50.000,00	171.500,00
43	01	16	11	02	08200	Recettes coproductions	50.000,00	-40.050,00	9.950,00
43	01	16	11	03	08200	Enregistrement factures	20.000,00	-20.000,00	0,00
43	01	16	11	04	08200	Droits d'exploitation et diffusion	20.000,00	-20.000,00	0,00
43	01	16	11	05	08200	Royalties	3.000,00	0,00	3.000,00
43	01	16	11	06	08200	Recettes tax shelter	1.249.000,00	298.000,00	1.547.000,00
43	01	16	12	01	08200	Billeterie et abonnements	554.840,00	401.520,00	956.360,00
43	01	16	12	02	08200	Recettes animations pédagogiques	36.200,00	-36.200,00	0,00
43	01	16	12	03	08200	Ventes éditions papiers et audio	4.210,00	0,00	4.210,00
43	01	16	12	04	08200	Recettes animations pédagogiques	0,00	34.750,00	34.750,00
43	01	16	12	05	08200	Concerts pédagogiques facturés	0,00	19.400,00	19.400,00
43	01	16	12	06	08200	Autres recettes diverses	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
43	01	16	12	07	08200	Ventes programmes	5.000,00	0,00	5.000,00
43	01	16	12	08	08200	Recettes bar	25.000,00	3.500,00	28.500,00
						6. Autres recettes	**6.000,00**	**4.750,00**	**10.750,00**
43	01	16	11	07	08200	Locations	5.000,00	0,00	5.000,00
43	01	16	11	08	08200	Divers	1.000,00	3.750,00	4.750,00
43	01	16	11	09	08200	Remboursement assurances	0,00	1.000,00	1.000,00
43	01	16	11	10	08200	QP frais de production triangle 7 (Recettes négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
43	01	38	60	01	08200	Réductions de cotisations	0,00	0,00	0,00
						7. Produits financiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	26	10	01	08200	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
						8. Produits exceptionnels	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	16	11	11	08200	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	12	08200	Fonds levés tax shelter	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	13	08200	Partenariat Ufund	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***14.028.640,00***	***528.285,00***	***14.556.925,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**14.028.640,00**	**528.285,00**	**14.556.925,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**14.028.640,00**	**528.285,00**	**14.556.925,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**14.028.640,00**	**528.285,00**	**14.556.925,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Frais de structure	**9.920.354,38**	**492.537,71**	**10.412.892,09**
43	01	11	11	01	08200	Frais de personnel	7.672.481,52	229.987,01	7.902.468,53
43	01	11	12	01	08200	Autres éléments de la rémunération	143.500,00	0,00	143.500,00
43	01	11	12	02	08200	Assurance groupe	300.349,66	22.602,79	322.952,45
43	01	11	20	01	08200	ONSS	1.450.003,20	227.347,91	1.677.351,11
43	01	11	31	01	08200	Allocations directes	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	01	08200	Frais généraux de fonctionnement	354.020,00	12.600,00	366.620,00
						2. Amortissements et provisions	**85.230,00**	**-20.380,00**	**64.850,00**
43	01	03	10	01	08200	Amortissements	41.130,00	-5.380,00	35.750,00
43	01	03	10	02	08200	Utilisation provision prépension	0,00	0,00	0,00
43	01	11	11	02	08200	Reprise provision charges fiscale	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	02	08200	Autres charges	11.100,00	-11.100,00	0,00
43	01	12	11	03	08200	Charges Tax shelter	15.000,00	-15.000,00	0,00
43	01	12	50	01	08200	Impôts et taxes	0,00	11.100,00	11.100,00
43	01	12	50	02	08200	Taxe ASBL	0,00	0,00	0,00
43	01	21	10	01	08200	Charges financières	18.000,00	0,00	18.000,00
						3. Frais de communication	**351.150,00**	**-10.000,00**	**341.150,00**
43	01	03	10	03	08200	Internet et site web - amortissements	7.200,00	0,00	7.200,00
43	01	12	11	04	08200	Graphisme	38.000,00	0,00	38.000,00
43	01	12	11	05	08200	Impressions et documentations	247.800,00	-4.000,00	243.800,00
43	01	12	11	06	08200	Internet et site web	42.000,00	-6.000,00	36.000,00
43	01	12	11	07	08200	Presse	10.000,00	0,00	10.000,00
43	01	12	11	08	08200	Frais divers promo et foires	4.350,00	0,00	4.350,00
43	01	12	11	09	08200	Club partenaires	1.800,00	0,00	1.800,00
43	01	21	10	02	08200	Commissions intermédiaires	0,00	0,00	0,00
						4. Frais de production	**3.128.693,95**	**199.432,45**	**3.328.126,40**
43	01	03	10	04	08200	Amortissement du matériel	0,00	121.840,00	121.840,00
43	01	12	11	10	08200	Frais généraux de production	229.460,00	-110.440,00	119.020,00
43	01	12	11	11	08200	Productions durables	181.100,00	0,00	181.100,00
43	01	12	11	12	08200	Développement pédagogique	274.003,12	-13.030,62	260.972,50
43	01	12	11	13	08200	Charges Tax shelter	0,00	155.234,50	155.234,50
43	01	12	11	14	08200	Coût des concerts et tournées	2.444.130,83	45.828,57	2.489.959,40

						5. Frais liés à la salle	**450.300,00**	**207.079,96**	**657.379,96**
43	01	03	10	05	08200	Amortissement sur équipement de salle	26.500,00	3.800,00	30.300,00
43	01	11	11	19	08200	Frais de personnel	160.000,00	5.679,96	165.679,96
43	01	12	11	15	08200	Eau et énergie	100.000,00	107.300,00	207.300,00
43	01	12	11	16	08200	Nettoyage, entretien, maintenance	158.800,00	93.300,00	252.100,00
43	01	12	11	17	08200	Etude énergétique	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	18	08200	Etude acoustique	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	20	08200	Frais liés aux locations de salle	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
						6. Frais de fonctionnement du bar	**27.500,00**	**12.042,00**	**39.542,00**
43	01	11	11	24	08200	Personnel de bar	8.500,00	2.042,00	10.542,00
43	01	12	11	21	08200	Marchandises, fournitures	15.000,00	9.500,00	24.500,00
43	01	12	11	22	08200	Entretien et réparation	1.500,00	500,00	2.000,00
43	01	12	11	23	08200	Frais liés aux réception	2.500,00	0,00	2.500,00
						7. Charges exceptionnelles	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
43	01	12	11	24	08200	Charges exceptionnelles Covid	0,00	15.000,00	15.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***13.963.228,33***	***895.712,12***	***14.858.940,45***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
43	01	72	00	01	08200	Construction de bâtiments et aménagements	0,00	0,00	0,00
43	01	74	10	01	08200	Acquisitions matériel roulant	0,00	0,00	0,00
43	01	74	22	01	08200	Acquisitions autre matériel	0,00	0,00	0,00
43	01	74	40	01	08200	Acquisitions biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**13.963.228,33**	**895.712,12**	**14.858.940,45**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**13.963.228,33**	**895.712,12**	**14.858.940,45**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**13.888.398,33**	**775.452,12**	**14.663.850,45**

Charleroi Danses - Centre chorégraphique de la Communauté française

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**
43	01	08	20	01	08200	Fonds affectés	450.000,00	0,00	450.000,00
						2. Recettes propres	**197.630,00**	**0,00**	**197.630,00**
43	01	16	11	01	08200	Ventes spectacles	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	02	08200	Apports reçus en co-production	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	01	08200	Billeterie	177.630,00	0,00	177.630,00
43	01	16	12	02	08200	Formation	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	03	08200	Location salle - bar	20.000,00	0,00	20.000,00
						3. Subventions	**4.433.200,00**	**0,00**	**4.433.200,00**
43	01	38	40	01	08200	Subvention Brussels Dance	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	01	08200	Subvention de fonctionnement - FWB DO 21 33.28.42	4.079.000,00	0,00	4.079.000,00
43	01	46	10	02	08200	Subvention Programme Culture Enseignement - FWB DO 20 01.02.41	0,00	0,00	0,00
43	01	48	21	01	08200	Subvention Ville de Charleroi	75.000,00	0,00	75.000,00
43	01	48	21	02	08200	Subvention en capital / Ville de Charleroi	27.400,00	0,00	27.400,00
43	01	48	21	03	08200	Subvention ville / terrasse	0,00	0,00	0,00
43	01	48	21	04	08200	Subvention ville équipe nouveaux studio	0,00	0,00	0,00
43	01	49	11	01	08200	Subvention Cocof	20.000,00	0,00	20.000,00
43	01	49	34	01	08200	Subvention APE	108.200,00	0,00	108.200,00
43	01	49	34	02	08200	Subvention WBI	9.600,00	0,00	9.600,00
43	01	49	35	01	08200	Intervention Emplois ACS	110.000,00	0,00	110.000,00
43	01	66	11	01	08200	Subvention FWB Equipement - FWB DO 20 52.21.15	4.000,00	0,00	4.000,00
43	01	66	11	02	08200	Subvention FWB DAS	0,00	0,00	0,00
						4. Autres recettes	**438.821,00**	**0,00**	**438.821,00**
43	01	08	10	01	08200	Plus value sur réalisation d'immob corporelles	0,00	0,00	0,00
43	01	08	10	02	08200	Prélèvement réserves	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	03	08200	Récupération frais auprès de tiers	205.930,00	0,00	205.930,00
43	01	26	10	01	08200	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
43	01	38	10	01	08200	Autres revenus	232.891,00	0,00	232.891,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***5.519.651,00***	***0,00***	***5.519.651,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**5.519.651,00**	**0,00**	**5.519.651,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**5.519.651,00**	**0,00**	**5.519.651,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**5.069.651,00**	**0,00**	**5.069.651,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Services et biens divers	**3.034.285,00**	**0,00**	**3.034.285,00**
43	01	12	11	01	08200	Achats bar	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	02	08200	Infrastructure permanente	492.225,00	0,00	492.225,00
43	01	12	11	03	08200	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	04	08200	Frais de voyage	172.062,00	0,00	172.062,00
43	01	12	11	05	08200	Administration et gestion	151.500,00	0,00	151.500,00
43	01	12	11	06	08200	Promotion et communication	150.000,00	0,00	150.000,00
43	01	12	11	07	08200	Relations publiques	60.000,00	0,00	60.000,00
43	01	12	11	08	08200	Formation, training, programme, sensibilisation	55.000,00	0,00	55.000,00
43	01	12	11	09	08200	Production de spectacles	1.928.498,00	0,00	1.928.498,00
43	01	12	11	10	08200	Activités annexes et imprévus	25.000,00	0,00	25.000,00
43	01	12	11	12	08200	Mise à jour identité graphique	0,00	0,00	0,00
						2. Rémunérations	**1.783.696,00**	**0,00**	**1.783.696,00**
43	01	11	11	01	08200	Rémunération et avantages sociaux	1.783.696,00	0,00	1.783.696,00
43	01	11	12	01	08200	Autres frais du personnel	0,00	0,00	0,00
43	01	11	20	01	08200	Cotisations patronales	0,00	0,00	0,00
						3. Amortissements et provisions	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**
43	01	03	10	01	08200	Amortissements	200.000,00	0,00	200.000,00
43	01	03	10	02	08200	Réductions de valeurs	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	03	08200	Provision pour activités future et reprises	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	06	08200	Reprise provision pour activités futures (Dépenses négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
						4. Autres charges	**56.700,00**	**0,00**	**56.700,00**
43	01	03	10	04	08200	Moins value sur réalisation d'actif immobilisé	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	05	08200	Dotations aux réserves	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	11	08200	Autres charges d'exploitation	56.700,00	0,00	56.700,00
43	01	12	50	01	08200	Charges fiscales : taxes communales et provinciales	0,00	0,00	0,00
43	01	21	10	01	08200	Charges financières	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***5.074.681,00***	***0,00***	***5.074.681,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
43	01	72	00	01	08200	Terrains et constructions	0,00	0,00	0,00
43	01	74	10	01	08200	Matériel roulant	0,00	0,00	0,00
43	01	74	10	02	08200	Leasing	0,00	0,00	0,00
43	01	74	22	01	08200	IMO	87.970,00	0,00	87.970,00
43	01	74	22	02	08200	Autres immob corporelles	0,00	0,00	0,00
43	01	74	40	01	08200	Acquisition de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***87.970,00***	***0,00***	***87.970,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**5.162.651,00**	**0,00**	**5.162.651,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**5.162.651,00**	**0,00**	**5.162.651,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**4.962.651,00**	**0,00**	**4.962.651,00**

Atelier Théâtre Jean Vilar

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**1.195.000,00**	**0,00**	**1.195.000,00**
43	01	08	20	01	08200	Fonds affectés et autres réserves	1.195.000,00	0,00	1.195.000,00
						2. Chiffre d'affaires	**1.623.485,00**	**0,00**	**1.623.485,00**
43	01	16	11	01	08200	Prestation de services culturels auprès de tiers organisateurs	82.850,00	0,00	82.850,00
43	01	16	11	02	08200	Coproduction	541.435,00	0,00	541.435,00
43	01	16	12	01	08200	Recettes et droits perçus en tant qu'organisateur	677.000,00	0,00	677.000,00
43	01	16	12	02	08200	Produits de biens culturels	500,00	0,00	500,00
43	01	16	12	03	08200	Produits des prestations d'autres services non marchand	321.700,00	0,00	321.700,00
						3. Production immobilisée	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
43	01	08	10	01	08200	Production immobilisée	60.000,00	0,00	60.000,00
						4. Autres produits d'exploitation	**2.389.319,00**	**0,00**	**2.389.319,00**
43	01	08	10	02	08200	Subsides en capital et intérêts	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	03	08200	Produits de refacturation de charges	46.000,00	0,00	46.000,00
43	01	38	60	01	08200	Montants compensatoires destinés à réduire le coût salarial	10.000,00	0,00	10.000,00
43	01	46	10	01	08200	FWB - Arts de la scène - Centres scéniques - FWB DO 21 33.39.22	2.112.180,00	0,00	2.112.180,00
43	01	46	10	02	08200	FWB - Arts de la scène - Tournée Arts et vie - FWB DO 21 33.37.12	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	03	08200	FWB - Loterie nationale - FWB DO 11 01.01.36	0,00	0,00	0,00
43	01	46	50	01	08200	Autres subsides - UCL	0,00	0,00	0,00
43	01	48	11	01	08200	Province	30.844,00	0,00	30.844,00
43	01	48	21	01	08200	Villes, communes, intercommunales	40.000,00	0,00	40.000,00
43	01	49	34	01	08200	RW (APE, AWIPH)	145.295,00	0,00	145.295,00
43	01	49	34	02	08200	WBI import	5.000,00	0,00	5.000,00
43	01	49	34	03	08200	WBI export	0,00	0,00	0,00
43	01	49	40	01	08200	Autres subsides de l'Etat fédéral - politique d'emploi (bas salaires)	0,00	0,00	0,00
						5. Produits financiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	26	10	01	08200	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
						6. Produits exceptionnels	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	08	10	03	08200	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	04	08200	Produits exceptionnels FWB - FWB DO 20 01.01.11	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***5.267.804,00***	***0,00***	***5.267.804,00***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
43	01	76	31	01	08200	Désinvestissements	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**5.267.804,00**	**0,00**	**5.267.804,00**
						PROGRAMME 02 - TAX SHELTER			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
43	02	26	10	01	08200	Produits financiers tax shelter	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - TAX SHELTER	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**5.267.804,00**	**0,00**	**5.267.804,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**4.012.804,00**	**0,00**	**4.012.804,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Services et biens divers	**2.302.803,00**	**0,00**	**2.302.803,00**
43	01	12	11	01	08200	Charges de bâtiments permanents	49.350,00	0,00	49.350,00
43	01	12	11	02	08200	Déplacements et carburants	29.100,00	0,00	29.100,00
43	01	12	11	03	08200	Administration et gestion	72.000,00	0,00	72.000,00
43	01	12	11	04	08200	Publicité - Relations publiques - Hébergement - Repas	472.100,00	0,00	472.100,00
43	01	12	11	05	08200	Achats de spectacle et manifestations	603.750,00	0,00	603.750,00
43	01	12	11	06	08200	Matériel artistique et technique	34.250,00	0,00	34.250,00
43	01	12	11	07	08200	Coproductions et droits	698.103,00	0,00	698.103,00
43	01	12	11	08	08200	Rétributions de tiers	103.750,00	0,00	103.750,00
43	01	12	21	01	08200	Loyers et location permanents de bâtiments	139.000,00	0,00	139.000,00
43	01	12	21	02	08200	Loyers et location non permanents	101.400,00	0,00	101.400,00
						2. Rémunérations et charges sociales	**1.795.890,00**	**0,00**	**1.795.890,00**
43	01	11	11	09	08200	Rémunérations brutes et pécules du personnel	1.300.260,00	0,00	1.300.260,00
43	01	11	12	01	08200	Autres frais de personnel	84.825,00	0,00	84.825,00
43	01	11	20	01	08200	Cotisations patronales d'assurances sociales	324.000,00	0,00	324.000,00
43	01	11	20	02	08200	Primes patronales pour assurances extra légales	86.805,00	0,00	86.805,00
						3. Amortissements, réductions de valeurs et provisions	**-50.997,00**	**0,00**	**-50.997,00**
43	01	03	10	01	08200	Amortissements , réductions de valeur et provisions pour risques et charges	-50.997,00	0,00	-50.997,00
						4. Autres charges d'exploitation	**5.060,00**	**0,00**	**5.060,00**
43	01	03	10	02	08200	Moins value sur réalisation de créances	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	09	08200	Charges d'exploitation diverses	4.860,00	0,00	4.860,00
43	01	12	11	10	08200	Cotisations à des organismes tiers	0,00	0,00	0,00
43	01	12	50	01	08200	Charges fiscales d'exploitation	200,00	0,00	200,00
						5. Charges financières	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**
43	01	12	11	11	08200	Charges d'escompte de créances	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	12	08200	Charges de gestion des comptes, des cartes, services bancaires	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	13	08200	Charges des systèmes pour perception des paiements électroniques	0,00	0,00	0,00
43	01	21	10	01	08200	Intérêts, commissions et frais afférents aux dettes	18.000,00	0,00	18.000,00

						6. Charges exceptionnelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	03	10	03	08200	Provisions pour risques et charges -	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	04	08200	Provisions pour risques et charges -	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	05	08200	Charges des années antérieures	0,00	0,00	0,00
43	01	03	10	06	08200	Régularisation assurance groupe	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	14	08200	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***4.070.756,00***	***0,00***	***4.070.756,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
43	01	72	00	01	08200	Constructions	0,00	0,00	0,00
43	01	74	10	01	08200	Achats matériel roulant	0,00	0,00	0,00
43	01	74	22	01	08200	Autres matériels	0,00	0,00	0,00
43	01	74	40	01	08200	Acquisitions de biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**4.070.756,00**	**0,00**	**4.070.756,00**
						PROGRAMME 02 - TAX SHELTER			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
43	02	12	11	01	08200	Charges Tax shelter vers co producteurs	0,00	0,00	0,00
43	02	21	10	01	08200	Commissions et charges tax shelter	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - TAX SHELTER	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**4.070.756,00**	**0,00**	**4.070.756,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**4.121.753,00**	**0,00**	**4.121.753,00**

Archives et Musée de la Littérature, Centre de recherches littéraires et théâtrales de la Communauté française de Belgique

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
43	01	08	10	01	08200	Utilisation réserve disponible	0,00	0,00	0,00
43	01	08	20	01	08200	Fonds affectés	93.322,53	-93.322,53	0,00
43	01	16	11	01	08200	Droits d'auteurs et reproductions	1.500,00	0,00	1.500,00
43	01	16	11	02	08200	Subside Ghelderode tome Xbis	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	03	08200	Subside colloques	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	04	08200	Intérêts financiers et frais de banque	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	05	08200	Différence de paiements	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	06	08200	Autres produits exceptionnels - produits de créances	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	01	08200	Récupérations loyers	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	02	08200	Ventes audiovisuel, photos et informatiques, numérisations	8.000,00	-2.000,00	6.000,00
43	01	16	12	03	08200	Ventes publications - photocopies	6.000,00	-1.500,00	4.500,00
43	01	16	12	04	08200	Ventes APA	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	05	08200	Cours donnés (IFE)	2.400,00	-2.400,00	0,00
43	01	16	12	06	08200	Récupérations frais de voyages+GSM+avant nat GSM	350,00	-50,00	300,00
43	01	16	12	07	08200	Récupérations diverses	500,00	0,00	500,00
43	01	46	10	01	08200	Subvention Contrat-programme - FWB DO 24 33.39.14	1.342.000,00	0,00	1.342.000,00
43	01	46	10	02	08200	Subside Mémoire littéraire de la 1ere guerre mondiale - FWB DO 11 01.01.31	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	03	08200	Subside Loterie nationale - FWB DO 11 AB 01.01.36	30.000,00	-26.775,00	3.225,00
43	01	46	10	04	08200	Subside 60ème (Lot nat/ FWB) - FWB DO 11 01.01.36	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	05	08200	Subside 60ème (FWB) - FWB DO 11 33.05.31	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	06	08200	Financement d'urgence visant à soutenir les secteurs dépendant de la FWB suite à la crise du coût de l'énergie - FWB DO 11 02.01.15	0,00	214.720,00	214.720,00
43	01	49	34	01	08200	Action Pologne et action Maroc (Subsides WBI)	0,00	0,00	0,00
43	01	49	34	02	08200	Action Congo/Burundi/Tchéquie/Roumanie (Subsides WBI)	4.000,00	-2.000,00	2.000,00
43	01	49	35	01	08200	Récupérations coûts ACS	234.000,00	18.000,00	252.000,00
43	01	49	35	02	08200	Subsides divers (AUF, etc)	0,00	0,00	0,00
43	01	49	35	03	08200	Numérisation (PEPS)	5.000,00	-5.000,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.727.072,53***	***99.672,47***	***1.826.745,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
43	01	96	10	01	08200	Produits des emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.727.072,53**	**99.672,47**	**1.826.745,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.727.072,53**	**99.672,47**	**1.826.745,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**1.633.750,00**	**192.995,00**	**1.826.745,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Approvisionnements et marchandises	**120.220,00**	**-5.220,00**	**115.000,00**
43	01	12	11	01	08200	Achats AML/éditions	26.000,00	0,00	26.000,00
43	01	12	11	02	08200	Achats Audiovisuel - Théâtre - Captations	20.000,00	0,00	20.000,00
43	01	12	11	03	08200	Acquisitions "Archives"	74.220,00	-5.220,00	69.000,00
						2. Services et biens divers	**112.425,00**	**150,00**	**112.575,00**
43	01	12	11	04	08200	Entretien matériel	500,00	0,00	500,00
43	01	12	11	05	08200	Fournitures de bureau	4.950,00	750,00	5.700,00
43	01	12	11	06	08200	Travaux photographiques et formation	850,00	350,00	1.200,00
43	01	12	11	07	08200	Honoraires et rétributions de tiers	27.400,00	-5.000,00	22.400,00
43	01	12	11	08	08200	Cotisations	950,00	0,00	950,00
43	01	12	11	09	08200	Frais de représentation	2.600,00	150,00	2.750,00
43	01	12	11	10	08200	Documentation	400,00	100,00	500,00
43	01	12	11	11	08200	Assurances	4.075,00	300,00	4.375,00
43	01	12	11	12	08200	Frais de voyages et déplacements	5.800,00	800,00	6.600,00
43	01	12	11	13	08200	Postes et télécommunications	16.100,00	-500,00	15.600,00
43	01	12	11	14	08200	Colloques - Expositions	7.500,00	1.000,00	8.500,00
43	01	12	21	01	08200	Frais locatifs	41.300,00	2.200,00	43.500,00
						3. Charges salariales	**1.382.100,00**	**183.900,00**	**1.566.000,00**
43	01	11	11	15	08200	Rémunérations brutes	1.356.600,00	188.400,00	1.545.000,00
43	01	11	12	01	08200	Abonnements sociaux	15.500,00	-7.500,00	8.000,00
43	01	11	20	01	08200	Charges sociales	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	16	08200	Primes assurances A.T. et médecine du travail	10.000,00	3.000,00	13.000,00
						4. Amortissements et provisions	**18.288,85**	**871,15**	**19.160,00**
43	01	03	10	01	08200	Dot. aux amortis. S/mat. informatique	18.288,85	871,15	19.160,00
						5. Charges financières	**650,00**	**600,00**	**1.250,00**
43	01	12	11	17	08200	Intérêts fournisseurs	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	18	08200	Frais de banque et différences de paiements	600,00	650,00	1.250,00
43	01	12	11	19	08200	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	20	08200	Différence de paiements	0,00	0,00	0,00
43	01	12	50	01	08200	Précompte mobilier sur droits d'auteurs	0,00	0,00	0,00
43	01	12	50	02	08200	Taxe sur les ASBL	0,00	0,00	0,00
43	01	21	10	01	08200	Intérêts débiteurs divers	50,00	-50,00	0,00
43	01	21	10	02	08200	Intérêts sur emprunts Fortis	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***1.633.683,85***	***180.301,15***	***1.813.985,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
43	01	74	22	01	08200	Acquisitions d'autres matériels	0,00	0,00	0,00
43	01	74	40	01	08200	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***

						TITRE III - EMPRUNTS			
43	01	91	10	01	08200	Remboursements d'emprunts émis à plus d'un an	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**1.633.683,85**	**180.301,15**	**1.813.985,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1.633.683,85**	**180.301,15**	**1.813.985,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**1.615.395,00**	**179.430,00**	**1.794.825,00**

Théâtre universitaire royal de Liège

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	08	20	01	08200	Fonds affectés	0,00	0,00	0,00
43	01	08	20	02	08200	Perte	0,00	0,00	0,00
						2. Subvention ordinaire	**58.500,00**	**37.017,60**	**95.517,60**
43	01	46	10	01	08200	Cté Fçse - service théâtre - FWB DO 21 33.52.22	9.000,00	24.000,00	33.000,00
43	01	46	50	01	08200	ULg budget ordinaire	38.000,00	0,00	38.000,00
43	01	46	50	02	08200	ULg Conseil de la Vie Etudiante	10.000,00	2.000,00	12.000,00
43	01	46	50	06	08200	Transfert TURL	0,00	0,00	0,00
43	01	46	50	07	08200	Subside aide au redéploiement	0,00	16.886,98	16.886,98
43	01	46	50	08	08200	Report de soldes Ulg (Recettes négatives) (-)	0,00	-5.369,38	-5.369,38
43	01	48	22	01	08200	Ville de Liège	1.500,00	-500,00	1.000,00
						3. RITU	**16.750,00**	**-12.000,00**	**4.750,00**
43	01	38	10	01	08200	Sponsoring	0,00	1.500,00	1.500,00
43	01	46	10	02	08200	Cté Fçse - Service théâtre - FWB DO 21 33.52.22	13.500,00	-13.500,00	0,00
43	01	46	10	03	08200	Cté Fçse - Enseignement supérieur - FWB DO	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	04	08200	Cté Fçse - Recherche - FWB DO	0,00	0,00	0,00
43	01	46	10	05	08200	Cté Fçse - Loterie nationale - FWB DO 11 01.01.36	0,00	0,00	0,00
43	01	48	12	01	08200	Province de Liège	2.000,00	0,00	2.000,00
43	01	49	34	01	08200	CGRI/WBI - Festival	1.250,00	0,00	1.250,00
						4. Subventions diverses	**2.300,00**	**1.200,00**	**3.500,00**
43	01	46	50	03	08200	ULg philo-lettres	1.000,00	1.600,00	2.600,00
43	01	46	50	04	08200	ULg - dépt Commu	300,00	0,00	300,00
43	01	46	50	05	08200	CERTES Ulg	500,00	100,00	600,00
43	01	49	40	01	08200	Ambassades	500,00	-500,00	0,00
						5. Billeterie	**1.000,00**	**5.500,00**	**6.500,00**
43	01	16	11	01	08200	Frais de coproduction	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	01	08200	Billetterie productions	0,00	6.000,00	6.000,00
43	01	16	12	02	08200	Billetterie Ritu	1.000,00	-500,00	500,00
43	01	16	12	03	08200	Billetterie ateliers	0,00	0,00	0,00
43	01	16	12	04	08200	Billetterie coproductions	0,00	0,00	0,00
						6. Autres recettes	**44.500,00**	**86.099,00**	**130.599,00**
43	01	16	11	02	08200	Mise à disposition régie	9.000,00	-3.905,00	5.095,00
43	01	16	11	03	08200	Récupérations diverses	0,00	15.500,00	15.500,00
43	01	16	12	05	08200	Inscriptions ateliers	32.000,00	11.500,00	43.500,00
43	01	16	12	06	08200	Bar	3.500,00	1.500,00	5.000,00
43	01	26	10	01	08200	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
43	01	49	34	02	08200	Subvention APE	0,00	61.504,00	61.504,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***123.050,00***	***117.816,60***	***240.866,60***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**123.050,00**	**117.816,60**	**240.866,60**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**123.050,00**	**117.816,60**	**240.866,60**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**123.050,00**	**117.816,60**	**240.866,60**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Dépenses de fonctionnement	**86.630,28**	**104.333,96**	**190.964,24**
43	01	03	10	01	08200	Amortissements mobiliers	0,00	0,00	0,00
43	01	11	11	01	08200	Personnel ASBL	55.670,28	83.443,96	139.114,24
43	01	11	12	01	08200	Provision PV Dotations	0,00	0,00	0,00
43	01	11	12	02	08200	Provisions PV Reprises (Dépenses négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
43	01	11	40	01	08200	Interventions personnel chèques repas (Dépenses négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
43	01	11	40	02	08200	Assurances + serv. Médical+chèques repas	1.950,00	0,00	1.950,00
43	01	12	11	01	08200	Proximus	800,00	700,00	1.500,00
43	01	12	11	02	08200	Frais postaux	500,00	-200,00	300,00
43	01	12	11	03	08200	Matériel de bureau	2.000,00	3.800,00	5.800,00
43	01	12	11	04	08200	Frais de gestion	2.000,00	8.000,00	10.000,00
43	01	12	11	05	08200	Promotion	3.000,00	0,00	3.000,00
43	01	12	11	06	08200	Technique	6.000,00	0,00	6.000,00
43	01	12	11	07	08200	Accessoires	3.000,00	0,00	3.000,00
43	01	12	11	08	08200	Droits d'auteurs	500,00	0,00	500,00
43	01	12	11	11	08200	Assurance hors siège (ateliers)	200,00	-200,00	0,00
43	01	12	11	12	08200	Secrétariat social	1.200,00	3.100,00	4.300,00
43	01	12	11	13	08200	Frais divers (dont banque)	1.300,00	-900,00	400,00
43	01	12	11	14	08200	Formations personnel	2.000,00	0,00	2.000,00
43	01	12	12	09	08200	Locations de salles(Ritu+atel)	0,00	0,00	0,00
43	01	12	12	23	08200	Atelier	0,00	600,00	600,00
43	01	12	12	24	08200	Ritu	2.010,00	-2.010,00	0,00
43	01	12	22	10	08200	Charges salles Ulg-ARI	4.500,00	8.000,00	12.500,00
						2. Déplacements	**35.500,00**	**11.982,64**	**47.482,64**
43	01	12	11	15	08200	RITU (Hébergements et repas)	19.000,00	-1.717,36	17.282,64
43	01	12	11	16	08200	Déplacements Belgique	1.000,00	1.000,00	2.000,00
43	01	12	11	17	08200	Déplacements Belgique ateliers	2.200,00	-2.200,00	0,00
43	01	12	11	18	08200	Déplacements Etranger	10.000,00	5.700,00	15.700,00
43	01	12	11	19	08200	Récup s/frais transp ateliers (Dépenses négatives) (-)	-1.100,00	1.100,00	0,00
43	01	12	11	20	08200	Déplacements RITU	1.400,00	2.600,00	4.000,00
43	01	12	11	21	08200	Déplacements AITU	1.500,00	-1.500,00	0,00
43	01	12	11	22	08200	Bar	0,00	0,00	0,00
43	01	12	11	25	08200	Autres	1.500,00	7.000,00	8.500,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***122.130,28***	***116.316,60***	***238.446,88***
						TITRE II - INVESTISSEMENTS			

43	01	74	22	01	08200	Cafeteria / foyer / aménagement	3.500,00	1.500,00	5.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - INVESTISSEMENTS	***3.500,00***	***1.500,00***	***5.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**125.630,28**	**117.816,60**	**243.446,88**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**125.630,28**	**117.816,60**	**243.446,88**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**125.630,28**	**117.816,60**	**243.446,88**

Musée Art Présent Passé Louvain-la-Neuve

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	08	20	01	08200	130000 Fonds affectés et autres réserves	0,00	0,00	0,00
						2. Subsides	**556.824,00**	**30.047,00**	**586.871,00**
43	01	38	60	01	08200	737000 Réduction PP	0,00	868,00	868,00
43	01	38	60	02	08200	739100 Autres réductions ONSS	0,00	4.290,00	4.290,00
43	01	46	50	01	08200	734000 Subisdes UCL	188.000,00	0,00	188.000,00
43	01	46	50	02	08200	734200 Subsides exceptionnels UCL selon convention	0,00	0,00	0,00
43	01	49	34	01	08200	735000 Subsides Forem	367.746,00	25.705,00	393.451,00
43	01	49	34	02	08200	735100 Subsides Forem crédit ancienneté	1.078,00	-816,00	262,00
						3. Autres produits d'exploitation	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	08	10	01	08200	752900 Amortissement subside en capital	0,00	0,00	0,00
43	01	16	11	01	08200	764000 Produits d'exploitation non récurrents	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***556.824,00***	***30.047,00***	***586.871,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**556.824,00**	**30.047,00**	**586.871,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**556.824,00**	**30.047,00**	**586.871,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**556.824,00**	**30.047,00**	**586.871,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Achats	**1.334,00**	**-1.334,00**	**0,00**
43	01	12	11	01	08200	602000 Achats de service de travaux et d'études	1.334,00	-1.334,00	0,00
						2. Services et biens divers	**5.304,00**	**52.155,00**	**57.459,00**
43	01	12	11	02	08200	613300 Frais de secrétariat social	5.304,00	-201,00	5.103,00
43	01	12	11	07	08200	617000 Frais d'intérim	0,00	52.356,00	52.356,00
						3. Rémunérations, charges sociales et pensions	**568.131,72**	**-34.986,72**	**533.145,00**
43	01	11	11	01	08200	620200 Employé appointement brut	360.801,00	-23.771,00	337.030,00
43	01	11	11	02	08200	620200 Régularisation charges salariales exercice antérieur	0,00	0,00	0,00
43	01	11	12	01	08200	620254 Prime de fin d'année	17.434,00	-970,00	16.464,00
43	01	11	12	02	08200	620291 Pécules de vacances annuels	30.017,61	1.123,39	31.141,00
43	01	11	12	03	08200	620292 Pécules de vacances anticipés	0,00	0,00	0,00
43	01	11	12	04	08200	623000 Frais de déplacement	4.666,00	-31,00	4.635,00
43	01	11	12	05	08200	623100 Tiers payant carte trains	2.840,00	-1.637,00	1.203,00
43	01	11	12	06	08200	625009 Reprise pécules de vacances (Dépenses négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
43	01	11	12	07	08200	624100 Dotation pécule de vacances	0,00	0,00	0,00
43	01	11	20	01	08200	621000 Cotisations patronales d'assurance sociale	126.280,35	-8.653,35	117.627,00
43	01	11	20	02	08200	621360 ONSS sur assurance groupe	1.126,00	-764,00	362,00
43	01	11	40	01	08200	622000 Primes patronales pour assurance extra légale	20.947,08	-721,08	20.226,00
43	01	12	11	03	08200	623200 CESI (médecine du travail)	1.411,68	-175,68	1.236,00
43	01	12	11	04	08200	623300 Primes assurances légales employés	2.608,00	613,00	3.221,00
						4. Amortissements et réductions de valeurs	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	03	10	01	08200	630000 Dotation aux amortissements et réductions de valeur	0,00	0,00	0,00
						5. Autres charges d'exploitation	**1.502,00**	**524,00**	**2.026,00**
43	01	12	50	01	08200	648000 Charges d'exploitation	1.502,00	524,00	2.026,00
						6. Charges financières	**389,00**	**-37,00**	**352,00**
43	01	12	11	05	08200	658000 Charges financières	389,00	-37,00	352,00
						7. Charges exceptionnelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	01	12	11	06	08200	666000 Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***576.660,72***	***16.321,28***	***592.982,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
43	01	74	22	01	08200	Achats matériel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**576.660,72**	**16.321,28**	**592.982,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**576.660,72**	**16.321,28**	**592.982,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**576.660,72**	**16.321,28**	**592.982,00**

Type 3
SPABS

Société publique d'administration des bâtiments scolaires du Brabant wallon

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
42	01	08	10	01	09800	Report	0,00	0,00	0,00
42	01	08	20	01	09800	Amortissements Subsides en capital	3.046.906,00	0,00	3.046.906,00
42	01	08	20	02	09800	Excédents reportés	0,00	0,00	0,00
42	01	08	20	03	09800	Produits à recevoir	0,00	0,00	0,00
42	01	16	11	01	09800	Indemnisations assurance	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	01	09800	Loyers - autres	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	02	09800	Produits d'exploitation divers	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	03	09800	Reprise emphythéose	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	04	09800	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	01	09800	Produits financiers actifs circulants	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	02	09800	Produits financiers compte courant	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	03	09800	Produits financiers comptes à terme	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	04	09800	Produits financiers comptes transit	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	05	09800	Produits financiers SICAF	0,00	0,00	0,00
42	01	28	20	01	09800	Dividendes	0,00	0,00	0,00
42	01	46	10	01	09800	Subside de fonctionnement FWB - FWB DO 44 33.01.02	23.000,00	0,00	23.000,00
42	01	46	10	02	09800	Loyer - FWB DO 44 12.06.02	2.127.000,00	0,00	2.127.000,00
42	01	49	34	01	09800	Subside de fonctionnement Région wallonne	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
42	01	66	11	01	09800	Aides à l'investissement FWB (Bâtiments, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	69	34	01	09800	Aides à l'investissement Région wallonne (Bâtiments, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	86	70	01	09800	Produits financiers SWAP	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***6.496.906,00***	***0,00***	***6.496.906,00***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
42	01	76	12	01	09800	Ventes de terrains à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
42	01	76	32	01	09800	Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**6.496.906,00**	**0,00**	**6.496.906,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**6.496.906,00**	**0,00**	**6.496.906,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**3.450.000,00**	**0,00**	**3.450.000,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
42	01	03	10	01	09800	Amortissements constructions	3.051.180,48	0,00	3.051.180,48
42	01	03	10	02	09800	Amortissements matériel	0,00	0,00	0,00
42	01	03	10	03	09800	Provision pour entretien et rénovation	0,00	0,00	0,00
42	01	03	10	04	09800	Provision à caractère financier (contentieux)	0,00	0,00	0,00
42	01	03	20	01	09800	Excédents à reporter	0,00	0,00	0,00
42	01	11	11	01	09800	Rémunérations	0,00	0,00	0,00
42	01	11	12	01	09800	Pécules de vacances/de départ	0,00	0,00	0,00
42	01	11	12	02	09800	Autres éléments de la rémunération	0,00	0,00	0,00
42	01	11	20	01	09800	ONSS part patronale	0,00	0,00	0,00
42	01	11	31	01	09800	Allocations familiales, primes de naissance, ...	0,00	0,00	0,00
42	01	11	40	01	09800	Rémunérations en nature (Saint-Nicolas, libre parcours, assurance hospitalisation, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	01	09800	Charges locatives antenne	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	02	09800	Entretien des constructions SPABS	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	03	09800	Petits travaux d'entretien	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	04	09800	Fournitures des bureau et imprimés / Frais de bureau	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	05	09800	Urbanisme	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	06	09800	Honoraires (comptable, experts, avocats) et frais d'étude	5.000,00	0,00	5.000,00
42	01	12	11	07	09800	Assurances RC	2.500,00	0,00	2.500,00
42	01	12	11	08	09800	Assurance du personnel	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	09	09800	Frais de secrétariat et de bureau	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	10	09800	Frais de poste	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	11	09800	Frais internet	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	12	09800	Téléphone	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	13	09800	Frais entretien SPABS	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	14	09800	Frais de réunions (déplacements, ...) / Frais de déplacements	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	15	09800	Frais de cafétariat	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	16	09800	Mise à disposition d'employés	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	17	09800	Charges diverses	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	18	09800	Frais de fonctionnement CA	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	19	09800	Baux emphythéotiques	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	20	09800	Commission de réservation	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	21	09800	Frais de banque	0,00	0,00	0,00
42	01	12	50	01	09800	Précomptes mobilier et immobilier, taxes régionales, ...	0,00	0,00	0,00
42	01	12	50	02	09800	Impôts sur le résultat	0,00	0,00	0,00
42	01	21	10	01	09800	Intérêts emprunts / Intérêts sur tirage	3.433.581,22	0,00	3.433.581,22
42	01	21	10	02	09800	Intérêts banque	0,00	0,00	0,00
42	01	21	10	03	09800	Intérêts sur avance RW	0,00	0,00	0,00
42	01	21	40	01	09800	Intérêts de retard	0,00	0,00	0,00
42	01	81	70	01	09800	Intérêts SWAPS	0,00	0,00	0,00
42	01	85	50	01	09800	Remboursement avances RW	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***6.492.261,70***	***0,00***	***6.492.261,70***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
42	01	72	00	01	09800	Machines - logiciels - formation - documentation	0,00	0,00	0,00
42	01	74	22	01	09800	Construction de bâtiments (Travaux, rénovations, ...)	0,00	0,00	0,00

						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	*0,00*	*0,00*	*0,00*
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**6.492.261,70**	**0,00**	**6.492.261,70**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**6.492.261,70**	**0,00**	**6.492.261,70**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**3.441.081,22**	**0,00**	**3.441.081,22**

Société publique d'administration des bâtiments scolaires du Hainaut

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
42	01	08	10	01	09800	Report	0,00	0,00	0,00
42	01	08	20	01	09800	Amortissements Subsides en capital	7.738.837,98	0,00	7.738.837,98
42	01	08	20	02	09800	Excédents reportés	0,00	0,00	0,00
42	01	08	20	03	09800	Produits à recevoir	0,00	0,00	0,00
42	01	16	11	01	09800	Indemnisations assurance	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	01	09800	Loyers - autres	24.000,00	0,00	24.000,00
42	01	16	20	02	09800	Produits d'exploitation divers	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	03	09800	Reprise emphythéose	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	04	09800	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	01	09800	Produits financiers actifs circulants	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	02	09800	Produits financiers compte courant	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	03	09800	Produits financiers comptes à terme	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	04	09800	Produits financiers comptes transit	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	05	09800	Produits financiers SICAF	0,00	0,00	0,00
42	01	28	20	01	09800	Dividendes	0,00	0,00	0,00
42	01	46	10	01	09800	Subside de fonctionnement FWB - FWB DO 44 33.01.02	23.000,00	0,00	23.000,00
42	01	46	10	02	09800	Loyer - FWB DO 44 12.06.02	4.823.403,20	0,00	4.823.403,20
42	01	49	34	01	09800	Subside de fonctionnement Région wallonne	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
42	01	66	11	01	09800	Aides à l'investissement FWB (Bâtiments, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	69	34	01	09800	Aides à l'investissement Région wallonne (Bâtiments, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	86	70	01	09800	Produits financiers SWAP	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***15.709.241,18***	***0,00***	***15.709.241,18***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
42	01	76	12	01	09800	Ventes de terrains à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
42	01	76	32	01	09800	Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	1.246.500,00	0,00	1.246.500,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***1.246.500,00***	***0,00***	***1.246.500,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**16.955.741,18**	**0,00**	**16.955.741,18**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**16.955.741,18**	**0,00**	**16.955.741,18**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**9.216.903,20**	**0,00**	**9.216.903,20**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
42	01	03	10	01	09800	Amortissements constructions	7.940.220,00	0,00	7.940.220,00
42	01	03	10	02	09800	Amortissements matériel	0,00	0,00	0,00
42	01	03	10	03	09800	Provision pour entretien et rénovation	0,00	0,00	0,00
42	01	03	10	04	09800	Provision à caractère financier (contentieux)	0,00	0,00	0,00
42	01	03	20	01	09800	Excédents à reporter	0,00	0,00	0,00
42	01	11	11	01	09800	Rémunérations	0,00	0,00	0,00
42	01	11	12	01	09800	Pécules de vacances/de départ	0,00	0,00	0,00
42	01	11	12	02	09800	Autres éléments de la rémunération	0,00	0,00	0,00
42	01	11	20	01	09800	ONSS part patronale	0,00	0,00	0,00
42	01	11	31	01	09800	Allocations familiales, primes de naissance, ...	0,00	0,00	0,00
42	01	11	40	01	09800	Rémunérations en nature (Saint-Nicolas, libre parcours, assurance hospitalisation, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	01	09800	Charges locatives antenne	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	02	09800	Entretien des constructions SPABS	1.000,00	0,00	1.000,00
42	01	12	11	03	09800	Petits travaux d'entretien	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	04	09800	Fournitures des bureau et imprimés / Frais de bureau	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	05	09800	Urbanisme	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	06	09800	Honoraires (comptable, experts, avocats) et frais d'étude	5.000,00	0,00	5.000,00
42	01	12	11	07	09800	Assurance RC Immeuble	2.450,00	0,00	2.450,00
42	01	12	11	08	09800	Assurance Responsabilité risques civils	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	09	09800	Frais de secrétariat et de bureau	16.000,00	0,00	16.000,00
42	01	12	11	10	09800	Frais de poste	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	11	09800	Frais internet	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	12	09800	Téléphone	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	13	09800	Parking	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	14	09800	Frais de réunions (déplacements, ...) / Frais de déplacements	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	15	09800	Frais de cafétariat	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	16	09800	Mise à disposition d'employés	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	17	09800	Charges diverses	750,00	0,00	750,00
42	01	12	11	18	09800	Frais de fonctionnement CA	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	19	09800	Baux emphythéotiques	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	20	09800	Commission de réservation	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	21	09800	Frais de banque	0,00	0,00	0,00
42	01	12	50	01	09800	Précomptes mobilier et immobilier, taxes régionales, ...	0,00	0,00	0,00
42	01	12	50	02	09800	Impôts sur le résultat	0,00	0,00	0,00
42	01	21	10	01	09800	Intérêts emprunts / Intérêts sur tirage	7.919.525,47	48.135,75	7.967.661,22
42	01	21	10	02	09800	Intérêts banque	0,00	0,00	0,00
42	01	21	40	01	09800	Intérêts de retard	0,00	0,00	0,00
42	01	61	31	01	09800	Aides à l'investissement aux services administratifs à comptabilité autonome	0,00	200.000,00	200.000,00
42	01	81	70	01	09800	Intérêts SWAPS	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***15.884.945,47***	***248.135,75***	***16.133.081,22***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
42	01	72	00	01	09800	Machines - logiciels - formation - documentation	0,00	0,00	0,00
42	01	74	22	01	09800	Construction de bâtiments (Travaux, rénovations, ...)	130.714,00	0,00	130.714,00

						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	*130.714,00*	*0,00*	*130.714,00*
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**16.015.659,47**	**248.135,75**	**16.263.795,22**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**16.015.659,47**	**248.135,75**	**16.263.795,22**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**8.075.439,47**	**248.135,75**	**8.323.575,22**

Société publique d'administration des bâtiments scolaires de Namur

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
42	01	08	10	01	09800	Report	0,00	0,00	0,00
42	01	08	20	01	09800	Amortissements Subsides en capital	5.825.304,00	0,00	5.825.304,00
42	01	08	20	02	09800	Excédents reportés	0,00	0,00	0,00
42	01	08	20	03	09800	Produits à recevoir	0,00	0,00	0,00
42	01	16	11	01	09800	Indemnisations assurance	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	01	09800	Loyers - autres	14.000,00	1.000,00	15.000,00
42	01	16	20	02	09800	Produits d'exploitation divers	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	03	09800	Reprise emphythéose	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	04	09800	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	01	09800	Produits financiers actifs circulants	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	02	09800	Produits financiers compte courant	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	03	09800	Produits financiers comptes à terme	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	04	09800	Produits financiers comptes transit	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	05	09800	Produits financiers SICAF	0,00	0,00	0,00
42	01	28	20	01	09800	Dividendes	0,00	0,00	0,00
42	01	46	10	01	09800	Subside de fonctionnement FWB - FWB DO 44 33.01.02	23.000,00	0,00	23.000,00
42	01	46	10	02	09800	Loyer - FWB DO 44 12.06.02	3.941.409,47	-151.592,67	3.789.816,80
42	01	49	34	01	09800	Subside de fonctionnement Région wallonne	2.132.000,00	-192.000,00	1.940.000,00
42	01	66	11	01	09800	Aides à l'investissement FWB (Bâtiments, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	69	34	01	09800	Aides à l'investissement Région wallonne (Bâtiments, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	86	70	01	09800	Produits financiers SWAP	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***11.935.713,47***	***-342.592,67***	***11.593.120,80***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
42	01	76	12	01	09800	Ventes de terrains à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
42	01	76	32	01	09800	Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	125.000,00	0,00	125.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***125.000,00***	***0,00***	***125.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**12.060.713,47**	**-342.592,67**	**11.718.120,80**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**12.060.713,47**	**-342.592,67**	**11.718.120,80**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**6.235.409,47**	**-342.592,67**	**5.892.816,80**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
42	01	03	10	01	09800	Amortissements constructions	5.837.253,00	0,00	5.837.253,00
42	01	03	10	02	09800	Amortissements matériel	0,00	0,00	0,00
42	01	03	10	03	09800	Provision pour entretien et rénovation	0,00	0,00	0,00
42	01	03	10	04	09800	Provision à caractère financier (contentieux)	0,00	0,00	0,00
42	01	03	20	01	09800	Excédents à reporter	0,00	0,00	0,00
42	01	11	11	01	09800	Rémunérations	0,00	0,00	0,00
42	01	11	12	01	09800	Pécules de vacances/de départ	0,00	0,00	0,00
42	01	11	12	02	09800	Autres éléments de la rémunération	0,00	0,00	0,00
42	01	11	20	01	09800	ONSS part patronale	0,00	0,00	0,00
42	01	11	31	01	09800	Allocations familiales, primes de naissance, ...	0,00	0,00	0,00
42	01	11	40	01	09800	Rémunérations en nature (Saint-Nicolas, libre parcours, assurance hospitalisation, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	01	09800	Charges locatives antenne	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	02	09800	Entretien des constructions SPABS	8.000,00	0,00	8.000,00
42	01	12	11	03	09800	Petits travaux d'entretien	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	04	09800	Fournitures des bureau et imprimés / Frais de bureau	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	05	09800	Urbanisme	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	06	09800	Honoraires (comptable, experts, avocats) et frais d'étude	5.000,00	0,00	5.000,00
42	01	12	11	07	09800	Assurances RC	1.600,00	0,00	1.600,00
42	01	12	11	08	09800	Assurance du personnel	400,00	0,00	400,00
42	01	12	11	09	09800	Frais de secrétariat et de bureau	3.500,00	0,00	3.500,00
42	01	12	11	10	09800	Frais de poste	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	11	09800	Frais internet	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	12	09800	Téléphone	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	13	09800	Parking	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	14	09800	Frais de réunions (déplacements, ...) / Frais de déplacements	1.000,00	0,00	1.000,00
42	01	12	11	15	09800	Frais de cafétariat	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	16	09800	Mise à disposition d'employés	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	17	09800	Charges diverses	1.000,00	0,00	1.000,00
42	01	12	11	18	09800	Frais de fonctionnement CA	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	19	09800	Baux emphythéotiques	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	20	09800	Commission de réservation	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	21	09800	Frais de banque	0,00	0,00	0,00
42	01	12	50	01	09800	Précomptes mobilier et immobilier, taxes régionales, ...	0,00	0,00	0,00
42	01	12	50	02	09800	Impôts sur le résultat	0,00	0,00	0,00
42	01	21	10	01	09800	Intérêts emprunts / Intérêts sur tirage	6.068.721,00	-343.721,00	5.725.000,00
42	01	21	10	02	09800	Intérêts banque	0,00	0,00	0,00
42	01	21	40	01	09800	Intérêts de retard	0,00	0,00	0,00
42	01	81	70	01	09800	Intérêts SWAPS	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***11.926.474,00***	***-343.721,00***	***11.582.753,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
42	01	72	00	01	09800	Machines - logiciels - formation - documentation	0,00	0,00	0,00
42	01	74	22	01	09800	Construction de bâtiments (Travaux, rénovations, ...)	200.000,00	-50.000,00	150.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***200.000,00***	***-50.000,00***	***150.000,00***

						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	12.126.474,00	-393.721,00	11.732.753,00
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	12.126.474,00	-393.721,00	11.732.753,00
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	6.289.221,00	-393.721,00	5.895.500,00

Société publique d'administration des bâtiments scolaires de Liège

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
42	01	08	10	01	09800	Report	403.000,00	0,00	403.000,00
42	01	08	20	01	09800	Amortissements Subsides en capital	6.858.259,00	0,00	6.858.259,00
42	01	08	20	02	09800	Excédents reportés	0,00	0,00	0,00
42	01	08	20	03	09800	Produits à recevoir	0,00	0,00	0,00
42	01	16	11	01	09800	Indemnisations assurance	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	01	09800	Loyers - autres	16.000,00	0,00	16.000,00
42	01	16	20	02	09800	Intervention Litige	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	03	09800	Produits d'exploitation divers	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	04	09800	Reprise emphythéose	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	05	09800	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	01	09800	Produits financiers actifs circulants	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	02	09800	Produits financiers compte courant	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	03	09800	Produits financiers comptes à terme	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	04	09800	Produits financiers comptes transit	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	05	09800	Produits financiers SICAF	0,00	0,00	0,00
42	01	28	20	01	09800	Dividendes	0,00	0,00	0,00
42	01	46	10	01	09800	Subside de fonctionnement FWB - FWB DO 44 33.01.02	23.000,00	0,00	23.000,00
42	01	46	10	02	09800	Loyer - FWB DO 44 12.06.02	4.433.207,10	0,00	4.433.207,10
42	01	49	34	01	09800	Subside de fonctionnement Région wallonne	2.644.500,00	0,00	2.644.500,00
42	01	66	11	01	09800	Aides à l'investissement FWB (Bâtiments, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	69	34	01	09800	Aides à l'investissement Région wallonne (Bâtiments, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	86	70	01	09800	Produits financiers SWAP	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***14.377.966,10***	***0,00***	***14.377.966,10***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
42	01	76	12	01	09800	Ventes de terrains à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
42	01	76	32	01	09800	Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**14.377.966,10**	**0,00**	**14.377.966,10**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**14.377.966,10**	**0,00**	**14.377.966,10**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**7.116.707,10**	**0,00**	**7.116.707,10**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
42	01	03	10	01	09800	Amortissements constructions	6.848.202,96	0,00	6.848.202,96
42	01	03	10	02	09800	Amortissements matériel	0,00	0,00	0,00
42	01	03	10	03	09800	Provision pour entretien et rénovation	0,00	0,00	0,00
42	01	03	10	04	09800	Provision à caractère financier (contentieux)	0,00	0,00	0,00
42	01	03	20	01	09800	Excédents à reporter	0,00	0,00	0,00
42	01	11	11	01	09800	Rémunérations	0,00	0,00	0,00
42	01	11	12	01	09800	Pécules de vacances/de départ	0,00	0,00	0,00
42	01	11	12	02	09800	Autres éléments de la rémunération	0,00	0,00	0,00
42	01	11	20	01	09800	ONSS part patronale	0,00	0,00	0,00
42	01	11	31	01	09800	Allocations familiales, primes de naissance, ...	0,00	0,00	0,00
42	01	11	40	01	09800	Rémunérations en nature (Saint-Nicolas, libre parcours, assurance hospitalisation, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	01	09800	Charges locatives antenne	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	02	09800	Entretien des constructions SPABS	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	03	09800	Petits travaux d'entretien	2.000,00	0,00	2.000,00
42	01	12	11	04	09800	Fournitures des bureau et imprimés / Frais de bureau	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	05	09800	Urbanisme	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	06	09800	Honoraires (comptable, experts, avocats) et frais d'étude	3.000,00	0,00	3.000,00
42	01	12	11	07	09800	Assurances RC	10.400,00	0,00	10.400,00
42	01	12	11	08	09800	Assurance du personnel	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	09	09800	Frais de secrétariat et de bureau	2.000,00	0,00	2.000,00
42	01	12	11	10	09800	Frais de poste	200,00	0,00	200,00
42	01	12	11	11	09800	Frais internet	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	12	09800	Téléphone	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	13	09800	Parking	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	14	09800	Frais de réunions (déplacements, ...) / Frais de déplacements	1.500,00	0,00	1.500,00
42	01	12	11	15	09800	Frais de cafétariat	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	16	09800	Mise à disposition d'employés	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	17	09800	Charges diverses	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	18	09800	Frais de fonctionnement CA	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	19	09800	Baux emphythéotiques	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	20	09800	Commission de réservation	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	21	09800	Frais de banque	0,00	0,00	0,00
42	01	12	50	01	09800	Précomptes mobilier et immobilier, taxes régionales, ...	0,00	0,00	0,00
42	01	12	50	02	09800	Impôts sur le résultat	0,00	0,00	0,00
42	01	21	10	01	09800	Intérêts emprunts / Intérêts sur tirage	7.087.227,64	0,00	7.087.227,64
42	01	21	10	02	09800	Intérêts banque	0,00	0,00	0,00
42	01	21	40	01	09800	Intérêts de retard	0,00	0,00	0,00
42	01	81	70	01	09800	Intérêts SWAPS	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***13.954.530,60***	***0,00***	***13.954.530,60***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
42	01	72	00	01	09800	Machines - logiciels - formation - documentation	0,00	0,00	0,00
42	01	74	22	01	09800	Construction de bâtiments (Travaux, rénovations, ...)	560.000,00	0,00	560.000,00

						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	*560.000,00*	*0,00*	*560.000,00*
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**14.514.530,60**	**0,00**	**14.514.530,60**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**14.514.530,60**	**0,00**	**14.514.530,60**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**7.666.327,64**	**0,00**	**7.666.327,64**

Société Publique d'Administration des Bâtiments Scolaires de Luxembourg

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
42	01	08	10	01	09800	Report	0,00	0,00	0,00
42	01	08	20	01	09800	Amortissements Subsides en capital	3.397.298,16	-7.608,11	3.389.690,05
42	01	08	20	02	09800	Excédents reportés	0,00	0,00	0,00
42	01	08	20	03	09800	Produits à recevoir	0,00	0,00	0,00
42	01	16	11	01	09800	Indemnisations assurance	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	01	09800	Loyers - autres	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	02	09800	Produits d'exploitation divers	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	03	09800	Reprise emphythéose	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	04	09800	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	01	09800	Produits financiers actifs circulants	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	02	09800	Produits financiers compte courant	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	03	09800	Produits financiers comptes à terme	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	04	09800	Produits financiers comptes transit	0,00	0,00	0,00
42	01	26	10	05	09800	Produits financiers SICAF	0,00	0,00	0,00
42	01	28	20	01	09800	Dividendes	0,00	0,00	0,00
42	01	46	10	01	09800	Subside de fonctionnement FWB - FWB DO 44 33.01.02	23.000,00	0,00	23.000,00
42	01	46	10	02	09800	Loyer - FWB DO 44 12.06.02	2.305.267,65	0,00	2.305.267,65
42	01	49	34	01	09800	Subside de fonctionnement Région wallonne	1.422.225,00	0,00	1.422.225,00
42	01	66	11	01	09800	Aides à l'investissement FWB (Bâtiments, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	69	34	01	09800	Aides à l'investissement Région wallonne (Bâtiments, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	86	70	01	09800	Produits financiers SWAP	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***7.147.790,81***	***-7.608,11***	***7.140.182,70***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
42	01	76	12	01	09800	Ventes de terrains à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
42	01	76	32	01	09800	Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**7.147.790,81**	**-7.608,11**	**7.140.182,70**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**7.147.790,81**	**-7.608,11**	**7.140.182,70**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**3.750.492,65**	**0,00**	**3.750.492,65**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
42	01	03	10	01	09800	Amortissements constructions	3.389.205,84	0,00	3.389.205,84
42	01	03	10	02	09800	Amortissements matériel	0,00	0,00	0,00
42	01	03	10	03	09800	Provision pour entretien et rénovation	0,00	0,00	0,00
42	01	03	10	04	09800	Provision à caractère financier (contentieux)	0,00	0,00	0,00
42	01	03	20	01	09800	Excédents à reporter	0,00	0,00	0,00
42	01	11	11	01	09800	Rémunérations	0,00	0,00	0,00
42	01	11	12	01	09800	Pécules de vacances/de départ	0,00	0,00	0,00
42	01	11	12	02	09800	Autres éléments de la rémunération	0,00	0,00	0,00
42	01	11	20	01	09800	ONSS part patronale	0,00	0,00	0,00
42	01	11	31	01	09800	Allocations familiales, primes de naissance, ...	0,00	0,00	0,00
42	01	11	40	01	09800	Rémunérations en nature (Saint-Nicolas, libre parcours, assurance hospitalisation, ...)	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	01	09800	Charges locatives antenne	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	02	09800	Entretien des constructions SPABS	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	03	09800	Petits travaux d'entretien	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	04	09800	Fournitures des bureau et imprimés / Frais de bureau	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	05	09800	Urbanisme	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	06	09800	Honoraires (comptable, experts, avocats) et frais d'étude	2.950,08	0,00	2.950,08
42	01	12	11	07	09800	Assurances RC	5.800,00	0,00	5.800,00
42	01	12	11	08	09800	Assurance du personnel	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	09	09800	Frais de secrétariat et de bureau	8.000,00	0,00	8.000,00
42	01	12	11	10	09800	Frais de poste	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	11	09800	Frais internet	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	12	09800	Téléphone	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	13	09800	Parking	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	14	09800	Frais de réunions (déplacements, ...) / Frais de déplacements	5.000,00	0,00	5.000,00
42	01	12	11	15	09800	Frais de cafétariat	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	16	09800	Mise à disposition d'employés	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	17	09800	Charges diverses	5.000,00	10.000,00	15.000,00
42	01	12	11	18	09800	Frais de fonctionnement CA	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	19	09800	Baux emphythéotiques	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	20	09800	Commission de réservation	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	21	09800	Frais de banque	0,00	0,00	0,00
42	01	12	50	01	09800	Précomptes mobilier et immobilier, taxes régionales, ...	0,00	0,00	0,00
42	01	12	50	02	09800	Impôts sur le résultat	0,00	0,00	0,00
42	01	21	10	01	09800	Intérêts emprunts / Intérêts sur tirage	3.704.430,00	15.000,00	3.719.430,00
42	01	21	10	02	09800	Intérêts banque	250,00	0,00	250,00
42	01	21	40	01	09800	Intérêts de retard	0,00	0,00	0,00
42	01	81	70	01	09800	Intérêts SWAPS	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***7.120.635,92***	***25.000,00***	***7.145.635,92***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
42	01	72	00	01	09800	Machines - logiciels - formation - documentation	0,00	0,00	0,00
42	01	74	22	01	09800	Construction de bâtiments (Travaux, rénovations, ...)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***

						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	7.120.635,92	25.000,00	7.145.635,92
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	7.120.635,92	25.000,00	7.145.635,92
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	3.731.430,08	25.000,00	3.756.430,08

Type 3
Commissions d'aide juridique

CAJ de l'Arrondissement de Nivelles

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	03400	Solde budgétaire reporté	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	03400	Subventions aux services agréés pour l'aide juridique de première ligne - FWB DO 18 33.12.31	48.750,00	0,00	48.750,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***48.750,00***	***0,00***	***48.750,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**48.750,00**	**0,00**	**48.750,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**48.750,00**	**0,00**	**48.750,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**48.750,00**	**0,00**	**48.750,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	12	11	01	03400	Prestations	48.750,00	0,00	48.750,00
44	01	12	11	02	03400	Frais de coordination	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	03	03400	Frais d'encodage des prestations et vérification des listes	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	04	03400	Indemnisation pour l'établissement des documents pour la CFWB	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	05	03400	Frais de comptable	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	06	03400	Frais de banque	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	07	03400	Frais facturés par le barreau	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	08	03400	Frais de téléphonie déviation ligne "Covid"	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	09	03400	Frais de réunion	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***48.750,00***	***0,00***	***48.750,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	10	01	03400	Achats de matériel de transport	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	03400	Achats d'autres matériels (Autres investissements, ...)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	40	01	03400	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**48.750,00**	**0,00**	**48.750,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**48.750,00**	**0,00**	**48.750,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**48.750,00**	**0,00**	**48.750,00**

CAJ de l'Arrondissement Judiciaire de Bruxelles

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						13. Réserves	**157.451,65**	**0,00**	**157.451,65**
44	01	08	20	01	03400	Solde budgétaire reporté	157.451,65	0,00	157.451,65
						70. Chiffre d'affaires	**280.680,96**	**0,00**	**280.680,96**
44	01	46	10	01	03400	Subventions aux services agréés pour l'aide juridique de première ligne - FWB DO 18 33.12.31	280.680,96	0,00	280.680,96
						74. Autres produits d'exploitation	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	16	11	01	03400	Intervention ordre des avocats - Mise à disposition secrétariat	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	02	03400	Subventions pour des projets particuliers d'associations actives dans les secteurs - FWB DO 18 33.12.32	0,00	0,00	0,00
						75. Produits financiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	26	10	01	03400	Produits financiers - intérêts sur liquidités	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***438.132,61***	***0,00***	***438.132,61***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**438.132,61**	**0,00**	**438.132,61**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**438.132,61**	**0,00**	**438.132,61**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**280.680,96**	**0,00**	**280.680,96**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						61. Services et biens divers	**327.506,72**	**0,00**	**327.506,72**
44	01	12	11	01	03400	Fournitures de bureau	550,00	0,00	550,00
44	01	12	11	02	03400	Enveloppes et imprimés	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	03	03400	Frais COVID	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	04	03400	Téléphone télébarreau	900,00	0,00	900,00
44	01	12	11	05	03400	Secrétariat	12.323,10	0,00	12.323,10
44	01	12	11	06	03400	Site internet	900,00	0,00	900,00
44	01	12	11	07	03400	Honoraires comptabilité	8.445,00	0,00	8.445,00
44	01	12	11	08	03400	Maintenance locaux	100,00	0,00	100,00
44	01	12	11	09	03400	Défraiements	2.400,00	0,00	2.400,00
44	01	12	11	10	03400	Frais de collation et de réunion	1.700,00	0,00	1.700,00
44	01	12	11	11	03400	Permanences "normales"	252.612,86	0,00	252.612,86
44	01	12	11	12	03400	Permanences "attentats"	3.409,09	0,00	3.409,09
44	01	12	11	18	03400	Permanences "Etre là"	43.566,67	0,00	43.566,67
44	01	12	11	19	03400	Guide social	100,00	0,00	100,00
						63. Amortissements et réductions de valeurs	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	03	20	01	03400	Provsions pour réinformatisation Sharepoint	0,00	0,00	0,00
						64. Autres charges d'exploitation	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	13	03400	Assurance Justibus (01/07 au 31/12/2020)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	14	03400	Entretien et réparation Justibus	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	15	03400	Permanences Justibus	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	01	03400	Taxe de circulation	0,00	0,00	0,00
						65. Charges financières	**150,00**	**0,00**	**150,00**
44	01	12	11	16	03400	CodaBox	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	17	03400	Charges finacières diverses	150,00	0,00	150,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***327.656,72***	***0,00***	***327.656,72***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	10	01	03400	Achats de matériel de transport	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	03400	Achats d'autres matériels (Autres investissements, ...)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	40	01	03400	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**327.656,72**	**0,00**	**327.656,72**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**327.656,72**	**0,00**	**327.656,72**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**327.656,72**	**0,00**	**327.656,72**

CAJ de l'Arrondissement Judiciaire de Liège

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	03400	Solde budgétaire reporté	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	01	03400	Retour Indemnités Avocats 1ère ligne	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	03400	Subventions aux services agréés pour l'aide juridique de première ligne - FWB DO 18 33.12.31	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	02	03400	Subventions aide juridique de première ligne - FWB DO 18 33.12.24	254.598,40	0,00	254.598,40
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***254.598,40***	***0,00***	***254.598,40***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**254.598,40**	**0,00**	**254.598,40**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**254.598,40**	**0,00**	**254.598,40**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**254.598,40**	**0,00**	**254.598,40**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	12	11	01	03400	Permanences sans rendez-vous	234.248,40	0,00	234.248,40
44	01	12	11	02	03400	Permanences téléphonique	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	03	03400	Correspondances diverses	9.000,00	0,00	9.000,00
44	01	12	11	04	03400	Comptabilité	4.500,00	0,00	4.500,00
44	01	12	11	05	03400	Frais de déplacement	350,00	0,00	350,00
44	01	12	11	06	03400	Site Web	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	07	03400	Téléphonie	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	08	03400	Fourniture et imprimés	500,00	0,00	500,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***249.598,40***	***0,00***	***249.598,40***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	10	01	03400	Achats de matériel de transport	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	03400	Projets informatiques	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	74	40	01	03400	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***5.000,00***	***0,00***	***5.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**254.598,40**	**0,00**	**254.598,40**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**254.598,40**	**0,00**	**254.598,40**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**254.598,40**	**0,00**	**254.598,40**

CAJ de l'Arrondissement de Namur

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	03400	Solde budgétaire reporté	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	03400	Subventions aux services agréés pour l'aide juridique de première ligne - FWB DO 18 33.12.31	98.000,00	3.000,00	101.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***98.000,00***	***3.000,00***	***101.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**98.000,00**	**3.000,00**	**101.000,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**98.000,00**	**3.000,00**	**101.000,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**98.000,00**	**3.000,00**	**101.000,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	12	12	01	03400	Rémunération avocats	93.000,00	2.000,00	95.000,00
44	01	12	12	02	03400	Honoraires comptables	1.400,00	300,00	1.700,00
44	01	12	12	03	03400	Frais de secrétariat	2.000,00	200,00	2.200,00
44	01	12	12	04	03400	Frais du photocopieur	650,00	0,00	650,00
44	01	12	12	05	03400	Kluwer	600,00	0,00	600,00
44	01	12	12	06	03400	Frais bancaires	150,00	0,00	150,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***97.800,00***	***2.500,00***	***100.300,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	10	01	03400	Achats de matériel de transport	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	03400	Achats d'autres matériels (Autres investissements, ...)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	40	01	03400	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**97.800,00**	**2.500,00**	**100.300,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**97.800,00**	**2.500,00**	**100.300,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**97.800,00**	**2.500,00**	**100.300,00**

CAJ de l'arrondissement judiciaire du Luxembourg

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	03400	Solde budgétaire reporté	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	03400	Subventions aux services agréés pour l'aide juridique de première ligne - FWB DO 18 33.12.31	39.000,00	0,00	39.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***39.000,00***	***0,00***	***39.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	12	11	01	03400	613102 Honoraires comptable	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	02	03400	613104 Honoraires avocats	39.000,00	0,00	39.000,00
44	01	12	11	03	03400	613810 Frais de réceptions réunions, rentrées,...	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	04	03400	657000 Frais de banque non taxés	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***39.000,00***	***0,00***	***39.000,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	10	01	03400	Achats de matériel de transport	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	03400	Achats d'autres matériels (Autres investissements, ...)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	40	01	03400	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**39.000,00**	**0,00**	**39.000,00**

CAJ de l'arrondissement du hainaut

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	03400	Solde budgétaire reporté	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	03400	Subventions aux services agréés pour l'aide juridique de première ligne - FWB DO 18 33.12.31	226.094,70	0,00	226.094,70
44	01	46	10	02	03400	Subventions aide juridique de première ligne - FWB DO 18 33.12.24	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***226.094,70***	***0,00***	***226.094,70***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**226.094,70**	**0,00**	**226.094,70**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**226.094,70**	**0,00**	**226.094,70**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**226.094,70**	**0,00**	**226.094,70**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Prestations d'Avocats	**202.647,85**	**0,00**	**202.647,85**
44	01	12	11	01	03400	Permanences sans rendez-vous	175.696,16	0,00	175.696,16
44	01	12	11	02	03400	Permanence sur rendez-vous	21.909,50	0,00	21.909,50
44	01	12	11	03	03400	Permanence téléphonique	5.042,19	0,00	5.042,19
						2. Frais de fonctionnement	**23.446,85**	**0,00**	**23.446,85**
44	01	12	11	04	03400	Frais de fonctionnement (avec max. de 10 % du subside HTVA)	23.446,85	0,00	23.446,85
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***226.094,70***	***0,00***	***226.094,70***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	10	01	03400	Achats de matériel de transport	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	03400	Achats d'autres matériels (Autres investissements, ...)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	40	01	03400	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**226.094,70**	**0,00**	**226.094,70**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**226.094,70**	**0,00**	**226.094,70**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**226.094,70**	**0,00**	**226.094,70**

Type 3
Autres unités

Fonds d'Investissement dans les Entreprises Culturelles "St'Art"

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Report	**11.100,00**	**0,00**	**11.100,00**
41	01	08	20	01	09800	Réserve légale	11.100,00	0,00	11.100,00
						2. Subsides	**476.800,00**	**26.666,00**	**503.466,00**
41	01	39	10	01	09800	Commission européenne DG Entreprise WECD	0,00	0,00	0,00
41	01	39	10	02	09800	Subsides commission européenne	0,00	0,00	0,00
41	01	46	10	01	09800	Subsides d'exploitation FWB	205.000,00	0,00	205.000,00
41	01	46	10	02	09800	Subside d'exploitation complementaire FWB	96.800,00	60.000,00	156.800,00
41	01	46	10	03	09800	Subsides FWB - FWB DO 11 31.01.31	0,00	0,00	0,00
41	01	46	10	04	09800	Subside d'exploitation FWB pour Mission pavillons modulaires - FWB DO 44 01.07.01	0,00	0,00	0,00
41	01	49	34	01	09800	Subside d'exploitation RW	0,00	0,00	0,00
41	01	49	34	02	09800	Subside d'exploitation RW pour Wallonia European Creative District	0,00	0,00	0,00
41	01	49	34	03	09800	Subside d'exploitation RW pour Protopitch	0,00	0,00	0,00
41	01	49	34	04	09800	Subside d'exploitation WBI pour Protopitch	0,00	0,00	0,00
41	01	49	34	05	09800	Subsides RW pour appel à projets	0,00	66.666,00	66.666,00
41	01	49	35	01	09800	Subsides RBC pour appel à projets	175.000,00	-100.000,00	75.000,00
41	01	66	11	01	09800	Subside en capital FWB pour Achat et entretien pavillons modulaires	0,00	0,00	0,00
						3. Recettes diverses	**608.550,00**	**-4.000,00**	**604.550,00**
41	01	16	12	01	09800	Autres produits d'exploitation	265.000,00	-4.000,00	261.000,00
41	01	26	10	01	09800	Produits des investissements (prêts)	280.550,00	0,00	280.550,00
41	01	26	10	02	09800	Produits bruts des placements	63.000,00	0,00	63.000,00
41	01	26	10	03	09800	Intérêts prêts et placements	0,00	0,00	0,00
41	01	26	10	04	09800	Produits exceptionnels (indemnités de retard bâtiments scolaires)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.096.450,00***	***22.666,00***	***1.119.116,00***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
41	01	77	10	01	09800	Ventes de matériel de transport	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - EMPRUNTS ET PRISES DE PARTICIPATION			
41	01	86	10	01	09800	Remboursements de crédits par les entreprises	0,00	0,00	0,00
41	01	86	40	01	09800	Liquidations de participations dans les entreprises	0,00	0,00	0,00
41	01	89	61	01	09800	Prises de participations à l'intérieur du groupe institutionnel	0,00	0,00	0,00
41	01	96	70	01	09800	Produit des emprunts en matière de leasings financiers	0,00	0,00	0,00
41	01	98	00	01	09800	Octroi de crédits de la FWB - FWB DO 11 31.85.01	0,00	0,00	0,00
41	01	98	00	02	09800	Apports de fonds propres (recapitalisation pour le fonds d'impulsion aux opérateurs culturels)	0,00	0,00	0,00
41	01	98	00	03	09800	Augmentation de capital	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS ET PRISES DE PARTICIPATION	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.096.450,00**	**22.666,00**	**1.119.116,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.096.450,00**	**22.666,00**	**1.119.116,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**1.085.350,00**	**22.666,00**	**1.108.016,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Rémunérations employés	**595.100,00**	**5.444,00**	**600.544,00**
41	01	11	11	01	09800	Rémunérations employes	576.800,00	5.288,00	582.088,00
41	01	11	12	01	09800	Autres charges (frais de déplacements, services médicaux,cours et formations, vivres et boissons…)	0,00	0,00	0,00
41	01	11	20	01	09800	Charges sociales	0,00	0,00	0,00
41	01	11	31	01	09800	Assurance groupe	0,00	0,00	0,00
41	01	11	40	01	09800	Assurance accident, hospitalisation	10.500,00	156,00	10.656,00
41	01	11	40	02	09800	CCT 90	0,00	0,00	0,00
41	01	11	40	03	09800	Chèques repas et éco-chèques, ATN, assurance hospitalisation	0,00	0,00	0,00
41	01	12	11	01	09800	Services medicaux externes	800,00	0,00	800,00
41	01	12	11	02	09800	Remboursement frais de deplacement	0,00	0,00	0,00
41	01	12	11	03	09800	Forfait télétravail et utilisation internet dom	0,00	0,00	0,00
41	01	12	11	04	09800	Cours de formation	7.000,00	0,00	7.000,00
41	01	12	11	05	09800	Vivres et boissons	0,00	0,00	0,00
						2. Biens et services divers	**441.250,00**	**14.722,00**	**455.972,00**
41	01	11	12	02	09800	Jetons de presence et cotisation Inasti	40.000,00	0,00	40.000,00
41	01	12	11	06	09800	Charges locatives véhicules mixtes	10.980,00	0,00	10.980,00
41	01	12	11	07	09800	Entretien et reparation véhicules	5.000,00	0,00	5.000,00
41	01	12	11	08	09800	Fournitures de bureau et imprimés	4.200,00	0,00	4.200,00
41	01	12	11	09	09800	Petit matériel	1.200,00	0,00	1.200,00
41	01	12	11	10	09800	Maintenances informatiques	9.000,00	0,00	9.000,00
41	01	12	11	11	09800	Services informatiques (plateformes appel à projets)	0,00	0,00	0,00
41	01	12	11	12	09800	Consommation carburant	6.000,00	0,00	6.000,00
41	01	12	11	13	09800	Assurances Incendie, R.C, Risques prof	5.900,00	0,00	5.900,00
41	01	12	11	14	09800	Assurances véhicules mixtes	7.500,00	0,00	7.500,00
41	01	12	11	15	09800	Frais de déplacements et parking	4.000,00	0,00	4.000,00
41	01	12	11	16	09800	Honoraires Réviseur	6.050,00	0,00	6.050,00
41	01	12	11	17	09800	Honoraires experts comptables	18.000,00	0,00	18.000,00
41	01	12	11	18	09800	Honoraires experts (refonte site web)	0,00	0,00	0,00
41	01	12	11	19	09800	Honoraires autres Communication dont rayonnement et 10+2	5.000,00	0,00	5.000,00
41	01	12	11	20	09800	Honoraires communication appel à projets	0,00	0,00	0,00
41	01	12	11	21	09800	Honoraires avocats	20.000,00	0,00	20.000,00
41	01	12	11	22	09800	Honoraires notaire	0,00	0,00	0,00
41	01	12	11	23	09800	Honoraires prêt culture experts	6.000,00	0,00	6.000,00
41	01	12	11	24	09800	Honoraires experts independants jury appel à projets et analyse rayonnement wallonie	0,00	0,00	0,00
41	01	12	11	25	09800	Honoraires expert ou analyse externe	163.800,00	0,00	163.800,00

41	01	12	11	26	09800	Prestations secretariats sociaux	7.800,00	0,00	7.800,00
41	01	12	11	27	09800	Prestations chèques repas	1.730,00	0,00	1.730,00
41	01	12	11	28	09800	Cotisations professionnelles	500,00	0,00	500,00
41	01	12	11	29	09800	Frais de tel et gsm	4.500,00	0,00	4.500,00
41	01	12	11	30	09800	Frais postaux	2.790,00	0,00	2.790,00
41	01	12	11	31	09800	Frais de reception limités 10 ans	24.000,00	0,00	24.000,00
41	01	12	11	32	09800	Publications légales	800,00	0,00	800,00
41	01	12	11	33	09800	Cadeaux et fleurs	200,00	0,00	200,00
41	01	12	11	34	09800	Affiches ,imprimés, catalogues	0,00	14.722,00	14.722,00
41	01	12	11	35	09800	Frais de restaurant	3.500,00	0,00	3.500,00
41	01	12	11	36	09800	Foires, salons expos	5.000,00	0,00	5.000,00
41	01	12	11	41	09800	Honoraires expert 10+2	35.500,00	0,00	35.500,00
41	01	12	11	42	09800	Cadeaux et fleurs 10+2	5.800,00	0,00	5.800,00
41	01	12	11	43	09800	Affiches ,imprimés, catalogues 10+2	2.000,00	0,00	2.000,00
41	01	12	12	01	09800	Charges locatives (bureaux, parkings, loc salles)	34.500,00	0,00	34.500,00
						3. Autres charges d'exploitation	**33.500,00**	**2.500,00**	**36.000,00**
41	01	03	10	01	09800	Amortissements (informatique, matériel, véhicules, software CRM)	30.000,00	2.000,00	32.000,00
41	01	12	11	37	09800	Autres charges d'exploitation	3.500,00	500,00	4.000,00
41	01	12	11	38	09800	Remboursements impôts (Dépenses SEC négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
41	01	12	50	01	09800	Taxes de circulations	0,00	0,00	0,00
41	01	12	50	02	09800	Charges fiscales et impôts	0,00	0,00	0,00
						4. Charges financières	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
41	01	12	11	39	09800	Commissions et frais bancaires	0,00	0,00	0,00
41	01	21	10	01	09800	Intérêts d'emprunts	0,00	0,00	0,00
41	01	21	40	01	09800	Intérêts de retard sur dette commerciale	0,00	0,00	0,00
41	01	21	50	01	09800	Intérêts sur leasings financiers	5.500,00	0,00	5.500,00
						5. Charges exceptionnelles	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
41	01	12	11	40	09800	Charges exceptionnelles	10.000,00	0,00	10.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***1.085.350,00***	***22.666,00***	***1.108.016,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
41	01	71	32	01	09800	Achats de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
41	01	72	00	01	09800	Construction de bâtiments (Pavillons modulaires)	0,00	0,00	0,00
41	01	72	00	02	09800	Construction de bâtiments	0,00	0,00	0,00
41	01	74	10	01	09800	Achats de matériel de transport (Véhicules)	0,00	0,00	0,00
41	01	74	22	01	09800	Achats d'autres matériels (Informatique)	0,00	0,00	0,00
41	01	74	22	02	09800	Achats d'autres matériels (Matériel, outillage, ...)	0,00	0,00	0,00
41	01	74	22	03	09800	Achats d'autres matériels (Pavillons modulaires)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - EMPRUNTS ET PRISES DE PARTICIPATION			
41	01	81	12	01	09800	Octrois de crédits aux entreprises privées	0,00	0,00	0,00
41	01	81	42	01	09800	Prises de participations dans des entreprises privées	0,00	0,00	0,00
41	01	91	70	01	09800	Amortissements sur leasing financiers	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS ET PRISES DE PARTICIPATION	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**1.085.350,00**	**22.666,00**	**1.108.016,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1.085.350,00**	**22.666,00**	**1.108.016,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**1.055.350,00**	**20.666,00**	**1.076.016,00**

Service Social de la Communauté française

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Report	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	01	08	20	01	10400	Fonds affectés	0,00	0,00	0,00
						2. Dotation	**1.360.000,00**	**188.400,00**	**1.548.400,00**
42	01	46	10	01	10400	Dotation du Gouvernement - FWB DO 11 41.01.05	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00
42	01	46	40	01	10400	Interventions diverses (quote-part CSA)	0,00	2.600,00	2.600,00
42	01	46	40	02	10400	Interventions diverses (quote-part IFC)	0,00	2.000,00	2.000,00
42	01	46	40	03	10400	Interventions diverses (quote-part ETNIC)	0,00	23.000,00	23.000,00
42	01	46	40	04	10400	Interventions diverses (quote-part ONE)	0,00	150.000,00	150.000,00
42	01	46	40	05	10400	Interventions diverses (quote-part WBE)	0,00	5.000,00	5.000,00
42	01	46	40	06	10400	Interventions diverses (quote-part ARES)	0,00	5.800,00	5.800,00
						3. Recettes diverses	**575.400,00**	**-188.400,00**	**387.000,00**
42	01	08	10	01	10400	Reprise de réduction de valeurs - d'amortissement	0,00	0,00	0,00
42	01	08	10	02	10400	Variation de stock (+)	0,00	0,00	0,00
42	01	16	12	01	10400	Ventes de marchandises	387.000,00	0,00	387.000,00
42	01	16	12	02	10400	Différence de caisse	0,00	0,00	0,00
42	01	16	20	01	10400	Interventions diverses	188.400,00	-188.400,00	0,00
42	01	26	10	01	10400	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.935.400,00***	***0,00***	***1.935.400,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.935.400,00**	**0,00**	**1.935.400,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.935.400,00**	**0,00**	**1.935.400,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**1.935.400,00**	**0,00**	**1.935.400,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Approvisionnements et marchandises	**299.000,00**	**0,00**	**299.000,00**
42	01	03	10	02	10400	Variation de stock	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	01	10400	Achat marchandises restaurant	184.000,00	0,00	184.000,00
42	01	12	11	02	10400	Achat marchandises cafétaria fixe	0,00	0,00	0,00
42	01	12	11	03	10400	Achat marchandises cafétaria mobile	115.000,00	0,00	115.000,00
42	01	12	11	04	10400	Achat marchandises distributeurs	0,00	0,00	0,00
						2. Aides individuelles	**797.500,00**	**0,00**	**797.500,00**
42	01	12	11	05	10400	Primes d'assurance hospitalisation	530.000,00	0,00	530.000,00
42	01	34	31	01	10400	Frais de prothèses	69.000,00	0,00	69.000,00
42	01	34	31	02	10400	Frais médicaux et pharmaceutiques	87.000,00	0,00	87.000,00
42	01	34	31	03	10400	Interventions moins valides	11.000,00	0,00	11.000,00
42	01	34	31	04	10400	Dépistages médicaux	8.000,00	0,00	8.000,00
42	01	34	31	05	10400	Frais orthodontie	33.000,00	0,00	33.000,00
42	01	34	31	06	10400	Intervention naissance adoption	16.900,00	0,00	16.900,00
42	01	34	31	07	10400	Intervention accueil enfants	7.600,00	0,00	7.600,00
42	01	34	31	08	10400	Indemnités funéraires	30.000,00	0,00	30.000,00
42	01	34	41	01	10400	Aides sociales non récupérables	5.000,00	0,00	5.000,00
						3. Aides collectives	**288.000,00**	**0,00**	**288.000,00**
42	01	12	11	06	10400	Fête Saint Nicolas /Pâques	48.000,00	0,00	48.000,00
42	01	34	31	09	10400	Chèque Saint Nicolas	120.000,00	0,00	120.000,00
42	01	34	31	10	10400	Intervention rentree scolaire	86.000,00	0,00	86.000,00
42	01	34	31	11	10400	Activités retraités	34.000,00	0,00	34.000,00
						4. Culture jeunesse sport et loisirs	**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**
42	01	34	41	02	10400	Activités sportives	35.000,00	0,00	35.000,00
42	01	34	41	03	10400	Activités Jeunesse	37.000,00	0,00	37.000,00
42	01	34	41	04	10400	Activités jeunes/pelin air	75.000,00	0,00	75.000,00
42	01	34	41	05	10400	Activités culturelles	28.000,00	-10.000,00	18.000,00
42	01	34	41	06	10400	Epanouissement personnel	0,00	10.000,00	10.000,00
						5. Fonctionnement	**28.875,00**	**0,00**	**28.875,00**
42	01	12	11	07	10400	Frais de fonctionnement	1.000,00	0,00	1.000,00
42	01	12	11	10	10400	Frais de réception	5.000,00	0,00	5.000,00
42	01	12	11	11	10400	Frais divers	9.000,00	0,00	9.000,00
42	01	12	11	12	10400	Frais Etude (avocat)	10.000,00	0,00	10.000,00
42	01	12	11	13	10400	Frais de représentation	2.875,00	0,00	2.875,00
42	01	12	11	14	10400	Primes contrats d'assurances	1.000,00	0,00	1.000,00
						6. Charges sociales	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
42	01	11	12	01	10400	Autres frais de personnel	0,00	0,00	0,00
42	01	34	31	12	10400	Cantine restaurant	0,00	0,00	0,00
42	01	34	31	13	10400	Cantine cafétaria fixe	0,00	0,00	0,00
42	01	34	31	14	10400	Avantages sociaux restaurant	3.000,00	0,00	3.000,00
42	01	34	31	15	10400	Avantages sociaux Cafet mobile	0,00	0,00	0,00
42	01	34	31	16	10400	Avantages sociaux CM (repas)	0,00	0,00	0,00
						7. Amortissements	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**
42	01	03	10	01	10400	Charges d'amortissement	7.500,00	0,00	7.500,00
						8. Charges d'exploitation	**1.300,00**	**0,00**	**1.300,00**
42	01	12	11	08	10400	Contribution AFSCA	1.300,00	0,00	1.300,00
						9. Charges financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	01	21	10	01	10400	Frais de banque	0,00	0,00	0,00
						10. Charges exceptionnelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	01	12	11	09	10400	Différences de caisse	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***1.600.175,00***	***0,00***	***1.600.175,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
						1. Immobilisations corporelles	**55.000,00**	**-25.000,00**	**30.000,00**
42	01	74	22	01	10400	Installations machines outils (caisse enregistreuse)	30.000,00	-10.000,00	20.000,00
42	01	74	22	02	10400	Machine carte	25.000,00	-15.000,00	10.000,00

						2. Immobilisations incorporelles	**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
42	01	74	22	03	10400	Base de donnée unique	0,00	25.000,00	25.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***55.000,00***	***0,00***	***55.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**1.655.175,00**	**0,00**	**1.655.175,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1.655.175,00**	**0,00**	**1.655.175,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**1.647.675,00**	**0,00**	**1.647.675,00**

Institut de promotion des formations sur l'islam

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	20	01	09410	Report années antérieurs	610.134,29	0,00	610.134,29
44	01	46	10	01	09410	Subside de la Communauté française - FWB DO 40 01.05.30	482.000,00	-30.000,00	452.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.092.134,29***	***-30.000,00***	***1.062.134,29***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.092.134,29**	**-30.000,00**	**1.062.134,29**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.092.134,29**	**-30.000,00**	**1.062.134,29**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**482.000,00**	**-30.000,00**	**452.000,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Frais de fonctionnement	**148.400,00**	**145.600,00**	**294.000,00**
44	01	11	11	01	09410	Salaire directeur	80.000,00	0,00	80.000,00
44	01	11	11	02	09410	Salaire assistante	30.000,00	0,00	30.000,00
44	01	11	11	03	09410	Salaire co-Présidents	0,00	12.000,00	12.000,00
44	01	11	12	01	09410	Frais de transport	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	02	09410	Frais de séjour	2.000,00	-2.000,00	0,00
44	01	11	12	03	09410	Allocation de fin d'année	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09410	Précompte professionnel	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	02	09410	ONSS	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	09410	Chèques-repas	2.400,00	-2.400,00	0,00
44	01	12	11	01	09410	Frais divers	3.000,00	127.000,00	130.000,00
44	01	12	11	02	09410	Frais de réunion	9.000,00	-9.000,00	0,00
44	01	12	11	03	09410	Catering	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	04	09410	Fournitures du bureau/livres	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	05	09410	Remboursement ARES (refacturation)	22.000,00	20.000,00	42.000,00
44	01	12	11	06	09410	Frais bancaires	0,00	0,00	0,00
						2. Formations continues Universités FWB	**167.000,00**	**-32.000,00**	**135.000,00**
44	01	12	11	07	09410	UCL	45.000,00	0,00	45.000,00
44	01	12	11	08	09410	ULIEGE	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	09	09410	ULB/ULIEGE	45.000,00	0,00	45.000,00
44	01	12	11	10	09410	USLB	45.000,00	0,00	45.000,00
44	01	12	11	11	09410	Formation en langue française	32.000,00	-32.000,00	0,00
						3. Chaires universitaires	**0,00**	**28.000,00**	**28.000,00**
44	01	12	11	12	09410	Promotion	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	13	09410	Rémunération des enseignants	0,00	16.000,00	16.000,00
44	01	12	11	19	09410	Gestion administrative et logistique (1/4 temps)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	20	09410	frais de déplacements/logement-per diem (2 profs, étrangers)	0,00	6.000,00	6.000,00
44	01	12	11	21	09410	Défraiements (profs, FWB)	0,00	1.000,00	1.000,00
44	01	12	11	22	09410	Prix CIIP	0,00	5.000,00	5.000,00
						4. Autres missions	**42.000,00**	**-42.000,00**	**0,00**
44	01	12	11	14	09410	Autres missions	42.000,00	-42.000,00	0,00
						5. Formations ponctuelles	**220.000,00**	**-182.500,00**	**37.500,00**
44	01	12	11	15	09410	Formaitions ponctuelles articulées	150.000,00	-150.000,00	0,00
44	01	12	11	16	09410	Microprojets	50.000,00	-50.000,00	0,00
44	01	12	11	17	09410	Projets société civile	20.000,00	17.500,00	37.500,00
						6. Chantiers Bachelers	**57.000,00**	**18.000,00**	**75.000,00**
44	01	12	11	18	09410	Financement du développement d'un Bachelier	57.000,00	18.000,00	75.000,00
						7. Chargé de projet imams	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	23	09410	Imams bruxellois	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	24	09410	Imams Wallonie	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	25	09410	Frais de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
						8. Capsules vidéos	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	26	09410	Frais divers	0,00	0,00	0,00
						9. Les activités de l'IPFI	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
44	01	12	11	27	09410	Les jeudis de l'IPFI	0,00	10.000,00	10.000,00
44	01	12	11	28	09410	Colloque annuel	0,00	5.000,00	5.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***634.400,00***	***-49.900,00***	***584.500,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	10	01	09410	Acquisitions véhicules (Investissements de l'année)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09410	Acquisitions d'autre matériel (Investissements de l'année)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**634.400,00**	**-49.900,00**	**584.500,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**634.400,00**	**-49.900,00**	**584.500,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**634.400,00**	**-49.900,00**	**584.500,00**

Les Amis de l'Académie royale de Belgique en Wallonie

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Reports	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	20	01	07600	Fonds reportés	0,00	0,00	0,00
						2. Autres produits d'exploitation	**44.800,00**	**0,00**	**44.800,00**
44	01	46	60	01	07600	Subsides ARB	32.800,00	0,00	32.800,00
44	01	49	34	01	07600	Intervention FOREM	12.000,00	0,00	12.000,00
						3. Produits financiers	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	26	10	01	07600	Produits financiers divers	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***44.800,00***	***0,00***	***44.800,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**44.800,00**	**0,00**	**44.800,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**44.800,00**	**0,00**	**44.800,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**44.800,00**	**0,00**	**44.800,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Services et biens divers	**2.880,00**	**0,00**	**2.880,00**
44	01	12	11	01	07600	Charges locatives installations, machines et outillage	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	02	07600	Cotisations SEPPT	250,00	0,00	250,00
44	01	12	11	03	07600	Frais de déplacement	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	04	07600	Assurances voitures (déductibles illimitées)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	05	07600	Assurances	750,00	0,00	750,00
44	01	12	11	06	07600	Frais de voyage	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	07	07600	Honoraires secrétariat social	650,00	0,00	650,00
44	01	12	11	08	07600	Honoraires Sodexo	100,00	0,00	100,00
44	01	12	11	09	07600	Téléphone	280,00	0,00	280,00
44	01	12	11	10	07600	Honoraires comptables et réviseurs	850,00	0,00	850,00
						2. Rémunérations, charges sociales et pensions	**42.100,00**	**0,00**	**42.100,00**
44	01	11	11	01	07600	Rémunérations et avantages sociaux directs	37.000,00	0,00	37.000,00
44	01	11	12	01	07600	Autres frais de personnel	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	02	07600	Déplacement domicile - lieu de travail	700,00	0,00	700,00
44	01	11	12	03	07600	Provisions pour pécules et primes	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	11	12	04	07600	Reprise pécule de vacances	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	07600	Cotisations patronales d'assurances sociales - personnel temps plein	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	07600	Titre-repas, chèques sport, culture ou éco-chèques	1.400,00	0,00	1.400,00
44	01	11	40	02	07600	Titre-repas, chèques sport, culture ou éco-chèques D	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	11	07600	Assurances - personnel temps plein	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	12	07600	Services médicaux externes	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	13	07600	Chèque ALE	0,00	0,00	0,00
						3. Autres charges d'exploitation	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	50	01	07600	Taxes de circulation véhicules utilitaires et autres véhicules	0,00	0,00	0,00
						4. Charges financières	**100,00**	**0,00**	**100,00**
44	01	12	11	14	07600	Frais bancaires sans TVA	100,00	0,00	100,00
44	01	12	50	02	07600	Majorations, intérêts, amendes précompte professionnel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***45.080,00***	***0,00***	***45.080,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	10	01	07600	Achats de matériel roulant	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	07600	Achats de matériel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**45.080,00**	**0,00**	**45.080,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**45.080,00**	**0,00**	**45.080,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**45.080,00**	**0,00**	**45.080,00**

2) Enseignement supérieur

Enseignement supérieur

Pôles Académiques

Pôle Académique De Bruxelles

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Report	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	20	01	09600	Report	0,00	0,00	0,00
						2. Dotations et subsides	**408.000,00**	**0,00**	**408.000,00**
44	01	46	10	01	09600	Dotation/Allocation de fonctionnement FWB - FWB DO 40 41.70.60	408.000,00	0,00	408.000,00
44	01	46	10	02	09600	Dotation complémentaire FWB - FWB DO 40 41.70.60	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	03	09600	Subventions spécifiques - FWB DO 40 01.02.40	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	04	09600	Remboursements de dotations non justifiées à la FWB - (Recettes négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
						3. Recettes diverses	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	26	10	01	09600	Intérêts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***408.000,00***	***0,00***	***408.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**408.000,00**	**0,00**	**408.000,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**408.000,00**	**0,00**	**408.000,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**408.000,00**	**0,00**	**408.000,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Rémunérations et cotisations sociales	**270.000,00**	**0,00**	**270.000,00**
44	01	11	11	01	09600	Rémunérations employés	270.000,00	0,00	270.000,00
44	01	11	20	01	09600	Cotisations sociales	0,00	0,00	0,00
44	01	12	21	01	09600	Chargé de mission (Personnel détaché)	0,00	0,00	0,00
						2. Dépenses de fonctionnement	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**
44	01	12	11	01	09600	Petit mobilier et matériel administratif non amortissables	55.000,00	0,00	55.000,00
44	01	12	11	02	09600	Mobilier de bureau non amortissable	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	03	09600	Gestion et fonctionnement	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	04	09600	Logiciels	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	05	09600	Maintenance et réparations	0,00	0,00	0,00
44	01	21	10	01	09600	Charges bancaires	0,00	0,00	0,00
						3. Projets	**83.000,00**	**0,00**	**83.000,00**
44	01	12	11	06	09600	Plan stratégique	0,00	0,00	0,00
44	01	33	00	01	09600	Projets des Commissions du Pôle	83.000,00	0,00	83.000,00
44	01	34	41	01	09600	Projets autres	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***408.000,00***	***0,00***	***408.000,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	22	01	09600	Achats de matériel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**408.000,00**	**0,00**	**408.000,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**408.000,00**	**0,00**	**408.000,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**408.000,00**	**0,00**	**408.000,00**

Pôle Académique Louvain

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Report	**133.760,01**	**182.252,22**	**316.012,23**
44	01	08	20	01	09600	Report	133.760,01	182.252,22	316.012,23
						2. Dotations et subsides	**460.103,99**	**265.635,01**	**725.739,00**
44	01	46	10	01	09600	Dotation/Allocation de fonctionnement FWB - FWB DO 40 41.70.60	285.600,00	41.800,00	327.400,00
44	01	46	10	02	09600	Dotation activités préparatoires - FWB DO 40 41.70.60	110.400,00	3.800,00	114.200,00
44	01	46	10	03	09600	Remboursements de dotations non justifiées à la FWB (Recettes négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	04	09600	Subvention orientation	0,00	274.200,00	274.200,00
44	01	46	30	01	09600	FSE OTLAV	54.164,99	-54.164,99	0,00
44	01	46	30	02	09600	FSE Kitsup	9.939,00	0,00	9.939,00
						3. Recettes diverses	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
44	01	16	12	01	09600	Autres recettes	0,00	5.000,00	5.000,00
44	01	26	10	01	09600	Intérêts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***593.864,00***	***452.887,23***	***1.046.751,23***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**593.864,00**	**452.887,23**	**1.046.751,23**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**593.864,00**	**452.887,23**	**1.046.751,23**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**460.103,99**	**270.635,01**	**730.739,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Dépenses de fonctionnement	**304.901,91**	**-11.719,61**	**293.182,30**
44	01	03	10	01	09600	Matériel informatique	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	02	09600	Matériel bureautique	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	03	09600	Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	01	09600	Frais de recrutement	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	02	09600	Charges locatives et travaux d'aménagement	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	03	09600	Petit mobilier et matériel administratif non amortissables	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	04	09600	Mobilier de bureau non amortissable	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	05	09600	Téléphone : maintenance et communication	300,00	-20,00	280,00
44	01	12	11	06	09600	Affranchissements	150,00	0,00	150,00
44	01	12	11	07	09600	Fournitures générales	800,00	400,00	1.200,00
44	01	12	11	08	09600	Reprographie	500,00	300,00	800,00
44	01	12	11	09	09600	Reprobel	250,00	0,00	250,00
44	01	12	11	10	09600	Imprimerie	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	11	09600	Frais de secrétariat	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	12	09600	Assurance	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	13	09600	Frais de graphisme	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	14	09600	Site web : création et aménagements	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	12	11	15	09600	Site web : nom de domaine	100,00	50,00	150,00
44	01	12	11	16	09600	Frais de gestion comptable, honoraires avocats experts, ...	4.000,00	0,00	4.000,00
44	01	12	11	17	09600	Fournitures informatiques	100,00	0,00	100,00
44	01	12	11	18	09600	Logiciels	1.400,00	100,00	1.500,00
44	01	12	11	19	09600	Equipements informatiques non amortissables	0,00	1.200,00	1.200,00
44	01	12	11	20	09600	Maintenance et réparations	100,00	0,00	100,00
44	01	12	11	21	09600	Accès réseau UCL	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	22	09600	Imprimante	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	23	09600	Frais de mission	50,00	0,00	50,00
44	01	12	11	24	09600	Frais de déplacement	150,00	0,00	150,00
44	01	12	11	25	09600	Dépenses de notoriété	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	26	09600	Communication	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	27	09600	Frais de réunion	150,00	0,00	150,00
44	01	12	11	28	09600	Frais légaux	300,00	0,00	300,00
44	01	12	11	29	09600	Signalisation	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	30	09600	Pause café personnel	100,00	0,00	100,00
44	01	12	11	31	09600	Déménagement	0,00	1.000,00	1.000,00
44	01	12	21	01	09600	Coordinateur administratif (100 % Etp)	127.214,08	3.914,62	131.128,70
44	01	12	21	02	09600	Chargé de projet (100% ETP)	89.193,24	-56.338,38	32.854,86
44	01	12	21	03	09600	Chargé de mission (50%)	71.354,59	-14.602,83	56.751,76
44	01	12	21	04	09600	Remplacement chargée de projet	0,00	49.187,00	49.187,00
44	01	12	22	01	09600	Location	2.640,00	2.989,98	5.629,98
44	01	12	50	01	09600	Taxes et amendes	0,00	0,00	0,00
44	01	21	10	01	09600	Charges bancaires	50,00	100,00	150,00
						2. Projets	**459.847,59**	**23.610,00**	**483.457,59**
44	01	33	00	01	09600	Projets des Commissions du Pôle	0,00	0,00	0,00
44	01	33	00	02	09600	Plan stratégique	26.060,00	-26.060,00	0,00
44	01	34	41	01	09600	Projets didactiques	35.992,09	-30.642,09	5.350,00
44	01	34	41	02	09600	Projets orientation	12.250,00	-6.900,00	5.350,00
44	01	34	41	03	09600	Projets extraordinaires (à impacter sur réserve report)	5.000,00	279.205,50	284.205,50
44	01	34	41	04	09600	Projets aide à la réussite	5.000,00	109.000,00	114.000,00
44	01	34	41	05	09600	Projets CHESI	2.000,00	10.500,00	12.500,00
44	01	34	41	06	09600	Projets inclusion	263.145,50	-263.145,50	0,00
44	01	34	41	07	09600	Projets autres	110.400,00	-110.400,00	0,00
44	01	34	41	08	09600	Remboursement projets A réussite non utilisé (Dépenses négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	34	41	09	09600	Projets FSE Kitsup	0,00	26.060,00	26.060,00
44	01	34	41	10	09600	FSE OTLAV	0,00	35.992,09	35.992,09
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***764.749,50***	***11.890,39***	***776.639,89***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	22	01	09600	Achat de matériel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***

						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	764.749,50	11.890,39	776.639,89
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	764.749,50	11.890,39	776.639,89
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	764.749,50	11.890,39	776.639,89

Pôle Académique de Namur ASBL

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Report	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	20	01	09600	Report	0,00	0,00	0,00
						2. Recettes diverses	**22.630,00**	**0,00**	**22.630,00**
44	01	16	11	01	09600	Récupération de frais auprès de tiers	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	01	09600	Recettes inscriptions (Rebond, Integration Days, DIORES, fête du PAN, visites culturelles, etc)	22.630,00	0,00	22.630,00
						3. Dotations et subsides	**415.300,00**	**0,00**	**415.300,00**
44	01	38	10	01	09600	Subsides DIORES (FSE)	32.500,00	0,00	32.500,00
44	01	46	10	01	09600	Dotation de fonctionnement - FWB DO 40 41.70.60	274.200,00	0,00	274.200,00
44	01	46	10	02	09600	Dotation complémentaire - FWB DO 40 41.70.60	108.600,00	0,00	108.600,00
44	01	46	40	01	09600	Subside ARES	0,00	0,00	0,00
44	01	46	50	01	09600	Redistribution charges sociales	0,00	0,00	0,00
44	01	49	40	01	09600	Subsides SPF Santé	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***437.930,00***	***0,00***	***437.930,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**437.930,00**	**0,00**	**437.930,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**437.930,00**	**0,00**	**437.930,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**437.930,00**	**0,00**	**437.930,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Dépenses de fonctionnement	**96.850,00**	**0,00**	**96.850,00**
44	01	12	11	01	09600	Frais de voyages, train, bus	1.300,00	0,00	1.300,00
44	01	12	11	02	09600	Frais de déplacement remboursés à des tiers	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	03	09600	Frais de déplacement (partie carburant)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	04	09600	Fournitures et frais de bureau	700,00	0,00	700,00
44	01	12	11	05	09600	Fournitures et services informatiques	6.500,00	0,00	6.500,00
44	01	12	11	06	09600	Reproductions photocopies	600,00	0,00	600,00
44	01	12	11	07	09600	Publications légales et BNB pour tiers	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	08	09600	Livres, prospectus et documentation	200,00	0,00	200,00
44	01	12	11	09	09600	Petit matériel et divers petits frais, nettoyage	900,00	0,00	900,00
44	01	12	11	10	09600	Frais postaux	350,00	0,00	350,00
44	01	12	11	11	09600	Téléphone, gsm	350,00	0,00	350,00
44	01	12	11	12	09600	Fournitures de bureau	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	13	09600	Frais de reprographie	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	14	09600	Frais de réception et de représentation	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	15	09600	Logiciel informatique	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	16	09600	Frais administratifs	150,00	0,00	150,00
44	01	12	11	17	09600	Formation	2.500,00	0,00	2.500,00
44	01	12	11	18	09600	Communication	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	19	09600	Frais services (Rebond, Integration days, DIORES, fête du PAN, visites culturelles, etc)	49.100,00	0,00	49.100,00
44	01	12	11	20	09600	Honoraires expert-comptable	4.500,00	0,00	4.500,00
44	01	12	11	21	09600	Honoraires secrétariats sociaux	1.600,00	0,00	1.600,00
44	01	12	11	22	09600	Marketing cotisation autres	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	23	09600	Frais d'accueil Belgique	0,00	0,00	0,00
44	01	12	21	01	09600	Personne mis à disposition	0,00	0,00	0,00
44	01	12	22	01	09600	Loyers	22.100,00	0,00	22.100,00
						2. Rémunérations et charges sociales	**304.000,00**	**0,00**	**304.000,00**
44	01	11	11	01	09600	Rémunération employés	302.000,00	0,00	302.000,00
44	01	11	12	01	09600	Assurance A.T.	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	02	09600	Abonnements sociaux	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	03	09600	Médecine du travail	500,00	0,00	500,00
44	01	11	20	01	09600	ONSS patronale employés	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	02	09600	Assurance-loi accident, RC	1.500,00	0,00	1.500,00
						3. Autres dépenses	**150,00**	**0,00**	**150,00**
44	01	11	20	03	09600	Intérêts de retard et majorations ONSS	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	24	09600	Frais bancaires	150,00	0,00	150,00
44	01	12	11	25	09600	Ecarts de paiement	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	26	09600	Charges d'exploitation diverses	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	27	09600	Charges d'exploitation des années antérieures	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	01	09600	Taxe compensatoire patrimoine	0,00	0,00	0,00
44	01	41	10	01	09600	Remboursements de dotations non justifiées à la FWB	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***401.000,00***	***0,00***	***401.000,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	22	01	09600	Achat de matériel informatique	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**401.000,00**	**0,00**	**401.000,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**401.000,00**	**0,00**	**401.000,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**401.000,00**	**0,00**	**401.000,00**

Pôle Académique Liège - Luxembourg

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Report	**637.377,00**	**0,00**	**637.377,00**
44	01	08	20	01	09600	Report	614.908,00	0,00	614.908,00
44	01	08	20	02	09600	Prélèvement sur réserves	22.469,00	0,00	22.469,00
						2. Dotations et subsides	**631.274,00**	**2.886,00**	**634.160,00**
44	01	38	10	01	09600	Subsides DIORES (subside FSE)	50.300,00	-28.300,00	22.000,00
44	01	38	10	02	09600	Subsides FIORES	0,00	96.000,00	96.000,00
44	01	38	40	01	09600	Subside Fondation Roi Baudouin	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	09600	Dotation/Allocation de fonctionnement FWB - FWB DO 40 41.70.60	284.150,00	-3.420,00	280.730,00
44	01	46	10	02	09600	Dotation complémentaire FWB - FWB DO 40 41.70.60	108.600,00	38.830,00	147.430,00
44	01	46	40	01	09600	Subsides ARES	0,00	0,00	0,00
44	01	46	50	01	09600	Participations des institutions	76.000,00	12.000,00	88.000,00
44	01	48	11	01	09600	Subsides province de Liège	0,00	0,00	0,00
44	01	49	40	01	09600	Subsides fédéral	112.224,00	-112.224,00	0,00
						3. Recettes diverses	**2.200,00**	**14.800,00**	**17.000,00**
44	01	16	12	01	09600	Inscription Erasmus	2.200,00	-2.200,00	0,00
44	01	16	12	02	09600	Epicerie solidaire	0,00	17.000,00	17.000,00
44	01	16	20	01	09600	Organisations diverses	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	01	09600	Intérêts	0,00	0,00	0,00
44	01	38	60	01	09600	Régularisations ONSS	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.270.851,00***	***17.686,00***	***1.288.537,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.270.851,00**	**17.686,00**	**1.288.537,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.270.851,00**	**17.686,00**	**1.288.537,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**633.474,00**	**17.686,00**	**651.160,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Rémunérations et charges sociales	**356.077,00**	**65.428,00**	**421.505,00**
44	01	03	10	01	09600	Dotation à la provision pour pécules de vacances	33.125,00	-33.125,00	0,00
44	01	03	10	02	09600	Reprise de provision pour pécule de vacances (Dépenses négatives) (-)	-31.548,00	31.548,00	0,00
44	01	11	11	01	09600	Rémunérations employés	210.000,00	43.614,00	253.614,00
44	01	11	12	01	09600	Autres éléments de la rémunération (abonnements sociaux, pécules de vacances, ...)	0,00	13.891,00	13.891,00
44	01	11	20	01	09600	Cotisations sociales	52.000,00	-2.000,00	50.000,00
44	01	11	40	01	09600	Assurance Loi	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	02	09600	Chèques-repas	4.500,00	-4.500,00	0,00
44	01	12	11	25	09600	Service médical	0,00	0,00	0,00
44	01	12	21	01	09600	Chargé de mission (Personnel détaché)	88.000,00	16.000,00	104.000,00
						2. Dépenses de fonctionnement	**75.858,00**	**2.275,00**	**78.133,00**
44	01	12	11	01	09600	Petit mobilier et matériel administratif non amortissables	2.000,00	-500,00	1.500,00
44	01	12	11	02	09600	Mobilier de bureau non amortissable	0,00	500,00	500,00
44	01	12	11	03	09600	Téléphone	300,00	100,00	400,00
44	01	12	11	04	09600	Affranchissements	0,00	2.000,00	2.000,00
44	01	12	11	05	09600	Fournitures de bureau	1.000,00	-1.000,00	0,00
44	01	12	11	06	09600	Impressions	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	07	09600	Frais postaux	1.500,00	-1.500,00	0,00
44	01	12	11	08	09600	Honoraires comptable	4.500,00	-4.500,00	0,00
44	01	12	11	09	09600	Assurances	1.200,00	-600,00	600,00
44	01	12	11	10	09600	Communication	3.000,00	-1.500,00	1.500,00
44	01	12	11	11	09600	Site web : création et aménagements	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	12	09600	Frais de gestion comptable, honoraires avocats experts, ...	0,00	5.380,00	5.380,00
44	01	12	11	13	09600	Fournitures et licences informatiques	4.008,00	-8,00	4.000,00
44	01	12	11	14	09600	Logiciels	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	15	09600	Reprobel	600,00	-600,00	0,00
44	01	12	11	16	09600	Impressions	0,00	500,00	500,00
44	01	12	11	17	09600	Frais de déplacement	6.000,00	-500,00	5.500,00
44	01	12	11	18	09600	Dépenses de notoriété	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	19	09600	Frais de réception/catering	2.000,00	2.000,00	4.000,00
44	01	12	11	20	09600	Publications légales	350,00	-150,00	200,00
44	01	12	11	21	09600	Signalisation	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	22	09600	Charges locatives et travaux d'aménagement	3.000,00	1.000,00	4.000,00
44	01	12	11	26	09600	Honoraire secrétariat social	4.000,00	0,00	4.000,00
44	01	12	22	01	09600	Location	41.000,00	2.053,00	43.053,00
44	01	21	10	01	09600	Frais de banque	1.400,00	-400,00	1.000,00
						3. Projets	**224.008,00**	**-75.208,00**	**148.800,00**
44	01	12	11	23	09600	Frais - Projet des commissions	93.708,00	-45.908,00	47.800,00
44	01	12	11	24	09600	Plan stratégique	12.300,00	-12.300,00	0,00
44	01	12	11	27	09600	Prestations - Soutien Psy	20.000,00	-20.000,00	0,00
44	01	12	11	28	09600	Frais - Soutien Psy	23.000,00	-23.000,00	0,00
44	01	12	11	29	09600	Frais - Projet Mentorat	34.000,00	-34.000,00	0,00
44	01	12	11	30	09600	Frais - Epicerie solidaire	41.000,00	4.000,00	45.000,00
44	01	34	41	02	09600	Projets autres	0,00	56.000,00	56.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***655.943,00***	***-7.505,00***	***648.438,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**655.943,00**	**-7.505,00**	**648.438,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**655.943,00**	**-7.505,00**	**648.438,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**654.366,00**	**-5.928,00**	**648.438,00**

Pôle Hainuyer ASBL

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Report	**346.018,68**	**-117.500,45**	**228.518,23**
44	01	08	20	01	09600	Solde reporté	346.018,68	-117.500,45	228.518,23
						2. Recettes diverses	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	16	11	01	09600	Refacturation de frais	0,00	0,00	0,00
44	01	38	10	01	09600	Legs sans droit de reprises	0,00	0,00	0,00
						3. Dotations et subsides	**413.270,00**	**138.541,25**	**551.811,25**
44	01	46	10	01	09600	Dotation/Allocation de fonctionnement FWB - FWB DO 40 41.70.60	300.670,00	4.607,00	305.277,00
44	01	46	10	02	09600	Dotation complémentaire FWB - FWB DO 40 41.70.60	112.600,00	1.400,00	114.000,00
44	01	46	10	03	09600	Remboursements de dotations non justifiées à la FWB (Recettes négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	04	09600	Subside "Lutte contre la précarité étudiante"	0,00	11.461,00	11.461,00
44	01	46	10	05	09600	Subside "Aide psychologique - COVID"	0,00	104.315,00	104.315,00
44	01	46	10	06	09600	Subside "Outil d'orientation"	0,00	0,00	0,00
44	01	46	30	01	09600	Susides DIORES (FSE)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	40	01	09600	Subsides ARES	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	01	09600	Fonds Maribel	0,00	16.758,25	16.758,25
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***759.288,68***	***21.040,80***	***780.329,48***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**759.288,68**	**21.040,80**	**780.329,48**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**759.288,68**	**21.040,80**	**780.329,48**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**413.270,00**	**138.541,25**	**551.811,25**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Logistique	**22.875,00**	**250,00**	**23.125,00**
44	01	12	11	01	09600	Frais de secrétariat (fournitures de bureau, matériel d'impression, timbres, …)	1.865,00	0,00	1.865,00
44	01	12	11	02	09600	Frais de réception pour CA et AG	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	03	09600	Frais de réunion des Commissions et Groupe	750,00	250,00	1.000,00
44	01	12	11	04	09600	Equipement de la cellule administrative (mobilier, matériel informatique, etc)	1.950,00	0,00	1.950,00
44	01	12	11	05	09600	Frais de téléphonie mobile / Abonnement mensuel gsm	1.248,00	0,00	1.248,00
44	01	12	11	06	09600	Frais de missions + Forfait parking + Forfait déplacements dans Mons	4.000,00	0,00	4.000,00
44	01	12	12	01	09600	Location des locaux + charges locatives	7.062,00	0,00	7.062,00
44	01	41	50	01	09600	Frais de fonctionnement refacturés par l'UMons	6.000,00	0,00	6.000,00
44	01	43	11	01	09600	Frais de fonctionnement province	0,00	0,00	0,00
						2. Personnels	**318.922,00**	**22.798,85**	**341.720,85**
44	01	11	11	01	09600	Salaire de 4 attachés du Pôle Hainuyer	295.000,00	6.040,00	301.040,00
44	01	11	11	02	09600	Salaire employé Maribel	0,00	16.758,85	16.758,85
44	01	11	12	01	09600	Autres éléments de la rémunérations (Pécules vacances, frais de déplacement…)	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09600	Cotisations sociales	0,00	0,00	0,00
44	01	11	31	01	09600	Assurances accidents de travail	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	09600	Assurance groupe de 4 attachés	9.392,00	0,00	9.392,00
44	01	12	11	07	09600	Gestion du secrétariat social	3.320,00	0,00	3.320,00
44	01	12	11	08	09600	Rémunération des services d'un comptable	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	09	09600	Rémunération des services d'un réviseur d'entreprise	1.210,00	0,00	1.210,00
44	01	12	11	10	09600	Engagement de jobistes en soutien des évènements	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	18	09600	Honoraires avocats experts	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	19	09600	Assurance responsabilité professionnelle	0,00	0,00	0,00
44	01	12	21	01	09600	Salaire d'un chargé de mission pour le projet FSE DIORES	0,00	0,00	0,00
						3. Commissions et chambres (dépenses opérationnelles	**69.400,00**	**135.076,00**	**204.476,00**
						a. Commission "Information et orientation"	*5.000,00*	*5.300,00*	*10.300,00*
44	01	12	11	11	09600	Maintenance du site internet du Pôle hainuyer	5.000,00	5.300,00	10.300,00
44	01	12	11	12	09600	Mise en conformité du site internet avce le RGPD	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	13	09600	Synchronisation de la base de donnée sur base de celle de l'ARES (développement) + Recommandations suite au rapport Google Analytics	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	14	09600	Evènements métiers	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	15	09600	Brochures	0,00	0,00	0,00
						b. Commission "Centre de didactique de l'enseignement supérieur"	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*
44	01	34	41	01	09600	Dépenses "Centre de didactique de l'enseignement supérieur"	10.000,00	0,00	10.000,00
						c. Commission "Services collectifs"	*6.000,00*	*14.611,00*	*20.611,00*
44	01	34	41	02	09600	Dépenses "Services collectifs"	6.000,00	14.611,00	20.611,00
						d. Commission "Mobilité internationale"	*6.550,00*	*-250,00*	*6.300,00*
44	01	34	41	03	09600	Dépenses "Mobilité internationale"	6.550,00	-250,00	6.300,00
						e. Commission "Recherche"	*2.350,00*	*5.150,00*	*7.500,00*
44	01	34	41	04	09600	Dépenses "Recherche"	2.350,00	5.150,00	7.500,00
						f. Chambre "Enseignement supérieur inclusif"	*3.000,00*	*500,00*	*3.500,00*
44	01	34	41	05	09600	Dépenses "Enseignement supérieur inclusif"	3.000,00	500,00	3.500,00
						g. Activités liées à la transition secondaire-supérieur hors salaires repris dans le poste personnel	*30.000,00*	*5.000,00*	*35.000,00*
44	01	12	11	16	09600	Dépenses Activités liées à la transition secondaire-supérieur hors salaires repris dans le poste personnel	30.000,00	5.000,00	35.000,00
						h. Affaires transversales	*5.000,00*	*450,00*	*5.450,00*
44	01	12	11	17	09600	Conception du rapport d'activités annuel	5.000,00	450,00	5.450,00
44	01	12	11	21	09600	Impression du rapport d'activités annuel	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	22	09600	Matériel promotionnel (farde, bics, clés USB, blocs, tours de cou, cartes de visite, …)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	23	09600	Assurance festivités	0,00	0,00	0,00
						i. Aide psychologique "COVID"	*0,00*	*104.315,00*	*104.315,00*
44	01	12	11	24	09600	Dépenses "Aide psychologique COVID"	0,00	104.315,00	104.315,00
						j. Epicerie sociale	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*
44	01	12	11	25	09600	Dépenses "Epicerie sociale"	1.500,00	0,00	1.500,00
						k. Précarité étudiante	*0,00*	*0,00*	*0,00*
44	01	12	11	26	09600	Dépenses "Précarité étudiante"	0,00	0,00	0,00
						l. Projets FSE	*0,00*	*0,00*	*0,00*
44	01	12	11	27	09600	Dépenses "Projets FSE"	0,00	0,00	0,00
						m. Outil d'orientation	*0,00*	*0,00*	*0,00*
44	01	12	11	28	09600	Dépenses "Outil d'orientation"	0,00	0,00	0,00
						4. Charges financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	20	09600	Frais de banque et ccp	0,00	0,00	0,00

						5. Amortissements et provisions	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	03	10	01	09600	Amortissements	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	02	09600	Dotations provisions pensions	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***411.197,00***	***158.124,85***	***569.321,85***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	22	01	09600	Achats matériel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**411.197,00**	**158.124,85**	**569.321,85**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**411.197,00**	**158.124,85**	**569.321,85**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**411.197,00**	**158.124,85**	**569.321,85**

Enseignement supérieur

Universités

Université de Mons

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	10	01	09400	Opérations internes diverses	0,00	0,00	0,00
44	01	08	20	01	09400	Réserves et fonds affectés	48.515.602,35	0,00	48.515.602,35
44	01	16	11	01	09400	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	01	09400	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	01	09400	Perception d'intérêts d'autres secteurs que les administrations publiques	40.500,00	1.538.620,00	1.579.120,00
44	01	38	40	01	09400	Autres transferts de revenus des asbl au service des ménages	0,00	0,00	0,00
44	01	38	50	01	09400	Autres transferts de revenus des ménages	0,00	0,00	0,00
44	01	38	60	01	09400	Subsides reçus - Réductions ONSS, cotisations patronales, ...	32.090.822,00	1.448.068,00	33.538.890,00
44	01	39	10	01	09400	Transferts de revenus de l'étranger - institutions UE	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	09400	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel	88.339.318,00	11.882.048,00	100.221.366,00
44	01	46	50	01	09400	Transferts de revenus des Etablissements d'enseignement du pouvoir institutionnel	0,00	0,00	0,00
44	01	46	70	01	09400	Transferts de revenus des autres entités publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	48	12	01	09400	Transferts de revenus des administrations locales - Provinces	0,00	0,00	0,00
44	01	48	21	01	09400	Transferts de revenus des administrations locales - Communes	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	01	09400	Transferts de revenus des régions	0,00	0,00	0,00
44	01	49	40	01	09400	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels - Fédéral	0,00	0,00	0,00
44	01	66	11	01	09400	Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel	0,00	0,00	0,00
44	01	66	12	01	09400	Autres tranferts en K du pouvoir institutionnel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***168.986.242,35***	***14.868.736,00***	***183.854.978,35***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	76	31	01	09400	Vente de biens immobiliers à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	86	40	01	09400	Liquidations de participations dans les entreprises	0,00	0,00	0,00
44	01	96	10	01	09400	Emprunts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**168.986.242,35**	**14.868.736,00**	**183.854.978,35**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**168.986.242,35**	**14.868.736,00**	**183.854.978,35**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**120.470.640,00**	**14.868.736,00**	**135.339.376,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	03	10	01	09400	Opérations internes diverses	0,00	0,00	0,00
44	01	03	20	01	09400	Régularisations avec d'autres exercices	0,00	0,00	0,00
44	01	11	11	01	09400	Rémunération suivant les barèmes	88.073.753,00	9.780.873,00	97.854.626,00
44	01	11	12	01	09400	Autres éléments de la rémunération	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09400	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	0,00	0,00	0,00
44	01	11	31	01	09400	Allocations directes	0,00	0,00	0,00
44	01	11	33	01	09400	Pension du personnel des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	09400	Salaire en nature	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	01	09400	Frais généraux de fonctionnement	29.210.539,00	8.112.364,00	37.322.903,00
44	01	12	50	01	09400	Impôts indirects payés à des sous secteurs du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	21	10	01	09400	Intérêts de la dette publique en €	464.537,00	129.640,00	594.177,00
44	01	41	50	01	09400	Transferts de revenus aux établissements d'enseignement du pouvoir institutionnel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***117.748.829,00***	***18.022.877,00***	***135.771.706,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	71	31	01	09400	Achats de bâtiments existants à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	72	00	01	09400	Constructions de bâtiments	11.256.572,00	5.850.402,00	17.106.974,00
44	01	74	10	01	09400	Achat de matériel de transport	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09400	Acquisitions d'autre matériel	0,00	0,00	0,00
44	01	74	40	01	09400	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***11.256.572,00***	***5.850.402,00***	***17.106.974,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	81	70	01	09400	Autres produits financiers (SWAP)	0,00	0,00	0,00
44	01	91	10	01	09400	Remboursement de la dette en euros	860.155,28	21.679,72	881.835,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***860.155,28***	***21.679,72***	***881.835,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**129.865.556,28**	**23.894.958,72**	**153.760.515,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**129.865.556,28**	**23.894.958,72**	**153.760.515,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**129.005.401,00**	**23.873.279,00**	**152.878.680,00**

Université Libre de Bruxelles

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	10	01	09400	Opérations internes diverses	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	01	09400	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	19.437.698,88	-3.597.442,85	15.840.256,03
44	01	16	12	01	09400	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	54.564.236,94	7.830.551,75	62.394.788,69
44	01	16	20	01	09400	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des admnistrations publiques	1.200.000,00	975.000,00	2.175.000,00
44	01	26	10	01	09400	Perception d'intérêts d'autres secteurs que les administrations publiques	-65.340,79	493,72	-64.847,07
44	01	28	20	01	09400	Dividendes	2.414.544,16	374.504,50	2.789.048,66
44	01	38	50	01	09400	Autres transferts de revenus des ménages	2.866.026,05	440.270,20	3.306.296,25
44	01	38	60	01	09400	Subsides reçus - Réductions ONSS, cotisations patronales, ...	20.275.300,44	1.626.271,22	21.901.571,66
44	01	39	10	01	09400	Des institutions de l'UE	0,00	11.107.561,26	11.107.561,26
44	01	39	20	01	09400	Des pays membres de l'UE (administrations publiques)	0,00	2.477.236,15	2.477.236,15
44	01	39	30	01	09400	Des pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	0,00	1.417.681,41	1.417.681,41
44	01	39	40	01	09400	Des institutions internationales autres que les institutions de l'UE	17.439.346,40	-17.439.346,40	0,00
44	01	46	10	01	09400	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel	274.984.656,63	18.105.324,79	293.089.981,42
44	01	46	30	01	09400	Transferts de revenus à l'intérieur des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	40	01	09400	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des OAP	0,00	0,00	0,00
44	01	46	50	01	09400	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des établissements d'enseignement	0,00	0,00	0,00
44	01	46	70	01	09400	Transferts de revenus des autres unités publiques	15.636.143,43	-15.636.143,43	0,00
44	01	48	11	01	09400	Transferts de revenus des administrations locales - Contributions générales	0,00	0,00	0,00
44	01	48	21	01	09400	Transferts de revenus des administrations locales - Contributions générales	4.223,35	-4.223,35	0,00
44	01	49	11	01	09400	Transferts de revenus des régions (Cocof)	699.211,07	-309.230,96	389.980,11
44	01	49	24	01	09400	Transferts de revenus des régions (Communauté française)	0,00	34.168.233,31	34.168.233,31
44	01	49	25	01	09400	Transferts de revenus des régions (Communauté flamande)	201.604,75	175.453,87	377.058,62
44	01	49	26	01	09400	Transferts de revenus Communauté Germanophone	49.220,00	-13.361,14	35.858,86
44	01	49	34	01	09400	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels - Région wallonne	16.909.103,44	-3.214.551,35	13.694.552,09
44	01	49	35	01	09400	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels - Région Bxl Capitale	9.880.641,77	-158.696,44	9.721.945,33
44	01	49	40	01	09400	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels - Fédéral	10.886.479,54	2.044.744,10	12.931.223,64
44	01	49	50	01	09400	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels - Unités interrégionales	0,00	1.152.298,45	1.152.298,45
44	01	66	11	01	09400	Aides à l'investissement au pouvoir institutionnel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***447.383.096,06***	***41.522.628,80***	***488.905.724,86***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	76	31	01	09400	Vente de biens immobiliers à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	86	40	01	09400	Liquidations de participations dans les entreprises	0,00	0,00	0,00
44	01	96	10	01	09400	Emprunts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**447.383.096,06**	**41.522.628,80**	**488.905.724,86**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**447.383.096,06**	**41.522.628,80**	**488.905.724,86**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**447.383.096,06**	**41.522.628,80**	**488.905.724,86**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	03	10	01	09400	Opérations internes diverses	0,00	4.749.000,00	4.749.000,00
44	01	11	11	01	09400	Rémunération suivant les barèmes	229.496.156,17	19.726.282,54	249.222.438,71
44	01	11	12	01	09400	Autres éléments de la rémunération	4.881.472,76	261.335,54	5.142.808,30
44	01	11	20	01	09400	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	10.167.739,63	415.864,35	10.583.603,98
44	01	11	31	01	09400	Allocations directes	0,00	0,00	0,00
44	01	11	33	01	09400	Pensions du personnel des administrations publiques	26.456.940,04	6.984.914,60	33.441.854,64
44	01	12	11	01	09400	Frais généraux de fonctionnement	144.767.489,95	16.512.378,90	161.279.868,85
44	01	12	50	01	09400	Impôts indirects payés à des sous secteurs du secteur des administrations publiques	1.068.416,51	38.755,41	1.107.171,92
44	01	21	10	01	09400	Intérêts de la dette publique en euros	1.542.432,53	37.989,81	1.580.422,34
44	01	33	00	01	09400	Transferts de revenus aux Asbl et ménages	495.919,32	151.840,46	647.759,78
44	01	34	31	01	09400	Transferts de revenus aux ménages - Prestations en espèces	0,00	27.044,59	27.044,59
44	01	34	32	01	09400	Transferts de revenus aux ménages - Prestations en nature	0,00	64.039,28	64.039,28
44	01	34	41	01	09400	Autres prestations aux ménages en tant que consommateurs (Bourses d'études, ...)	0,00	16.066,17	16.066,17
44	01	34	42	01	09400	Autres prestations aux ménages en tant que consommateurs (Aides Covid)	0,00	8.575,63	8.575,63
44	01	41	50	01	09400	Transferts de revenus aux établissements d'enseignement du pouvoir instititionnel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***418.876.566,91***	***48.994.087,27***	***467.870.654,18***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	72	00	01	09400	Constructions de bâtiments	16.154.774,45	3.492.649,36	19.647.423,81
44	01	74	10	01	09400	Acquisition autres biens d'invest. - Matériel de transport	55.768,00	16.424,16	72.192,16
44	01	74	22	01	09400	Acquisition autres biens d'invest. - Autre matériel	10.291.646,09	-2.366.251,22	7.925.394,87
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***26.502.188,54***	***1.142.822,29***	***27.645.010,83***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	81	42	01	09400	Autres produits financiers (SWAP)	0,00	0,00	0,00
44	01	91	10	01	09400	Remboursement de la dette en euros	1.654.060,55	-35.317,49	1.618.743,06
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***1.654.060,55***	***-35.317,49***	***1.618.743,06***

						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	447.032.816,00	50.101.592,07	497.134.408,07
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	447.032.816,00	50.101.592,07	497.134.408,07
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	445.378.755,45	45.387.909,56	490.766.665,01

Université de Namur

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	10	01	09400	Opérations internes diverses	2.359.462,00	-748.557,20	1.610.904,80
44	01	08	20	01	09400	Fonds affectés et autres réserves	52.221.890,00	-10.151.890,00	42.070.000,00
44	01	16	11	01	09400	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	1.157.602,00	-874.033,00	283.569,00
44	01	16	12	01	09400	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	7.726.734,00	1.509.576,00	9.236.310,00
44	01	16	20	01	09400	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	347.000,00	347.000,00
44	01	26	10	01	09400	Perception d'intérêts d'autres secteurs que les administrations publiques	1.100.000,00	138.400,00	1.238.400,00
44	01	38	10	01	09400	Transferts de revenus en provenance d'autres secteurs - des entreprises	75.000,00	122.000,00	197.000,00
44	01	38	30	01	09400	Transferts de revenus en provenance d'autres secteurs - des sociétés d'assurance	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	01	09400	Transferts de revenus en provenance d'autres secteurs - des ASBL aux services des ménages	0,00	38.062,00	38.062,00
44	01	38	50	01	09400	Autres transferts de revenus des ménages	0,00	0,00	0,00
44	01	38	60	01	09400	Subsides reçus - Réductions ONSS, cotisations patronales, …	11.944.629,00	-3.396.463,00	8.548.166,00
44	01	39	10	01	09400	Transferts de revenus de l'étranger - institutions UE	0,00	0,00	0,00
44	01	39	40	01	09400	Transferts de revenus des institutions internationales	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	09400	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel	63.319.418,00	8.594.957,06	71.914.375,06
44	01	46	30	01	09400	Transferts de revenus à l'intérieur des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	50	01	09400	Transferts de revenues à l'intérieur du groupe institutionnel des ets d'enseignement du pouvoir institutionnel	0,00	0,00	0,00
44	01	46	70	01	09400	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des autres unités publiques (Hors FNRS)	0,00	0,00	0,00
44	01	48	11	01	09400	Transferts de revenus des administrations locales - Provinces	0,00	0,00	0,00
44	01	48	21	01	09400	Transferts de revenus des administrations locales - Communes	0,00	0,00	0,00
44	01	48	51	01	09400	Transferts de revenus des administrations locales - Autres administrations publiques locales	0,00	0,00	0,00
44	01	49	11	01	09400	Transferts de revenus de la COCOF	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	01	09400	Transferts de revenus des régions	0,00	0,00	0,00
44	01	49	35	01	09400	Transferts de revenus de la Région de Bruxelles-Capitale	0,00	0,00	0,00
44	01	49	40	01	09400	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels - Fédéral	484.240,00	-99.759,00	384.481,00
44	01	66	11	01	09400	Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel	0,00	0,00	0,00
44	01	66	12	01	09400	Autres tranferts en K du pouvoir institutionnel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***140.388.975,00***	***-4.520.707,14***	***135.868.267,86***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	76	31	01	09400	Vente de biens immobiliers à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	86	70	01	09400	Autres produits financiers	2.408.612,00	1.094.968,00	3.503.580,00
44	01	96	10	01	09400	Emprunts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***2.408.612,00***	***1.094.968,00***	***3.503.580,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**142.797.587,00**	**-3.425.739,14**	**139.371.847,86**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**142.797.587,00**	**-3.425.739,14**	**139.371.847,86**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**85.807.623,00**	**6.379.740,06**	**92.187.363,06**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	03	10	01	09400	Opérations internes diverses	6.715.675,00	100.115,00	6.815.790,00
44	01	03	20	01	09400	Régularisation avec d'autres exercices	0,00	0,00	0,00
44	01	11	11	01	09400	Rémunération suivant les barèmes	43.722.459,00	3.962.591,51	47.685.050,51
44	01	11	12	01	09400	Autres éléments de la rémunération	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09400	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	20.356.859,00	1.844.953,80	22.201.812,80
44	01	11	31	01	09400	Pension du personnel des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	09400	Salaires en nature	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	01	09400	Frais généraux de fonctionnement	19.635.144,00	1.058.029,00	20.693.173,00
44	01	12	21	01	09400	Frais généraux de fonctionnement à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	01	09400	Impôts indirects payés à des sous secteurs du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	21	10	01	09400	Intérêts de la dette publique en €	491.010,00	139.000,00	630.010,00
44	01	21	60	01	09400	Autres intérêts	0,00	0,00	0,00
44	01	33	00	01	09400	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	0,00	0,00	0,00
44	01	34	31	01	09400	Transferts de revenus aux ménages - Prestations en espèces	0,00	0,00	0,00
44	01	34	32	01	09400	Transferts de revenus aux ménages - Prestations en nature	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***90.921.147,00***	***7.104.689,31***	***98.025.836,31***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	71	31	01	09400	Achat de terrains et de bâtiments à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	72	00	01	09400	Construction de bâtiments	1.615.196,00	2.548.862,22	4.164.058,22
44	01	74	10	01	09400	Achat de matériel de transport	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09400	Acquisition d'autre matériel	991.653,00	1.159.626,34	2.151.279,34
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***2.606.849,00***	***3.708.488,56***	***6.315.337,56***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	81	70	01	09400	Autres produits financiers (SWAP)	4.036.022,00	-1.597.437,00	2.438.585,00
44	01	91	10	01	09400	Remboursement de la dette en euros	2.412.668,82	3.722.851,21	6.135.520,03
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***6.448.690,82***	***2.125.414,21***	***8.574.105,03***

						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	99.976.686,82	12.938.592,08	112.915.278,90
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	99.976.686,82	12.938.592,08	112.915.278,90
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	86.812.321,00	10.713.062,87	97.525.383,87

Université Saint-Louis Bruxelles

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	10	01	09400	Opérations internes diverses	9.168.923,84	0,00	9.168.923,84
45	01	08	20	01	09400	Réserves	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	01	09400	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	232.960,84	0,00	232.960,84
44	01	16	12	01	09400	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	3.825.359,61	0,00	3.825.359,61
44	01	16	20	01	09400	Ventes de biens non durables et de services à l'intérieur du secteur des administrations publiques	646.830,53	0,00	646.830,53
44	01	26	10	01	09400	Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	7.250,00	0,00	7.250,00
44	01	26	20	01	09400	Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	38	10	01	09400	Dons, legs, …	0,00	0,00	0,00
44	01	38	30	01	09400	Autres transfert de revenus - Sociétés d'assurance	0,00	0,00	0,00
44	01	38	50	01	09400	Autres transferts de revenus des ménages	0,00	0,00	0,00
44	01	38	60	01	09400	Autres transferts de revenus - Ristourne précompte professionnel	540.000,00	0,00	540.000,00
44	01	39	10	01	09400	Transferts de revenus de l'étranger des institutions de l'UE	664.648,10	0,00	664.648,10
44	01	39	40	01	09400	Transferts de revenus de l'étranger des- institutions internationales autres que les institutions de l'UE	0,00	0,00	0,00
44	01	39	50	01	09400	Transferts de revenus de l'étranger - pays autres que les EM de l'UE (Administrations publiques)	2.625,00	0,00	2.625,00
44	01	46	10	01	09400	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel	24.457.326,95	0,00	24.457.326,95
44	01	46	30	01	09400	Tranferts de revenus des SACA FWB - Subside Erasmus via AEF	555.351,41	0,00	555.351,41
44	01	46	30	02	09400	Transferts de revenus à l'intérieur SACA CUR - Subventions COVID	0,00	0,00	0,00
44	01	46	40	01	09400	Tranferts de revenus - ARES	75.500,00	0,00	75.500,00
44	01	46	50	01	09400	Transferts de revenus des éts d'enseignement	0,00	0,00	0,00
44	01	46	70	01	09400	Transferts de revenus des autres unités publiques - (FNRS-FSR)	839.178,01	0,00	839.178,01
44	01	48	12	01	09400	Transferts de revenus des administrations publiques locales - Communes et Provinces	0,00	0,00	0,00
44	01	49	11	01	09400	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels - Commission Communautaire Française	135.853,28	0,00	135.853,28
44	01	49	34	01	09400	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels - Région Wallonne	67.891,61	0,00	67.891,61
44	01	49	35	01	09400	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels - Région de Bruxelles-Capitale	910.930,82	0,00	910.930,82
44	01	49	40	01	09400	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels - Fédéral	799.022,43	0,00	799.022,43
44	01	66	11	01	09400	Aide à l'investissement du pouvoir institutionnel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***42.929.652,43***	***0,00***	***42.929.652,43***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	76	31	01	09400	Vente de biens immobiliers à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	86	70	01	09400	Autres produits financiers - Intérêts créditeurs SWAP	0,00	0,00	0,00
44	01	96	70	01	09400	Produits des enprunts en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**42.929.652,43**	**0,00**	**42.929.652,43**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**42.929.652,43**	**0,00**	**42.929.652,43**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**33.760.728,59**	**0,00**	**33.760.728,59**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	03	10	01	09400	Opérations internes diverses	8.225.658,23	0,00	8.225.658,23
44	01	11	11	01	09400	Rémunérations suivant les barèmes	18.773.140,44	0,00	18.773.140,44
44	01	11	12	01	09400	Autres éléments de la rémunération	818.115,26	0,00	818.115,26
44	01	11	20	01	09400	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	2.822.037,32	0,00	2.822.037,32
44	01	11	33	01	09400	Pensions du personnel des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	09400	Salaire en nature	4.473,45	0,00	4.473,45
44	01	12	11	01	09400	Frais généraux de fonctionnement payés hors administrations publiques	6.016.744,85	0,00	6.016.744,85
44	01	12	12	01	09400	Location de bâtiments payée hors administrations publiques	996.179,40	0,00	996.179,40
44	01	12	21	01	09400	Frais généraux de fonctionnement payés dans le secteur des administrations publiques	1.155.344,81	0,00	1.155.344,81
44	01	12	50	01	09400	Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur administrations publiques	14.292,58	0,00	14.292,58
44	01	21	10	01	09400	Intérêts de la dette publique en euro	79.795,46	0,00	79.795,46
44	01	41	50	01	09400	Transferts de revenus aux établissements d'enseignement du pouvoir instititionnel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***38.905.781,80***	***0,00***	***38.905.781,80***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	71	32	01	09400	Achats de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	72	00	01	09400	Construction de bâtiments	464.320,00	0,00	464.320,00
44	01	74	22	01	09400	Acquisition autres biens d'investissements	572.176,27	0,00	572.176,27
44	01	74	30	01	09400	Frais enregistrés lors de l'achat et de la vente de terrains et bâtiments	0,00	0,00	0,00
44	01	74	40	01	09400	Acquisition de patentes, brevets et autres biens incorporels	37.358,27	0,00	37.358,27
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***1.073.854,54***	***0,00***	***1.073.854,54***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	81	70	01	09400	Autres produits financiers - Intérêts débiteurs SWAP	29.000,00	0,00	29.000,00
44	01	91	10	01	09400	Remboursement de la dette en euros	663.686,90	0,00	663.686,90
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***692.686,90***	***0,00***	***692.686,90***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**40.672.323,24**	**0,00**	**40.672.323,24**

							TOTAL GENERAL DES DEPENSES	40.672.323,24	0,00	40.672.323,24
							RESULTAT SEC DES DEPENSES	31.753.978,11	0,00	31.753.978,11

Université catholique de Louvain

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	10	01	09400	Opérations internes diverses	27.208.867,04	6.170.738,76	33.379.605,80
44	01	08	10	02	09400	Fonds affectés et autres réserves	316.507.041,00	0,00	316.507.041,00
44	01	16	11	01	09400	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	33.837.436,25	3.715.284,77	37.552.721,02
44	01	16	12	01	09400	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	50.745.364,88	6.307,25	50.751.672,13
44	01	26	10	01	09400	Perception d'intérêts d'autres secteurs que les administrations publiques	1.177.975,84	-258.762,39	919.213,45
44	01	28	20	01	09400	Autres produits du patrimoine - dividendes	35.184,96	-6.178,70	29.006,26
44	01	38	10	01	09400	Autres transferts de revenus des entreprises, institutions financières, ASBL au service des ménages	9.644.154,94	-119.098,51	9.525.056,43
44	01	38	40	01	09400	Autres transferts de revenus des asbl au service des ménages	0,00	0,00	0,00
44	01	38	50	01	09400	Autres transferts de revenus des ménages	5.194.716,70	802.938,34	5.997.655,04
44	01	38	60	01	09400	Subsides reçus (réductions cotisations ONSS, etc)	23.854.055,00	18.806.534,94	42.660.589,94
44	01	39	10	01	09400	Transferts de revenus de l'étranger - institutions UE	13.179.862,92	-453.150,33	12.726.712,59
44	01	39	20	01	09400	Transferts de revenus de l'étranger - Des pays membres de l'UE (administrations publiques)	123.489,61	1.007,28	124.496,89
44	01	39	30	01	09400	Transferts de revenus de l'étranger - Des pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	2.896.437,88	30.020,02	2.926.457,90
44	01	39	40	01	09400	Transferts de revenus de l'étranger - institutions internationales	533.758,87	286.935,26	820.694,13
44	01	39	50	01	09400	Transferts de revenus des pays autres que les pays membres de l'UE (administrations publiques)	223.899,92	2.705,58	226.605,50
44	01	39	60	01	09400	Transferts de revenus des pays autres que les pays membres de l'UE (non-administrations publiques)	959.350,32	176.969,64	1.136.319,96
44	01	46	10	01	09400	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel	320.739.062,17	6.020.301,09	326.759.363,26
44	01	46	30	01	09400	Transferts de revenus à l'intérieur des services administratifs à comptabilité autonome (SACA)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	40	01	09400	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel - Organismes administratifs publics	0,00	28.949.218,84	28.949.218,84
44	01	48	11	01	09400	Transferts de revenus des administrations locales - Provinces	27.269.795,60	-27.269.795,60	0,00
44	01	48	12	01	09400	Transferts de revenus des administrations publiques locales - Provinces - Contributions spécifiques	0,00	84.341,32	84.341,32
44	01	49	11	01	09400	Transferts de revenus des commissions communautaires - Communauté française	47.902,30	-47.902,30	0,00
44	01	49	25	01	09400	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels - Communauté flamande	0,00	84.534,24	84.534,24
44	01	49	34	01	09400	Transferts de revenus des régions - Région wallonne	65.126,89	21.960.346,13	22.025.473,02
44	01	49	35	01	09400	Transferts de revenus des régions - région de Bruxelles-Capital	23.330.823,08	-18.567.913,29	4.762.909,79
44	01	49	40	01	09400	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels - Fédéral	5.044.791,25	2.756.605,66	7.801.396,91
44	01	66	11	01	09400	Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel	7.868.096,58	-7.868.096,58	0,00
44	01	66	12	01	09400	Autres transferts en capital du pouvoir institutionnel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***870.487.194,00***	***35.263.891,42***	***905.751.085,42***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	76	31	01	09400	Vente de biens immobiliers à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	86	40	01	09400	Liquidations de participations dans les entreprises	249.675,39	249.675,39	499.350,78
44	01	86	70	01	09400	Autres produits financiers	21.557,99	11.032,09	32.590,08
44	01	88	17	01	09400	Subventions reçues de l'UE	4.269.653,16	-1.574.957,76	2.694.695,40
44	01	96	10	01	09400	Emprunts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***4.540.886,54***	***-1.314.250,28***	***3.226.636,26***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**875.028.080,54**	**33.949.641,14**	**908.977.721,68**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**875.028.080,54**	**33.949.641,14**	**908.977.721,68**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**526.771.285,96**	**29.093.152,66**	**555.864.438,62**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	03	10	01	09400	Opérations internes diverses	57.336.417,72	24.957.090,63	82.293.508,35
44	01	11	11	01	09400	Rémunération suivant les barèmes	267.888.146,26	-2.872.691,57	265.015.454,69
44	01	11	12	01	09400	Autres éléments de la rémunération	16.759.986,73	930.436,67	17.690.423,40
44	01	11	20	01	09400	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	58.095.307,84	-475.232,15	57.620.075,69
44	01	11	33	01	09400	Pension du personnel des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	09400	Salaires en nature	-34.363,79	278,01	-34.085,78
44	01	12	11	01	09400	Frais généraux de fonctionnement	137.753.001,13	4.881.166,34	142.634.167,47
44	01	12	50	01	09400	Impôts indirects payés à des sous secteurs du secteur des administrations publiques	1.982.068,75	307.581,82	2.289.650,57
44	01	21	10	01	09400	Intérêts de la dette publique en €	1.365.748,66	-270.644,66	1.095.104,00
44	01	33	00	01	09400	Transferts de revenus aux ASBL et service des ménages	16.187.944,72	731.264,54	16.919.209,26
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***557.334.258,02***	***28.189.249,63***	***585.523.507,65***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	72	00	01	09400	Construction de bâtiments	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09400	Acquisition autres biens d'investissements	28.705.650,58	-6.837.021,26	21.868.629,32
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***28.705.650,58***	***-6.837.021,26***	***21.868.629,32***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	81	70	01	09400	Autres produits financiers (SWAP)	1.057.054,33	-78.179,32	978.875,01
44	01	84	17	01	09400	Préfinancement dans le cadre des subventions européennes	1.591.626,74	2.849.997,41	4.441.624,15
44	01	91	10	01	09400	Remboursement de la dette en euros	0,00	0,00	0,00
44	01	91	30	01	09400	Remboursement de la dette en euros --> Administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***2.648.681,07***	***2.771.818,09***	***5.420.499,16***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**588.688.589,67**	**24.124.046,46**	**612.812.636,13**

						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	588.688.589,67	24.124.046,46	612.812.636,13
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	528.703.490,88	-3.604.862,26	525.098.628,62

Université de Liège

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	08	10	01	09400	Opérations internes diverses	275.135.881,59	376.311.079,94	651.446.961,53
44	01	08	20	01	09400	Régularisation avec d'autres exercices	-16.359.661,06	1.891.979,65	-14.467.681,41
44	01	08	20	02	09400	Réserves et Fonds affectés	154.857.000,00	0,00	154.857.000,00
44	01	16	11	01	09400	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	74.471.632,52	-4.496.133,66	69.975.498,86
44	01	16	12	01	09400	Ventes de biens non durables et de services aux ASBL au service des ménages et aux ménages	21.305.701,60	-252.284,62	21.053.416,99
44	01	26	10	01	09400	Perception d'intérêts d'autres secteurs que les administrations publiques	1.584.779,59	-317.279,79	1.267.499,80
44	01	38	30	01	09400	Transferts de revenus en provenance d'autres secteurs - des sociétés d'assurance	0,00	0,00	0,00
44	01	38	50	01	09400	Autres transferts de revenus des ménages	5.619.974,15	137.454,77	5.757.428,92
44	01	38	60	01	09400	Subsides reçus - Réductions ONSS, cotisations patronales, …	46.545.821,73	578.783,46	47.124.605,19
44	01	39	10	01	09400	Transferts de revenus de l'étranger - institutions UE	32.086.333,04	-2.262.436,38	29.823.896,66
44	01	39	40	01	09400	Transferts de revenus des institutions internationales	2.193.698,85	2.076.719,80	4.270.418,65
44	01	46	10	01	09400	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel du pouvoir institutionnel	241.035.685,60	12.329.397,03	253.365.082,63
44	01	46	30	01	09400	SACA CUR - Plan de relance	0,00	74.000,00	74.000,00
44	01	46	50	01	09400	Transferts de revenues à l'intérieur du groupe institutionnel des ets d'enseignement du pouvoir institutionnel	0,00	281.710,88	281.710,88
44	01	46	70	01	09400	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des autres unités publiques (Hors FNRS)	11.930.167,61	233.613,86	12.163.781,47
44	01	46	70	02	09400	Transferts de revenus à l'intérieur d'un groupe institutionnel des autres unités publiques - FNRS	15.437.470,85	1.743.159,37	17.180.630,22
44	01	48	11	01	09400	Transferts de revenus des administrations locales - Provinces	64.751,88	-43.310,35	21.441,53
44	01	48	21	01	09400	Transferts de revenus des administrations locales - Communes	0,00	0,00	0,00
44	01	48	51	01	09400	Transferts de revenus des administrations locales - Autres administrations publiques locales	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	01	09400	Transferts de revenus des régions	29.576.793,00	2.992.163,41	32.568.956,41
44	01	49	40	01	09400	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels - Fédéral	6.964.981,82	-594.778,75	6.370.203,06
44	01	66	11	01	09400	Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel	1.707.826,52	6.522,40	1.714.348,93
44	01	66	12	01	09400	Autres tranferts en K du pouvoir institutionnel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***904.158.839,30***	***390.690.361,02***	***1.294.849.200,32***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	76	11	01	09400	Vente de biens immobiliers à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	76	31	01	09400	Vente de biens immobiliers à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	7.450,00	7.450,00
44	01	76	32	01	09400	Ventes de bâtiments existants à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***7.450,00***	***7.450,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	86	40	01	09400	Liquidations de participations dans les entreprises	0,00	0,00	0,00
44	01	86	70	01	09400	Autres produits financiers	1.040.000,00	1.406.542,94	2.446.542,94
44	01	96	10	01	09400	Emprunts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***1.040.000,00***	***1.406.542,94***	***2.446.542,94***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**905.198.839,30**	**392.104.353,96**	**1.297.303.193,26**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**905.198.839,30**	**392.104.353,96**	**1.297.303.193,26**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**490.525.618,77**	**12.494.751,43**	**503.020.370,20**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	01	03	10	01	09400	Opérations internes diverses	114.043.687,51	412.358.743,36	526.402.430,86
44	01	03	20	01	09400	Régularisation avec d'autres exercices	161.014.832,72	8.436.471,04	169.451.303,76
44	01	11	11	01	09400	Rémunération suivant les barèmes	254.873.456,88	15.041.665,42	269.915.122,30
44	01	11	12	01	09400	Autres éléments de la rémunération	3.709.170,56	825.439,05	4.534.609,61
44	01	11	20	01	09400	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	62.387.703,00	-2.518.990,17	59.868.712,83
44	01	11	33	01	09400	Pension du personnel des administrations publiques	382.036,48	28.944,18	410.980,67
44	01	12	11	01	09400	Frais généraux de fonctionnement	124.157.396,70	-8.439.558,69	115.717.838,01
44	01	12	50	01	09400	Impôts indirects payés à des sous secteurs du secteur des administrations publiques	258.712,67	443.791,02	702.503,68
44	01	21	10	01	09400	Intérêts de la dette publique en €	7.440,24	6.733,82	14.174,06
44	01	34	32	01	09400	Transferts de revenus aux ménages - Prestations en nature (aides Covid, …)	0,00	0,00	0,00
44	01	34	42	01	09400	Autres prestations aux ménages en tant que consommateurs (bourses d'études, …)	5.200.000,00	1.426.352,90	6.626.352,90
44	01	41	50	01	09400	Transferts de revenus aux établissements d'enseignement du pouvoir institutionnel	0,00	307.367,82	307.367,82
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***726.034.436,75***	***427.916.959,75***	***1.153.951.396,50***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	71	31	01	09400	Achat de terrains et de bâtiments à l'intérieur du secteur des administrations publiques	25.183.863,16	-10.036.731,19	15.147.131,97
44	01	72	00	01	09400	Construction de bâtiments	0,00	0,00	0,00
44	01	74	10	01	09400	Achat de matériel de transport	621.074,92	1.071.678,24	1.692.753,16
44	01	74	22	01	09400	Acquisition d'autre matériel	5.306.116,59	29.143,28	5.335.259,86
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***31.111.054,67***	***-8.935.909,67***	***22.175.144,99***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	81	70	01	09400	Autres produits financiers (SWAP)	156.000,00	-76.438,16	79.561,84
44	01	91	10	01	09400	Remboursement de la dette en euros	910.000,00	-910.000,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***1.066.000,00***	***-986.438,16***	***79.561,84***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**758.211.491,42**	**417.994.611,92**	**1.176.206.103,34**

						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	758.211.491,42	417.994.611,92	1.176.206.103,34
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	482.086.971,19	-1.814.164,32	480.272.806,87

Enseignement supérieur

Hautes écoles - Réseau libre

École Pratique des Hautes Etudes Commerciales

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**18.001.717,00**	**2.700.501,00**	**20.702.218,00**
44	01	08	20	01	09410	Fonds affectés	18.001.717,00	2.700.501,00	20.702.218,00
						2. Produits étudiants section de plein exercice	**3.112.725,14**	**-60.792,07**	**3.051.933,07**
44	01	16	12	01	09410	Exercice comptable	3.112.725,14	-60.792,07	3.051.933,07
44	01	16	12	02	09410	Régularisation exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	03	09410	Régularisation exercices antérieurs produits étudiants (Recettes SEC négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
						3. Produits divers	**100.000,00**	**-15.000,00**	**85.000,00**
44	01	16	11	01	09410	Autres produits d'exploitation	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	16	12	04	09410	Produits EPHEC asbl	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	05	09410	Produits EPHEC Prom.soc.	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	06	09410	Produits EPHEC Conseil étudiants	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	07	09410	Produits EPHEC ISAT	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	08	09410	Produits EPHEC Conseil social	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	09	09410	Produits ASBL	0,00	0,00	0,00
44	01	38	10	01	09410	Dons et sponsoring - Entreprises	60.000,00	-25.000,00	35.000,00
44	01	38	50	01	09410	Dons et sponsoring - Ménages	0,00	0,00	0,00
44	01	39	10	01	09410	Fonds Erasmus	30.000,00	10.000,00	40.000,00
44	01	46	10	01	09410	Produits EPHEC Conseil social - FWB DO 55 33.01.82	0,00	0,00	0,00
						4. Produits financiers	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
44	01	26	10	01	09410	Produits financiers	0,00	10.000,00	10.000,00
44	01	26	10	02	09410	Produits financiers OLO	0,00	0,00	0,00
						5. Produits exceptionnels	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	16	11	02	09410	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
						6. Interventions de la CF	**22.553.603,30**	**1.712.334,93**	**24.265.938,23**
44	01	46	10	02	09410	Subventions-traitements de la CF - FWB DO 55 44.13.57	22.553.603,30	1.712.334,93	24.265.938,23
44	01	46	10	03	09410	Régularisation subventions traitement - FWB DO 55 44.13.57	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	04	09410	Minerval Obligatoire CF - FWB DO 55 44.13.57	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	05	09410	Subventions de fonctionnement - FWB DO 55 44.13.57	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	06	09410	Régularisation subventions fonctionnement - FWB DO 55 44.13.57	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	07	09410	Subvention réussite - FWB DO 55 40.02.81	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	08	09410	Subvention gratuité Bourses Modestes - FWB DO 55 01.03.58	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	09	09410	Soutien à la recherche - FWB DO 55 01.05.58	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	10	09410	Support de cours - FWB DO 40 01.04.30	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	11	09410	Conseillers en prévention - FWB DO 56 44.23.55	0,00	0,00	0,00
						7. Affectations et prélèvements	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	20	02	09410	Excédents reportés	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***43.768.045,44***	***4.347.043,86***	***48.115.089,30***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**43.768.045,44**	**4.347.043,86**	**48.115.089,30**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**43.768.045,44**	**4.347.043,86**	**48.115.089,30**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**25.766.328,44**	**1.646.542,86**	**27.412.871,30**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Charges de gestion	**4.679.047,00**	**-807.223,42**	**3.871.823,58**
44	01	12	11	01	09410	Consommation locaux LEW et LLN	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	02	09410	Frais d'administration	4.679.047,00	-807.223,42	3.871.823,58
44	01	12	11	03	09410	Informatique	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	04	09410	Honoraires (comptable, avocat, experts, ...)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	05	09410	Doc et abonnements, formation personnel	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	06	09410	Réception et communication	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	07	09410	Publicité	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	08	09410	Presse	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	09	09410	Audiovisuel	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	10	09410	Frais liés au décret inclusif	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	11	09410	Frais Subventions traitement refacturé	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	12	09410	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	13	09410	Aides non remboursables	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	14	09410	Tickets repas	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	15	09410	Convention centre de santé	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	16	09410	Participation du conseil social au conseil étudiant et au sport	0,00	0,00	0,00
44	01	12	12	01	09410	Frais de locaux, assurances LEW et LLN	0,00	0,00	0,00
44	01	34	31	01	09410	Subside au Conseil social versé au conseil étudiant	0,00	0,00	0,00
						2. Frais de personnel	**2.044.371,70**	**179.510,41**	**2.223.882,11**
44	01	11	11	01	09410	Rémunérations	2.044.371,70	179.510,41	2.223.882,11
44	01	11	12	01	09410	Pécules de vacances/de départ	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	02	09410	Autres éléments de la rémunération	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09410	ONSS part patronale	0,00	0,00	0,00
44	01	11	31	01	09410	Allocations familiales, primes de naissance, ...	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	09410	Rémunérations en nature (Saint-Nicolas, libre parcours, assurance hospitalisation, ...)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	17	09410	Assurance du personnel	0,00	0,00	0,00
						3. Charges financières	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	21	10	01	09410	Intérêts sur emprunts immeuble Woluwé	0,00	0,00	0,00
44	01	21	40	01	09410	Intérêts de retard	0,00	0,00	0,00
44	01	21	50	01	09410	Dons et sponsoring - Ménages	0,00	0,00	0,00
44	01	21	60	01	09410	Réduction ONSS patronal administration + Modér salariale	0,00	0,00	0,00
44	01	81	70	01	09410	Intérêts SWAPS	0,00	0,00	0,00
						4. Autres charges	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	18	09410	Frais de banque	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	19	09410	Commission de réservation	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	01	09410	Impôts, précomptes mobilier et immobilier, taxes régionales, ...	0,00	0,00	0,00
						5. Charges liées aux interventions de la CF	**17.250.981,20**	**1.226.732,35**	**18.477.713,55**
44	01	11	11	02	09410	Subventions traitements CF exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00
44	01	11	11	03	09410	Subventions traitements CF	17.250.981,20	1.226.732,35	18.477.713,55

44	01	12	11	20	09410	Subventions de fonctionnement y compris régularisation	0,00	0,00	0,00
						6. Charges exceptionnelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	21	09410	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
						7. Amortissements et provisions	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	03	10	01	09410	Amortissement sur informatisation et site internet	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	02	09410	Amortissements sur bâtiments	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	03	09410	Amortissements sur matériel	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	04	09410	Amortissement sur véhicule	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	05	09410	Amortissement sur aménagement de biens loués	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	06	09410	Provision	0,00	0,00	0,00
						8. Régularisation étudiants exercices antérieurs	**100.000,00**	**25.000,00**	**125.000,00**
44	01	03	20	01	09410	Régularisation étudiants exercices antérieurs	100.000,00	25.000,00	125.000,00
						9. Affectations et prélèvements	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	03	20	02	09410	Excédents à reporter	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***24.074.399,90***	***624.019,34***	***24.698.419,24***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	72	00	01	09410	Construction de bâtiments (Aménagements et réparations bâtiments 5 ans EPHEC)	0,00	0,00	0,00
44	01	72	00	02	09410	Construction de bâtiments (Aménagements ISAT)	0,00	0,00	0,00
44	01	72	00	03	09410	Construction de bâtiments (Locaux grosses réparations)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	10	01	09410	Achats de matériel de transport (Voiture EPHEC)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09410	Achats d'autres matériels (Matériel de bureau 5 ans WWL)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	02	09410	Achats d'autres matériels (Matériel de bureau fixe 10 ans)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	03	09410	Achats d'autres matériels (Matériel et mobilier scolaire fixe 10 ans WWL)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	04	09410	Achats d'autres matériels (Matériel audiovisuel, vidéo 5 ans WWL)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	05	09410	Achats d'autres matériels (Matériel vidéos, audiovisuels 5 ans LLN)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	06	09410	Achats d'autres matériels (Matériel informatique 3 ans WWL)	650.000,00	139.582,00	789.582,00
44	01	74	22	07	09410	Achats d'autres matériels (Matériel informatique 3 ans LLN)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	08	09410	Achats d'autres matériels (Matériel audiovisuel, vidéoprojecteur 5 ans ISAT)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	09	09410	Achats d'autres matériels (Matériel informatique 3 ans ISAT)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	10	09410	Achats d'autres matériels (Matériel didactique ISAT)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	40	01	09410	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***650.000,00***	***139.582,00***	***789.582,00***
						TITRE III - DETTE PUBLIQUE			
44	01	91	10	01	09410	Remboursements de la dette en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - DETTE PUBLIQUE	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**24.724.399,90**	**763.601,34**	**25.488.001,24**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**24.724.399,90**	**763.601,34**	**25.488.001,24**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**24.624.399,90**	**738.601,34**	**25.363.001,24**

Haute Ecole Libre de Ilya Prigogine

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Reports	**375.000,00**	**0,00**	**375.000,00**
44	01	08	10	01	09410	Opérations internes	0,00	0,00	0,00
44	01	08	20	01	09410	Fonds affectés et autres réserves	375.000,00	0,00	375.000,00
						2. Recettes diverses	**2.200.500,00**	**0,00**	**2.200.500,00**
44	01	16	11	01	09410	Ventes de biens non durables et de services	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	01	09410	Ventes de biens non durables et de services	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
44	01	26	10	01	09410	Intérêts de créances des pouvoirs publics	500,00	0,00	500,00
44	01	38	30	01	09410	Transferts de revenus en provenance d'autres secteurs - sociétés d'assurance	0,00	0,00	0,00
44	01	38	40	01	09410	Transferts de revenus en provenance d'autres secteurs - asbl	0,00	0,00	0,00
						3. Interventions de la CF	**18.160.000,00**	**0,00**	**18.160.000,00**
44	01	46	10	01	09410	Allocation globale - Fonctionnement - FWB DO 55 44.13.57	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
44	01	46	10	02	09410	Allocation globale - Traitements - FWB DO 55 44.13.57	12.500.000,00	0,00	12.500.000,00
44	01	46	10	03	09410	Promotion de la réussite - FWB DO 55 40.02.81	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	46	10	04	09410	Subventions sociales - FWB DO 55 33.01.82	850.000,00	0,00	850.000,00
44	01	46	10	05	09410	Compensation DI - FWB DO 55 01.03.58	400.000,00	0,00	400.000,00
44	01	46	10	06	09410	Soutien à la recherche - FWB DO 55 01.05.58	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	07	09410	Support de cours - FWB DO 40 01.04.30	25.000,00	0,00	25.000,00
44	01	46	10	08	09410	Formation continue - FWB DO 55 40.01.81	15.000,00	0,00	15.000,00
44	01	46	10	09	09410	Fonctionnement promotion sociale IORT - FWB DO 56 44.23.55	50.000,00	0,00	50.000,00
44	01	46	10	10	09410	Subventions-traitements promotion sociale IORT - FWB DO 56 44.01.44	800.000,00	0,00	800.000,00
						4. Interventions autres entités publiques	**431.000,00**	**0,00**	**431.000,00**
44	01	46	30	01	09410	Transfert de revenus - SACA	350.000,00	0,00	350.000,00
44	01	46	40	01	09410	Subvention ARES - Evolutions informatiques	0,00	0,00	0,00
44	01	46	50	01	09410	Conventions codip/coorg (rétrocessions financières HE)	80.000,00	0,00	80.000,00
44	01	46	50	02	09410	Convention Institut Reine Fabiola, école secondaire subventionnée (rétrocession financière accès bibliothèque)	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	49	35	01	09410	Transfert de revenus - RBXLK	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***21.166.500,00***	***0,00***	***21.166.500,00***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	58	20	01	09410	Transferts en capital - ménages	0,00	0,00	0,00
44	01	76	32	01	09410	Ventes de bâtiments existant	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	96	10	01	09410	Produit des emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**21.166.500,00**	**0,00**	**21.166.500,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**21.166.500,00**	**0,00**	**21.166.500,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**20.791.500,00**	**0,00**	**20.791.500,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Opérations internes	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
44	01	03	10	01	09410	Opérations internes	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
						2. Rémunérations et charges sociales	**15.095.000,00**	**0,00**	**15.095.000,00**
44	01	11	11	01	09410	Salaires et charges sociales	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00
44	01	11	12	01	09410	Autres éléments de la rémunération	145.000,00	0,00	145.000,00
44	01	11	20	01	09410	Cotisations patronales	450.000,00	0,00	450.000,00
						3. Dépenses de fonctionnement	**4.085.000,00**	**0,00**	**4.085.000,00**
44	01	12	11	01	09410	Achats de biens non durables et de services	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00
44	01	12	12	01	09410	Locations	550.000,00	0,00	550.000,00
44	01	12	21	01	09410	Locations	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	50	01	09410	Impôts et taxes	130.000,00	0,00	130.000,00
44	01	21	10	01	09410	Charges financières	150.000,00	0,00	150.000,00
44	01	31	32	01	09410	Autres subventions d'exploitation à des producteurs autres que les entreprises publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	32	00	01	09410	Transferts de revenus, autres que des subventions d'exploitation, aux entreprises et institutions financières	0,00	0,00	0,00
44	01	33	00	01	09410	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	0,00	0,00	0,00
44	01	34	32	01	09410	Autres prestations sociales Prestations en nature	0,00	0,00	0,00
44	01	44	30	01	09410	Contributions aux frais de fonctionnement de l'enseignement	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***20.180.000,00***	***0,00***	***20.180.000,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	71	11	01	09410	Achats de terrains	0,00	0,00	0,00
44	01	72	00	01	09410	Construction de bâtiments	150.000,00	0,00	150.000,00
44	01	72	90	01	09410	Travaux immobiliers réalisés en régie propre	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09410	Achats d'autres matériels	150.000,00	0,00	150.000,00
44	01	74	30	01	09410	Frais enregistrés lors de l'achat et la vente de terrains et bâtiments	0,00	0,00	0,00
44	01	74	40	01	09410	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	50.000,00	0,00	50.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***350.000,00***	***0,00***	***350.000,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	91	10	01	09410	Remboursements d'emprunts en euros	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00

						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	*1.015.000,00*	*0,00*	*1.015.000,00*
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**21.545.000,00**	**0,00**	**21.545.000,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**21.545.000,00**	**0,00**	**21.545.000,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**19.530.000,00**	**0,00**	**19.530.000,00**

Haute Ecole Galilée

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Reports	**0,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**
44	01	08	20	01	09410	Fonds affectés et autres réserves	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
						2. Recettes diverses	**3.100.000,00**	**-777.000,00**	**2.323.000,00**
44	01	16	12	01	09410	Recettes étudiants et autres (subsides exclus)	3.100.000,00	-783.000,00	2.317.000,00
44	01	26	10	01	09410	Produits financiers	0,00	6.000,00	6.000,00
44	01	38	60	01	09410	Subsides reçus (réduction structurelle de précompte professionnel)	0,00	0,00	0,00
						3. Interventions de la CF	**23.500.000,00**	**3.589.000,00**	**27.089.000,00**
44	01	46	10	01	09410	Allocation globale - Fonctionnement - FWB DO 55 44.13.57	23.500.000,00	3.589.000,00	27.089.000,00
44	01	46	10	02	09410	Allocation globale - Traitements - FWB DO 55 44.13.57	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	03	09410	Promotion de la réussite - FWB DO 55 40.02.81	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	04	09410	Subventions sociales - FWB DO 55 33.01.82	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	05	09410	Compensation DI - FWB DO 55 01.03.58	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	06	09410	Soutien à la recherche - FWB DO 55 01.05.58	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	07	09410	Support de cours - FWB DO 40 01.04.30	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	08	09410	Formation continue - FWB DO 55 40.01.81	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	09	09410	Pacte d'excellence - FWB DO 40 01.11.41	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	10	09410	Autres subventions - FWB DO 11 01.02.31	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	11	09410	Autres subventions - FWB DO 45 31.01.20	0,00	0,00	0,00
						4. Interventions autres entités publiques	**0,00**	**186.000,00**	**186.000,00**
44	01	46	30	01	09410	Subsides en intérêts	0,00	0,00	0,00
44	01	46	50	01	09410	Subventions des projets	0,00	27.000,00	27.000,00
44	01	49	34	01	09410	Autres subventions	0,00	0,00	0,00
44	01	49	35	01	09410	Subsides Région bruxelloise	0,00	0,00	0,00
44	01	49	35	02	09410	Plan Activa	0,00	0,00	0,00
44	01	49	40	01	09410	Subside Etat fédéral	0,00	159.000,00	159.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***26.600.000,00***	***4.998.000,00***	***31.598.000,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	96	10	01	09410	Produit des emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**26.600.000,00**	**4.998.000,00**	**31.598.000,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**26.600.000,00**	**4.998.000,00**	**31.598.000,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**26.600.000,00**	**2.998.000,00**	**29.598.000,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Rémunérations et charges sociales	**19.200.000,00**	**3.402.000,00**	**22.602.000,00**
44	01	11	11	01	09410	Charges sociales et salariales	18.000.000,00	3.298.000,00	21.298.000,00
44	01	11	12	01	09410	Avantages sociaux et assurance loi	320.000,00	140.000,00	460.000,00
44	01	11	20	01	09410	Cotisations sociales	880.000,00	-36.000,00	844.000,00
						2. Dépenses de fonctionnement	**5.965.000,00**	**1.468.000,00**	**7.433.000,00**
44	01	12	11	01	09410	Frais de fonctionnement	4.400.000,00	380.000,00	4.780.000,00
44	01	12	50	01	09410	Taxes et impôts	55.000,00	-2.000,00	53.000,00
44	01	21	10	01	09410	Intérêts sur emprunts	400.000,00	-43.000,00	357.000,00
44	01	34	31	01	09410	Dépenses de biens et services aux étudiants	10.000,00	-6.000,00	4.000,00
44	01	34	32	01	09410	Aides aux étudiants	1.100.000,00	1.139.000,00	2.239.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***25.165.000,00***	***4.870.000,00***	***30.035.000,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	71	32	01	09410	Investissements immobiliers et installations	0,00	240.000,00	240.000,00
44	01	72	00	01	09410	Immobilisations en cours	3.500.000,00	-3.204.000,00	296.000,00
44	01	74	22	01	09410	Investissements mobilier et matériel	500.000,00	247.000,00	747.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***4.000.000,00***	***-2.717.000,00***	***1.283.000,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	91	10	01	09410	Remboursements d'emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
44	01	91	30	01	09410	Remboursements de la dette à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**29.165.000,00**	**2.153.000,00**	**31.318.000,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**29.165.000,00**	**2.153.000,00**	**31.318.000,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**29.165.000,00**	**2.153.000,00**	**31.318.000,00**

Haute Ecole Leonard De Vinci

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Reports	**44.813.953,28**	**-794.515,50**	**44.019.437,78**
44	01	08	10	01	09410	Opérations internes diverses	0,00	0,00	0,00
44	01	08	10	02	09410	Opérations internes diverses (Recettes négatives) (-)	0,00	-3.097,84	-3.097,84
44	01	08	20	01	09410	Fonds affectés et autres réserves	44.813.953,28	-791.417,66	44.022.535,62
44	01	08	20	02	09410	Régularisations avec d'autres exercices	0,00	0,00	0,00
						2. Recettes diverses	**5.612.531,01**	**370.110,19**	**5.982.641,20**
44	01	16	12	01	09410	Ventes biens non durables asbl ménages	5.905.612,05	184.843,03	6.090.455,08
44	01	16	12	02	09410	Ventes biens non durables asbl ménages (Recettes négatives) (-)	-996.964,10	41.185,14	-955.778,96
44	01	26	10	01	09410	Perception d'intérêts d'autres secteurs que AP	3.500,00	146.500,00	150.000,00
44	01	38	50	01	09410	Transferts revenus ménages	78.692,25	-72.794,03	5.898,22
44	01	38	60	01	09410	Subsides reçus - Exonération précomptes professionnels	0,00	0,00	0,00
44	01	39	10	01	09410	Transferts revenus Institutions UE	621.690,81	70.376,05	692.066,86
44	01	39	20	01	09410	Transferts revenus pays membres UE	0,00	0,00	0,00
44	01	39	30	01	09410	Transferts revenus pays membres UE (AP)	0,00	0,00	0,00
44	01	39	50	01	09410	Transferts revenus pays non UE (AP)	0,00	0,00	0,00
						3. Interventions de la CF	**44.209.776,60**	**5.804.344,65**	**50.014.121,25**
44	01	46	10	01	09410	Transferts revenus pouvoir institutionnel - Enveloppe Allocation annuelle Globale - Fonctionnement - FWB DO 55 44.13.57	42.449.069,00	5.190.841,00	47.639.910,00
44	01	46	10	02	09410	Transferts revenus pouvoir institutionnel - Enveloppe Allocation annuelle Globale - Traitements - FWB DO 55 44.13.57	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	03	09410	Transferts revenus pouvoir institutionnel - Promotion réussite - FWB DO 55 40.02.81	678.681,00	21.733,61	700.414,61
44	01	46	10	05	09410	Transferts revenus pouvoir institutionnel - Gratuité - FWB DO 55 01.03.58	920.000,00	480.000,00	1.400.000,00
44	01	46	10	06	09410	Transferts revenus pouvoir institutionnel - Soutien recherche - FWB DO 55 01.05.58	86.729,37	79.718,06	166.447,43
44	01	46	10	08	09410	Transferts revenus pouvoir institutionnel - Pacte d'excellence - FWB DO 40 01.11.41	75.297,23	32.051,98	107.349,21
44	01	46	10	09	09410	Transferts vers ICHEC pour intégration ECAM (Recettes négatives (-)	0,00	0,00	0,00
						4. Interventions autres entités publiques	**126.271,47**	**139.967,31**	**266.238,78**
44	01	46	30	01	09410	Transferts revenus SACA	0,00	0,00	0,00
44	01	49	11	01	09410	Transferts revenus COCOF	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	01	09410	Transferts revenus Région wallonne	52.402,21	-44.536,21	7.866,00
44	01	49	35	01	09410	Transferts revenus Région bruxelloise	73.869,26	147.201,09	221.070,35
44	01	49	40	01	09410	Transferts revenus Fédéral	0,00	37.302,43	37.302,43
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***94.762.532,36***	***5.519.906,65***	***100.282.439,01***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	66	11	01	09410	Aide à l'investissement pouvoir institutionnel	696,00	-11,00	685,00
44	01	66	12	01	09410	Transferts en capital - pouvoir institutionnel	0,00	0,00	0,00
44	01	76	31	01	09410	Vente de bâtiments à l'intérieur du secteur des AP	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***696,00***	***-11,00***	***685,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	86	70	01	09410	Autres gains financiers	0,00	0,00	0,00
44	01	96	10	01	09410	Nouveaux emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
44	01	96	30	01	09410	Nouveaux emprunts dans secteur des AP	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**94.763.228,36**	**5.519.895,65**	**100.283.124,01**
						PROGRAMME 02 - RECETTES CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	02	08	20	01	09410	Report	0,00	0,00	0,00
44	02	08	20	02	09410	Fonds affectés inclusif	0,00	0,00	0,00
44	02	08	20	03	09410	Fonds affectés supports de cours	0,00	0,00	0,00
44	02	08	20	04	09410	Fonds affectés Covid	0,00	0,00	0,00
44	02	08	20	05	09410	Fonds affectés Mobilité européenne	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	03	09410	Supports sociaux Covid - FWB DO	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	04	09410	Transferts revenus pouvoir institutionnel - Subsides sociaux - FWB DO 55 33.01.82	2.585.000,00	-10.000,00	2.575.000,00
44	01	46	10	07	09410	Transferts revenus pouvoir institutionnel - Support de cours - FWB DO 40 01.04.30	40.000,00	0,00	40.000,00
44	02	46	30	01	09410	Subsides Erasmus	0,00	0,00	0,00
44	02	46	70	01	09410	Remboursements (Conseil étudiants, Conseil social)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***2.625.000,00***	***-10.000,00***	***2.615.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - RECETTES CONSEIL SOCIAL	**2.625.000,00**	**-10.000,00**	**2.615.000,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**97.388.228,36**	**5.509.895,65**	**102.898.124,01**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**52.574.275,08**	**6.304.411,15**	**58.878.686,23**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Opérations internes	**2.742.907,33**	**321.857,98**	**3.064.765,31**
44	01	03	10	01	09410	Opérations internes diverses	2.742.907,33	334.997,87	3.077.905,20
44	01	03	10	02	09410	Opérations internes diverses (Dépenses négatives) (-)	0,00	-13.139,89	-13.139,89
44	01	03	20	01	09410	Régularisations avec d'autres exercices	0,00	0,00	0,00
						2. Rémunérations et charges sociales	**42.060.177,51**	**2.699.470,49**	**44.759.648,00**
44	01	11	11	01	09410	Salaires proprement dits CF	38.310.218,56	-869.633,49	37.440.585,07
44	01	11	11	02	09410	Salaires proprement dits UCM (contractuels)	0,00	4.717.857,53	4.717.857,53

44	01	11	12	01	09410	Autres éléments de la rémunération	2.221.997,95	-1.072.501,29	1.149.496,66
44	01	11	12	02	09410	Autres éléments de la rémunération (Dépenses négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09410	Cotisations sociales à charge de l'employeur	1.494.395,00	-142.238,68	1.352.156,32
44	01	11	20	02	09410	Cotisations sociales à charge de l'employeur (Dépenses négatives) (-)	-43.850,00	-44.167,58	-88.017,58
44	01	11	32	01	09410	Paiement maintenu du salaire	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	09410	Salaire en nature	77.416,00	110.154,00	187.570,00
						3. Dépenses de fonctionnement	**9.399.017,63**	**1.851.254,08**	**11.250.271,71**
44	01	12	11	01	09410	Frais généraux de fonctionnement	6.425.620,20	1.491.422,95	7.917.043,15
44	01	12	11	02	09410	Frais généraux de fonctionnement (Dépenses négatives) (-)	-759.240,00	6.890,88	-752.349,12
44	01	12	12	01	09410	Locations de bâtiments (hors secteur AP)	831.800,00	273.758,50	1.105.558,50
44	01	12	50	01	09410	Impôts payés à sous secteurs AP	236.178,43	22.912,57	259.091,00
44	01	12	50	02	09410	Taxe ASBL	0,00	0,00	0,00
44	01	21	10	01	09410	Charges d'intérêt dette publique en euros	11.247,52	90.628,36	101.875,88
44	01	21	30	01	09410	Charges d'intérêt dette au secteur des AP	0,00	0,00	0,00
44	01	21	50	01	09410	Intérêts leasings financiers	167.027,00	-104.658,00	62.369,00
44	01	34	31	01	09410	Autres prestations sociales en espèces	1.924.702,41	60.054,56	1.984.756,97
44	01	34	32	01	09410	Autres prestations sociales en nature	100.000,00	25.000,00	125.000,00
44	01	34	41	01	09410	Transfert de revenus aux ménages en espèces	461.682,07	-14.755,74	446.926,33
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***54.202.102,47***	***4.872.582,55***	***59.074.685,02***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	71	32	01	09410	Achats de terrains et bâtiments - autres secteurs	0,00	0,00	0,00
44	01	72	00	01	09410	Contruction de bâtiments	4.642.793,29	-246.363,29	4.396.430,00
44	01	74	22	01	09410	Acquisition d'autres matériels	1.111.455,09	-154.271,68	957.183,41
44	01	74	40	01	09410	Acquisitions biens incorporels	56.292,50	37.017,50	93.310,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***5.810.540,88***	***-363.617,47***	***5.446.923,41***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	81	70	01	09410	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00
44	01	91	10	01	09410	Remboursements de la dette en euros	183.484,00	-7.812,00	175.672,00
44	01	91	30	01	09410	Remboursements de la dette au secteur des AP	179.692,00	10.402,00	190.094,00
44	01	91	30	02	09410	Remboursement billets de trésorerie	6.741.903,00	-2.241.903,00	4.500.000,00
44	01	91	70	01	09410	Amortissements sur leasings financiers	1.543.990,00	0,00	1.543.990,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***8.649.069,00***	***-2.239.313,00***	***6.409.756,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**68.661.712,35**	**2.269.652,08**	**70.931.364,43**
						PROGRAMME 02 - DEPENSES CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	02	03	10	01	09410	Report	0,00	0,00	0,00
44	02	11	11	01	09410	Rémunérations (assistance sociale, ...)	0,00	0,00	0,00
44	02	11	11	02	09410	Volontariat étudiants	0,00	0,00	0,00
44	02	12	11	01	09410	Autres frais de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
44	02	12	11	02	09410	Frais de banque	0,00	0,00	0,00
44	02	33	00	01	09410	Versement au Conseil des Etudiants	0,00	0,00	0,00
44	02	34	31	01	09410	Aides directes aux étudiants (virement)	0,00	0,00	0,00
44	02	34	32	01	09410	Aides directes aux étudiants (interventions logement, intervention voyages)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	02	74	22	01	09410	Acquisitions de matériel	0,00	0,00	0,00
44	02	74	22	02	09410	Informatique (licences, ...)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - DEPENSES CONSEIL SOCIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**68.661.712,35**	**2.269.652,08**	**70.931.364,43**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**57.269.736,02**	**4.187.107,10**	**61.456.843,12**

Haute Ecole Groupe ICHEC - ISC St LOUIS - ISFSC

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Reports	**6.163.418,00**	**0,00**	**6.163.418,00**
44	01	08	10	01	09410	Opérations internes	0,00	0,00	0,00
44	01	08	20	01	09410	Fonds affectés et autres réserves	6.163.418,00	0,00	6.163.418,00
						2. Recettes diverses	**4.500.000,00**	**-768.000,00**	**3.732.000,00**
44	01	16	11	01	09410	Ventes de biens non durables et de services	600.000,00	32.000,00	632.000,00
44	01	16	12	01	09410	Ventes de biens non durables et de services	3.900.000,00	-800.000,00	3.100.000,00
44	01	26	10	01	09410	Intérêts de créances des pouvoirs publics	0,00	0,00	0,00
44	01	38	10	01	09410	Dons, legs, …	0,00	0,00	0,00
						3. Interventions de la CF	**22.050.000,00**	**2.950.000,00**	**25.000.000,00**
44	01	46	10	01	09410	Allocation globale - Fonctionnement - FWB DO 55 44.13.57	21.850.000,00	2.950.000,00	24.800.000,00
44	01	46	10	02	09410	Allocation globale - Traitements - FWB DO 55 44.13.57	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	03	09410	Promotion de la réussite - FWB DO 55 40.02.81	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	04	09410	Subventions sociales - FWB DO 55 33.01.82	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	05	09410	Compensation DI - FWB DO 55 01.03.58	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	06	09410	Soutien à la recherche - FWB DO 55 01.05.58	100.000,00	0,00	100.000,00
44	01	46	10	07	09410	Support de cours - FWB DO 40 01.04.30	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	08	09410	Autres subventions - FWB DO 11 12.02.21	100.000,00	0,00	100.000,00
44	01	46	10	09	09410	Autres subventions - FWB DO 40 01.02.40	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	10	09410	Autres subventions - FWB DO 52 01.04.94	0,00	0,00	0,00
						4. Autres subsides	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
44	01	39	10	10	09410	Subvention européenne	80.000,00	0,00	80.000,00
44	01	49	35	10	09410	Subvention Région Bruxelles-Capitale	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***32.793.418,00***	***2.182.000,00***	***34.975.418,00***
						TITRE II - DETTE PUBLIQUE			
44	01	96	10	01	09410	Produits des emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DETTE PUBLIQUE	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**32.793.418,00**	**2.182.000,00**	**34.975.418,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**32.793.418,00**	**2.182.000,00**	**34.975.418,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**26.630.000,00**	**2.182.000,00**	**28.812.000,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Opérations internes	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	03	10	01	09410	Opérations internes	0,00	0,00	0,00
						2. Rémunérations et charges sociales	**19.100.000,00**	**2.480.000,00**	**21.580.000,00**
44	01	11	11	01	09410	Salaires et charges sociales	18.000.000,00	2.300.000,00	20.300.000,00
44	01	11	12	01	09410	Autres éléments de la rémunération	400.000,00	-20.000,00	380.000,00
44	01	11	20	01	09410	Cotisations sociales	700.000,00	200.000,00	900.000,00
						3. Dépenses de fonctionnement	**5.260.000,00**	**930.000,00**	**6.190.000,00**
44	01	12	11	01	09410	Achats de biens non durables et de services	3.400.000,00	400.000,00	3.800.000,00
44	01	12	12	01	09410	Locations de bâtiments	1.850.000,00	530.000,00	2.380.000,00
44	01	12	21	01	09410	Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	50	01	09410	Taxe ASBL	0,00	0,00	0,00
44	01	21	10	01	09410	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
44	01	33	00	01	09410	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	0,00	0,00	0,00
						4. Amortissements et réductions de valeur	**1.000.000,00**	**120.000,00**	**1.120.000,00**
44	01	03	10	02	09410	Amortissements	1.000.000,00	120.000,00	1.120.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***25.360.000,00***	***3.530.000,00***	***28.890.000,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	72	00	01	09410	Construction de bâtiments	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09410	Achats d'autres matériels	200.000,00	0,00	200.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***200.000,00***	***0,00***	***200.000,00***
						TITRE III - DETTE PUBLIQUE			
44	01	91	10	01	09410	Remboursements de la dette en euros	550.000,00	0,00	550.000,00
						TOTAL pour le TITRE III - DETTE PUBLIQUE	***550.000,00***	***0,00***	***550.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**26.110.000,00**	**3.530.000,00**	**29.640.000,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**26.110.000,00**	**3.530.000,00**	**29.640.000,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**24.560.000,00**	**3.410.000,00**	**27.970.000,00**

Haute Ecole Louvain en Hainaut

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Reports	**14.918.163,00**	**15.000,00**	**14.933.163,00**
44	01	08	10	01	09410	Opérations internes diverses	0,00	15.000,00	15.000,00
44	01	08	20	01	09410	Fonds affectés et autres réserves	14.918.163,00	0,00	14.918.163,00
						2. Recettes diverses	**5.101.909,00**	**922.168,47**	**6.024.077,47**
44	01	16	12	01	09410	Transferts de revenus des ASBL au service des ménages et des ménages	5.101.909,00	641.307,00	5.743.216,00
44	01	26	10	01	09410	Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	50.000,00	50.000,00
44	01	38	10	01	09410	Transferts de revenus des entreprises	0,00	230.861,47	230.861,47
						3. Interventions de la CF	**65.953.872,84**	**2.301.096,47**	**68.254.969,31**
44	01	46	10	01	09410	Allocation globale - Fonctionnement - FWB DO 55 44.13.57	7.918.006,00	-2.655.724,69	5.262.281,31
44	01	46	10	02	09410	Allocation globale - Traitements - FWB DO 55 44.13.57	52.996.956,48	5.149.043,52	58.146.000,00
44	01	46	10	03	09410	Promotion de la réussite - FWB DO 55 40.02.81	65.000,00	0,00	65.000,00
44	01	46	10	04	09410	Subventions sociales - FWB DO 55 33.01.82	3.163.483,36	-0,36	3.163.483,00
44	01	46	10	05	09410	Compensation DI - FWB DO 55 01.03.58	1.442.222,00	57.778,00	1.500.000,00
44	01	46	10	06	09410	Soutien à la recherche - FWB DO 55 01.05.58	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	07	09410	Support de cours - FWB DO 40 01.04.30	65.205,00	0,00	65.205,00
44	01	46	10	08	09410	Formation continue - FWB DO 55 40.01.81	30.000,00	0,00	30.000,00
44	01	46	10	09	09410	Pacte d'excellence - FWB DO 40 01.11.41	23.000,00	0,00	23.000,00
44	01	46	10	10	09410	Financement certificat EPC - FWB DO 40 40.01.30	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	11	09410	Autres subventions - FWB DO 55 01.01.91	250.000,00	-250.000,00	0,00
						4. Interventions autres entités publiques	**277.140,00**	**168.318,48**	**445.458,48**
44	01	46	30	01	09410	Transferts de revenus des SACA	277.140,00	168.318,48	445.458,48
44	01	49	34	01	09410	Transferts de revenus de la Région wallonne	0,00	0,00	0,00
44	01	49	40	01	09410	Transferts de revenus du Fédéral	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***86.251.084,84***	***3.406.583,42***	***89.657.668,26***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	66	11	01	09410	Aides à l'investissement	175.000,00	-175.000,00	0,00
44	01	76	32	01	09410	Ventes de bâtiments existant	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***175.000,00***	***-175.000,00***	***0,00***
						TITRE III - DETTE PUBLIQUE			
44	01	96	10	01	09410	Produits des emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - DETTE PUBLIQUE	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**86.426.084,84**	**3.231.583,42**	**89.657.668,26**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**86.426.084,84**	**3.231.583,42**	**89.657.668,26**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**71.507.921,84**	**3.216.583,42**	**74.724.505,26**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Opérations internes	**3.632.256,60**	**-498.488,60**	**3.133.768,00**
44	01	03	10	01	09410	Opérations internes diverses	3.632.256,60	-498.488,60	3.133.768,00
						2. Rémunérations et charges sociales	**57.217.078,08**	**1.027.672,92**	**58.244.751,00**
44	01	11	11	01	09410	Rémunération suivant les barèmes	57.066.418,08	1.080.482,92	58.146.901,00
44	01	11	12	02	09410	Autres éléments de la rémunération	150.660,00	-52.810,00	97.850,00
44	01	11	20	01	09410	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	0,00	0,00	0,00
						3. Dépenses de fonctionnement	**14.151.510,80**	**-584.405,80**	**13.567.105,00**
44	01	12	11	01	09410	Frais généraux de fonctionnement	12.951.338,40	-826.286,40	12.125.052,00
44	01	12	12	01	09410	Locations de bâtiments	500.008,86	-37.358,86	462.650,00
44	01	12	50	01	09410	Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	20.000,00	-4.500,00	15.500,00
44	01	21	10	01	09410	Intérêts de la dette publique en euros	680.163,54	-50.760,54	629.403,00
44	01	21	30	01	09410	Charges d'intérêt de la dette à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	34	31	01	09410	Transferts de revenus aux ménages - prestations en espèces	0,00	334.500,00	334.500,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***75.000.845,48***	***-55.221,48***	***74.945.624,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	71	12	01	09410	Achats de terrains dans d'autres secteurs que le secteur des adm. Publiques	0,00	5.415.000,00	5.415.000,00
44	01	71	32	01	09410	Achats de bâtiments existants dans d'autres secteurs que le secteur des adm. Publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	72	00	01	09410	Constructions de bâtiments	500.000,00	-130.000,00	370.000,00
44	01	74	10	01	09410	Achat de matériel de transport	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09410	Acquisition d'autres matériels	1.569.233,00	-627.622,00	941.611,00
44	01	74	40	01	09410	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	16.000,00	-10.000,00	6.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***2.085.233,00***	***4.647.378,00***	***6.732.611,00***
						TITRE III - DETTE PUBLIQUE			
44	01	91	10	01	09410	Remboursements de la dette en euros	1.703.721,33	0,00	1.703.721,33
						TOTAL pour le TITRE III - DETTE PUBLIQUE	***1.703.721,33***	***0,00***	***1.703.721,33***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**78.789.799,81**	**4.592.156,52**	**83.381.956,33**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**78.789.799,81**	**4.592.156,52**	**83.381.956,33**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**73.453.821,88**	**5.090.645,12**	**78.544.467,00**

Haute Ecole de Namur-Liège-Luxembourg

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Reports	**5.690.282,00**	**0,00**	**5.690.282,00**
44	01	08	10	01	09410	Opérations internes diverses	0,00	0,00	0,00
44	01	08	20	01	09410	Fonds affectés et autres réserves	5.690.282,00	0,00	5.690.282,00
						2. Recettes diverses	**1.857.589,98**	**-456.359,98**	**1.401.230,00**
44	01	16	11	01	09410	Aux entreprises	1.222.609,01	-503.568,01	719.041,00
44	01	16	12	01	09410	Aux ASBL au service des ménages et aux ménages	525.182,42	16.736,58	541.919,00
44	01	16	12	02	09410	Aux ASBL au service des ménages et aux ménages - Remboursements (Recettes négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	01	09410	Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	100.000,00	30.270,00	130.270,00
44	01	26	20	01	09410	Perception d'intérêts à l'intérieur du secteur des administrations publiques	9.798,55	201,45	10.000,00
44	01	38	10	01	09410	Des entreprises	0,00	0,00	0,00
						3. Interventions de la CF	**43.131.492,40**	**1.983.956,60**	**45.115.449,00**
44	01	46	10	01	09410	Allocation globale - Fonctionnement - FWB DO 55 44.13.57	43.131.492,40	1.983.956,60	45.115.449,00
44	01	46	10	02	09410	Allocation globale - Traitements - FWB DO 55 44.13.57	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	03	09410	Promotion de la réussite - FWB DO 55 40.02.81	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	04	09410	Subventions sociales - FWB DO 55 33.01.82	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	05	09410	Compensation DI - FWB DO 55 01.03.58	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	06	09410	Soutien à la recherche - FWB DO 55 01.05.58	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	07	09410	Support de cours - FWB DO 40 01.04.30	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	08	09410	Formation continue - FWB DO 55 40.01.81	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	09	09410	Pacte d'excellence - FWB DO 40 01.11.41	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	10	09410	Financement certificat EPC - FWB DO 40 40.01.30	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	11	09410	Autres subventions - FWB DO 20 33.02.61	0,00	0,00	0,00
						4. Interventions autres entités publiques	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	49	34	01	09410	Si provenance de la Région wallonne	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***50.679.364,38***	***1.527.596,62***	***52.206.961,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	96	10	01	09410	Produit des emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**50.679.364,38**	**1.527.596,62**	**52.206.961,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**50.679.364,38**	**1.527.596,62**	**52.206.961,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**44.989.082,38**	**1.527.596,62**	**46.516.679,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Opérations internes	**2.000.000,00**	**-289.708,00**	**1.710.292,00**
44	01	03	10	01	09410	Opérations internes diverses	2.000.000,00	-289.708,00	1.710.292,00
						2. Rémunérations et charges sociales	**36.720.283,84**	**1.160.829,16**	**37.881.113,00**
44	01	11	11	01	09410	Rémunération suivant les barèmes	36.620.036,27	1.095.180,73	37.715.217,00
44	01	11	12	01	09410	Autres éléments de la rémunération	100.247,57	65.648,43	165.896,00
44	01	11	20	01	09410	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	0,00	0,00	0,00
						3. Dépenses de fonctionnement	**6.419.931,10**	**618.315,90**	**7.038.247,00**
44	01	12	11	01	09410	Frais généraux de fonctionnement	5.842.794,80	463.205,20	6.306.000,00
44	01	12	12	01	09410	Locations de bâtiments	317.136,30	-40.789,30	276.347,00
44	01	12	50	01	09410	Impôts indirects payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	10.000,00	900,00	10.900,00
44	01	12	50	03	09410	Taxe ASBL	0,00	0,00	0,00
44	01	21	10	01	09410	Intérêts de la dette publique en euros	250.000,00	195.000,00	445.000,00
44	01	21	30	01	09410	Intérêts de la dette publique à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	33	00	01	09410	Transferts de revenus aux ASBL au service des ménages	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***45.140.214,94***	***1.489.437,06***	***46.629.652,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	71	31	01	09410	Achats de terrains et bâtiments - secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	71	32	01	09410	Achats de terrains et bâtiments - autres secteurs	0,00	0,00	0,00
44	01	72	00	01	09410	Contruction de bâtiments	8.873.076,00	-8.088.266,00	784.810,00
44	01	74	22	01	09410	Acquisition d'autres matériels	670.000,00	152.599,00	822.599,00
44	01	74	30	01	09410	Frais d'enregistrement	0,00	0,00	0,00
44	01	74	40	01	09410	Acquisitions biens incorporels	210.000,00	-210.000,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***9.753.076,00***	***-8.145.667,00***	***1.607.409,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	91	10	01	09410	Remboursements d'emprunts en euros	1.000.000,00	-50.174,00	949.826,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***1.000.000,00***	***-50.174,00***	***949.826,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**55.893.290,94**	**-6.706.403,94**	**49.186.887,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**55.893.290,94**	**-6.706.403,94**	**49.186.887,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**52.893.290,94**	**-6.366.521,94**	**46.526.769,00**

Haute Ecole Libre Mosane

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Reports	**19.143.839,00**	**435.801,00**	**19.579.640,00**
44	01	08	20	01	09410	Fonds affectés et autres réserves	19.143.839,00	435.801,00	19.579.640,00
						2. Recettes diverses	**3.564.496,00**	**-336.677,89**	**3.227.818,11**
44	01	16	11	01	09410	Vente de Biens et services aux entreprises	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	01	09410	Vente de Biens et services aux ménages et asbl	3.168.868,00	-85.550,19	3.083.317,81
44	01	26	10	01	09410	Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des AP	48.679,00	42.821,30	91.500,30
44	01	38	40	01	09410	Autres transferts des asbl	75.000,00	-22.000,00	53.000,00
44	01	38	50	01	09410	Autres transferts des ménages	57.000,00	-57.000,00	0,00
44	01	38	60	01	09410	Subsides reçus - Réductions cotisations patronales)	214.949,00	-214.949,00	0,00
						3. Interventions de la CF	**53.823.646,00**	**-2.190.585,40**	**51.633.060,60**
44	01	46	10	01	09410	Allocation globale - Fonctionnement - FWB DO 55 44.13.57	53.823.646,00	-2.190.585,40	51.633.060,60
44	01	46	10	02	09410	Allocation globale - Traitements - FWB DO 55 44.13.57	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	03	09410	Promotion de la réussite - FWB DO 55 40.02.81	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	04	09410	Subventions sociales - FWB DO 55 33.01.82	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	05	09410	Compensation DI - FWB DO 55 01.03.58	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	06	09410	Soutien à la recherche - FWB DO 55 01.05.58	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	07	09410	Support de cours - FWB DO 40 01.04.30	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	08	09410	Formation continue - FWB DO 55 40.01.81	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	09	09410	Pacte d'excellence - FWB DO 40 01.11.41	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	10	09410	Financement certificat EPC - FWB DO 40 40.01.30	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	11	09410	Conventions sportives - FWB DO 26 12.33.11	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	12	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
						4. Interventions autres entités publiques	**478.331,00**	**194.427,05**	**672.758,05**
44	01	39	20	01	09410	Subisdes européens	0,00	0,00	0,00
44	01	46	30	01	09410	Transferts FGBS	335.709,00	200.000,10	535.709,10
44	01	49	34	01	09410	Transferts de revenus d'autres groupes institutionnels (RW)	142.622,00	-5.573,05	137.048,95
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***77.010.312,00***	***-1.897.035,24***	***75.113.276,76***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	66	11	01	09410	Aides à l'investissement du pouvoir institutionnel	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	96	10	01	09410	Produit des emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**77.010.312,00**	**-1.897.035,24**	**75.113.276,76**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**77.010.312,00**	**-1.897.035,24**	**75.113.276,76**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**57.866.473,00**	**-2.332.836,24**	**55.533.636,76**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Opérations internes	**1.949.006,00**	**119.704,92**	**2.068.710,92**
44	01	03	10	01	09410	Opérations internes diverses (non ventilées)	1.949.006,00	119.704,92	2.068.710,92
						2. Rémunérations et charges sociales	**48.766.818,00**	**858.655,31**	**49.625.473,31**
44	01	11	11	01	09410	Rémunérations suivant les barèmes	47.941.877,00	893.232,24	48.835.109,24
44	01	11	12	01	09410	Autres éléments de la rémunération	187.511,00	33.152,91	220.663,91
44	01	11	12	02	09410	Autres éléments de la rémunération (Dépenses négatives) (-)	-20.700,00	-4.300,00	-25.000,00
44	01	11	20	01	09410	Cotisations sociales à charges de l'employeur	658.130,00	-63.429,84	594.700,16
						3. Dépenses de fonctionnement	**7.350.343,00**	**-1.700.649,75**	**5.649.693,25**
44	01	12	11	01	09410	Frais généraux de fonctionnement	4.412.316,00	-154.347,15	4.257.968,85
44	01	12	12	01	09410	Location de bâtiments	715.362,00	-229.749,00	485.613,00
44	01	12	50	01	09410	Impôts indirects payés à des sous secteurs du secteur des AP	35.650,00	8.480,00	44.130,00
44	01	12	50	02	09410	Taxe ASBL	0,00	0,00	0,00
44	01	21	10	01	09410	Intérêts de la dette publique	161.175,00	77.056,70	238.231,70
44	01	21	40	01	09410	Intérêts de la dette commerciale	0,00	0,00	0,00
44	01	32	00	01	09410	Transfert de revenus, autre que des subventions d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	01	33	00	01	09410	Frais généraux de fonctionnement	206.313,00	-87.563,30	118.749,70
44	01	34	31	01	09410	Autres prestations sociales en espèces	1.499.527,00	-1.499.527,00	0,00
44	01	34	41	01	09410	Autres prestations aux ménages (en espèces)	320.000,00	185.000,00	505.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***58.066.167,00***	***-722.289,52***	***57.343.877,48***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	72	00	01	09410	Construction de bâtiments	0,00	5.397.000,00	5.397.000,00
44	01	74	10	01	09410	Achats de matériel de transport	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00
44	01	74	22	01	09410	Acquisition d'autres matériels	800.000,00	50.000,00	850.000,00
44	01	74	40	01	09410	Aquisition de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***2.100.000,00***	***4.147.000,00***	***6.247.000,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	91	10	01	09410	Remboursements d'emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
44	01	91	30	01	09410	Remboursements de la dette à l'intérieur du secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***

						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	60.166.167,00	3.424.710,48	63.590.877,48
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	60.166.167,00	3.424.710,48	63.590.877,48
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	58.217.161,00	3.305.005,56	61.522.166,56

Enseignement supérieur

Ecoles supérieures des Arts - Réseau libre

Institut des Arts de Diffusion

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Reports	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	20	01	09410	Fonds affectés et autres réserves	0,00	0,00	0,00
						2. Recettes fonctionnement	**696.500,00**	**0,00**	**696.500,00**
44	01	16	12	01	09410	Droits d'inscription	54.000,00	0,00	54.000,00
44	01	16	12	02	09410	Droits d'inscription seconde session	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	03	09410	Minerval trop provisionné (Recettes SEC négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	04	09410	Participation aux frais de scolarité	568.000,00	0,00	568.000,00
44	01	16	12	05	09410	Participation aux frais de scolarité ex antérieur	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	06	09410	Droits d'inscription certificat de production	35.000,00	0,00	35.000,00
44	01	16	12	07	09410	Autres produits: recettes diverses	13.500,00	0,00	13.500,00
44	01	16	12	08	09410	Cartes sport (part étudiants)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	09	09410	Cartes sport (part Conseil social))	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	10	09410	Recettes location IAD	20.500,00	0,00	20.500,00
44	01	16	12	11	09410	Recettes IAD Music	2.500,00	0,00	2.500,00
44	01	16	12	12	09410	Recettes Théâtre	3.000,00	0,00	3.000,00
						3. Subsides	**5.716.451,00**	**0,00**	**5.716.451,00**
44	01	16	20	01	09410	Subvention FWB Formation initiale enseignant - Traitements	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	09410	Subsides de fonctionnement - FWB DO 57 44.30.44	421.500,00	0,00	421.500,00
44	01	46	10	02	09410	Subventions traitements directement versées par la FWB - FWB DO 57 44.01.33	5.111.000,00	0,00	5.111.000,00
44	01	46	10	04	09410	Démocratisation - FWB DO 57 01.01.49	82.000,00	0,00	82.000,00
44	01	46	10	06	09410	Subside consortium PAC excellence - FWB DO 40 01.11.41	12.201,00	0,00	12.201,00
44	01	46	10	07	09410	Autres subsides FWB - FWB DO 11 01.01.36	21.500,00	0,00	21.500,00
44	01	46	30	01	09410	Subventions équipement numérique	34.000,00	0,00	34.000,00
44	01	46	40	01	09410	Subside ARES	0,00	0,00	0,00
44	01	46	50	01	09410	Subvention Pôle Louvain	0,00	0,00	0,00
44	01	48	11	01	09410	Subvention PROVINCE BW	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	01	09410	Subsides WBI	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	02	09410	Subvention SOWALFIN	16.500,00	0,00	16.500,00
44	01	66	11	01	09410	Subsides équipement Communauté - FWB DO 57 64.01.90	17.750,00	0,00	17.750,00
						4. Produits financiers et autres recettes	**25,00**	**0,00**	**25,00**
44	01	16	11	01	09410	Récupération assurances	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	13	09410	Récupérations Mediathemes	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	14	09410	Produits exploitation divers	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	01	09410	Produits financiers	25,00	0,00	25,00
						5. Excédents reportés	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	20	02	09410	Excédents reportés	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***6.412.976,00***	***0,00***	***6.412.976,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	96	10	01	09410	Produit des emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**6.412.976,00**	**0,00**	**6.412.976,00**
						PROGRAMME 02 - RECETTES CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	01	46	10	03	09410	Support de cours - FWB DO 40 01.04.30	1.550,00	450,00	2.000,00
44	01	46	10	05	09410	Subisdes sociaux - FWB DO 57 33.02.46	189.000,00	95.256,00	284.256,00
44	02	46	30	01	09410	Subsides Erasmus	0,00	0,00	0,00
44	02	49	34	01	09410	Subside WBI	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***190.550,00***	***95.706,00***	***286.256,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - RECETTES CONSEIL SOCIAL	**190.550,00**	**95.706,00**	**286.256,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**6.603.526,00**	**95.706,00**	**6.699.232,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**6.603.526,00**	**95.706,00**	**6.699.232,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Services et biens divers	**851.900,00**	**0,00**	**851.900,00**
44	01	12	11	01	09410	Alarme	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	12	11	02	09410	Charges locatives	60.000,00	0,00	60.000,00
44	01	12	11	03	09410	Traitements des déchets	5.700,00	0,00	5.700,00
44	01	12	11	04	09410	Entretien du batiment	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	05	09410	Entretien - réparation matériel	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	06	09410	Abonnement Belnet	2.500,00	0,00	2.500,00
44	01	12	11	07	09410	Frais de bureau	26.000,00	0,00	26.000,00
44	01	12	11	08	09410	Logiciels de bureau	11.000,00	0,00	11.000,00
44	01	12	11	09	09410	Logiciels de cours	15.000,00	0,00	15.000,00
44	01	12	11	10	09410	Equipements informatiques	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	11	09410	Honoraires (comptable, avocat, experts, ucm...)	12.500,00	0,00	12.500,00
44	01	12	11	12	09410	Missions - représentation - déplacements	36.500,00	0,00	36.500,00
44	01	12	11	13	09410	Prestations pédagogiques	7.000,00	0,00	7.000,00
44	01	12	11	14	09410	Formation personnel	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	15	09410	Cotisations	9.000,00	0,00	9.000,00
44	01	12	11	16	09410	Frais de véhicules	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	12	11	17	09410	Location matériel	1.000,00	0,00	1.000,00

44	01	12	11	18	09410	Autres frais de location	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	19	09410	Aménagements Blocry	2.500,00	0,00	2.500,00
44	01	12	11	20	09410	Aménagements Athéna	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	21	09410	Aménagements Bardane	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	22	09410	Opérations spéciales	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	23	09410	Publicité - promotion	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	24	09410	Frais administratifs, pharmacie	600,00	0,00	600,00
44	01	12	11	25	09410	Journal et brochure de l'Institut	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	26	09410	Aide à la production	130.000,00	0,00	130.000,00
44	01	12	11	27	09410	Certificats de production	25.000,00	0,00	25.000,00
44	01	12	11	28	09410	Concerts IAD Musique	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	29	09410	Radio LNFM	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	30	09410	Théâtre	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	12	11	31	09410	Jobistes	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	32	09410	Assur. RC, Etbs scolaires, incendie, véhicule	23.000,00	0,00	23.000,00
44	01	12	11	33	09410	Frais d'exercices	82.500,00	0,00	82.500,00
44	01	12	11	34	09410	Mediathèmes	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	39	09410	Frais Covid	0,00	0,00	0,00
44	01	12	22	01	09410	Charges Blocry	50.000,00	0,00	50.000,00
44	01	12	22	02	09410	Locations (UCL)	85.500,00	0,00	85.500,00
44	01	12	22	03	09410	Location ATHENA 3 plateaux	180.000,00	0,00	180.000,00
44	01	12	22	04	09410	Autres locations	0,00	0,00	0,00
44	01	12	22	05	09410	Location Bardane	0,00	0,00	0,00
44	01	12	22	06	09410	Redevance emphytéotique	800,00	0,00	800,00
44	01	34	42	01	09410	Cartes sport	800,00	0,00	800,00
44	01	34	42	02	09410	Action 3i	0,00	0,00	0,00
						2. Frais de personnel	**5.291.000,00**	**0,00**	**5.291.000,00**
44	01	11	11	01	09410	Rémunérations	110.000,00	0,00	110.000,00
44	01	11	11	02	09410	Rémunérations - Personnel subventionné (=Subventions traitements directement versées par la FWB)	5.111.000,00	0,00	5.111.000,00
44	01	11	12	01	09410	Frais de déplacements -PFA	15.000,00	0,00	15.000,00
44	01	11	12	02	09410	Pécules de vacances/de départ	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	03	09410	Autres éléments de la rémunération	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09410	ONSS part patronale	50.000,00	0,00	50.000,00
44	01	11	32	01	09410	Dédit et autres indemnités	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	09410	Chèques repas	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	11	40	02	09410	Rémunérations en nature (Saint-Nicolas, libre parcours, assurance hospitalisation, ...)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	35	09410	Assurance du personnel	0,00	0,00	0,00
						3. Charges exceptionnelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	12	11	36	09410	Charges diverses	0,00	0,00	0,00
						4. Charges financières	**50.800,00**	**11.700,00**	**62.500,00**
44	01	21	10	01	09410	Intérêts emprunts	50.800,00	11.700,00	62.500,00
44	01	21	40	01	09410	Intérêts de retard	0,00	0,00	0,00
44	01	21	50	01	09410	Dons et sponsoring - Ménages	0,00	0,00	0,00
44	01	38	60	01	09410	Réduction ONSS patronal administration + Modér salariale	0,00	0,00	0,00
44	01	81	70	01	09410	Intérêts SWAPS	0,00	0,00	0,00
						5. Autres charges	**2.500,00**	**0,00**	**2.500,00**
44	01	12	11	37	09410	Frais de banque	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	12	11	38	09410	Commission de réservation	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	01	09410	Impôts, précomptes mobilier et immobilier, taxes, ...	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	50	02	09410	Taxe ASBL	0,00	0,00	0,00
						6. Amortissements et provisions	**200.200,00**	**0,00**	**200.200,00**
44	01	03	10	01	09410	Amortissements	210.000,00	0,00	210.000,00
44	01	03	10	02	09410	Provisions	-9.800,00	0,00	-9.800,00
						7. Affectations et prélèvements	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	03	20	01	09410	Excédents à reporter	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***6.396.400,00***	***11.700,00***	***6.408.100,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	72	00	01	09410	Aménagement des bâtiments	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	74	10	01	09410	Achats de matériels roulants	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09410	Achats d'autres matériels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***5.000,00***	***0,00***	***5.000,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	91	10	01	09410	Remboursements emprunts (Capital)	170.000,00	55.000,00	225.000,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***170.000,00***	***55.000,00***	***225.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**6.571.400,00**	**66.700,00**	**6.638.100,00**
						PROGRAMME 02 - DEPENSES CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	02	33	00	01	09410	Conseil social	190.550,00	95.706,00	286.256,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***190.550,00***	***95.706,00***	***286.256,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - DEPENSES CONSEIL SOCIAL	**190.550,00**	**95.706,00**	**286.256,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**6.761.950,00**	**162.406,00**	**6.924.356,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**6.391.750,00**	**107.406,00**	**6.499.156,00**

Institut Supérieur de Musique et de Pédagogie

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Reports	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	20	01	09410	Fonds affectés et autres réserves	0,00	0,00	0,00
						2. Recettes de fonctionnement	**389.100,00**	**0,00**	**389.100,00**
44	01	08	10	01	09410	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	01	09410	Recettes diverses	41.000,00	0,00	41.000,00
44	01	26	10	01	09410	Intérêts reçus	100,00	0,00	100,00
44	01	38	40	01	09410	Dons, legs, … (en provenance des ASBL)	0,00	0,00	0,00
44	01	38	50	01	09410	Dons, legs, … (en provenance des ménages)	348.000,00	0,00	348.000,00
						3. Subsides	**459.293,00**	**0,00**	**459.293,00**
44	01	46	10	01	09410	Subvention de fonctionnement - FWB DO 57 44.30.44	195.000,00	0,00	195.000,00
44	01	46	10	02	09410	Subventions traitements directement versées par la FWB - FWB DO 57 44.01.33	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	03	09410	Démocratisation - FWB DO 57 01.01.49	52.000,00	0,00	52.000,00
44	01	46	10	06	09410	Pacte d'excellence - FWB DO 40 01.11.41	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	07	09410	Autres subventions - FWB DO 24 33.22.13	212.293,00	0,00	212.293,00
44	01	46	30	01	09410	Subventions COVID - SACA CUR	0,00	0,00	0,00
44	01	46	40	01	09410	Subside ARES	0,00	0,00	0,00
44	01	66	11	01	09410	Subvention équipements - FWB DO 57 64.01.90	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***848.393,00***	***0,00***	***848.393,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	96	10	01	09410	Produit des emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**848.393,00**	**0,00**	**848.393,00**
						PROGRAMME 02 - RECETTES CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	02	46	10	04	09410	Supports de cours - FWB DO 40 01.04.30	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	05	09410	Subsides sociaux - FWB DO 57 33.02.46	0,00	0,00	0,00
44	02	46	30	01	09410	Subsides Erasmus AEFE	0,00	0,00	0,00
44	02	49	34	01	09410	Subside WBI	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - RECETTES CONSEIL SOCIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**848.393,00**	**0,00**	**848.393,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**848.393,00**	**0,00**	**848.393,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Opérations internes	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	03	10	01	09410	Opérations internes	0,00	0,00	0,00
						2. Rémunérations et charges sociales	**38.800,00**	**0,00**	**38.800,00**
44	01	11	11	01	09410	Salaires et charges sociales	35.800,00	0,00	35.800,00
44	01	11	11	02	09410	Subventions-traitements	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	01	09410	Autres éléments de la rémunération	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09410	Cotisations sociales	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	11	20	02	09410	Cotisations sociales relatives aux subventions-traitements	0,00	0,00	0,00
						3. Dépenses de fonctionnement	**485.102,00**	**0,00**	**485.102,00**
44	01	12	11	01	09410	Achats de biens non durables et de services	471.900,00	0,00	471.900,00
44	01	12	12	01	09410	Locations de bâtiments	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	01	09410	Précomptes mobilier et immobilier, taxes régionales, …	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	50	02	09410	Taxe ASBL	0,00	0,00	0,00
44	01	21	10	01	09410	Charges financières	12.202,00	0,00	12.202,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***523.902,00***	***0,00***	***523.902,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	72	00	01	09410	Construction de bâtiments	50.000,00	0,00	50.000,00
44	01	74	22	01	09410	Achats d'autres matériels	125.000,00	0,00	125.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***175.000,00***	***0,00***	***175.000,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	91	10	01	09410	Remboursements d'emprunts en euros	71.923,00	0,00	71.923,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***71.923,00***	***0,00***	***71.923,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**770.825,00**	**0,00**	**770.825,00**
						PROGRAMME 02 - DEPENSES CONSEIL SOCIAL			

						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	02	12	11	01	09410	Mobilité internationale des chercheurs (frais de déplacements, logements et séjours)	0,00	0,00	0,00
44	02	33	00	01	09410	Conseil étudiants	0,00	0,00	0,00
44	02	34	31	01	09410	Interventions directes étudiants - prestations en espèces	125.000,00	0,00	125.000,00
44	02	34	32	01	09410	Interventions directes étudiants - prestations en nature	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***125.000,00***	***0,00***	***125.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - DEPENSES CONSEIL SOCIAL	**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**895.825,00**	**0,00**	**895.825,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**823.902,00**	**0,00**	**823.902,00**

Comité organisateur des Instituts Saint-Luc de Saint-Gilles

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Reports	**208.000,00**	**-13.000,00**	**195.000,00**
44	01	08	10	01	09410	Opérations internes	58.000,00	-13.000,00	45.000,00
44	01	08	20	01	09410	Fonds affectés et autres réserves	150.000,00	0,00	150.000,00
						2. Recettes de fonctionnement	**1.472.000,00**	**1.079.050,00**	**2.551.050,00**
44	01	16	12	01	09410	Ventes de biens non durables et de services	1.470.000,00	1.080.000,00	2.550.000,00
44	01	26	10	01	09410	Intérêts de créances des pouvoirs publics	50,00	0,00	50,00
44	01	38	10	01	09410	Transferts de revenus en provenance des entreprises	1.950,00	-950,00	1.000,00
						3. Subsides	**16.470.000,00**	**347.000,00**	**16.817.000,00**
44	01	39	10	01	09410	Transferts de revenus de l'étranger	100.000,00	-100.000,00	0,00
44	01	46	10	01	09410	Subsides de fonctionnement - FWB DO 57 44.30.44	1.350.000,00	250.000,00	1.600.000,00
44	01	46	10	02	09410	Subventions traitements - FWB DO 57 44.01.33 (TOTAL etnic sup + sec)	14.765.000,00	235.000,00	15.000.000,00
44	01	46	10	03	09410	Arriérés de subventions - FWB DO 57 44.30.44	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	04	09410	Démocratisation - FWB DO 57 01.01.49	190.000,00	15.000,00	205.000,00
44	01	46	10	05	09410	Subventions traitements secondaire (Recettes négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	06	09410	Autres subventions - FWB DO 22 33.01.25	15.000,00	-3.000,00	12.000,00
44	01	46	30	01	09410	Subventions COVID - SACA CUR	50.000,00	-50.000,00	0,00
44	01	66	11	01	09410	Transferts en capital à l'intérieur d'un groupe institutionnel FWB	0,00	0,00	0,00
						4. Recettes diverses	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	57	40	01	09410	Transferts en capital des sociétés d'assurance	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***18.150.000,00***	***1.413.050,00***	***19.563.050,00***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	76	31	01	09410	Ventes de bâtiments existants à l'intérieur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	77	20	01	09410	Ventes d'autres matériels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	96	10	01	09410	Produits des emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**18.150.000,00**	**1.413.050,00**	**19.563.050,00**
						PROGRAMME 02 - RECETTES CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	02	46	10	01	09410	Subsides sociaux - FWB DO 57 33.02.46	340.000,00	110.000,00	450.000,00
44	02	46	10	02	09410	Supports de cours - FWB DO 40 01.04.30	4.000,00	0,00	4.000,00
44	02	46	30	01	09410	Autres subventions (Erasmus ...)	145.000,00	5.000,00	150.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***489.000,00***	***115.000,00***	***604.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - RECETTES CONSEIL SOCIAL	**489.000,00**	**115.000,00**	**604.000,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**18.639.000,00**	**1.528.050,00**	**20.167.050,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**18.431.000,00**	**1.541.050,00**	**19.972.050,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Opérations internes	**640.000,00**	**-270.000,00**	**370.000,00**
44	01	03	10	01	09410	Opérations internes	640.000,00	-270.000,00	370.000,00
						2. Rémunérations et charges sociales	**15.774.570,00**	**225.430,00**	**16.000.000,00**
44	01	11	11	01	09410	Salaires	1.009.570,00	-9.570,00	1.000.000,00
44	01	11	11	02	09410	Rémunération Personnel Statutaire (Subventions traitements totales)	14.765.000,00	235.000,00	15.000.000,00
44	01	11	11	03	09410	Rémunération Personnel Statutaire (Subventions traitements secondaires) (Dépenses négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	01	09410	Autres éléments de la rémunération	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09410	Cotisations sociales	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	02	09410	Cotisations sociales (Subventions traitements)	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	09410	Salaire en nature	0,00	0,00	0,00
						3. Dépenses de fonctionnement	**1.361.000,00**	**305.000,00**	**1.666.000,00**
44	01	12	11	01	09410	Achats de biens non durables et de services	1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00
44	01	12	12	01	09410	Location de bâtiment	9.000,00	11.000,00	20.000,00
44	01	12	50	01	09410	Taxes et impôts	2.000,00	4.000,00	6.000,00
44	01	12	50	02	09410	Taxes ASBL	0,00	0,00	0,00
44	01	21	10	01	09410	Intérêts	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***17.775.570,00***	***260.430,00***	***18.036.000,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	72	00	01	09410	Achats de terrains et bâtiments - secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09410	Acquisitions biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			

44	01	91	10	01	09410	Remboursements de la dette en euros	320.000,00	-60.000,00	260.000,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***320.000,00***	***-60.000,00***	***260.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**18.095.570,00**	**200.430,00**	**18.296.000,00**
						PROGRAMME 02 - DEPENSES CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	02	12	11	01	09410	Frais de fonctionnement	35.000,00	20.000,00	55.000,00
44	02	33	00	01	09410	Conseil étudiants	10.000,00	0,00	10.000,00
44	02	34	31	01	09410	Interventions directes étudiants - prestations en espèces	155.000,00	195.000,00	350.000,00
44	02	34	32	01	09410	Interventions directes étudiants - prestations en nature	140.000,00	-105.000,00	35.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***340.000,00***	***110.000,00***	***450.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - DEPENSES CONSEIL SOCIAL	**340.000,00**	**110.000,00**	**450.000,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**18.435.570,00**	**310.430,00**	**18.746.000,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**17.475.570,00**	**640.430,00**	**18.116.000,00**

Comité organisateur des Instituts Saint-Luc de Liège

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	20	01	09410	Fonds affectés et autres réserves	0,00	0,00	0,00
						2. Ventes et prestations	**211.000,00**	**-143.000,00**	**68.000,00**
44	01	16	11	01	09410	Projet design	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	01	09410	Recettes d'activités parascolaires (expo fin d'année, …)	80.000,00	-72.000,00	8.000,00
44	01	16	12	02	09410	Ventes articles divers	85.000,00	-45.000,00	40.000,00
44	01	16	12	03	09410	Voyages scolaires	46.000,00	-26.000,00	20.000,00
						3. Subventions	**8.456.000,00**	**568.474,95**	**9.024.474,95**
44	01	38	10	01	09410	Dons reçus	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	09410	Subvention fonctionnement - FWB DO 57 44.30.44	1.130.000,00	86.430,00	1.216.430,00
44	01	46	10	02	09410	Subvention fonctionnement - FWB DO 57 01.01.49	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	03	09410	Subvention CF Rémunérations personnel statutaire - FWB DO 57 44.01.33	7.300.000,00	444.562,00	7.744.562,00
44	01	46	10	04	09410	Démocratisation - FWB DO 57 01.01.49	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	05	09410	Subventions EPPEQ - FWB DO 52 01.01.94	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	06	09410	Autres subventions - FWB DO 40 30.02.80	0,00	40.000,00	40.000,00
44	01	46	30	01	09410	Autres subventions (Erasmus …)	0,00	0,00	0,00
44	01	66	11	01	09410	Subventions équipements - FWB DO 57 64.01.90	26.000,00	-2.517,05	23.482,95
						4. Autres produits d'exploitation	**546.000,00**	**142.400,00**	**688.400,00**
44	01	16	11	02	09410	Produits divers d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	03	09410	Récupération assurance (Rbts sinistes, accident travail, …)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	04	09410	Recettes minerval	595.000,00	85.000,00	680.000,00
44	01	16	12	05	09410	Recettes minerval étrangers	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	06	09410	Remboursement boursiers (Recettes négatives) (-)	-130.000,00	0,00	-130.000,00
44	01	16	20	01	09410	Récupérations diverses	0,00	35.000,00	35.000,00
44	01	16	20	02	09410	Récupérations ULG diverses	0,00	0,00	0,00
44	01	16	20	03	09410	Indemnité d'occupation (loyer : B9 + ULG + Helmo + Echafaudage)	56.000,00	22.400,00	78.400,00
44	01	38	60	01	09410	Dispense précompte professionnel	0,00	0,00	0,00
44	01	38	60	02	09410	Dispense Onem	0,00	0,00	0,00
44	01	46	50	01	09410	Récupération salaire (concierge ULG)	25.000,00	0,00	25.000,00
						5. Produits financiers	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
44	01	26	10	01	09410	Produits financiers divers	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	26	10	02	09410	Plus value sur réalisations financières (Fonds communes, provinces)	0,00	0,00	0,00
44	01	66	11	02	09410	Subsides en capital : wi-fi	0,00	0,00	0,00
44	01	69	34	01	09410	Subsides en capital : changement chassis Ureba	0,00	0,00	0,00
						6. Produits exceptionnels	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	16	11	04	09410	Produits exceptionnels divers	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***9.214.500,00***	***567.874,95***	***9.782.374,95***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	76	12	01	09410	Ventes de terrains à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - DETTE PUBLIQUE			
43	01	96	10	01	09410	Produits des emprunts en euros	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - DETTE PUBLIQUE	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**9.214.500,00**	**567.874,95**	**9.782.374,95**
						PROGRAMME 02 - RECETTES CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	02	46	10	01	09410	Subsides sociaux - FWB DO 57 33.02.46	510.000,00	0,00	510.000,00
44	02	46	10	02	09410	Supports de cours - FWB DO 40 01.04.30	5.000,00	-5.000,00	0,00
44	02	46	30	01	09410	Autres subventions (Erasmus …)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***515.000,00***	***-5.000,00***	***510.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - RECETTES CONSEIL SOCIAL	**515.000,00**	**-5.000,00**	**510.000,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**9.729.500,00**	**562.874,95**	**10.292.374,95**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**9.729.500,00**	**562.874,95**	**10.292.374,95**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Approvisionnement et marchandises	**81.000,00**	**-10.000,00**	**71.000,00**
44	01	12	11	01	09410	Achat de marchandises	81.000,00	-10.000,00	71.000,00
						2. Biens et services divers	**1.181.800,00**	**-231.500,00**	**950.300,00**
						a. Frais relatifs au bâtiment & à son contenu	*501.000,00*	*-262.000,00*	*239.000,00*
44	01	12	11	02	09410	Entretien bâtiments en propriété	160.000,00	0,00	160.000,00
44	01	12	11	03	09410	Assurances bâtiments en propriété	9.000,00	0,00	9.000,00
44	01	12	11	04	09410	Petit matériel & frais biens meubles	300.000,00	-270.000,00	30.000,00
44	01	12	11	05	09410	Projet design	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	06	09410	Petit matériel informatique	8.000,00	0,00	8.000,00
44	01	12	11	07	09410	Petit mat. Service technique	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	08	09410	Frais divers cafétériat	6.000,00	0,00	6.000,00
44	01	12	11	09	09410	Gardiennage	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	10	09410	Photocopieuses (+ reprobel)	12.000,00	6.000,00	18.000,00

44	01	12	11	11	09410	Entretien / réparat° Matériel Didactique	6.000,00	2.000,00	8.000,00
						b. Fournitures diverses	*300.000,00*	*66.000,00*	*366.000,00*
44	01	12	11	12	09410	Chauffage (gaz)	100.000,00	40.000,00	140.000,00
44	01	12	11	13	09410	Electricité	60.000,00	24.000,00	84.000,00
44	01	12	11	14	09410	Eau	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
44	01	12	11	15	09410	Téléphone - télécommunication	25.000,00	0,00	25.000,00
44	01	12	11	16	09410	Poste	3.500,00	0,00	3.500,00
44	01	12	11	17	09410	Produits d'entretien	15.000,00	0,00	15.000,00
44	01	12	11	18	09410	Frais de location conteneurs	25.000,00	0,00	25.000,00
44	01	12	11	19	09410	Fournitures de bureau	6.000,00	0,00	6.000,00
44	01	12	11	20	09410	Frais d'imprimés	10.000,00	2.000,00	12.000,00
44	01	12	11	21	09410	Frais de publicité => frais de communication	30.000,00	5.000,00	35.000,00
44	01	12	11	22	09410	Frais médicaux - prod. phar.	500,00	0,00	500,00
						c. Rétributions diverses	*98.300,00*	*11.000,00*	*109.300,00*
44	01	11	12	01	09410	Déplacement à charge de l'école (professeur : tain bus vélo)	9.000,00	0,00	9.000,00
44	01	12	11	23	09410	Honoraires divers (avocats, huissier ...)	9.000,00	6.000,00	15.000,00
44	01	12	11	24	09410	Déplacement modèles	300,00	0,00	300,00
44	01	12	11	25	09410	Missions	13.000,00	0,00	13.000,00
44	01	12	11	26	09410	Déplacement recherche	12.000,00	0,00	12.000,00
44	01	12	11	27	09410	Frais formation	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	12	11	28	09410	Frais de comptabilité (réviseur d'entreprise, cubic...)	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	12	11	29	09410	Frais d' Edumac - ProEco	15.000,00	5.000,00	20.000,00
						d. Autres frais généraux divers	*170.000,00*	*-19.500,00*	*150.500,00*
44	01	12	11	30	09410	Frais administratifs - recrutement	3.500,00	-1.500,00	2.000,00
44	01	12	11	31	09410	Dépenses de notoriété (restaurants, cadeaux ...)	20.000,00	6.000,00	26.000,00
44	01	12	11	32	09410	Frais relatif aux fins d'année scolaire : expo fin d'année	8.500,00	0,00	8.500,00
44	01	12	11	33	09410	Frais relatif aux festivités (expo non subv. & festivité)	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
44	01	12	11	34	09410	Assurances diverses	5.000,00	1.000,00	6.000,00
44	01	12	11	35	09410	Cotisations SNEC - SEGEC	13.000,00	0,00	13.000,00
44	01	12	11	36	09410	Cotisation diverses	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	12	11	37	09410	Bibliothèque	12.000,00	0,00	12.000,00
44	01	34	32	01	09410	Voyages scolaires	80.000,00	-20.000,00	60.000,00
44	01	34	32	02	09410	Assurances étudiants	5.000,00	0,00	5.000,00
						e. Frais relatifs aux transports	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*
44	01	12	11	38	09410	Matériel roulant (essence, location ....)	2.500,00	0,00	2.500,00
						f. Fournitures pédagogiques	*9.000,00*	*0,00*	*9.000,00*
44	01	12	11	39	09410	Matières premières enseignement - frais pédagogiques	9.000,00	0,00	9.000,00
44	01	12	11	40	09410	Frais divers d'enseignement	0,00	0,00	0,00
44	01	34	31	01	09410	Dépenses Erasmus	0,00	0,00	0,00
44	01	34	31	02	09410	Bourses Erasmus	0,00	0,00	0,00
						g. Frais de recours à du personnel intérimaire	*101.000,00*	*-27.000,00*	*74.000,00*
44	01	12	11	41	09410	Entreprise de nettoyage + s.extérieurs (intérimaire)	61.000,00	-11.000,00	50.000,00
44	01	12	11	42	09410	Convention Helmo service informatique	19.000,00	-19.000,00	0,00
44	01	12	11	43	09410	Frais de secrétariat social (UCM)	6.000,00	0,00	6.000,00
44	01	12	11	44	09410	Bénévoles	3.000,00	3.000,00	6.000,00
44	01	12	11	45	09410	Autres services extérieurs : chèque ALE Modèle Vivant	4.000,00	0,00	4.000,00
44	01	12	11	46	09410	Défraiement jury externes	8.000,00	0,00	8.000,00
						3. Rémunérations et charges sociales	**2.089.485,72**	**6.254.520,84**	**8.344.006,56**
						a. Rémunérations brutes	*1.111.850,00*	*6.206.150,00*	*7.318.000,00*
44	01	11	11	01	09410	Rémunérations Brutes : Employés	292.150,00	12.850,00	305.000,00
44	01	11	11	02	09410	Rémunérations Brutes : Ouvriers	170.000,00	-10.000,00	160.000,00
44	01	11	11	03	09410	Rémunération Personnel Statutaire	649.700,00	6.203.300,00	6.853.000,00
44	01	11	40	01	09410	Avantage en nature	0,00	0,00	0,00
						b. Cotisation patronales	*918.000,00*	*45.250,00*	*963.250,00*
44	01	11	20	01	09410	Cotisations patronales employés	72.500,00	3.750,00	76.250,00
44	01	11	20	02	09410	Cotisations patronales ouvriers	42.500,00	-2.500,00	40.000,00
44	01	11	20	03	09410	Cotisations patronales pers statutaire	803.000,00	44.000,00	847.000,00
						c. Autres frais de personnel	*23.000,00*	*1.500,00*	*24.500,00*
44	01	11	12	02	09410	Abonnement social	2.500,00	0,00	2.500,00
44	01	11	12	03	09410	Médecine du travail ouvrier & employé	12.000,00	0,00	12.000,00
44	01	11	20	04	09410	Assurances loi	3.500,00	1.500,00	5.000,00
44	01	11	32	01	09410	Fonds de fermeture	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	47	09410	Vêtement de travail	5.000,00	0,00	5.000,00
						d. Provisions pour pécules de vacances	*36.635,72*	*1.620,84*	*38.256,56*
44	01	11	12	04	09410	Reprise de provision pécule de vacances	-35.000,00	0,00	-35.000,00
44	01	11	12	05	09410	Provision pécule de vacances employé	52.780,00	2.730,00	55.510,00
44	01	11	12	06	09410	Provision pécule de vacances ouvrier	18.855,72	-1.109,16	17.746,56
						e. Récupérations et indûs	*0,00*	*0,00*	*0,00*
44	01	11	11	04	09410	Avantage nature (logement concierge) (Dépenses SEC négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
						4. Amortissements	**330.000,00**	**50.000,00**	**380.000,00**
44	01	03	10	01	09410	Dotations aux amortissements (regroupés)	330.000,00	50.000,00	380.000,00
						5. Autres charges d'exploitation	**2.001,02**	**0,00**	**2.001,02**
44	01	12	11	48	09410	Charges diverses d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	01	09410	Impôt des Personnes Morales	2.001,02	0,00	2.001,02
44	01	12	50	02	09410	Taxe patrimoine autre qu'immeuble (force motrice...)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	03	09410	Taxe ASBL	0,00	0,00	0,00
						6. Charges financières	**27.000,00**	**-13.500,00**	**13.500,00**
44	01	12	11	49	09410	Frais bancaires	5.000,00	-3.500,00	1.500,00
44	01	12	11	50	09410	Frais poste-chèque	0,00	0,00	0,00
44	01	21	10	01	09410	Intérêts sur emprunts garantis constructions	22.000,00	-10.000,00	12.000,00
44	01	21	10	02	09410	Moins value sur réal d'actifs financiers	0,00	0,00	0,00
						7. Charges exceptionnelles	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	03	10	02	09410	Moins-value sur réalisation IMMO	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	51	09410	Charges exceptionnelles diverses (vols ...)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	52	09410	Charges exceptionnelles diverses (vols ...)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	53	09410	Régularisat° cpte client	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	54	09410	Régularisat° cpte fournisseur	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***3.711.286,74***	***6.049.520,84***	***9.760.807,58***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	72	00	01	09410	Construction de bâtiments (Gros travaux en pleine propriété (Fonck))	0,00	0,00	0,00
44	01	72	00	02	09410	Honoraires architectes	0,00	0,00	0,00
44	01	74	10	01	09410	Matériel roulant (essence, location ....)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09410	Outillage	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	02	09410	Mobilier & Mat. classe & bureau	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	03	09410	Matériel didactique	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	04	09410	Matériel mobilier installat° cafétéria	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	05	09410	Site internet	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TITRE III - EMPRUNTS			
44	01	91	10	01	09410	Remboursement capital emprunt	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - EMPRUNTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**3.711.286,74**	**6.049.520,84**	**9.760.807,58**
						PROGRAMME 02 - DEPENSES CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			

44	02	12	11	01	09410	Frais de fonctionnement	100.000,00	0,00	100.000,00
44	02	33	00	01	09410	Conseil étudiants	12.000,00	0,00	12.000,00
44	02	34	31	01	09410	Interventions directes étudiants - prestations en espèces	320.000,00	0,00	320.000,00
44	02	34	32	01	09410	Interventions directes étudiants - prestations en nature	70.000,00	0,00	70.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***502.000,00***	***0,00***	***502.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - DEPENSES CONSEIL SOCIAL	**502.000,00**	**0,00**	**502.000,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**4.213.286,74**	**6.049.520,84**	**10.262.807,58**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**3.883.286,74**	**5.999.520,84**	**9.882.807,58**

Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc de Tournai

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Réserves	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
44	01	08	20	01	09410	Fonds affectés et autres réserves	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
						2. Subventions	**3.873.129,56**	**281.151,77**	**4.154.281,33**
44	01	08	10	01	09410	Subsides COVID équipements 2021>2023	4.298,72	0,00	4.298,72
44	01	08	10	02	09410	Subsides ARES protection données 2018>2022	0,00	0,00	0,00
44	01	08	10	03	09410	Subsides ESABAR 2019	13.312,63	1.317,63	14.630,26
44	01	16	12	01	09410	Droits d'inscription étudiants	92.648,00	-7.022,00	85.626,00
44	01	39	10	01	09410	Subsides européens numérique	0,00	3.906,92	3.906,92
44	01	46	10	01	09410	Subventions-Fonctionnement - FWB DO 57 44.30.44	240.000,00	-1.858,25	238.141,75
44	01	46	10	02	09410	Subventions-Aide A La Democrat - FWB DO 57 01.01.49	56.500,00	2.500,00	59.000,00
44	01	46	10	03	09410	Subventions-Boursiers Gratuite - FWB DO 57 01.01.49	65.000,00	10.000,00	75.000,00
44	01	46	10	04	09410	Subventions-Traitements - FWB DO 57 44.01.33	3.358.502,53	281.577,15	3.640.079,68
44	01	46	10	05	09410	Subsides sociaux - FWB DO 57 32.02.46	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	06	09410	Supports de cours - FWB DO 40 01.04.30	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	07	09410	Supports Covid - FWB DO 40 01.04.30	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	01	09410	Subventions UREBA	0,00	0,00	0,00
44	01	66	11	01	09410	Subvention équipement	0,00	0,00	0,00
44	01	66	11	02	09410	Subsides en capital effectivement perçu pendant l'année - FWB DO 57 64.01.90	42.867,68	-9.269,68	33.598,00
						3. Recettes hors subventions	**215.547,50**	**10.327,14**	**225.874,64**
44	01	08	10	04	09410	Assurance Groupe Sur Dons	0,00	0,00	0,00
44	01	08	10	05	09410	Rémunérations sur dons	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	01	09410	Remboursements Tardifs Ex.Prec	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	02	09410	Rec. local reprographie	200,00	-100,00	100,00
44	01	16	12	03	09410	Recettes biblio,video,media	20.900,00	600,00	21.500,00
44	01	16	12	04	09410	Rec. photocopies bibliotheque	250,00	150,00	400,00
44	01	16	12	05	09410	Recettes dic	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	06	09410	Recette vente clefs (perte)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	07	09410	Recettes cartes étudiants	2.400,00	-150,00	2.250,00
44	01	16	12	08	09410	Recettes syllabus	12.000,00	-750,00	11.250,00
44	01	16	12	09	09410	Rec. distributeur café 1e	400,00	-200,00	200,00
44	01	16	12	10	09410	Recettes concours d'entrée	2.275,00	1.225,00	3.500,00
44	01	16	12	11	09410	Recettes voyages/activités	24.000,00	-1.500,00	22.500,00
44	01	16	12	12	09410	Rec. solde comptes étudiants	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	13	09410	Recettes vidéothèque	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	14	09410	Recettes médiathèque	62,50	-62,50	0,00
44	01	16	12	15	09410	Rec. bibliothèques de classes	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	16	09410	Recettes infographie/encres	15.520,00	-1.320,00	14.200,00
44	01	16	12	17	09410	Rec. distributeur café Dreve	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	18	09410	Recettes ventes classes	300,00	450,00	750,00
44	01	16	12	19	09410	Rec. distributeur cafe bachela	600,00	0,00	600,00
44	01	16	12	20	09410	Recettes timbres envois postaux	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	21	09410	Recettes conventions stages	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	22	09410	Rec. Sup. Fournitures Dreve	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	23	09410	Recettes hors subsides - Reprobel	1.440,00	-90,00	1.350,00
44	01	16	12	24	09410	Recettes Gestion Dossiers	10.560,00	-660,00	9.900,00
44	01	16	12	25	09410	Recettes Fournitures Classes	21.600,00	-2.700,00	18.900,00
44	01	16	12	26	09410	Recettes Gestion Des Déchets	8.340,00	-825,00	7.515,00
44	01	16	12	27	09410	Recettes Modèles	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	28	09410	Recettes Conférences	24.000,00	-1.500,00	22.500,00
44	01	16	12	29	09410	Rec. Investissements Classes	26.400,00	-2.100,00	24.300,00
44	01	16	12	30	09410	Rec. Sup. Electricité Dreve	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	31	09410	Rec. Sup. Déchets Dreve	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	32	09410	Rec. Sup. Investissements Dreve	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	33	09410	Recettes Acomptes Abandons	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	34	09410	Recettes ventes diverses	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	35	09410	Vente matériel usagé	1.000,00	-1.000,00	0,00
44	01	16	12	36	09410	Conseil social Frais employé	43.000,00	-976,36	42.023,64
44	01	16	12	37	09410	Ecarts Charges à imputer ex. préc	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	38	09410	Ecart Contrôle De Caisse	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	39	09410	Conciergerie	0,00	21.881,00	21.881,00
44	01	16	20	01	09410	Stock Electrique Régularisation	0,00	0,00	0,00
44	01	16	20	02	09410	Avantage en nature "transfert de charge"	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	01	09410	Intérêts Créditeurs	300,00	-45,00	255,00
44	01	38	10	01	09410	Escompte	0,00	0,00	0,00
44	01	38	10	02	09410	Remboursements Frais Avocat	0,00	0,00	0,00
44	01	38	30	01	09410	Remboursements Assurances	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***5.088.677,06***	***291.478,91***	***5.380.155,97***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	76	12	01	09410	Ventes de terrains à d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00
44	01	77	20	01	09410	Ventes d'autres matériels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***120,00***	***0,00***	***120,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**5.088.797,06**	**291.478,91**	**5.380.275,97**
						PROGRAMME 02 - RECETTES CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	02	08	20	01	09410	Report	0,00	94.975,67	94.975,67
44	02	08	20	02	09410	Fonds affectés inclusif	0,00	39.289,32	39.289,32
44	02	08	20	03	09410	Fonds affectés supports de cours	0,00	3.979,98	3.979,98
44	02	08	20	04	09410	Fonds affectés Covid	0,00	0,00	0,00
44	02	08	20	05	09410	Fonds affectés Mobilité européenne	0,00	0,00	0,00
44	02	08	20	06	09410	Fonds affectés foyer des étudiants	0,00	44.680,79	44.680,79
44	02	46	10	01	09410	Support de cours - FWB DO 40 01.04.30	0,00	100,00	100,00
44	02	46	10	02	09410	Subisdes sociaux - FWB DO 57 33.02.46	0,00	208.593,86	208.593,86
44	02	46	10	03	09410	Supports sociaux Covid - FWB DO	0,00	0,00	0,00
44	02	46	30	01	09410	Subsides Erasmus	0,00	0,00	0,00
44	02	46	70	01	09410	Remboursements (Conseil étudiants, Conseil social)	0,00	0,00	0,00
44	02	49	34	01	09410	Subside WBI	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***0,00***	***391.619,62***	***391.619,62***

						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - RECETTES CONSEIL SOCIAL	0,00	391.619,62	391.619,62
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	5.088.797,06	683.098,53	5.771.895,59
						RESULTAT SEC DES RECETTES	4.071.185,71	498.855,14	4.570.040,85

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Frais de fonctionnement	**487.315,70**	**-281,00**	**487.034,70**
44	01	11	40	01	09410	Repas Ouvriers	2.050,00	-450,00	1.600,00
44	01	12	11	01	09410	Outillage	400,00	0,00	400,00
44	01	12	11	02	09410	Fournitures diverses	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	03	09410	Procure	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	04	09410	Fourn. classes design av. maire	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	05	09410	Modèles	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	06	09410	Fourn. classes	2.500,00	0,00	2.500,00
44	01	12	11	07	09410	Produits entretien pacte	6.000,00	0,00	6.000,00
44	01	12	11	08	09410	Infographie 2d (gr+pb+stv)	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	09	09410	Infographie 3d (ci+sto)	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	10	09410	Infographie photo	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	12	11	11	09410	Stock fournitures électriques	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	12	09410	Fourn. classes aménagement	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	13	09410	Fourn. classes publicité	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	14	09410	Fourn. classes graphisme	2.500,00	-500,00	2.000,00
44	01	12	11	15	09410	Fourn. classes photographie	2.500,00	500,00	3.000,00
44	01	12	11	16	09410	Fourn. classes stylisme mode	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	12	11	17	09410	Cartes étudiants/photos	2.800,00	-450,00	2.350,00
44	01	12	11	18	09410	Photocopies hors Stluc	5.000,00	-2.500,00	2.500,00
44	01	12	11	19	09410	Infographie suite adobe	1.785,00	125,00	1.910,00
44	01	12	11	20	09410	Fablab	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	21	09410	Fournitures de bureau	2.000,00	-200,00	1.800,00
44	01	12	11	22	09410	Papier pour bureaux et classes	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	23	09410	Infirmerie école	50,00	0,00	50,00
44	01	12	11	24	09410	Enveloppes pour bureaux	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	25	09410	Conseil d'administration	800,00	200,00	1.000,00
44	01	12	11	26	09410	Inter Saint-luc	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	27	09410	Variation de stock	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	28	09410	Reprobel	1.000,00	10,00	1.010,00
44	01	12	11	29	09410	Local reprographie	2.700,00	200,00	2.900,00
44	01	12	11	30	09410	Distributeurs café	1.000,00	-500,00	500,00
44	01	12	11	31	09410	Photocopies/imprimantes biblio	200,00	50,00	250,00
44	01	12	11	32	09410	Photocopieur secrétariat	750,00	-100,00	650,00
44	01	12	11	33	09410	Photocopieur bureau conseillers académique	300,00	20,00	320,00
44	01	12	11	34	09410	Photocopieur salle des professeurs	750,00	-100,00	650,00
44	01	12	11	35	09410	Photocopieur bureau direction	950,00	-50,00	900,00
44	01	12	11	36	09410	Vêtements de travail	200,00	0,00	200,00
44	01	12	11	37	09410	Nettoyage des tapis	2.200,00	100,00	2.300,00
44	01	12	11	38	09410	Sécurité des locaux	1.500,00	-1.000,00	500,00
44	01	12	11	39	09410	Entretien parc/jardins	7.500,00	0,00	7.500,00
44	01	12	11	40	09410	Gestion ProEco	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	41	09410	Ent. rep. Mobilise pacte	15.000,00	0,00	15.000,00
44	01	12	11	42	09410	Ent. rep. Immobilise pacte	8.000,00	6.000,00	14.000,00
44	01	12	11	43	09410	Salle des pompes	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	44	09410	Entretien des communs	78.000,00	-1.000,00	77.000,00
44	01	12	11	45	09410	Sous traitance renfort covid	11.000,00	-2.000,00	9.000,00
44	01	12	11	46	09410	Gaz de chauffage	16.000,00	-4.515,00	11.485,00
44	01	12	11	47	09410	Mazout avenue de maire	7.500,00	-2.500,00	5.000,00
44	01	12	11	48	09410	Mazout	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
44	01	12	11	49	09410	Electricité	19.000,00	-930,00	18.070,00
44	01	12	11	50	09410	Eau	1.400,00	-700,00	700,00
44	01	12	11	51	09410	Eau avenue de maire	950,00	-665,00	285,00
44	01	12	11	52	09410	Electricité avenue de maire	10.700,00	2.211,00	12.911,00
44	01	12	11	53	09410	Electricité "la ferme"	6.075,00	1.713,00	7.788,00
44	01	12	11	54	09410	Mazout "la ferme"	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	55	09410	Gaz de chauffage "la ferme"	5.500,00	3.950,00	9.450,00
44	01	12	11	56	09410	Gaz de chauffage zone chapelle	7.000,00	-2.468,00	4.532,00
44	01	12	11	57	09410	Postes (timbres, ...)	3.500,00	0,00	3.500,00
44	01	12	11	58	09410	Téléphone	1.500,00	-370,00	1.130,00
44	01	12	11	59	09410	Internet	3.500,00	-500,00	3.000,00
44	01	12	11	60	09410	Téléphone av.maire	350,00	-250,00	100,00
44	01	12	11	61	09410	Comm. systeme interne	900,00	-300,00	600,00
44	01	12	11	62	09410	Avocat-Huissier	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	63	09410	Recyclage/Formations	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	64	09410	Voyages Activités Culturelles	24.000,00	-1.500,00	22.500,00
44	01	12	11	65	09410	Experts-Conseils	6.689,00	311,00	7.000,00
44	01	12	11	66	09410	Cotisations médicales adhesia	4.136,00	89,00	4.225,00
44	01	12	11	67	09410	Secretariat social	900,00	542,00	1.442,00
44	01	12	11	68	09410	Conferences - workshop	24.000,00	-1.500,00	22.500,00
44	01	12	11	69	09410	Assurance incendie	4.500,00	-574,00	3.926,00
44	01	12	11	70	09410	Assurances diverses	1.500,00	-150,00	1.350,00
44	01	12	11	71	09410	Courtage	650,00	190,00	840,00
44	01	12	11	72	09410	Assurance rc. Prof/élèves	2.150,00	35,00	2.185,00
44	01	12	11	73	09410	Assurance rc. Ouvriers	200,00	217,00	417,00
44	01	12	11	74	09410	Assurance rc. Pers.nettoyage	100,00	40,00	140,00
44	01	12	11	75	09410	Déplacements	4.000,00	4.500,00	8.500,00
44	01	12	11	76	09410	Déplacements bicyclette	50,00	0,00	50,00
44	01	12	11	77	09410	Déplacements transports commun	10.000,00	1.400,00	11.400,00
44	01	12	11	78	09410	Personnel mis à disposition	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	79	09410	Transports déchets	7.500,00	-500,00	7.000,00
44	01	12	11	80	09410	1 mai	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	12	11	81	09410	Expo-stands	13.500,00	0,00	13.500,00
44	01	12	11	82	09410	Cellule qualité	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	83	09410	Frais réunions/resto/hôtel	2.000,00	500,00	2.500,00
44	01	12	11	84	09410	Jury-réception	14.000,00	1.000,00	15.000,00
44	01	12	11	85	09410	Concours d'entrée	2.275,00	1.225,00	3.500,00
44	01	12	11	86	09410	Salle des professeurs	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	87	09410	Aménagement des locaux et parcs	6.000,00	0,00	6.000,00
44	01	12	11	88	09410	Serrures/Clefs	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	89	09410	Annonces - Recrutement	2.000,00	500,00	2.500,00
44	01	12	11	90	09410	Publicité	3.500,00	4.500,00	8.000,00
44	01	12	11	91	09410	Bibliothèque	15.000,00	0,00	15.000,00
44	01	12	11	92	09410	Livres - Documentations	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	12	11	93	09410	Vidéothèque	150,00	-150,00	0,00
44	01	12	11	94	09410	Brochures - Documentation	11.500,00	-3.000,00	8.500,00

44	01	12	11	95	09410	Médiathèque	125,00	-125,00	0,00
44	01	12	11	96	09410	Sponsoring	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	97	09410	Cadeaux/Dons	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	106	09410	Photocopieur section mode	250,00	0,00	250,00
44	01	12	11	107	09410	Assurance chantier	830,70	0,00	830,70
44	01	12	11	108	09410	Prestations tiers extérieurs	0,00	1.500,00	1.500,00
44	01	12	11	109	09410	Logiciel gestion administrative	0,00	375,00	375,00
44	01	12	12	01	09410	Location espace "chapelle"	15.000,00	0,00	15.000,00
44	01	33	00	01	09410	Segec	5.500,00	-737,00	4.763,00
44	01	34	41	01	09410	Formations Etudiants (En Ext.)	0,00	0,00	0,00
44	01	34	41	02	09410	Mobilité enseignants/étudiants	0,00	0,00	0,00
44	01	34	41	03	09410	Concours/Prix étudiants, …	0,00	0,00	0,00
						2. Rémunérations	**3.450.571,37**	**313.804,74**	**3.764.376,11**
44	01	11	11	01	09410	Rémunérations brutes FWB - Enseignants	3.014.206,01	260.309,96	3.274.515,97
44	01	11	11	02	09410	Rémunérations pers. Employé	33.811,42	5.308,42	39.119,84
44	01	11	11	03	09410	Rémunérations service extérieur	0,00	0,00	0,00
44	01	11	12	01	09410	Participation frais de déplacement pers.ouvriers	750,00	-750,00	0,00
44	01	11	20	01	09410	ONSS patronale employés	8.807,42	-6.436,48	2.370,94
44	01	11	20	02	09410	ONSS patronale ouvriers	7.700,00	1.988,65	9.688,65
44	01	11	20	03	09410	Cotisations ONSS FWB - Enseignants	344.296,52	21.267,19	365.563,71
44	01	11	40	02	09410	Assurance groupe - Direction	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	99	09410	Rémunérations ouvriers (pers. nettoyage)	41.000,00	32.117,00	73.117,00
44	01	12	11	100	09410	Rémunérations pers. Nettoyage externes	0,00	0,00	0,00
						3. Amortissements	**237.361,50**	**-18.992,76**	**218.368,74**
44	01	03	10	01	09410	Dotations aux amortissements	237.361,50	-18.992,76	218.368,74
						4. Autres charges	**22.970,00**	**-2.600,00**	**20.370,00**
44	01	12	11	101	09410	Remboursement minerval	8.500,00	-500,00	8.000,00
44	01	12	11	102	09410	Remboursement scolarité	14.000,00	-2.000,00	12.000,00
44	01	12	50	01	09410	Impôts sur le patrimoine	400,00	-100,00	300,00
44	01	12	50	02	09410	Précompte mobilier	70,00	0,00	70,00
44	01	12	50	03	09410	Taxe ASBL	0,00	0,00	0,00
						5. Charges financières	**2.300,00**	**200,00**	**2.500,00**
44	01	12	11	103	09410	Frais de banque	2.300,00	200,00	2.500,00
						6. Charges exceptionnelles	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**
44	01	03	10	02	09410	Mise au rebut/vols/vente	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	03	09410	Creances irrecuperables scolar	0,00	0,00	0,00
44	01	03	10	04	09410	Ecart charges a imputer ex.pre	0,00	0,00	0,00
44	01	11	32	01	09410	Accidents personnel en mission	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	104	09410	Ecart controle de caisse	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	105	09410	Facturations tardives	3.500,00	0,00	3.500,00
44	01	34	41	04	09410	Remboursement scolarité exceptionnel (covid)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***4.204.018,57***	***292.130,98***	***4.496.149,55***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	71	12	01	09410	Aménagement bâtiments et parc	70.000,00	124.148,50	194.148,50
44	01	71	12	02	09410	Autres droits réels sur immeubles	964.065,00	85.935,00	1.050.000,00
44	01	74	10	01	09410	Achats de matériel de transport/mobilier	10.000,00	-547,00	9.453,00
44	01	74	22	01	09410	Achats d'autres matériels	60.000,00	4.459,00	64.459,00
44	01	74	40	01	09410	Acquisitions de patentes, brevets et autres biens incorporels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***1.104.065,00***	***213.995,50***	***1.318.060,50***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**5.308.083,57**	**506.126,48**	**5.814.210,05**
						PROGRAMME 02 - DEPENSES CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	02	03	10	01	09410	Extourne	0,00	0,00	0,00
44	02	11	11	01	09410	Traitement assistante sociale	0,00	35.410,00	35.410,00
44	02	11	11	02	09410	Volontariat étudiants	0,00	2.000,00	2.000,00
44	02	12	11	01	09410	Frais assistante sociale	0,00	150,00	150,00
44	02	12	11	02	09410	Frais de banque	0,00	30,00	30,00
44	02	33	00	01	09410	Versement au Conseil des Etudiants	0,00	21.384,90	21.384,90
44	02	34	31	01	09410	Aides directes aux étudiants (virement)	0,00	36.600,00	36.600,00
44	02	34	32	01	09410	Aides directes aux étudiants (interventions logement, intervention voyages)	0,00	65.900,00	65.900,00
44	02	41	50	01	09410	Remboursement avance école	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***0,00***	***161.474,90***	***161.474,90***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	02	74	22	01	09410	Foyer des étudiants	0,00	33.598,21	33.598,21
44	02	74	22	02	09410	Informatique (licence Adobe)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***33.598,21***	***33.598,21***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - DEPENSES CONSEIL SOCIAL	**0,00**	**195.073,11**	**195.073,11**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**5.308.083,57**	**701.199,59**	**6.009.283,16**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**5.070.722,07**	**720.192,35**	**5.790.914,42**

Enseignement supérieur

Hautes écoles - WBE

Haute Ecole de la CF du Luxembourg Schuman

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE			
						TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Chiffre d'affaires	***121.500,00***	***70.300,00***	***191.800,00***
44	01	16	12	01	09410	Chiffre d'affaires	121.500,00	70.300,00	191.800,00
						B. Variations de stocks ...	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	08	10	01	09410	Variations de stocks ...	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	08	10	02	09410	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
						D. Produits liés à l'enseignement	***14.848.150,00***	***4.260.100,00***	***19.108.250,00***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF)	13.686.000,00	4.575.750,00	18.261.750,00
44	01	46	10	01	09410	AG Part personnel - FWB DO 55 41.21.51 (DF)	12.000.000,00	3.209.000,00	15.209.000,00
44	01	46	10	02	09410	AG Part fonctionnement - FWB DO 55 41.21.51	1.200.000,00	500.000,00	1.700.000,00
44	01	46	10	03	09410	Promotion réussite (décret du 18 juillet 2008)	17.000,00	112.000,00	129.000,00
44	01	46	10	04	09410	Promotion réussite (art. 21 quinquies décret 9/09/1996) - FWB DO 55 40.02.81	0,00	17.000,00	17.000,00
44	01	46	10	05	09410	Autres - FWB DO 40 01.11.41 (Performance de l'enseignement)	39.000,00	-39.000,00	0,00
44	01	46	10	06	09410	Démocratisation d'accès (art. 21 quater décret 9/09/1996)	0,00	182.000,00	182.000,00
44	01	46	10	07	09410	Compensation réductions DI (décret gratuité du 19 juillet 2010) - FWB DO 55 01.03.58 (Comp.DI)	350.000,00	45.000,00	395.000,00
44	01	46	10	08	09410	Autres - FWB DO 40 40.01.30	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	09	09410	Autres - FWB DO 40 01.07.30 (Certificats EPC)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	10	09410	Forfait remplacement promoteur FIRST/SPIN OFF (art. 14 al. 7 décret 9/09/1996) - FWB DO 55 01.05.58 (Soutien recherche)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	11	09410	Autres produits MCF	80.000,00	549.750,00	629.750,00
						ii) Autres organismes publics	250.000,00	-250.000,00	0,00
44	01	49	34	01	09410	Autres organismes publics	250.000,00	-250.000,00	0,00
						iii) Droits d'inscription (D.I.) et autres produits liés	912.150,00	-65.650,00	846.500,00
44	01	16	12	02	09410	D.I. déduits (D.I.D.)	415.250,00	-52.750,00	362.500,00
44	01	16	12	03	09410	D.I. non-déduits	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	04	09410	D.I. spécifiques (D.I.S.) déduits	0,00	17.000,00	17.000,00
44	01	16	12	05	09410	Frais biens et services aux étudiants	496.900,00	-54.900,00	442.000,00
44	01	16	12	06	09410	Frais d'études spécifiques	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	07	09410	Autres produits liés	0,00	25.000,00	25.000,00
						E. Autres produits d'exploitation	***460.000,00***	***25.300,00***	***485.300,00***
44	01	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	400.000,00	37.800,00	437.800,00
44	01	16	20	01	09410	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	01	46	30	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions	60.000,00	-12.500,00	47.500,00
						F. Produits financiers	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	26	10	01	09410	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS	***15.429.650,00***	***4.355.700,00***	***19.785.350,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE	**15.429.650,00**	**4.355.700,00**	**19.785.350,00**
						PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Chiffre d'affaires	***1.000,00***	***0,00***	***1.000,00***
44	02	16	12	01	09410	Produits logements	0,00	0,00	0,00
44	02	16	12	02	09410	Produits restaurants	0,00	0,00	0,00
44	02	16	12	03	09410	Produits étudiants	0,00	0,00	0,00
44	02	16	12	04	09410	Autres	1.000,00	0,00	1.000,00
						B. Variations de stocks ...	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	01	09410	Variations de stocks ...	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	02	09410	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
						D. Produits liés au social	***980.000,00***	***-20.000,00***	***960.000,00***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF)	980.000,00	-20.000,00	960.000,00
44	02	46	10	01	09410	Subsides sociaux (hors part en faveur du Conseil des étudiants) - FWB DO 55 33.01.82	950.000,00	-20.000,00	930.000,00
44	02	46	10	02	09410	Part des subsides sociaux en faveur du Conseil des étudiants - FWB DO 55 33.01.82	30.000,00	0,00	30.000,00
44	02	46	10	03	09410	Allocation complémentaire relative aux supports de cours - FWB DO 40 01.04.30	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	04	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	05	09410	Subsides spécifiques logements	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	06	09410	Subsides spécifiques restaurants	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	07	09410	Subsides spécifiques étudiants	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	08	09410	Autres produits MCF	0,00	0,00	0,00
						ii) Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00
44	02	49	34	01	09410	Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00
						E. Autres produits d'exploitation	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	02	16	20	01	09410	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	02	46	30	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						F. Produits financiers	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	26	10	01	09410	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS	***981.000,00***	***-20.000,00***	***961.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL	**981.000,00**	**-20.000,00**	**961.000,00**
						PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE			
						TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Chiffre d'affaires	***517.000,00***	***86.742,00***	***603.742,00***
44	03	16	12	01	09410	Produits de programmes de formations continuées	50.000,00	40.000,00	90.000,00
44	03	16	12	02	09410	Produits de programmes de recherche et développement	274.000,00	44.742,00	318.742,00
44	03	16	12	03	09410	Produits de programmes de services à la collectivité	13.000,00	32.000,00	45.000,00
44	03	16	12	04	09410	Produits d'opérations immobilières	180.000,00	-30.000,00	150.000,00
44	03	16	12	05	09410	Autres produits	0,00	0,00	0,00
44	03	38	10	01	09410	Dons, libéralités et legs	0,00	0,00	0,00
						B. Variations de stocks ...	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	08	10	01	09410	Variations de stocks ...	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	08	10	02	09410	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
						D. Produits liés au Patrimoine	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF)	0,00	0,00	0,00
44	03	46	10	01	09410	Subsides de programmes de formations continuées - FWB DO 55 40.01.81 (Formation des adultes)	0,00	0,00	0,00
44	03	46	10	02	09410	Subsides de programmes de recherche et développement - Avances sur crédits FSE	0,00	0,00	0,00

44	03	46	10	03	09410	Subsides de programmes de services à la collectivité	0,00	0,00	0,00
44	03	46	10	04	09410	Autres produits MCF	0,00	0,00	0,00
44	03	66	11	01	09410	Subsides de programmes de recherche et développement - Autres subventions R & D	0,00	0,00	0,00
44	03	66	11	02	09410	Subsides d'opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
						ii) Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	01	09410	Autres produits publics	0,00	0,00	0,00
						iii) Droits d'inscription (D.I.) et autres produits liés	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	06	09410	D.I. non-déduits	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	07	09410	Frais biens et services aux étudiants	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	08	09410	Frais d'études spécifiques	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	09	09410	Autres produits liés	0,00	0,00	0,00
						E. Autres produits d'exploitation	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	03	16	20	01	09410	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	03	46	30	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						F. Produits financiers	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	26	10	01	09410	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS	***517.000,00***	***86.742,00***	***603.742,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE	**517.000,00**	**86.742,00**	**603.742,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**16.927.650,00**	**4.422.442,00**	**21.350.092,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**16.527.650,00**	**4.384.642,00**	**20.912.292,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE			
						TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Approvisionnements et fournitures	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	01	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						B. Services et biens divers	***2.049.900,00***	***605.230,00***	***2.655.130,00***
44	01	12	11	02	09410	Services et biens divers	1.652.800,00	649.830,00	2.302.630,00
44	01	34	32	01	09410	Services et biens divers destinés aux étudiants	397.100,00	-44.600,00	352.500,00
						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***12.735.100,00***	***3.770.050,00***	***16.505.150,00***
44	01	11	11	01	09410	Personnel enseignant, administratif et autre imputé sur l'AG aux coûts moyens bruts pondérés	12.000.000,00	3.700.000,00	15.700.000,00
44	01	11	11	02	09410	Personnel enseignant, adm, ouvrier et autre imputés sur l'AG au coût réel (Brut)	577.000,00	84.300,00	661.300,00
44	01	11	12	01	09410	Autres éléments de rémunérations	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09410	Cotisations patronales contractuels	146.100,00	-2.250,00	143.850,00
44	01	12	11	03	09410	Personnel autre	12.000,00	-12.000,00	0,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***400.000,00***	***200.000,00***	***600.000,00***
44	01	03	10	02	09410	Amortissements et réductions de valeur	400.000,00	200.000,00	600.000,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	03	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	04	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***115.650,00***	***-4.300,00***	***111.350,00***
44	01	03	10	05	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	04	09410	Autres charges d'exploitation	115.650,00	-4.300,00	111.350,00
44	01	12	50	01	09410	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	01	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						H. Charges financières	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	12	11	05	09410	Charges financières	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS	***15.300.650,00***	***4.570.980,00***	***19.871.630,00***
						TITRE III - INVESTISSEMENTS			
44	01	72	00	01	09410	Constructions (Gros travaux d'investissement)	615.832,00	-175.832,00	440.000,00
44	01	74	10	01	09410	Matériel Roulant	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matéril Informatique)	372.500,00	-92.500,00	280.000,00
44	01	74	22	02	09410	Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	01	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - INVESTISSEMENTS	***988.332,00***	***-268.332,00***	***720.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE	**16.288.982,00**	**4.302.648,00**	**20.591.630,00**
						PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL			
						TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Approvisionnements et fournitures	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	02	12	11	01	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						B. Services et biens divers	***10.000,00***	***0,00***	***10.000,00***
44	02	12	11	02	09410	Services et biens divers	10.000,00	0,00	10.000,00
						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***24.000,00***	***0,00***	***24.000,00***
44	02	11	11	01	09410	Etudiants (Services sociaux et d'orientation ...)	24.000,00	0,00	24.000,00
44	02	11	11	02	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
44	02	12	11	03	09410	Restaurants	0,00	0,00	0,00
44	02	12	11	04	09410	Comptabilité	0,00	0,00	0,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***23.000,00***	***17.000,00***	***40.000,00***
44	02	03	10	02	09410	Amortissements et réductions de valeur	23.000,00	17.000,00	40.000,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	03	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	04	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***924.000,00***	***-33.000,00***	***891.000,00***
44	02	03	10	05	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	105.000,00	0,00	105.000,00
44	02	12	11	05	09410	Charges de transferts vers le Conseil des Etudiants	30.000,00	0,00	30.000,00
44	02	12	50	01	09410	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	02	34	31	01	09410	Aides directes	0,00	0,00	0,00
44	02	34	31	02	09410	Aides indirectes	172.000,00	-70.000,00	102.000,00
44	02	34	31	03	09410	Décret Inclusif (Promoreps)	80.000,00	-55.000,00	25.000,00
44	02	34	31	04	09410	Autres	537.000,00	92.000,00	629.000,00
44	02	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						H. Charges financières	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	21	10	01	09410	Charges financières	0,00	0,00	0,00

						TOTAL pour le TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS	***981.000,00***	***-16.000,00***	***965.000,00***
						TITRE III - INVESTISSEMENTS			
44	02	72	00	01	09410	Constructions	50.000,00	50.000,00	100.000,00
44	02	74	10	01	09410	Matériel Roulant	0,00	0,00	0,00
44	02	74	22	01	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matéril Informatique)	0,00	0,00	0,00
44	02	74	22	02	09410	Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	02	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - INVESTISSEMENTS	***50.000,00***	***50.000,00***	***100.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL	**1.031.000,00**	**34.000,00**	**1.065.000,00**
						PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE			
						TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Approvisionnements et fournitures	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						i) Formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	01	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						ii) Recherche et développement	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	02	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	02	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						iii) Services à la collectivité	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	03	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	03	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						iv) Opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	04	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	72	00	01	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						v) Autres	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	05	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	04	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						B. Services et biens divers	***816.000,00***	***-516.000,00***	***300.000,00***
44	03	12	11	06	09410	Programmes de formations continuées	13.000,00	2.000,00	15.000,00
44	03	12	11	07	09410	Programmes de recherche et développement	274.000,00	-24.000,00	250.000,00
44	03	12	11	08	09410	Programmes de services à la collectivité	14.000,00	6.000,00	20.000,00
44	03	12	11	09	09410	Autres	15.000,00	0,00	15.000,00
44	03	72	00	02	09410	Opérations immobilières	500.000,00	-500.000,00	0,00
						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***43.000,00***	***260.000,00***	***303.000,00***
44	03	11	11	01	09410	Programmes de formations continuées	20.000,00	270.000,00	290.000,00
44	03	11	11	02	09410	Programmes de services à la collectivité	0,00	3.000,00	3.000,00
44	03	11	11	03	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
44	03	11	20	01	09410	Programmes de formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	11	20	02	09410	Programmes de services à la collectivité	15.000,00	-15.000,00	0,00
44	03	11	20	03	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	10	09410	Programmes de recherche et développement	8.000,00	-8.000,00	0,00
44	03	12	11	11	09410	Opérations immobilières	0,00	10.000,00	10.000,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***500.000,00***	***0,00***	***500.000,00***
44	03	03	10	06	09410	Amortissements et réductions de valeur	500.000,00	0,00	500.000,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	03	10	07	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	03	10	08	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	03	10	09	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	03	12	50	01	09410	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	03	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						H. Charges Financières	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	12	11	12	09410	Charges Financières	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS	***1.359.000,00***	***-256.000,00***	***1.103.000,00***
						TITRE III - INVESTISSEMENTS			
44	03	72	00	03	09410	Constructions	3.500.000,00	-600.000,00	2.900.000,00
44	03	74	10	01	09410	Matériel Roulant - Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	03	74	22	01	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matéril Informatique)	0,00	0,00	0,00
44	03	74	22	02	09410	Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	03	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - INVESTISSEMENTS	***3.500.000,00***	***-600.000,00***	***2.900.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE	**4.859.000,00**	**-856.000,00**	**4.003.000,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**22.178.982,00**	**3.480.648,00**	**25.659.630,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**21.150.982,00**	**3.263.648,00**	**24.414.630,00**

Haute Ecole Charlemagne

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE			
						TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Chiffre d'affaires [70]	***55.000,00***	***0,00***	***55.000,00***
44	01	16	12	01	09410	Chiffre d'affaires	55.000,00	0,00	55.000,00
						B. Variations de stocks ... [71]	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	08	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée [72]	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	08	10	02	09410	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
						D. Produits liés à l'enseignement [73]	***24.192.143,66***	***-268.831,87***	***23.923.311,80***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF) [7300]	22.573.567,26	-320.255,47	22.253.311,80
44	01	46	10	01	09410	AG Part personnel - FWB DO 55 41.21.51 (DF)	19.519.620,80	0,00	19.519.620,80
44	01	46	10	02	09410	AG Part fonctionnement - FWB DO 55 41.21.51	2.573.946,47	-320.255,47	2.253.691,00
44	01	46	10	03	09410	Promotion réussite (décret du 18 juillet 2008)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	04	09410	Promotion réussite (art. 21 quinquies décret 9/09/1996) - FWB DO 55 40.02.81	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	46	10	05	09410	Autres - FWB DO 40 01.11.41 (Performance de l'enseignement)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	06	09410	Démocratisation d'accès (art. 21 quater décret 9/09/1996)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	07	09410	Compensation réductions DI (décret gratuité du 19 juillet 2010) - FWB DO 55 01.03.58 (Comp.DI)	430.000,00	0,00	430.000,00
44	01	46	10	08	09410	Autres - FWB DO 40 40.01.30 (Certificats EPC)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	09	09410	Forfait remplacement promoteur FIRST/SPIN OFF (art. 14 al. 7 décret 9/09/1996) - FWB DO 55 01.05.58 (Soutien recherche)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	30	01	09410	Autres produits MCF - FWB DO 40 01.07.30 (Certificats EPC)	30.000,00	0,00	30.000,00
						ii) Autres organismes publics [7301](ERASMUS)	200.000,00	15.000,00	215.000,00
44	01	39	10	01	09410	Autres organismes publics	200.000,00	15.000,00	215.000,00
						iii) Droits d'inscription (D.I.) et autres produits liés [7302]	1.418.576,40	36.423,60	1.455.000,00
44	01	16	12	02	09410	D.I. déduits (D.I.D.)	570.000,00	0,00	570.000,00
44	01	16	12	03	09410	D.I. non-déduits	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	04	09410	D.I. spécifiques (D.I.S.) déduits	30.000,00	0,00	30.000,00
44	01	16	12	05	09410	Frais biens et services aux étudiants	618.576,40	21.423,60	640.000,00
44	01	16	12	06	09410	Frais d'études spécifiques	200.000,00	15.000,00	215.000,00
44	01	16	12	07	09410	Autres produits liés	0,00	0,00	0,00
						E. Autres produits d'exploitation	***303.423,60***	***-60.962,70***	***242.460,90***
44	01	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	21.423,60	2.037,30	23.460,90
44	01	16	20	01	09410	Autres produits d'exploitation	23.000,00	0,00	23.000,00
44	01	46	30	02	09410	Subventions COVID - SACA CUR	0,00	0,00	0,00
44	01	46	40	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions ARES	70.000,00	-22.000,00	48.000,00
44	01	46	50	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions ULG	50.000,00	0,00	50.000,00
44	01	46	50	02	09410	Produits en provenance d'autres institutions HELMO	0,00	48.000,00	48.000,00
44	01	46	50	03	09410	Produits en provenance d'autres institutions HEPLG	64.000,00	-89.000,00	-25.000,00
44	01	46	50	04	09410	Produits en provenance d'autres institutions Athénée	75.000,00	0,00	75.000,00
						F. Produits financiers	***2.000,00***	***0,00***	***2.000,00***
44	01	26	10	01	09410	Produits financiers	2.000,00	0,00	2.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS	***24.552.567,26***	***-329.794,57***	***24.222.772,70***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE	**24.552.567,26**	**-329.794,57**	**24.222.772,70**
						PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Chiffre d'affaires	***110.000,00***	***20.000,00***	***130.000,00***
44	02	16	12	01	09410	Produits logements	0,00	0,00	0,00
44	02	16	12	02	09410	Produits restaurants	100.000,00	20.000,00	120.000,00
44	02	16	12	03	09410	Produits étudiants	0,00	0,00	0,00
44	02	16	12	04	09410	Autres	10.000,00	0,00	10.000,00
						B. Variations de stocks ...	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	01	09410	Variations de stocks ...	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	02	09410	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
						D. Produits liés au social	***1.357.770,60***	***-37.837,60***	***1.319.933,00***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF)	1.357.770,60	-37.837,60	1.319.933,00
44	02	46	10	01	09410	Subsides sociaux (hors part en faveur du Conseil des étudiants) - FWB DO 55 33.01.82	1.142.205,01	115.935,35	1.258.140,36
44	02	46	10	02	09410	Part des subsides sociaux en faveur du Conseil des étudiants - FWB DO 55 33.01.82	134.377,06	-89.584,42	44.792,64
44	02	46	10	03	09410	Allocation complémentaire relative aux supports de cours - FWB DO 40 01.04.30	14.000,00	3.000,00	17.000,00
44	02	46	10	04	09410	Autres	67.188,53	-67.188,53	0,00
44	02	46	10	05	09410	Subsides spécifiques logements	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	06	09410	Subsides spécifiques restaurants	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	07	09410	Subsides spécifiques étudiants	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	08	09410	Autres produits MCF	0,00	0,00	0,00
						ii) Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00
44	02	49	34	01	09410	Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00
						E. Autres produits d'exploitation	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	02	16	20	01	09410	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	02	46	30	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						F. Produits financiers	***140,00***	***-140,00***	***0,00***
44	02	26	10	01	09410	Produits financiers	140,00	-140,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS	***1.467.910,60***	***-17.977,60***	***1.449.933,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL	**1.467.910,60**	**-17.977,60**	**1.449.933,00**
						PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE			
						TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Chiffre d'affaires	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	16	12	01	09410	Produits de programmes de formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	02	09410	Produits de programmes de recherche et développement	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	03	09410	Produits de programmes de services à la collectivité	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	04	09410	Produits d'opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	05	09410	Autres produits	0,00	0,00	0,00
44	03	38	10	01	09410	Dons, libéralités et legs	0,00	0,00	0,00
						B. Variations de stocks ...	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	08	10	01	09410	Variations de stocks ...	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	08	10	02	09410	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00

						D. Produits liés au Patrimoine	***309.570,73***	***282.576,21***	***592.146,94***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF)	274.092,23	318.054,71	592.146,94
44	03	46	10	01	09410	Avances sur crédits FSE	274.092,23	72.924,71	347.016,94
44	03	46	10	02	09410	Subsides de programmes de services à la collectivité	0,00	88.800,00	88.800,00
44	03	46	10	03	09410	Autres produits MCF	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	01	09410	Subsides de programmes de formations continuées (WBI)	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	02	09410	Autres subventions R & D (WBI, SPW, UCL)	0,00	156.330,00	156.330,00
44	03	66	11	01	09410	Subsides d'opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
						ii) Autres organismes publics	35.478,50	-35.478,50	0,00
44	03	46	40	01	09410	Subsides de programmes de recherche et développement (Ixelles)	0,00	0,00	0,00
44	03	46	50	01	09410	Subsides de programmes de formations continuées (VG)	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	03	09410	Subsides de programmes de recherche et développement (Sowalfin+FRB)	35.478,50	-35.478,50	0,00
						iii) Droits d'inscription (D.I.) et autres produits liés	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	06	09410	D.I. non-déduits	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	07	09410	Frais biens et services aux étudiants	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	08	09410	Frais d'études spécifiques	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	09	09410	Autres produits liés	0,00	0,00	0,00
						E. Autres produits d'exploitation	***120.000,00***	***2.530.000,00***	***2.650.000,00***
44	03	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	120.000,00	2.530.000,00	2.650.000,00
44	03	16	20	01	09410	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	03	46	30	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						F. Produits financiers	***5.843,31***	***-593,31***	***5.250,00***
44	03	26	10	01	09410	Produits financiers	5.843,31	-593,31	5.250,00
						TOTAL pour le TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS	***435.414,04***	***2.811.982,90***	***3.247.396,94***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE	**435.414,04**	**2.811.982,90**	**3.247.396,94**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**26.455.891,90**	**2.464.210,73**	**28.920.102,64**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**26.314.468,30**	**-67.826,57**	**26.246.641,74**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE			
						TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Approvisionnements et fournitures	***50.000,00***	***0,00***	***50.000,00***
44	01	03	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	01	09410	Achats	50.000,00	0,00	50.000,00
						B. Services et biens divers	***2.267.000,00***	***667.428,38***	***2.934.428,38***
44	01	12	11	02	09410	Services et biens divers	1.567.000,00	667.428,38	2.234.428,38
44	01	34	32	01	09410	Services et biens divers destinés aux étudiants	700.000,00	0,00	700.000,00
						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***20.787.603,20***	***100.449,60***	***20.888.052,80***
44	01	11	11	01	09410	Personnel enseignant, administratif et autre imputé sur l'AG aux coûts moyens bruts pondérés	19.519.620,80	0,00	19.519.620,80
44	01	11	11	02	09410	Personnel enseignant, adm, ouvrier et autre imputés sur l'AG au coût réel (Brut)	1.002.456,00	100.449,60	1.102.905,60
44	01	11	12	01	09410	Autres éléments de rémunérations	53.040,00	0,00	53.040,00
44	01	11	20	01	09410	Cotisations patronales contractuels	141.086,40	0,00	141.086,40
44	01	11	40	01	09410	Personnel autre	71.400,00	0,00	71.400,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***150.000,00***	***0,00***	***150.000,00***
44	01	03	10	02	09410	Amortissements et réductions de valeur	150.000,00	0,00	150.000,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	03	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	04	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***706.000,00***	***2.653.000,00***	***3.359.000,00***
44	01	03	10	05	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	120.000,00	2.530.000,00	2.650.000,00
44	01	12	11	03	09410	Autres charges d'exploitation (Erasmus - Fonctionnement)	100.000,00	7.500,00	107.500,00
44	01	12	50	01	09410	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	01	34	31	01	09410	Autres charges d'exploitation (Erasmus - Bourses)	100.000,00	7.500,00	107.500,00
44	01	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	386.000,00	108.000,00	494.000,00
						H. Charges financières	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	21	10	01	09410	Charges financières	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS	***23.960.603,20***	***3.420.877,98***	***27.381.481,18***
						TITRE III - INVESTISSEMENTS			
44	01	72	00	01	09410	Constructions (Gros travaux d'investissement)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	10	01	09410	Matériel Roulant	140.000,00	10.000,00	150.000,00
44	01	74	22	01	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matéril Informatique)	250.000,00	-85.500,00	164.500,00
44	01	74	22	02	09410	Mobilier	100.000,00	50.000,00	150.000,00
44	01	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - INVESTISSEMENTS	***490.000,00***	***-25.500,00***	***464.500,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE	**24.450.603,20**	**3.395.377,98**	**27.845.981,18**
						PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL			
						TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Approvisionnements et fournitures	***40.000,00***	***0,00***	***40.000,00***
44	02	03	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	02	12	11	01	09410	Achats	40.000,00	0,00	40.000,00
						B. Services et biens divers	***200.178,47***	***5.873,89***	***206.052,36***
44	02	12	11	02	09410	Services et biens divers	200.178,47	5.873,89	206.052,36
						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***100.000,00***	***20.000,00***	***120.000,00***
44	02	12	11	03	09410	Restaurants	100.000,00	20.000,00	120.000,00
44	02	12	11	04	09410	Comptabilité	0,00	0,00	0,00
44	02	12	11	05	09410	Etudiants (Services sociaux et d'orientation ...)	0,00	0,00	0,00
44	02	12	11	06	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***3.000,00***	***0,00***	***3.000,00***
44	02	03	10	02	09410	Amortissements et réductions de valeur	3.000,00	0,00	3.000,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	03	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	04	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***555.308,12***	***224.631,52***	***779.939,64***
44	02	03	10	05	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	02	12	11	07	09410	Charges de transferts vers le Conseil des Etudiants	38.137,12	6.655,52	44.792,64
44	02	12	50	01	09410	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	02	34	31	01	09410	Aides aux étudiants - Aides directes	430.000,00	200.000,00	630.000,00

44	02	34	31	02	09410	Aides aux étudiants - Aides indirectes	21.000,00	19.000,00	40.000,00
44	02	34	31	03	09410	Décret Inclusif (Promoreps)	66.171,00	-1.024,00	65.147,00
44	02	34	31	04	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
44	02	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS	***898.486,59***	***250.505,41***	***1.148.992,00***
						TITRE III - INVESTISSEMENTS			
44	02	72	00	01	09410	Constructions	0,00	0,00	0,00
44	02	74	10	01	09410	Matériel Roulant	0,00	0,00	0,00
44	02	74	22	01	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matéril Informatique)	10.000,00	10.000,00	20.000,00
44	02	74	22	02	09410	Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	02	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - INVESTISSEMENTS	***10.000,00***	***10.000,00***	***20.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL	**908.486,59**	**260.505,41**	**1.168.992,00**
						PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE			
						TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Approvisionnements et fournitures	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						i) Achats et variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	02	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	03	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	04	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	05	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	02	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	03	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	04	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	05	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
44	03	72	00	01	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						B. Services et biens divers	***29.837,50***	***56.612,50***	***86.450,00***
44	03	12	11	06	09410	Programmes de formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	07	09410	Programmes de recherche et développement	29.837,50	29.592,50	59.430,00
44	03	12	11	08	09410	Programmes de services à la collectivité	0,00	27.020,00	27.020,00
44	03	12	11	09	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
44	03	72	00	02	09410	Opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***110.759,00***	***174.308,24***	***285.067,24***
44	03	11	11	01	09410	Programmes de recherche et développement	110.759,00	161.328,24	272.087,24
44	03	11	12	01	09410	Programmes de services à la collectivité	0,00	12.980,00	12.980,00
44	03	11	20	01	09410	Programmes de formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	10	09410	Opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	11	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***50.000,00***	***0,00***	***50.000,00***
44	03	03	10	06	09410	Amortissements et réductions de valeur	50.000,00	0,00	50.000,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	03	10	07	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	03	10	08	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***22.723,60***	***737,30***	***23.460,90***
44	03	03	10	09	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	21.423,60	2.037,30	23.460,90
44	03	12	50	01	09410	Autres charges d'exploitation	1.300,00	-1.300,00	0,00
44	03	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						H. Charges Financières	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	21	10	01	09410	Charges Financières	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS	***213.320,10***	***231.658,04***	***444.978,14***
						TITRE III - INVESTISSEMENTS			
44	03	72	00	03	09410	Constructions	0,00	0,00	0,00
44	03	74	10	01	09410	Matériel Roulant - Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	03	74	22	01	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matéril Informatique)	51.000,00	-2.200,00	48.800,00
44	03	74	22	02	09410	Mobilier	51.000,00	270.829,70	321.829,70
44	03	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - INVESTISSEMENTS	***102.000,00***	***268.629,70***	***370.629,70***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE	**315.320,10**	**500.287,74**	**815.607,84**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**25.674.409,89**	**4.156.171,13**	**29.830.581,02**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**25.329.986,29**	**1.624.133,83**	**26.954.120,12**

Haute Ecole Bruxelles-Brabant

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE			
						TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Chiffre d'affaires [70]	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	16	12	01	09410	Chiffre d'affaires	0,00	0,00	0,00
						B. Variations de stocks ... [71]	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	08	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée [72]	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	08	10	02	09410	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
						D. Produits liés à l'enseignement [73]	***29.709.045,00***	***0,00***	***29.709.045,00***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF) [7300]	27.660.000,00	0,00	27.660.000,00
44	01	46	10	01	09410	AG Part personnel - FWB DO 55 41.21.51 (DF)	26.060.000,00	0,00	26.060.000,00
44	01	46	10	02	09410	AG Part fonctionnement - FWB DO 55 41.21.51	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
44	01	46	10	03	09410	Promotion réussite (décret du 18 juillet 2008)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	04	09410	Promotion réussite (art. 21 quinquies décret 9/09/1996) - FWB DO 55 40.02.81	30.000,00	0,00	30.000,00
44	01	46	10	05	09410	Autres - FWB DO 40 01.11.41 (Performance de l'enseignement)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	06	09410	Démocratisation d'accès (art. 21 quater décret 9/09/1996) - FWB DO 55 01.03.58 (Gratuité)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	07	09410	Compensation réductions DI (décret gratuité du 19 juillet 2010) - FWB DO 55 01.03.58 (Comp.DI)	380.000,00	0,00	380.000,00
44	01	46	10	08	09410	Autres - FWB DO 40 40.01.30	50.000,00	0,00	50.000,00
44	01	46	10	09	09410	Autres - FWB DO 40 01.07.30 (Certificats EPC)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	10	09410	Forfait remplacement promoteur FIRST/SPIN OFF (art. 14 al. 7 décret 9/09/1996) - FWB DO 55 01.05.58	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	11	09410	Autres produits MCF - FWB DO 11 31.31.31	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	12	09410	Autres produits MCF - FWB DO 11 12.03.02	0,00	0,00	0,00
						ii) Autres organismes publics [7301]	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	01	09410	Autres organismes publics [7301]	0,00	0,00	0,00
						iii) Droits d'inscription (D.I.) et autres produits liés [7302]	2.049.045,00	0,00	2.049.045,00
44	01	16	12	04	09410	D.I. déduits (D.I.D.)	669.045,00	0,00	669.045,00
44	01	16	12	05	09410	D.I. non-déduits	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	06	09410	Remboursements DI non déduits (Recettes négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	07	09410	D.I.S.	30.000,00	0,00	30.000,00
44	01	16	12	08	09410	Remboursements DIS (Recettes négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	09	09410	Frais administratifs	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
44	01	16	12	10	09410	Rbt frais administratifs (Recettes négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	11	09410	Frais papier	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	12	09410	Rbt frais papier (Recettes négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	13	09410	Frais d'études spécifiques	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	14	09410	Autres produits liés	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	15	09410	Recettes Erasmus et assimilés	0,00	0,00	0,00
44	01	38	10	01	09410	Mécénat dons legs	0,00	0,00	0,00
						E. Autres produits d'exploitation	***510.000,00***	***0,00***	***510.000,00***
44	01	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	01	16	20	01	09410	Refacturation frais	80.000,00	0,00	80.000,00
44	01	16	20	02	09410	Refacturation frais - Energie	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	16	20	03	09410	Refacturation frais - Personnel	350.000,00	0,00	350.000,00
44	01	16	20	04	09410	Location locaux	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	16	20	05	09410	Codiplomation	50.000,00	0,00	50.000,00
44	01	16	20	06	09410	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	01	46	30	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						F. Produits financiers	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	26	10	01	09410	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
						G. Produits exceptionnels	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	16	11	01	09410	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS	***30.219.045,00***	***0,00***	***30.219.045,00***
						TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Approvisionnements et fournitures	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	08	10	04	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE	**30.219.045,00**	**0,00**	**30.219.045,00**
						PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Chiffre d'affaires	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	16	12	01	09410	Produits logements	0,00	0,00	0,00
44	02	16	12	02	09410	Produits restaurants	0,00	0,00	0,00
44	02	16	12	03	09410	Produits étudiants	0,00	0,00	0,00
44	02	39	10	01	09410	Autres (Erasmus - Projets - Termisti - Hazard)	0,00	0,00	0,00
						B. Variations de stocks ...	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	02	09410	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
						D. Produits liés au social	***1.211.000,00***	***0,00***	***1.211.000,00***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF)	1.211.000,00	0,00	1.211.000,00
44	02	46	10	01	09410	Subsides sociaux (hors part en faveur du Conseil des étudiants) - FWB DO 55 33.01.82	1.176.000,00	0,00	1.176.000,00
44	02	46	10	02	09410	Part des subsides sociaux en faveur du Conseil des étudiants - FWB DO 55 33.01.82	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	03	09410	Allocation complémentaire relative aux supports de cours - FWB DO 40 01.04.30	35.000,00	0,00	35.000,00
44	02	46	10	04	09410	Autres - Covid	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	05	09410	Subsides spécifiques logements	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	06	09410	Subsides spécifiques restaurants	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	07	09410	Subsides spécifiques étudiants	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	08	09410	Autres produits MCF	0,00	0,00	0,00
						ii) Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00
44	02	49	35	01	09410	Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00
						E. Autres produits d'exploitation	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	02	16	20	01	09410	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	02	46	30	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						F. Produits financiers	***600,00***	***0,00***	***600,00***
44	02	26	10	01	09410	Produits financiers	600,00	0,00	600,00
						G. Produits exceptionnels	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	16	12	04	09410	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS	***1.211.600,00***	***0,00***	***1.211.600,00***

						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL	**1.211.600,00**	**0,00**	**1.211.600,00**
						PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE			
						TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Chiffre d'affaires	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	16	12	01	09410	Produits de programmes de formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	02	09410	Produits de programmes de recherche et développement	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	03	09410	Produits de programmes de services à la collectivité	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	04	09410	Produits d'opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	05	09410	Autres produits	0,00	0,00	0,00
44	03	38	10	01	09410	Dons, libéralités et legs	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	01	09410	Autres produits	0,00	0,00	0,00
						B. Variations de stocks ...	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	08	10	01	09410	Variations de stocks ...	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	08	10	02	09410	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
						D. Produits liés au Patrimoine	***1.175.500,00***	***0,00***	***1.175.500,00***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF)	984.500,00	0,00	984.500,00
44	03	16	20	01	09410	Subsides de programmes de recherche et développement - Autres subventions R & D	680.000,00	0,00	680.000,00
44	03	46	10	01	09410	Subsides de programmes de formations continuées - FWB DO 55 40.01.81 (Formation adultes)	0,00	0,00	0,00
44	03	46	10	02	09410	Subsides de programmes de recherche et développement - Avances sur crédits FSE	0,00	0,00	0,00
44	03	46	10	03	09410	Subsides de programmes de services à la collectivité	304.500,00	0,00	304.500,00
44	03	46	10	04	09410	Autres produits MCF	0,00	0,00	0,00
44	03	66	11	01	09410	Subsides d'opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
						ii) Autres organismes publics	191.000,00	0,00	191.000,00
44	03	49	34	02	09410	Subsides de programmes de formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	03	09410	Subsides de programmes de recherche et développement	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	04	09410	Subsides de programmes de services à la collectivité	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	05	09410	Subsides d'opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	06	09410	Autres produits publics	191.000,00	0,00	191.000,00
						iii) Droits d'inscription (D.I.) et autres produits liés	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	06	09410	D.I. non-déduits	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	07	09410	Frais biens et services aux étudiants	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	08	09410	Frais d'études spécifiques	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	09	09410	Autres produits liés	0,00	0,00	0,00
						E. Autres produits d'exploitation	***15.000,00***	***0,00***	***15.000,00***
44	03	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	03	16	20	02	09410	Autres produits d'exploitation	15.000,00	0,00	15.000,00
44	03	46	30	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						F. Produits financiers	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	26	10	01	09410	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
						G. Produits exceptionnels	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	16	20	03	09410	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS	***1.190.500,00***	***0,00***	***1.190.500,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE	**1.190.500,00**	**0,00**	**1.190.500,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**32.621.145,00**	**0,00**	**32.621.145,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**32.621.145,00**	**0,00**	**32.621.145,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE			
						TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Approvisionnements et fournitures	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	12	11	01	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						B. Services et biens divers	***2.544.000,00***	***0,00***	***2.544.000,00***
44	01	12	11	03	09410	Services et biens divers	2.169.000,00	0,00	2.169.000,00
44	01	12	11	04	09410	Fonctionnement Unités Structurelles	0,00	0,00	0,00
44	01	34	32	01	09410	Services et biens divers destinés aux étudiants	375.000,00	0,00	375.000,00
						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***26.310.000,00***	***0,00***	***26.310.000,00***
44	01	11	11	01	09410	Personnel enseignant, administratif et autre imputé sur l'AG aux coûts moyens bruts pondérés	26.060.000,00	0,00	26.060.000,00
44	01	11	11	02	09410	Personnel enseignant, adm, ouvrier et autre imputés sur l'AG au coût réel (Brut)	230.000,00	0,00	230.000,00
44	01	11	12	01	09410	Autres éléments de rémunérations	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	01	09410	Cotisations patronales contractuels	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	11	40	01	09410	Personnel autre	0,00	0,00	0,00
44	01	12	21	01	09410	Personnel détaché autres HE	0,00	0,00	0,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	01	09410	Amortissements et réductions de valeur	0,00	0,00	0,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	02	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	03	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***185.000,00***	***0,00***	***185.000,00***
44	01	03	10	04	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	05	09410	Charges de la CRI	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	06	09410	Autres charges d'exploitation (Erasmus - Fonctionnement)	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	01	09410	Autres charges d'exploitation	185.000,00	0,00	185.000,00
44	01	34	31	01	09410	Autres charges d'exploitation (Erasmus - Bourses)	0,00	0,00	0,00
44	01	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						H. Charges financières	***1.000,00***	***0,00***	***1.000,00***
44	01	21	10	01	09410	Charges financières	1.000,00	0,00	1.000,00
						I. Charges exceptionnelles	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	12	11	07	09410	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
						J. Impôts	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	12	50	02	09410	Précompte mobilier sur intérêts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS	***29.040.000,00***	***0,00***	***29.040.000,00***
						TITRE III - INVESTISSEMENTS			
44	01	72	00	01	09410	Constructions (Gros travaux d'investissement)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	10	01	09410	Matériel Roulant	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09410	Installation machine et outillage	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	02	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matériel Informatique)	300.000,00	0,00	300.000,00
44	01	74	22	03	09410	Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	01	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00

						TOTAL pour le TITRE III - INVESTISSEMENTS	***300.000,00***	***0,00***	***300.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE	**29.340.000,00**	**0,00**	**29.340.000,00**
						PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL			
						TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Approvisionnements et fournitures	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	12	11	01	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
44	02	12	11	02	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
						B. Services et biens divers	***20.700,00***	***0,00***	***20.700,00***
44	02	12	11	03	09410	Services et biens divers	20.700,00	0,00	20.700,00
						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***132.500,00***	***0,00***	***132.500,00***
44	02	12	11	04	09410	Restaurants	0,00	0,00	0,00
44	02	12	11	05	09410	Comptabilité	0,00	0,00	0,00
44	02	12	11	06	09410	Etudiants (Services sociaux et d'orientation ...)	132.500,00	0,00	132.500,00
44	02	12	11	07	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	01	09410	Amortissements et réductions de valeur	0,00	0,00	0,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	02	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	03	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***950.300,00***	***0,00***	***950.300,00***
44	02	03	10	04	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	02	12	11	08	09410	Charges de transferts vers le Conseil des Etudiants	58.300,00	0,00	58.300,00
44	02	12	11	09	09410	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	02	12	21	01	09410	Aides aux étudiants - Décret Inclusif (Promoreps)	0,00	0,00	0,00
44	02	34	31	01	09410	Aides aux étudiants - Aides directes	750.000,00	0,00	750.000,00
44	02	34	31	02	09410	Aide aux étudiants - Aides indirectes	3.000,00	0,00	3.000,00
44	02	34	31	03	09410	Aides aux étudiants - Décret Inclusif (Promoreps)	94.000,00	0,00	94.000,00
44	02	34	31	04	09410	Aide aux étudiants - Autres	45.000,00	0,00	45.000,00
44	02	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						H. Charges financières	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	21	10	01	09410	Charges financières	0,00	0,00	0,00
						I. Charges exceptionnelles	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	12	11	10	09410	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
						J. Impôts	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	12	50	01	09410	Impôts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS	***1.103.500,00***	***0,00***	***1.103.500,00***
						TITRE III - INVESTISSEMENTS			
44	02	72	00	01	09410	Constructions	0,00	0,00	0,00
44	02	74	10	01	09410	Matériel Roulant	0,00	0,00	0,00
44	02	74	22	01	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matériel Informatique)	10.000,00	0,00	10.000,00
44	02	74	22	02	09410	Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	02	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - INVESTISSEMENTS	***10.000,00***	***0,00***	***10.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL	**1.113.500,00**	**0,00**	**1.113.500,00**
						PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE			
						TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Approvisionnements et fournitures	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						i) Achats et variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	02	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	03	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	04	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	05	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	01	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	02	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	03	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	04	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
44	03	72	00	01	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						B. Services et biens divers	***30.000,00***	***0,00***	***30.000,00***
44	03	12	11	05	09410	Programmes de formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	06	09410	Programmes de recherche et développement	30.000,00	0,00	30.000,00
44	03	12	11	07	09410	Programmes de services à la collectivité	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	08	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
44	03	72	00	02	09410	Opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***385.000,00***	***0,00***	***385.000,00***
44	03	11	11	01	09410	Programmes de formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	11	11	02	09410	Programmes de recherche et développement - Rémunération personnel (CMBP)	385.000,00	0,00	385.000,00
44	03	11	11	03	09410	Programmes de recherche et développement - Rémunération chercheurs (Brut)	0,00	0,00	0,00
44	03	11	12	01	09410	Programmes de recherche et développement - Autres éléments rémunération	0,00	0,00	0,00
44	03	11	20	01	09410	Programmes de formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	11	20	02	09410	Programmes de recherche et développement - Cotisations patronales	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	09	09410	Programmes de services à la collectivité	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	10	09410	Opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
44	03	12	21	01	09410	Programmes de formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	12	21	02	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	03	10	06	09410	Amortissements et réductions de valeur	0,00	0,00	0,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	03	10	07	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	03	10	08	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***198.500,00***	***0,00***	***198.500,00***
44	03	03	10	09	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	03	12	50	01	09410	Autres charges d'exploitation	198.500,00	0,00	198.500,00
44	03	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						H. Charges financières	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	21	10	01	09410	Charges financières	0,00	0,00	0,00
						I. Charges exceptionnelles	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	12	11	11	09410	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
						J. Impôts	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	12	50	02	09410	Impôts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS	***613.500,00***	***0,00***	***613.500,00***
						TITRE III - INVESTISSEMENTS			
44	03	72	00	03	09410	Constructions	0,00	0,00	0,00
44	03	74	10	01	09410	Matériel Roulant - Mobilier	0,00	0,00	0,00

44	03	74	22	01	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matériel Informatique)	280.000,00	0,00	280.000,00
44	03	74	22	02	09410	Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	03	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - INVESTISSEMENTS	***280.000,00***	***0,00***	***280.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE	**893.500,00**	**0,00**	**893.500,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**31.347.000,00**	**0,00**	**31.347.000,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**31.347.000,00**	**0,00**	**31.347.000,00**

Haute Ecole de la CF en Hainaut

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE			
						TITRE I - Ventes et prestations [70/74]			
						A. Chiffre d'affaires [70]	***2.000,00***	***-500,00***	***1.500,00***
44	01	16	12	01	09410	Chiffre d'affaires	2.000,00	-500,00	1.500,00
						B. Variations de stocks ... [71]	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	08	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée [72]	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	08	10	02	09410	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
						D. Produits liés à l'enseignement [73]	***22.506.104,00***	***1.268.276,00***	***23.774.380,00***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF) [7300]	21.876.104,00	428.276,00	22.304.380,00
44	01	46	10	01	09410	AG Part personnel - FWB DO 55 41.21.51 (DF)	18.710.122,00	789.056,90	19.499.178,90
44	01	46	10	02	09410	AG Part fonctionnement - FWB DO 55 41.21.51	2.036.982,00	-521.160,90	1.515.821,10
44	01	46	10	03	09410	Conseillers académiques et RFIE	124.000,00	90.380,00	214.380,00
44	01	46	10	04	09410	Promotion réussite (décret du 18 juillet 2008)	270.000,00	30.000,00	300.000,00
44	01	46	10	05	09410	Promotion réussite (art. 21 quinquies décret 9/09/1996) - FWB DO 55 40.02.81	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	46	10	06	09410	Autres - FWB DO 40 01.11.41 (Performance de l'enseignement)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	07	09410	Démocratisation d'accès (art. 21 quater décret 9/09/1996) - FWB DO 55 01.03.58 (Gratuité)	310.000,00	40.000,00	350.000,00
44	01	46	10	08	09410	Compensation réductions DI (décret gratuité du 19 juillet 2010) - FWB DO 55 01.03.58 (Comp.DI)	400.000,00	0,00	400.000,00
44	01	46	10	09	09410	Autres - FWB DO 40 40.01.30 (Certificats EPC)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	10	09410	Forfait remplacement promoteur FIRST/SPIN OFF (art. 14 al. 7 décret 9/09/1996) - FWB DO 55 01.05.58	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	11	09410	Autres produits MCF - FWB DO 40 01.07.30 (Certificats EPC)	5.000,00	0,00	5.000,00
						ii) Autres organismes publics [7301]	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	49	34	01	09410	Autres organismes publics [7301]	20.000,00	0,00	20.000,00
						iii) Droits d'inscription (D.I.) et autres produits liés [7302]	610.000,00	840.000,00	1.450.000,00
44	01	16	12	02	09410	D.I. déduits (D.I.D.) (Recettes négatives) (-)	-420.000,00	805.000,00	385.000,00
44	01	16	12	03	09410	D.I. non-déduits	180.000,00	35.000,00	215.000,00
44	01	16	12	04	09410	D.I. spécifiques (D.I.S.) déduits	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	05	09410	Frais biens et services aux étudiants	575.000,00	0,00	575.000,00
44	01	16	12	06	09410	Frais d'études spécifiques	275.000,00	0,00	275.000,00
44	01	16	12	07	09410	Autres produits liés	0,00	0,00	0,00
						E. Autres produits d'exploitation	***465.346,00***	***-26.797,00***	***438.549,00***
44	01	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	01	09410	Autres produits d'exploitation	405.346,00	-26.797,00	378.549,00
44	01	46	30	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions	60.000,00	0,00	60.000,00
44	01	46	30	02	09410	Subventions COVID - SACA CUR	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - Ventes et prestations [70/74]	***22.973.450,00***	***1.240.979,00***	***24.214.429,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE	**22.973.450,00**	**1.240.979,00**	**24.214.429,00**
						PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - Ventes et prestations			
						A. Chiffre d'affaires	***181.000,00***	***19.000,00***	***200.000,00***
44	02	16	12	01	09410	Produits logements	80.000,00	0,00	80.000,00
44	02	16	12	02	09410	Produits restaurants	100.000,00	20.000,00	120.000,00
44	02	16	12	03	09410	Produits étudiants	1.000,00	-1.000,00	0,00
44	02	16	12	04	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
						B. Variations de stocks ... [71]	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée [72]	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	02	09410	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
						D. Produits liés au social	***1.303.000,00***	***40.000,00***	***1.343.000,00***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF)	1.303.000,00	40.000,00	1.343.000,00
44	02	46	10	01	09410	Subsides sociaux (hors part en faveur du Conseil des étudiants) - FWB DO 55 33.01.82	1.240.000,00	40.000,00	1.280.000,00
44	02	46	10	02	09410	Part des subsides sociaux en faveur du Conseil des étudiants - FWB DO 55 33.01.82	40.000,00	0,00	40.000,00
44	02	46	10	03	09410	Allocation complémentaire relative aux supports de cours - FWB DO 40 01.04.30	23.000,00	0,00	23.000,00
44	02	46	10	04	09410	Autres - FWB DO 55 33.01.81 (Cohésion sociales)	0,00	0,00	0,00
						ii) Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00
44	02	49	34	01	09410	Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00
						E. Autres produits d'exploitation	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	02	26	10	01	09410	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	02	46	30	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - Ventes et prestations	***1.484.000,00***	***59.000,00***	***1.543.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL	**1.484.000,00**	**59.000,00**	**1.543.000,00**
						PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE			
						TITRE I - Ventes et prestations			
						A. Chiffre d'affaires	***60.000,00***	***55.000,00***	***115.000,00***
44	03	16	11	01	09410	Produits de programmes de recherche et développement	10.000,00	15.000,00	25.000,00
44	03	16	12	01	09410	Produits de programmes de formations continuées	25.000,00	40.000,00	65.000,00
44	03	16	12	02	09410	Produits de programmes de services à la collectivité	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	03	09410	Produits d'opérations immobilières	25.000,00	0,00	25.000,00
44	03	16	20	01	09410	Autres produits	0,00	0,00	0,00
44	03	38	10	01	09410	Dons, libéralités et legs	0,00	0,00	0,00
						B. Variations de stocks ... [71]	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	08	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée [72]	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	08	10	02	09410	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
						D. Produits liés au Patrimoine	***118.500,00***	***5.200,00***	***123.700,00***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF)	118.500,00	5.200,00	123.700,00
44	03	46	10	01	09410	Subsides de programmes de formations continuées - FWB DO 55 40.01.81 (formation adultes)	18.500,00	35.200,00	53.700,00
44	03	46	10	02	09410	Subsides de programmes de recherche et développement - Avances sur crédits FSE	0,00	0,00	0,00
44	03	46	10	03	09410	Subsides de programmes de services à la collectivité - FWB DO 40 01.01.55	0,00	0,00	0,00
44	03	46	10	04	09410	Autres produits MCF	0,00	0,00	0,00
44	03	66	11	01	09410	Subsides de programmes de recherche et développement - Autres subventions R & D	100.000,00	-30.000,00	70.000,00
44	03	66	11	02	09410	Subsides d'opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
						ii) Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	04	09410	Droits d'inscription (D.I.) et autres produits liés - D.I. non-déduits	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	05	09410	Frais biens et services aux étudiants	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	06	09410	Frais d'études spécifiques	0,00	0,00	0,00

44	03	16	12	07	09410	Autres produits liés	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	01	09410	Venant de la région wallonne pour Ecole numérique	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	02	09410	730114 (subside venant AEI)	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	03	09410	Autres produits publics	0,00	0,00	0,00
						E. Autres produits d'exploitation	***5.000,00***	***0,00***	***5.000,00***
44	03	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	03	26	10	01	09410	Autres produits d'exploitation	5.000,00	0,00	5.000,00
44	03	46	30	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - Ventes et prestations	***183.500,00***	***60.200,00***	***243.700,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE	**183.500,00**	**60.200,00**	**243.700,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**24.640.950,00**	**1.360.179,00**	**26.001.129,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**24.640.950,00**	**1.360.179,00**	**26.001.129,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE			
						TITRE II - Coûts des ventes et prestations			
						A. Approvisionnements et fournitures	***25.000,00***	***0,00***	***25.000,00***
44	01	12	11	01	09410	Achats	25.000,00	0,00	25.000,00
44	01	12	11	02	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
						B. Services et biens divers	***1.800.000,00***	***345.000,00***	***2.145.000,00***
44	01	12	11	03	09410	Services et biens divers	1.505.000,00	345.000,00	1.850.000,00
44	01	34	31	01	09410	Tutorat	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	34	32	01	09410	Services et biens divers destinés aux étudiants	275.000,00	0,00	275.000,00
						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***20.788.688,70***	***1.194.870,20***	***21.983.558,90***
44	01	11	11	01	09410	Personnel enseignant, administratif et autre imputé sur l'AG aux coûts moyens bruts pondérés	18.532.938,70	1.180.620,20	19.713.558,90
44	01	11	11	02	09410	Personnel enseignant, adm, ouvrier et autre imputés sur l'AG au coût réel (Brut)	1.735.750,00	14.250,00	1.750.000,00
44	01	11	12	01	09410	Autres éléments de rémunérations	45.000,00	0,00	45.000,00
44	01	11	20	01	09410	Cotisations patronales contractuels	400.000,00	0,00	400.000,00
44	01	12	11	04	09410	Personnel autre	75.000,00	0,00	75.000,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	01	09410	Amortissements et réductions de valeur	0,00	0,00	0,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	02	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	03	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	04	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	01	09410	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	01	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - Coûts des ventes et prestations	***22.613.688,70***	***1.539.870,20***	***24.153.558,90***
						TITRE III - Investissement			
44	01	72	00	01	09410	Constructions (Gros travaux d'investissement)	0,00	0,00	0,00
44	01	74	10	01	09410	Matériel Roulant	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matéril Informatique)	160.000,00	0,00	160.000,00
44	01	74	22	02	09410	Mobilier	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - Investissement	***180.000,00***	***0,00***	***180.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE	**22.793.688,70**	**1.539.870,20**	**24.333.558,90**
						PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL			
						TITRE II - Coûts des ventes et prestations			
						A. Approvisionnements et fournitures	***80.000,00***	***20.000,00***	***100.000,00***
44	02	12	11	01	09410	Achats	80.000,00	20.000,00	100.000,00
44	02	12	11	02	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
						B. Services et biens divers	***30.000,00***	***0,00***	***30.000,00***
44	02	12	11	03	09410	Services et biens divers	30.000,00	0,00	30.000,00
						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***301.846,00***	***16.703,00***	***318.549,00***
44	02	12	11	04	09410	Restaurants	95.000,00	3.800,00	98.800,00
44	02	12	11	05	09410	Comptabilité	28.583,00	1.851,50	30.434,50
44	02	12	11	06	09410	Etudiants (Services sociaux et d'orientation ...)	114.332,00	7.406,00	121.738,00
44	02	12	11	07	09410	Autres	63.931,00	3.645,50	67.576,50
						D. Amortissements et réductions de valeur	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	01	09410	Amortissements et réductions de valeur	0,00	0,00	0,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	02	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	03	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***866.000,00***	***-49.000,00***	***817.000,00***
44	02	03	10	04	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	02	12	11	08	09410	Charges de transferts vers le Conseil des Etudiants	40.000,00	0,00	40.000,00
44	02	12	50	01	09410	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	02	34	31	01	09410	Aides aux étudiants - Aides directes	744.000,00	-49.000,00	695.000,00
44	02	34	31	02	09410	Aides aux étudiants - Aides indirectes	20.000,00	0,00	20.000,00
44	02	34	31	03	09410	Décret Inclusif (Promoreps)	62.000,00	0,00	62.000,00
44	02	34	31	04	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
44	02	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - Coûts des ventes et prestations	***1.277.846,00***	***-12.297,00***	***1.265.549,00***
						TITRE III - Investissement			
44	02	72	00	01	09410	Constructions	0,00	0,00	0,00
44	02	74	10	01	09410	Matériel Roulant	0,00	0,00	0,00
44	02	74	22	01	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matéril Informatique)	30.000,00	0,00	30.000,00
44	02	74	22	02	09410	Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	02	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - Investissement	***30.000,00***	***0,00***	***30.000,00***

						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL	**1.307.846,00**	**-12.297,00**	**1.295.549,00**
						PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE			
						TITRE II - Coûts des ventes et prestations			
						A. Approvisionnements et fournitures	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						i) Formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	02	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						ii) Recherche et développement	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	02	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	03	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						iii) Services à la collectivité	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	03	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	04	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						iv) Opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	04	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	72	00	01	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						v) Autres	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	05	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	05	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						B. Services et biens divers	***110.000,00***	***40.000,00***	***150.000,00***
44	03	12	11	06	09410	Programmes de formations continuées	20.000,00	20.000,00	40.000,00
44	03	12	11	07	09410	Programmes de recherche et développement	40.000,00	20.000,00	60.000,00
44	03	12	11	08	09410	Programmes de services à la collectivité	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	09	09410	Autres	50.000,00	0,00	50.000,00
44	03	72	00	02	09410	Opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***113.500,00***	***-53.500,00***	***60.000,00***
44	03	12	11	10	09410	Programmes de formations continuées	10.000,00	0,00	10.000,00
44	03	12	11	11	09410	Programmes de recherche et développement	87.500,00	-37.500,00	50.000,00
44	03	12	11	12	09410	Programmes de services à la collectivité	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	13	09410	Opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	14	09410	Autres	16.000,00	-16.000,00	0,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	03	10	06	09410	Amortissements et réductions de valeur	0,00	0,00	0,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	03	10	07	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	03	10	08	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	03	10	09	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	03	12	50	01	09410	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	03	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - Coûts des ventes et prestations	***223.500,00***	***-13.500,00***	***210.000,00***
						TITRE III - Investissement			
44	03	72	00	03	09410	Constructions	0,00	0,00	0,00
44	03	74	10	01	09410	Matériel Roulant - Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	03	74	22	01	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matéril Informatique)	250.000,00	25.000,00	275.000,00
44	03	74	22	02	09410	Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	03	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - Investissement	***250.000,00***	***25.000,00***	***275.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE	**473.500,00**	**11.500,00**	**485.000,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**24.575.034,70**	**1.539.073,20**	**26.114.107,90**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**24.575.034,70**	**1.539.073,20**	**26.114.107,90**

Haute Ecole de la Communauté Française de Namur Albert Jacquard

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE			
						TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Chiffre d'affaires [70]	***5.000,00***	***3.000,00***	***8.000,00***
44	01	16	12	01	09410	Chiffre d'affaires [70]	5.000,00	3.000,00	8.000,00
						B. Variations de stocks … [71]	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	08	10	01	09410	Variations de stocks … [71]	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée [72]	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	08	10	02	09410	Production immobilisée [72]	0,00	0,00	0,00
						D. Produits liés à l'enseignement [73]	***16.044.250,00***	***910.711,07***	***16.954.961,07***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF) [7300]	14.805.250,00	910.459,00	15.715.709,00
44	01	46	10	01	09410	AG Part personnel - FWB DO 55 41.21.51 (DF)	13.356.000,00	765.021,00	14.121.021,00
44	01	46	10	02	09410	AG Part fonctionnement - FWB DO 55 41.21.51	1.034.250,00	-5.891,00	1.028.359,00
44	01	46	10	03	09410	Promotion réussite (décret du 18 juillet 2008)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	04	09410	Promotion réussite (art. 21 quinquies décret 9/09/1996) - FWB DO 55 40.02.81	15.000,00	1.329,00	16.329,00
44	01	46	10	05	09410	Autres - FWB DO 40 01.11.41 (Performance de l'enseignement)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	06	09410	Démocratisation d'accès (art. 21 quater décret 9/09/1996)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	07	09410	Compensation réductions DI (décret gratuité du 19 juillet 2010) - FWB DO 55 01.03.58 (Comp.DI)	400.000,00	150.000,00	550.000,00
44	01	46	10	08	09410	Autres - FWB DO 40 40.01.30 (Certificats EPC)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	09	09410	Forfait remplacement promoteur FIRST/SPIN OFF (art. 14 al. 7 décret 9/09/1996) - FWB DO 55 01.05.58 (Soutien recherche)	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	10	09410	Autres produits MCF - FWB DO 40 01.07.30 (Certificats EPC)	0,00	0,00	0,00
						ii) Autres organismes publics [7301]	19.000,00	60.252,07	79.252,07
44	01	49	34	01	09410	Autres organismes publics [7301]	19.000,00	60.252,07	79.252,07
						iii) Droits d'inscription (D.I.) et autres produits liés [7302]	1.220.000,00	-60.000,00	1.160.000,00
44	01	16	12	02	09410	D.I. déduits (D.I.D.)	400.000,00	-35.000,00	365.000,00
44	01	16	12	03	09410	D.I. non-déduits	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	04	09410	D.I. spécifiques (D.I.S.) déduits	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	05	09410	Frais biens et services aux étudiants	400.000,00	-25.000,00	375.000,00
44	01	16	12	06	09410	Frais d'études spécifiques	270.000,00	-30.000,00	240.000,00
44	01	16	12	07	09410	Autres produits liés	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	08	09410	Recettes Erasmus et assimilés	150.000,00	30.000,00	180.000,00
44	01	38	10	01	09410	Mécénat dons legs	0,00	0,00	0,00
						E. Autres produits d'exploitation	***606.850,00***	***385.509,61***	***992.359,61***
44	01	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	16.850,00	2.447,00	19.297,00
44	01	08	10	04	09410	Récupération de frais de personnel d'autres sections	0,00	201.920,00	201.920,00
44	01	16	20	01	09410	Récupération de frais de personnel	170.000,00	-170.000,00	0,00
44	01	16	20	02	09410	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	01	46	30	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions	420.000,00	263.753,62	683.753,62
44	01	46	30	02	09410	SACA CUR - RRF	0,00	87.388,99	87.388,99
						F. Produits financiers	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	26	10	01	09410	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
						G. Produits exceptionnels	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	16	11	01	09410	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS	***16.656.100,00***	***1.299.220,68***	***17.955.320,68***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE	**16.656.100,00**	**1.299.220,68**	**17.955.320,68**
						PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Chiffre d'affaires	***0,00***	***35.000,00***	***35.000,00***
44	02	16	12	01	09410	Produits logements	0,00	0,00	0,00
44	02	16	12	02	09410	Produits restaurants	0,00	35.000,00	35.000,00
44	02	16	12	03	09410	Produits étudiants	0,00	0,00	0,00
						B. Variations de stocks …	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	01	09410	Variations de stocks …	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	02	09410	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
						D. Produits liés au social	***1.249.550,00***	***77.435,00***	***1.326.985,00***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF)	1.249.550,00	77.435,00	1.326.985,00
44	02	46	10	01	09410	Subsides sociaux (hors part en faveur du Conseil des étudiants) - FWB DO 55 33.01.82	1.198.050,00	73.083,00	1.271.133,00
44	02	46	10	02	09410	Part des subsides sociaux en faveur du Conseil des étudiants - FWB DO 55 33.01.82	34.650,00	1.989,00	36.639,00
44	02	46	10	03	09410	Allocation complémentaire relative aux supports de cours - FWB DO 40 01.04.30	16.850,00	2.363,00	19.213,00
44	02	46	10	04	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	05	09410	Subsides spécifiques logements	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	06	09410	Subsides spécifiques restaurants	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	07	09410	Subsides spécifiques étudiants	0,00	0,00	0,00
44	02	46	10	08	09410	Autres produits MCF	0,00	0,00	0,00
						ii) Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00
44	02	49	34	01	09410	Autres organismes publics	0,00	0,00	0,00
						E. Autres produits d'exploitation	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	02	16	20	01	09410	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	02	46	30	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						F. Produits financiers	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	26	10	01	09410	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
						G. Produits exceptionnels	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	16	12	04	09410	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS	***1.249.550,00***	***112.435,00***	***1.361.985,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL	**1.249.550,00**	**112.435,00**	**1.361.985,00**
						PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE			
						TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Chiffre d'affaires	***0,00***	***40.000,00***	***40.000,00***
44	03	16	12	01	09410	Produits de programmes de formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	02	09410	Produits de programmes de recherche et développement	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	03	09410	Produits de programmes de services à la collectivité	0,00	40.000,00	40.000,00
44	03	16	12	04	09410	Produits d'opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	05	09410	Autres produits	0,00	0,00	0,00
44	03	38	10	01	09410	Dons, libéralités et legs	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	01	09410	Autres produits	0,00	0,00	0,00

						B. Variations de stocks …	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	08	10	01	09410	Variations de stocks …	0,00	0,00	0,00
						C. Production immobilisée	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	08	10	02	09410	Production immobilisée	0,00	0,00	0,00
						D. Produits liés au Patrimoine	***40.000,00***	***-10.000,00***	***30.000,00***
						i) Produits Ministère Communauté française (MCF)	0,00	0,00	0,00
44	03	46	10	01	09410	Subsides de programmes de formations continuées - FWB DO 55 40.01.81 (Formation des adultes)	0,00	0,00	0,00
44	03	46	10	02	09410	Subsides de programmes de recherche et développement - Avances sur crédits FSE	0,00	0,00	0,00
44	03	46	10	03	09410	Subsides de programmes de services à la collectivité	0,00	0,00	0,00
44	03	46	10	04	09410	Autres produits MCF	0,00	0,00	0,00
44	03	66	11	01	09410	Subsides de programmes de recherche et développement - Autres subventions R & D	0,00	0,00	0,00
44	03	66	11	02	09410	Subsides d'opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
						ii) Autres organismes publics	40.000,00	-10.000,00	30.000,00
44	03	49	34	02	09410	Subsides de programmes de formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	03	09410	Subsides de programmes de recherche et développement	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	04	09410	Subsides de programmes de services à la collectivité	40.000,00	-10.000,00	30.000,00
44	03	49	34	05	09410	Subsides d'opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
44	03	49	34	06	09410	Autres produits publics	0,00	0,00	0,00
						iii) Droits d'inscription (D.I.) et autres produits liés	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	06	09410	D.I. non-déduits	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	07	09410	Frais biens et services aux étudiants	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	08	09410	Frais d'études spécifiques	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	09	09410	Autres produits liés	0,00	0,00	0,00
						E. Autres produits d'exploitation	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	08	10	03	09410	Produits de transferts en provenance d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	03	16	20	01	09410	Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	03	46	30	01	09410	Produits en provenance d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						F. Produits financiers	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	26	10	01	09410	Produits financiers	0,00	0,00	0,00
						G. Produits exceptionnels	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	16	20	02	09410	Produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - VENTES ET PRESTATIONS	***40.000,00***	***30.000,00***	***70.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE	**40.000,00**	**30.000,00**	**70.000,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**17.945.650,00**	**1.441.655,68**	**19.387.305,68**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**17.928.800,00**	**1.237.288,68**	**19.166.088,68**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE			
						TITRE II. COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Approvisionnements et fournitures	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	01	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						B. Services et biens divers	***2.000.000,00***	***-340.000,00***	***1.660.000,00***
44	01	12	11	02	09410	Services et biens divers	1.700.000,00	-320.000,00	1.380.000,00
44	01	34	32	01	09410	Services et biens divers destinés aux étudiants	300.000,00	-20.000,00	280.000,00
						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***13.776.250,00***	***1.912.771,00***	***15.689.021,00***
44	01	11	11	01	09410	Personnel enseignant, administratif et autre imputé sur l'AG aux coûts moyens bruts pondérés	13.356.000,00	765.021,00	14.121.021,00
44	01	11	11	02	09410	Personnel enseignant, adm, ouvrier et autre imputés sur l'AG au coût réel (Brut)	301.250,00	1.383,91	302.633,91
44	01	11	11	03	09410	Enseignant invité	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00
44	01	11	12	01	09410	Autres éléments de rémunérations	70.000,00	18.000,00	88.000,00
44	01	11	20	01	09410	Cotisations patronales contractuels	40.000,00	28.366,09	68.366,09
44	01	11	40	01	09410	Personnel autre	0,00	0,00	0,00
44	01	12	21	01	09410	Personnel détaché autres HE	9.000,00	0,00	9.000,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***450.000,00***	***-450.000,00***	***0,00***
44	01	03	10	02	09410	Dotations aux amortissements	450.000,00	-450.000,00	0,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	03	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	03	10	04	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***150.000,00***	***645.000,00***	***795.000,00***
44	01	03	10	05	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	03	09410	Charges de la CRI	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	04	09410	Autres charges d'exploitation (Erasmus - Fonctionnement)	15.000,00	5.000,00	20.000,00
44	01	12	50	01	09410	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	01	34	31	01	09410	Autres charges d'exploitation (Erasmus - Bourses)	135.000,00	25.000,00	160.000,00
44	01	41	10	01	09410	Transfer Ministère	0,00	600.000,00	600.000,00
44	01	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	0,00	15.000,00	15.000,00
						H. Charges financières	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	21	10	01	09410	Charges financières	0,00	0,00	0,00
						I. Charges exceptionnelles	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	12	11	05	09410	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
						J. Impôts	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	01	12	50	02	09410	Impôts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II. COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS	***16.376.250,00***	***1.767.771,00***	***18.144.021,00***
						TITRE III - INVESTISSEMENTS			
44	01	72	00	01	09410	Constructions (Gros travaux d'investissement)	0,00	123.270,00	123.270,00
44	01	74	10	01	09410	Matériel Roulant	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	01	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matéril Informatique)	713.000,00	-71.557,11	641.442,89
44	01	74	22	02	09410	Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	01	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - INVESTISSEMENTS	***713.000,00***	***51.712,89***	***764.712,89***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - BUDGET - ALLOCATION ANNUELLE GLOBALE	**17.089.250,00**	**1.819.483,89**	**18.908.733,89**
						PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL			
						TITRE II. COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Approvisionnements et fournitures	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	02	12	11	01	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						B. Services et biens divers	***85.000,00***	***36.200,00***	***121.200,00***
44	02	12	11	02	09410	Services et biens divers	85.000,00	36.200,00	121.200,00

						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***137.025,00***	***-137.025,00***	***0,00***
44	02	12	11	03	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
44	02	12	21	01	09410	Restaurants	0,00	0,00	0,00
44	02	12	21	02	09410	Comptabilité	28.875,00	-28.875,00	0,00
44	02	12	21	03	09410	Etudiants (Services sociaux et d'orientation ...)	108.150,00	-108.150,00	0,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	02	09410	Amortissements et réductions de valeur	0,00	0,00	0,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	03	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	03	10	04	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***920.135,00***	***265.533,74***	***1.185.668,74***
44	02	03	10	05	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	16.850,00	159.386,50	176.236,50
44	02	12	11	04	09410	Charges de transferts vers le Conseil des Etudiants	34.650,00	1.989,46	36.639,46
44	02	12	11	05	09410	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	02	12	21	04	09410	Aides aux étudiants - Décret Inclusif (Promoreps)	29.242,50	3.442,70	32.685,20
44	02	34	31	01	09410	Aides aux étudiants - Aides directes	778.732,50	100.503,65	879.236,15
44	02	34	31	02	09410	Aides aux étudiants - Aides indirectes	30.000,00	0,00	30.000,00
44	02	34	31	03	09410	Aides aux étudiants - Décret Inclusif (Promoreps)	30.660,00	211,43	30.871,43
44	02	34	31	04	09410	Aides aux étudiants - Autres	0,00	0,00	0,00
44	02	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						H. Charges financières	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	21	10	01	09410	Charges financières	0,00	0,00	0,00
						I. Charges exceptionnelles	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	12	11	06	09410	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
						J. Impôts	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	02	12	50	01	09410	Impôts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II. COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS	***1.142.160,00***	***164.708,74***	***1.306.868,74***
						TITRE III - INVESTISSEMENTS			
44	02	72	00	01	09410	Constructions	0,00	0,00	0,00
44	02	74	10	01	09410	Matériel Roulant	0,00	0,00	0,00
44	02	74	22	01	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matéril Informatique)	124.000,00	-69.000,00	55.000,00
44	02	74	22	02	09410	Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	02	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - INVESTISSEMENTS	***124.000,00***	***-69.000,00***	***55.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - CONSEIL SOCIAL	**1.266.160,00**	**95.708,74**	**1.361.868,74**
						PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE			
						TITRE II. COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS			
						A. Approvisionnements et fournitures	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						i) Achats et variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	01	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	02	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	03	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	04	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	03	10	05	09410	Variations de stocks	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	02	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	03	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	04	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	05	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
44	03	72	00	01	09410	Achats	0,00	0,00	0,00
						B. Services et biens divers	***40.000,00***	***22.500,00***	***62.500,00***
44	03	12	11	06	09410	Programmes de formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	07	09410	Programmes de recherche et développement	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	08	09410	Programmes de services à la collectivité	40.000,00	22.500,00	62.500,00
44	03	12	11	09	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
44	03	72	00	02	09410	Opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
						C. Rémunérations, charges sociales et pensions	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	11	11	01	09410	Programmes de formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	11	12	01	09410	Programmes de recherche et développement	0,00	0,00	0,00
44	03	11	20	01	09410	Programmes de formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	10	09410	Programmes de services à la collectivité	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	11	09410	Opérations immobilières	0,00	0,00	0,00
44	03	12	21	01	09410	Programmes de formations continuées	0,00	0,00	0,00
44	03	12	21	02	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
						D. Amortissements et réductions de valeur	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	03	10	06	09410	Amortissements et réductions de valeur	0,00	0,00	0,00
						E. Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	03	10	07	09410	Réductions de valeur sur stocks, commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales	0,00	0,00	0,00
						F. Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	03	10	08	09410	Provisions pour risques et charges (dotations +, utilisations et reprises -)	0,00	0,00	0,00
						G. Autres charges d'exploitation	***0,00***	***7.500,00***	***7.500,00***
44	03	03	10	09	09410	Charges de transferts vers d'autres sections	0,00	7.500,00	7.500,00
44	03	12	50	01	09410	Autres charges d'exploitation	0,00	0,00	0,00
44	03	41	30	01	09410	Charges envers d'autres institutions	0,00	0,00	0,00
						H. Charges financières	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	21	10	01	09410	Charges financières	0,00	0,00	0,00
						I. Charges exceptionnelles	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	12	11	12	09410	Charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00
						J. Impôts	***0,00***	***0,00***	***0,00***
44	03	12	50	02	09410	Impôts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II. COUTS DES VENTES ET PRESTATIONS	***40.000,00***	***30.000,00***	***70.000,00***
						TITRE III - INVESTISSEMENTS			
44	03	72	00	03	09410	Constructions	0,00	0,00	0,00
44	03	74	10	01	09410	Matériel Roulant - Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	03	74	22	01	09410	Autres Matériels (Matériel Didactique, Matériel didactique audio-visuel, Matéril Informatique)	0,00	0,00	0,00
44	03	74	22	02	09410	Mobilier	0,00	0,00	0,00
44	03	74	40	01	09410	Licences & brevets pluriannuels	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE III - INVESTISSEMENTS	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - BUDGET PATRIMOINE	**40.000,00**	**30.000,00**	**70.000,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**18.395.410,00**	**1.945.192,63**	**20.340.602,63**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**17.928.560,00**	**2.228.306,13**	**20.156.866,13**

Enseignement supérieur

Ecoles supérieures des Arts - WBE

Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles - Koninklijk Muziekconservatorium Te Brussel

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. INTENDANCE	**116.126,19**	**2.936,94**	**119.063,13**
44	01	08	20	01	09410	Report	22.543,13	20,00	22.563,13
44	01	16	12	01	09410	Vente repas et boissons	42.000,00	3.000,00	45.000,00
44	01	16	12	02	09410	Distributeur de boissons	1.583,06	-83,06	1.500,00
44	01	16	12	03	09410	Divers - Occupations locaux par des tiers	50.000,00	0,00	50.000,00
						2. FONCTIONNEMENT	**4.313.510,22**	**242.211,26**	**4.555.721,48**
						a. Reports	*2.813.059,42*	*0,00*	*2.813.059,42*
44	01	08	20	02	09410	Report	2.813.059,42	0,00	2.813.059,42
						b. Dotations et subventions	*946.263,00*	*128.000,00*	*1.074.263,00*
44	01	46	10	01	09410	Dotations FWB - FWB DO 57 41.01.40	865.000,00	128.000,00	993.000,00
44	01	46	10	02	09410	Aide à la démocratisation - FWB DO 57 01.01.49	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	03	09410	Gratuité de l'enseignement - FWB DO 40 01.04.30	45.590,00	0,00	45.590,00
44	01	46	10	04	09410	Négociations sectorielles	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	05	09410	Subventions diverses - FWB DO 57 40 01.01.31	35.673,00	0,00	35.673,00
44	01	46	30	01	09410	Subventions COVID - SACA CUR	0,00	0,00	0,00
						c. Recettes diverses	*554.187,80*	*114.211,26*	*668.399,06*
44	01	16	11	01	09410	Notes crédits + locations électricité -eaux	8.352,49	68,12	8.420,61
44	01	16	12	04	09410	Photocopies	4.870,53	0,00	4.870,53
44	01	16	12	05	09410	Vente de produits - Fabrication de services	160,00	0,00	160,00
44	01	16	12	06	09410	Minerval	539.279,86	114.143,14	653.423,00
44	01	16	12	07	09410	Divers fonctionnement (assurance prêt instruments aux élèves)	1.524,92	0,00	1.524,92
44	01	26	10	01	09410	Intérêts bancaires	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	06	09410	Subsides de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
44	01	58	20	01	09410	Don Debaar	0,00	0,00	0,00
						3. REMBOURSEMENT DROITS D'INSCRIPTION	**-44.672,50**	**-10.327,50**	**-55.000,00**
44	01	16	12	08	09410	Remboursement minerval boursiers (Recettes SEC négatives) (-)	-4.672,50	-327,50	-5.000,00
44	01	16	12	09	09410	Remboursement minerval conditions modestes (Recettes SEC négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	10	09410	Remboursement minerval abandon (Recettes SEC négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	11	09410	Remboursement minerval trop perçu (Recettes SEC négatives) (-)	-40.000,00	-10.000,00	-50.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***4.384.963,91***	***234.820,70***	***4.619.784,61***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	08	20	03	09410	Report	380.702,53	0,00	380.702,53
44	01	66	11	01	09410	Dotation (subside en capital) - FWB DO 57 60.01.90	250.000,00	0,00	250.000,00
44	01	66	11	02	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***630.702,53***	***0,00***	***630.702,53***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**5.015.666,44**	**234.820,70**	**5.250.487,14**
						PROGRAMME 02 - OPERATIONS POUR ORDRE (Fonds de tiers)			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	02	08	20	01	09410	Report	17.148,61	0,00	17.148,61
44	02	46	30	01	09410	Erasmus & Erasmus +	168.321,00	0,00	168.321,00
44	02	48	21	01	09410	Divers Conseil Social	3.843,11	0,00	3.843,11
44	02	49	34	01	09410	Provision Etudiant Hors Cee	93.222,50	0,00	93.222,50
44	02	49	34	02	09410	Autres (Permis, Secteur Commun, ...)	6.208,81	0,00	6.208,81
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***288.744,03***	***0,00***	***288.744,03***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - OPERATIONS POUR ORDRE (Fonds de tiers)	**288.744,03**	**0,00**	**288.744,03**
						PROGRAMME 03 - CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
33	03	16	12	01	09410	Autres recettes	20.106,47	0,00	20.106,47
33	03	16	12	02	09410	Remboursement d'aides	0,00	0,00	0,00
33	03	46	10	01	09410	Subside sociaux - FWB DO 57 33.02.46	227.662,44	0,00	227.662,44
33	03	46	10	02	09410	Gratuité support de cours - FWB DO 40 01.04.30	0,00	0,00	0,00
44	03	46	30	01	09410	Subventions COVID - fonds sociaux - SACA CUR	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***247.768,91***	***0,00***	***247.768,91***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
33	03	08	20	01	09410	Report	15.389,00	0,00	15.389,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***15.389,00***	***0,00***	***15.389,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - CONSEIL SOCIAL	**263.157,91**	**0,00**	**263.157,91**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**5.567.568,38**	**234.820,70**	**5.802.389,08**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**2.318.725,69**	**234.800,70**	**2.553.526,39**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			

						1. INTENDANCE	**42.700,00**	**500,00**	**43.200,00**
44	01	12	11	01	09410	Sandwicherie	32.400,00	0,00	32.400,00
44	01	12	11	02	09410	Boissons	6.700,00	0,00	6.700,00
44	01	12	11	03	09410	Repas autres	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	04	09410	Distributeurs	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	05	09410	Loisirs culture	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	06	09410	Remplacement petit matériel et produits d'entretien	3.600,00	500,00	4.100,00
44	01	12	11	07	09410	Autres (Location distributeurs, divers)	0,00	0,00	0,00
						2. FONCTIONNEMENT	**1.392.555,45**	**190.300,70**	**1.582.856,15**
						a. Traitements et indemnités	*276.024,00*	*22.684,05*	*298.708,05*
44	01	11	11	01	09410	Rémunérations PO	43.000,00	0,00	43.000,00
44	01	11	12	01	09410	Charges sociales	7.015,95	6.984,05	14.000,00
44	01	11	12	14	09410	Intervention état dans le prix des abonnements	140.000,00	7.200,00	147.200,00
44	01	11	20	01	09410	Charges patronales PO	18.000,00	0,00	18.000,00
44	01	12	11	08	09410	Rémunérations personnel de concert	30.000,00	0,00	30.000,00
44	01	12	11	09	09410	Musiciens supplémentaires	20.000,00	6.000,00	26.000,00
44	01	12	11	10	09410	Musiciens concours	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	11	09410	Salaires conservamus	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	12	09410	Salaires jurys	10.508,05	0,00	10.508,05
44	01	12	11	13	09410	Etat frais de déplacement	7.500,00	2.500,00	10.000,00
						b. Informatique	*21.647,82*	*4.405,18*	*26.053,00*
44	01	12	11	15	09410	Achat ou location de logiciels	3.147,82	1.405,18	4.553,00
44	01	12	11	16	09410	Maintenance des logiciels acquis	10.500,00	1.000,00	11.500,00
44	01	12	11	17	09410	Site web	8.000,00	2.000,00	10.000,00
						c. Téléphone	*33.098,69*	*911,31*	*34.010,00*
44	01	12	11	18	09410	Téléphone	12.000,00	0,00	12.000,00
44	01	12	11	19	09410	Abonnement internet et domaine	10.598,69	911,31	11.510,00
44	01	12	11	20	09410	Gsm	10.500,00	0,00	10.500,00
						d. Secrétariat	*48.688,14*	*-2.400,00*	*46.288,14*
44	01	12	11	21	09410	Menues dépenses de matériel non durable	41.000,00	-2.000,00	39.000,00
44	01	12	11	22	09410	Affranchissement, correspondance	4.400,00	-400,00	4.000,00
44	01	12	11	23	09410	Frais bancaire	3.288,14	0,00	3.288,14
						e. Locations de biens meubles, extincteurs, etc.	*77.183,66*	*-5.683,66*	*71.500,00*
44	01	12	11	24	09410	Location de biens meubles	59.000,00	0,00	59.000,00
44	01	12	11	25	09410	Locations Autres (bâtiments)	18.183,66	-5.683,66	12.500,00
						f. Réparation	*154.176,76*	*0,00*	*154.176,76*
44	01	12	11	26	09410	Réparations diverses de biens mobiliers	8.000,00	0,00	8.000,00
44	01	12	11	27	09410	Réparation instruments	66.176,76	0,00	66.176,76
44	01	12	11	28	09410	Entretien : mobilier, matériel, machines, contrats d'entretien (excepté chauffage)	80.000,00	0,00	80.000,00
						g. Entretien de l'infrastructure	*165.000,00*	*-18.000,00*	*147.000,00*
44	01	12	11	29	09410	Remise en état des locaux	65.000,00	0,00	65.000,00
44	01	12	11	30	09410	Travaux de peinture par sociétés	15.000,00	0,00	15.000,00
44	01	12	11	31	09410	Achats de matières premières pour travaux par le personnel d'entretien	25.000,00	0,00	25.000,00
44	01	12	11	32	09410	Produits d'entretien	40.000,00	0,00	40.000,00
44	01	12	11	33	09410	Contrats d'entretien des surfaces intérieures et extérieures	20.000,00	-18.000,00	2.000,00
						h. Energie	*492.500,00*	*162.500,00*	*655.000,00*
44	01	12	11	34	09410	Energie (Mazout, gaz, électricité)	492.500,00	162.500,00	655.000,00
						i. Transport	*7.350,00*	*150,00*	*7.500,00*
44	01	12	11	35	09410	Car, bus	7.000,00	0,00	7.000,00
44	01	12	11	36	09410	Frais véhicule, carburant	350,00	150,00	500,00
						j. Autres dépenses de fonctionnement	*116.886,38*	*5.280,10*	*122.166,48*
44	01	12	11	37	09410	Eau	8.166,48	0,00	8.166,48
44	01	12	11	38	09410	Acquisitions d'ouvrages, de publications et de journaux	4.600,00	900,00	5.500,00
44	01	12	11	39	09410	Habillement	4.000,00	2.000,00	6.000,00
44	01	12	11	40	09410	Publicité	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	41	09410	Achat de matières premières et fournitures accessoires à des fins didactiques	23.000,00	0,00	23.000,00
44	01	12	11	42	09410	Autres (Pharmacie, hôtels, déménageurs, etc)	50.000,00	0,00	50.000,00
44	01	12	50	01	09410	Impôts, redevances	27.119,90	2.380,10	29.500,00
						k. Interventions étudiants	*0,00*	*20.453,72*	*20.453,72*
44	01	34	31	01	09410	Aide à la réussite	0,00	20.453,72	20.453,72
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***1.435.255,45***	***190.800,70***	***1.626.056,15***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	22	01	09410	Achats d'autres matériels (Achat de biens durables)	250.000,00	0,00	250.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***250.000,00***	***0,00***	***250.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**1.685.255,45**	**190.800,70**	**1.876.056,15**
						PROGRAMME 02 - OPERATIONS POUR ORDRE (Fonds de tiers)			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	02	12	11	01	09410	Autres (Permis, Secteur Commun, ...)	16.047,38	0,00	16.047,38
44	02	34	41	01	09410	Erasmus & Erasmus +	124.200,71	0,00	124.200,71
44	02	34	41	02	09410	Divers (subside Social)	12.221,33	0,00	12.221,33
44	02	34	41	03	09410	Provision Etudiant Hors Cee	86.061,31	0,00	86.061,31
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***238.530,73***	***0,00***	***238.530,73***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - OPERATIONS POUR ORDRE (Fonds de tiers)	**238.530,73**	**0,00**	**238.530,73**
						PROGRAMME 03 – CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	03	11	12	01	09410	Frais - Assistant social	28.000,00	44.000,00	72.000,00
33	03	12	11	01	09410	Décret inclusif 5%	11.383,12	0,00	11.383,12
33	03	33	00	01	09410	Versement au Conseil des Etudiants	7.409,73	0,00	7.409,73
33	03	34	31	01	09410	Aides directes aux étudiants	151.570,37	0,00	151.570,37
33	03	34	32	01	09410	Compensation droit d'inscription	40.000,00	0,00	40.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***238.363,22***	***44.000,00***	***282.363,22***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
33	03	72	00	01	09410	Investissements immobiliers	156.576,29	0,00	156.576,29
33	03	74	22	01	09410	Matériel et mobilier durables	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***156.576,29***	***0,00***	***156.576,29***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 – CONSEIL SOCIAL	**394.939,51**	**44.000,00**	**438.939,51**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**2.318.725,69**	**234.800,70**	**2.553.526,39**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**2.318.725,69**	**234.800,70**	**2.553.526,39**

Conservatoire royal de Liège

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. INTENDANCE	**59.000,00**	**0,00**	**59.000,00**
44	01	08	20	01	09410	Report	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	16	12	01	09410	Vente repas et boissons	52.000,00	0,00	52.000,00
44	01	16	12	02	09410	Distributeur de boissons	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	03	09410	Divers - Occupations locaux par des tiers	6.000,00	0,00	6.000,00
						2. FONCTIONNEMENT	**1.020.300,00**	**0,00**	**1.020.300,00**
						a. Reports	*350.000,00*	*0,00*	*350.000,00*
44	01	08	20	02	09410	Report	350.000,00	0,00	350.000,00
						b. Dotations et subventions	*420.500,00*	*0,00*	*420.500,00*
44	01	46	10	01	09410	Dotations fonctionnement - FWB DO 57 41.01.40	400.000,00	0,00	400.000,00
44	01	46	10	02	09410	Autres subventions - FWB DO 11 33.05.31	20.500,00	0,00	20.500,00
44	01	46	10	03	09410	Autres subventions - FWB DO 15 33.21.24	0,00	0,00	0,00
						c. Ventes de produits	*800,00*	*0,00*	*800,00*
44	01	16	12	04	09410	Photocopies	600,00	0,00	600,00
44	01	16	12	05	09410	Vente de produits - Fabrication de services	200,00	0,00	200,00
						d. Droits d'inscription	*210.000,00*	*0,00*	*210.000,00*
44	01	16	12	06	09410	Minerval	210.000,00	0,00	210.000,00
						e. Divers	*6.000,00*	*0,00*	*6.000,00*
44	01	16	11	01	09410	Notes crédits + locations électricité -eaux	4.000,00	0,00	4.000,00
44	01	16	12	07	09410	Divers fonctionnement (assurance prêt instruments aux élèves)	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	26	10	01	09410	Intérêts bancaires	0,00	0,00	0,00
						f. Subsides de fonctionnement	*39.000,00*	*0,00*	*39.000,00*
44	01	46	10	04	09410	Subsides de fonctionnement - Démocratisation - FWB DO 57 01.01.49	39.000,00	0,00	39.000,00
						g. Remboursement droits d'inscription	*-6.000,00*	*0,00*	*-6.000,00*
44	01	16	12	08	09410	Remboursement minerval boursiers (Recettes SEC négatives) (-)	-3.500,00	0,00	-3.500,00
44	01	16	12	09	09410	Remboursement minerval conditions modestes (Recettes SEC négatives) (-)	-1.000,00	0,00	-1.000,00
44	01	16	12	10	09410	Remboursement minerval abandon (Recettes SEC négatives) (-)	-500,00	0,00	-500,00
44	01	16	12	11	09410	Remboursement minerval trop perçu (Recettes SEC négatives) (-)	-1.000,00	0,00	-1.000,00
						3. DONS, LEGS et SPONSORING	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	03	38	50	01	09410	Dons & Legs de faible importance	0,00	0,00	0,00
33	03	58	20	01	09410	Dons & Legs importants	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.079.300,00***	***0,00***	***1.079.300,00***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
						1. REPORTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	20	03	09410	Report	0,00	0,00	0,00
						2. DOTATIONS ET SUBVENTIONS	**140.000,00**	**0,00**	**140.000,00**
44	01	66	11	01	09410	Dotation (subside en capital) - FWB DO 57 60.01.90	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	66	11	02	09410	Autres	130.000,00	0,00	130.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***140.000,00***	***0,00***	***140.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.219.300,00**	**0,00**	**1.219.300,00**
						PROGRAMME 02 - OPERATIONS POUR ORDRE (Fonds de tiers)			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	02	08	20	01	09410	Report	136.000,00	0,00	136.000,00
44	02	16	12	01	09410	Cautions	150.000,00	0,00	150.000,00
44	02	46	30	01	09410	Erasmus - Fonds mobilité AEF	100.000,00	0,00	100.000,00
44	02	48	22	01	09410	Subsides Villes	10.000,00	0,00	10.000,00
44	02	49	34	01	09410	Subsides WBI	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***396.000,00***	***0,00***	***396.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - OPERATIONS POUR ORDRE (Fonds de tiers)	**396.000,00**	**0,00**	**396.000,00**
						PROGRAMME 03 - CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. INTENDANCE DU CONSEIL SOCIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	03	08	20	01	09410	Report	0,00	0,00	0,00
						2. AUTRES - FONCTIONNEMENT	**127.150,00**	**0,00**	**127.150,00**
33	03	16	12	01	09410	Remboursement d'aides	0,00	0,00	0,00
33	03	46	10	01	09410	Subside sociaux - FWB DO 57 33.02.46	127.000,00	0,00	127.000,00
33	03	46	10	02	09410	Gratuité support de cours - FWB DO 40 01.04.30	150,00	0,00	150,00
33	03	87	20	01	09410	Avance remboursable école - Aide urgente Covid aux étudiants	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***127.150,00***	***0,00***	***127.150,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - CONSEIL SOCIAL	**127.150,00**	**0,00**	**127.150,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.742.450,00**	**0,00**	**1.742.450,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**1.255.450,00**	**0,00**	**1.255.450,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			

						1. INTENDANCE	**57.600,00**	**0,00**	**57.600,00**
						a. Repas et boissons	*54.700,00*	*0,00*	*54.700,00*
44	01	12	11	01	09410	Epicerie	10.500,00	0,00	10.500,00
44	01	12	11	02	09410	Boulangerie	16.000,00	0,00	16.000,00
44	01	12	11	03	09410	Boucherie charcuterie	8.200,00	0,00	8.200,00
44	01	12	11	04	09410	Légumes et Fruits	7.000,00	0,00	7.000,00
44	01	12	11	05	09410	Boissons	4.000,00	0,00	4.000,00
44	01	12	11	06	09410	Traiteur	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	92	09410	Poisson	4.000,00	0,00	4.000,00
44	01	12	11	93	09410	Crémerie	5.000,00	0,00	5.000,00
						b. Divers	*2.900,00*	*0,00*	*2.900,00*
44	01	12	11	07	09410	Autres : serviettes, sets, emballages	1.900,00	0,00	1.900,00
44	01	12	11	08	09410	Matériel et Service entretien cantine	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	09	09410	Vaisselle couverts	1.000,00	0,00	1.000,00
						2. FONCTIONNEMENT	**833.300,00**	**0,00**	**833.300,00**
						a. Traitements et indemnités	*252.900,00*	*0,00*	*252.900,00*
44	01	11	11	01	09410	Salaires ouvriers temporaires	101.000,00	0,00	101.000,00
44	01	11	12	01	09410	Abonnements sociaux musique	18.200,00	0,00	18.200,00
44	01	11	12	02	09410	Abonnements sociaux art parole	10.400,00	0,00	10.400,00
44	01	11	12	03	09410	déplacement direction	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	11	12	04	09410	déplacement personnel administratif	1.300,00	0,00	1.300,00
44	01	11	12	05	09410	Télétravail covid	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	11	20	01	09410	Précompte professionnel	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	11	20	02	09410	O.N.S.S.	45.000,00	0,00	45.000,00
44	01	11	40	01	09410	Frais de représentation directeur général	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	02	09410	Frais de représentation directeur musique	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	10	09410	Cachets masterclass	22.000,00	0,00	22.000,00
44	01	12	11	11	09410	Jurys - Cachets et déplacements - musique	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	12	09410	Jurys - Frais de réception - musique	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	13	09410	Jurys - Cachets et déplacements - art parole	4.000,00	0,00	4.000,00
44	01	12	11	14	09410	Jurys - Frais de réception - art parole	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	15	09410	Frais de personnel - déplacement direction	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	16	09410	Frais du personnel administratif	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	94	09410	Surveillance(société gardiennage) soirs et WE	17.000,00	0,00	17.000,00
						b. Informatique	*58.000,00*	*0,00*	*58.000,00*
44	01	12	11	17	09410	Licences logiciels musique	35.000,00	0,00	35.000,00
44	01	12	11	18	09410	Licences logiciels art parole	6.000,00	0,00	6.000,00
44	01	12	11	19	09410	Petit matériel informatique musique	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	20	09410	Petit matériel informatique art parole	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	21	09410	Maintenance réparation musique	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	22	09410	Maintenance réparation art parole	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	23	09410	Wifi + site	10.000,00	0,00	10.000,00
						c. Téléphone	*14.000,00*	*0,00*	*14.000,00*
44	01	12	11	24	09410	Abonnement ligne fixe musique	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	12	11	25	09410	Abonnement ligne fixe art parole	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	12	11	26	09410	Gsm musique	4.500,00	0,00	4.500,00
44	01	12	11	27	09410	Gsm Art parole	2.500,00	0,00	2.500,00
44	01	12	11	28	09410	Internet	2.500,00	0,00	2.500,00
						d. Petit matériel - Frais de bureau	*7.500,00*	*0,00*	*7.500,00*
44	01	12	11	29	09410	Papier musique	1.700,00	0,00	1.700,00
44	01	12	11	30	09410	Papier art parole	1.200,00	0,00	1.200,00
44	01	12	11	31	09410	Matériel de bureau musique	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	32	09410	Matériel de bureau art parole	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	33	09410	Photocopies	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	34	09410	Affranchissement musique	1.500,00	0,00	1.500,00
44	01	12	11	35	09410	Affranchissement art parole	100,00	0,00	100,00
						e. Locations	*26.000,00*	*0,00*	*26.000,00*
44	01	12	11	36	09410	Location container musique	6.300,00	0,00	6.300,00
44	01	12	11	37	09410	Location container art parole	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	38	09410	Location copieurs musique	8.200,00	0,00	8.200,00
44	01	12	11	39	09410	Location copieurs art parole	4.000,00	0,00	4.000,00
44	01	12	11	40	09410	Location fontaine à eau	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	41	09410	Location centrale téléphonique	2.000,00	0,00	2.000,00
						f. Maintenance	*15.700,00*	*0,00*	*15.700,00*
44	01	12	11	42	09410	Réparation mobilier musique	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	43	09410	Réparation mobilier art parole	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	44	09410	Réparation et entretien cafétariat	700,00	0,00	700,00
44	01	12	11	45	09410	Entretien extincteurs sécurité musique	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	46	09410	Entretien extincteurs sécurité art parole	3.000,00	0,00	3.000,00
						g. Energie	*162.000,00*	*0,00*	*162.000,00*
44	01	12	11	55	09410	Mazout musique	32.000,00	0,00	32.000,00
44	01	12	11	56	09410	Gaz musique	30.000,00	0,00	30.000,00
44	01	12	11	57	09410	Gaz art parole	30.000,00	0,00	30.000,00
44	01	12	11	58	09410	Electricité musique	40.000,00	0,00	40.000,00
44	01	12	11	59	09410	Electricité art parole	30.000,00	0,00	30.000,00
						h. Autres dépenses de fonctionnement	*32.400,00*	*0,00*	*32.400,00*
44	01	12	11	60	09410	Location camionnettes musique	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	61	09410	Location camionnettes art parole	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	62	09410	Eau musique	3.700,00	0,00	3.700,00
44	01	12	11	63	09410	Eau art parole	2.200,00	0,00	2.200,00
44	01	12	11	64	09410	Assurances	7.000,00	0,00	7.000,00
44	01	12	11	65	09410	Sabam - reprobel	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	66	09410	AFSCA + AEC	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	12	11	67	09410	Bibliothèque - acquisition d'ouvrages	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	68	09410	Nettoyage + Achat vêtements personnel	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	69	09410	Publicité	2.500,00	0,00	2.500,00
						i. Dépenses pédagogiques	*95.000,00*	*0,00*	*95.000,00*
44	01	12	11	70	09410	Session orchestre - reproductions	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	71	09410	Session orchestre - Déplacement enseignants	800,00	0,00	800,00
44	01	12	11	72	09410	Session orchestre - Cachets indemnités	6.000,00	0,00	6.000,00
44	01	12	11	73	09410	Session orchestre - frais de représentation	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	74	09410	Locations : salles matériel musique	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	75	09410	Locations : salles matériel AP	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	76	09410	Entretien réparation instruments musique	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	12	11	77	09410	Entretien réparation art parole	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	78	09410	Fournitures pédagogiques (petits frais) Musique	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	79	09410	Fournitures pédagogiques (petits frais) Art parole	21.000,00	0,00	21.000,00
44	01	12	11	80	09410	Nettoyage vêtements pour spectacle - AP	1.200,00	0,00	1.200,00
44	01	12	11	81	09410	Partitions locations achats	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	12	11	82	09410	Voyages pédagogiques obligatoires musique	4.000,00	0,00	4.000,00
44	01	12	11	83	09410	Voyages pédagogiques obligatoires AP	6.000,00	0,00	6.000,00
44	01	12	11	84	09410	Déplacements enseignants pour stage musique	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	85	09410	Déplacements enseignants pour stage AP	500,00	0,00	500,00
44	01	12	11	96	09410	Enregistrements (captations vidéos)	7.000,00	0,00	7.000,00
						i. Remise en état des locaux	*158.500,00*	*0,00*	*158.500,00*
44	01	12	11	47	09410	Remise en état de locaux par firme - musique	80.000,00	0,00	80.000,00
44	01	12	11	48	09410	Remise en état de locaux par firme - art parole	40.000,00	0,00	40.000,00
44	01	12	11	49	09410	Matériaux musique	16.000,00	0,00	16.000,00
44	01	12	11	50	09410	Matériaux art parole	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	51	09410	Produits d'entretien musique	9.000,00	0,00	9.000,00
44	01	12	11	52	09410	Produits d'entretien art parole	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	53	09410	Contrat d'entretien musique	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	54	09410	Contrat d'entretien art parole	1.500,00	0,00	1.500,00
						j. Autres dépenses de fonctionnement	*11.300,00*	*0,00*	*11.300,00*
44	01	12	11	86	09410	Pharmacie	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	87	09410	Frais de réception (manifestat, commémorat)	2.000,00	0,00	2.000,00

44	01	12	11	88	09410	frais de représentation direction	1.000,00	0,00	1.000,00
44	01	12	11	89	09410	Jurys Musique -frais de réception	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	90	09410	Jurys Art Parole - frais de réception	3.000,00	0,00	3.000,00
44	01	12	11	91	09410	Personnel administratif - frais de réunions catering	800,00	0,00	800,00
44	01	12	11	95	09410	Déplacements internationaux direction	1.500,00	0,00	1.500,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***890.900,00***	***0,00***	***890.900,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	22	01	09410	Achats d'autres matériels (Achat de biens durables)	140.000,00	0,00	140.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***140.000,00***	***0,00***	***140.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**1.030.900,00**	**0,00**	**1.030.900,00**
						PROGRAMME 02 - OPERATIONS POUR ORDRE (Fonds de tiers)			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	02	12	11	01	09410	Divers (subside WBI)	16.000,00	0,00	16.000,00
44	02	12	11	02	09410	Cautions	150.000,00	0,00	150.000,00
44	02	34	41	01	09410	Erasmus Fonds de mobilité AEF	100.000,00	0,00	100.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***266.000,00***	***0,00***	***266.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - OPERATIONS POUR ORDRE (Fonds de tiers)	**266.000,00**	**0,00**	**266.000,00**
						PROGRAMME 03 – CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
33	03	11	11	02	09410	Jobs d'étudiants	0,00	0,00	0,00
33	03	11	12	01	09410	Frais - Assistant social	4.000,00	0,00	4.000,00
33	03	12	11	09	09410	Acquisitions ouvrages	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	10	09410	Frais de déplacement-projets collectifs	2.680,00	0,00	2.680,00
33	03	12	11	11	09410	Autres dépenses	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	12	09410	Aides directes aux étudiants	20.000,00	0,00	20.000,00
33	03	12	11	13	09410	Décret inclusif 5%	6.350,00	0,00	6.350,00
33	03	33	00	01	09410	Versement au Conseil des Etudiants	4.000,00	0,00	4.000,00
33	03	34	32	01	09410	Dons	90.120,00	0,00	90.120,00
33	03	34	32	02	09410	Compensation droit d'inscription	0,00	0,00	0,00
33	03	83	00	01	09410	Aides remboursables	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***127.150,00***	***0,00***	***127.150,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
33	03	72	00	01	09410	Investissements immobiliers	0,00	0,00	0,00
33	03	74	22	01	09410	Matériel et mobilier durables	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 – CONSEIL SOCIAL	**127.150,00**	**0,00**	**127.150,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1.424.050,00**	**0,00**	**1.424.050,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**1.424.050,00**	**0,00**	**1.424.050,00**

Ecole Supérieure des Arts

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. Intendance	**50.000,00**	**5.800,00**	**55.800,00**
44	01	08	20	01	09410	Report	0,00	0,00	0,00
44	01	16	11	01	09410	Divers - Occupations locaux par des tiers	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	01	09410	Vente repas et boissons	50.000,00	5.800,00	55.800,00
						2. Autres	**1.298.387,95**	**147.987,05**	**1.446.375,00**
44	01	08	20	02	09410	Report	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	02	09410	Photocopies	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	03	09410	Objets fabriqués, services rendus	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	04	09410	Autres fonctionnement - Divers	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	05	09410	Droits d'inscription	400.000,00	160.000,00	560.000,00
44	01	26	10	01	09410	Intérêts bancaires	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	01	09410	Dotations de fonctionnement - FWB DO 57 41.01.40	615.000,00	55.000,00	670.000,00
44	01	46	10	02	09410	Aide à la démocratisation - FWB DO 57 01.01.49	92.000,00	8.000,00	100.000,00
44	01	46	10	03	09410	Gratuité de l'enseignement - FWB DO 57 01.01.49	70.000,00	30.000,00	100.000,00
44	01	46	10	04	09410	Autres subventions - FWB DO 20 33.14.71	0,00	16.375,00	16.375,00
44	01	46	30	01	09410	Subventions COVID - SACA CUR	0,00	0,00	0,00
44	01	46	30	02	09410	Autres fonctionnement - Erasmus	55.000,00	-55.000,00	0,00
44	01	48	21	01	09410	Subsides de fonctionnement (Pouvoirs locaux)	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	01	09410	Subsides de fonctionnement (Région)	66.387,95	-66.387,95	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***1.348.387,95***	***153.787,05***	***1.502.175,00***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	08	20	03	09410	Report	0,00	0,00	0,00
44	01	66	11	01	09410	Dotation (subside en capital) - FWB DO 57 60.01.90	0,00	19.000,00	19.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***19.000,00***	***19.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.348.387,95**	**172.787,05**	**1.521.175,00**
						PROGRAMME 02 - OPERATIONS POUR ORDRE (Fonds de tiers)			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
44	02	08	20	01	09410	Report	0,00	0,00	0,00
44	02	08	20	02	09410	Fonds de réserve	0,00	0,00	0,00
44	02	16	12	01	09410	Recettes divers tiers	340.000,00	264.000,00	604.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***340.000,00***	***264.000,00***	***604.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - OPERATIONS POUR ORDRE (Fonds de tiers)	**340.000,00**	**264.000,00**	**604.000,00**
						PROGRAMME 03 - CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. INTENDANCE DU CONSEIL SOCIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	03	08	20	01	09410	Report	0,00	0,00	0,00
33	03	16	12	01	09410	Pensions	0,00	0,00	0,00
33	03	16	12	02	09410	Restauration	0,00	0,00	0,00
33	03	16	12	03	09410	Divers - Occupation locaux	0,00	0,00	0,00
						2. AUTRES - FONCTIONNEMENT	**231.059,74**	**0,00**	**231.059,74**
33	03	08	20	02	09410	Report	0,00	0,00	0,00
33	03	16	12	04	09410	Photocopies	0,00	0,00	0,00
33	03	16	12	05	09410	Téléphone	0,00	0,00	0,00
33	03	16	12	06	09410	Ventes produits	0,00	0,00	0,00
33	03	16	12	07	09410	Remboursement d'aides	12.000,00	0,00	12.000,00
33	03	16	20	01	09410	Refacturation personnel - CRB	0,00	0,00	0,00
33	03	16	20	02	09410	Refacturation personnel - ENSAV	0,00	0,00	0,00
33	03	26	10	01	09410	Intérêts	0,00	0,00	0,00
33	03	46	10	01	09410	Subside sociaux - FWB DO 57 33.02.46	218.359,74	0,00	218.359,74
33	03	46	10	02	09410	Gratuité support de cours - FWB DO 40 01.04.30	700,00	0,00	700,00
33	03	49	35	01	09410	Autres subventions - Subsides	0,00	0,00	0,00
						3. DONS ET LEGS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	03	38	50	01	09410	Dons & Legs de faible importance	0,00	0,00	0,00
33	03	58	20	01	09410	Dons & Legs importants	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***231.059,74***	***0,00***	***231.059,74***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
33	03	08	20	03	09410	1. Report	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - CONSEIL SOCIAL	**231.059,74**	**0,00**	**231.059,74**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.919.447,69**	**436.787,05**	**2.356.234,74**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**1.919.447,69**	**436.787,05**	**2.356.234,74**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB code éco 12	AB code éco 34	AB N° Ordre	Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			

						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. Intendance	**46.394,20**	**16.470,80**	**62.865,00**
44	01	12	11	01	09410	Epicerie	7.378,80	1.866,20	9.245,00
44	01	12	11	02	09410	Boulangerie	5.526,11	5.703,89	11.230,00
44	01	12	11	03	09410	Boucherie charcuterie	12.015,69	1.484,31	13.500,00
44	01	12	11	04	09410	Poissons	1.438,09	-113,09	1.325,00
44	01	12	11	05	09410	Légumes et Fruits	4.816,13	683,87	5.500,00
44	01	12	11	06	09410	Crèmerie	3.586,48	1.113,52	4.700,00
44	01	12	11	07	09410	Boissons	5.723,80	4.776,20	10.500,00
44	01	12	11	08	09410	Autres : serviettes, sets, emballages	3.644,09	955,91	4.600,00
44	01	12	11	09	09410	Loisirs culture	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	10	09410	Remplacement petit matériel	2.265,00	0,00	2.265,00
						2. Traitements et indemnités	**490.600,00**	**211.200,00**	**701.800,00**
44	01	11	11	01	09410	Salaires	290.400,00	156.600,00	447.000,00
44	01	11	12	01	09410	Abonnements sociaux	22.000,00	5.000,00	27.000,00
44	01	11	20	01	09410	Charges sociales	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	11	09410	Frais de déplacement	51.000,00	19.000,00	70.000,00
44	01	12	11	12	09410	Frais de déplacement pour stages	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	13	09410	Frais de séjour personnel accompagnant	7.200,00	600,00	7.800,00
44	01	12	11	14	09410	Divers salaires et charges	120.000,00	30.000,00	150.000,00
						3. Informatique	**21.500,00**	**-7.200,00**	**14.300,00**
44	01	12	11	15	09410	Fourniture de logiciel	5.500,00	-3.200,00	2.300,00
44	01	12	11	16	09410	Maintenance de logiciel	16.000,00	-4.000,00	12.000,00
44	01	12	11	17	09410	Divers - logiciels	0,00	0,00	0,00
						4. Téléphone	**52.000,00**	**23.000,00**	**75.000,00**
44	01	12	11	18	09410	Téléphone	36.000,00	27.000,00	63.000,00
44	01	12	11	19	09410	Divers télécommunications	16.000,00	-4.000,00	12.000,00
						5. Petit matériel - Frais de bureau	**31.500,00**	**18.800,00**	**50.300,00**
44	01	12	11	20	09410	Petit matériel et fournitures de bureau	23.000,00	11.000,00	34.000,00
44	01	12	11	21	09410	Affranchissements	3.500,00	2.800,00	6.300,00
44	01	12	11	22	09410	Frais bancaires	500,00	3.200,00	3.700,00
44	01	12	11	23	09410	Divers - Secrétariat	4.500,00	1.800,00	6.300,00
						6. Locations	**56.000,00**	**13.000,00**	**69.000,00**
44	01	12	11	24	09410	Location de biens meubles	24.000,00	23.000,00	47.000,00
44	01	12	11	25	09410	Divers - Locations	32.000,00	-10.000,00	22.000,00
						7. Maintenance	**42.000,00**	**-27.000,00**	**15.000,00**
44	01	12	11	26	09410	Réparations de biens mobiliers	40.000,00	-35.000,00	5.000,00
44	01	12	11	27	09410	Entretien mobiliers, matériels, machines	2.000,00	8.000,00	10.000,00
						8. Remise en état des locaux	**192.000,00**	**48.000,00**	**240.000,00**
44	01	12	11	28	09410	Remise en état de locaux	105.000,00	-60.000,00	45.000,00
44	01	12	11	29	09410	Achat de matières premières	1.000,00	85.000,00	86.000,00
44	01	12	11	30	09410	Produits d'entretien	27.000,00	16.000,00	43.000,00
44	01	12	11	31	09410	Contrats d'entretien	59.000,00	7.000,00	66.000,00
						9. Energie	**130.000,00**	**134.000,00**	**264.000,00**
44	01	12	11	32	09410	Gaz	55.000,00	68.000,00	123.000,00
44	01	12	11	33	09410	Electricité	75.000,00	66.000,00	141.000,00
						10. Autres dépenses de fonctionnement	**278.000,00**	**-39.400,00**	**238.600,00**
44	01	03	20	01	09410	Crédit provisionnel	83.000,00	-83.000,00	0,00
44	01	12	11	34	09410	Transport de biens et march. par firme	4.500,00	-400,00	4.100,00
44	01	12	11	35	09410	Frais de véhicule de l'établissement	2.800,00	-200,00	2.600,00
44	01	12	11	36	09410	Eau	6.000,00	11.000,00	17.000,00
44	01	12	11	37	09410	Acquisition d'ouvrages, publications	15.000,00	-2.000,00	13.000,00
44	01	12	11	38	09410	Habillement	4.500,00	2.400,00	6.900,00
44	01	12	11	39	09410	Pharmacie	1.200,00	-1.200,00	0,00
44	01	12	11	40	09410	Divers - Autres dépenses fonctionnement	70.000,00	0,00	70.000,00
44	01	12	11	41	09410	Fournitures photocopies, didactique, PMS	84.000,00	33.000,00	117.000,00
44	01	12	50	01	09410	Impôts, redevances et assurances	7.000,00	1.000,00	8.000,00
44	01	34	31	01	09410	Aide à la réussite - Démo	0,00	0,00	0,00
44	01	34	41	01	09410	Erasmus étudiants	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***1.339.994,20***	***390.870,80***	***1.730.865,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	22	01	09410	Biens meubles	18.182,00	21.818,00	40.000,00
44	01	74	22	02	09410	Informatique	30.649,00	36.351,00	67.000,00
44	01	74	22	03	09410	Matériel d'ateliers	19.753,00	-18.153,00	1.600,00
44	01	74	22	04	09410	Matériel didactique	10.000,00	1.000,00	11.000,00
44	01	74	22	05	09410	Audio-visuel	55.000,00	-28.000,00	27.000,00
44	01	74	22	06	09410	Achat de véhicules	0,00	0,00	0,00
44	01	74	22	07	09410	Matériel de cuisine	8.600,00	-8.600,00	0,00
44	01	74	22	08	09410	Outillage	8.700,00	-4.000,00	4.700,00
44	01	74	22	09	09410	Divers - Autres dépenses de capital	0,00	4.700,00	4.700,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***150.884,00***	***5.116,00***	***156.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**1.490.878,20**	**395.986,80**	**1.886.865,00**
						PROGRAMME 02 - OPERATIONS POUR ORDRE (Fonds de tiers)			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	02	12	11	01	09410	Autres dépenses de tiers	186.000,00	315.000,00	501.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***186.000,00***	***315.000,00***	***501.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - OPERATIONS POUR ORDRE (Fonds de tiers)	**186.000,00**	**315.000,00**	**501.000,00**
						PROGRAMME 03 – CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. INTENDANCE	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
33	03	12	11	01	09410	Intendance	20.000,00	0,00	20.000,00
						2. AUTRES - FONCTIONNEMENT	**166.900,00**	**0,00**	**166.900,00**
33	03	11	11	01	09410	Traitements-indemnités	0,00	0,00	0,00
33	03	11	11	02	09410	Jobs d'étudiants	5.000,00	0,00	5.000,00
33	03	11	12	01	09410	Frais - Assistant social	0,00	0,00	0,00
33	03	11	20	01	09410	Traitements Précompte/ONSS	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	02	09410	Informatique	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	03	09410	Téléphone	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	04	09410	Secrétariat	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	05	09410	Location biens-meubles	8.400,00	0,00	8.400,00
33	03	12	11	06	09410	Réparations	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	07	09410	Entretien infrastructure	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	08	09410	Energie	5.500,00	0,00	5.500,00
33	03	12	11	09	09410	Acquisitions ouvrages	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	10	09410	Frais de déplacement-projets collectifs	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	11	09410	Autres dépenses	20.000,00	0,00	20.000,00
33	03	12	11	12	09410	Aides directes aux étudiants	95.000,00	0,00	95.000,00

33	03	12	11	13	09410	Décret inclusif 5%	0,00	0,00	0,00
33	03	33	00	01	09410	Versement au Conseil des Etudiants	0,00	0,00	0,00
33	03	34	32	01	09410	Dons	0,00	0,00	0,00
33	03	34	32	02	09410	Compensation droit d'inscription	0,00	0,00	0,00
33	03	83	00	01	09410	Aides remboursables	33.000,00	0,00	33.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***186.900,00***	***0,00***	***186.900,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
33	03	72	00	01	09410	Investissements immobiliers	0,00	0,00	0,00
33	03	74	22	01	09410	Matériel et mobilier durables	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 – CONSEIL SOCIAL	**186.900,00**	**0,00**	**186.900,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1.863.778,20**	**710.986,80**	**2.574.765,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**1.747.778,20**	**793.986,80**	**2.541.765,00**

École nationale supérieure des Arts Visuels de la Cambre

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. INTENDANCE	**180.000,00**	**70.000,00**	**250.000,00**
44	01	08	10	01	09410	Transferts	0,00	0,00	0,00
44	01	08	20	01	09410	Reports	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	01	09410	Pension des internats	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	02	09410	Vente de repas et de boissons	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	03	09410	Recettes diverses (gaufres, friandises, etc...)	180.000,00	70.000,00	250.000,00
44	01	16	12	04	09410	Recettes provenant de l'utilisation des locaux scolaires par des tiers	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	05	09410	Autres recettes	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	06	09410	Divers - Autres	0,00	0,00	0,00
						2. FONCTIONNEMENT	**2.610.945,00**	**1.318.555,49**	**3.929.500,49**
						a. Reports	*1.115.300,00*	*1.206.155,49*	*2.321.455,49*
44	01	08	20	02	09410	Reports (dont fonds de réserve)	1.115.300,00	1.206.155,49	2.321.455,49
						b. Dotations et subventions	*1.028.000,00*	*50.000,00*	*1.078.000,00*
44	01	46	10	01	09410	Dotations - FWB DO 57 41.01.40	850.000,00	50.000,00	900.000,00
44	01	46	10	02	09410	Aide à la démocratisation - FWB DO 57 01.01.49	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	03	09410	Gratuité de l'enseignement - FWB DO 40 01.04.30	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	04	09410	Négociations sectorielles	0,00	0,00	0,00
44	01	46	10	05	09410	Subventions diverses - Formation continue - FWB DO 57 40.02.47	0,00	0,00	0,00
44	01	46	30	01	09410	Erasmus	178.000,00	0,00	178.000,00
						c. Ventes de produits	*44.500,00*	*500,00*	*45.000,00*
44	01	16	12	07	09410	Photocopies	9.500,00	500,00	10.000,00
44	01	16	12	08	09410	Matières	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	09	09410	Autres	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	16	20	01	09410	Fabrications et services (CROA)	15.000,00	0,00	15.000,00
						d. Droits d'inscription	*356.000,00*	*0,00*	*356.000,00*
44	01	16	12	10	09410	Droits d'inscription	291.000,00	0,00	291.000,00
44	01	16	12	11	09410	Droits administratifs complémentaires	65.000,00	0,00	65.000,00
44	01	16	12	12	09410	Remboursement droits d'inscription (Recettes SEC négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	13	09410	Indûs - Remboursement (Recettes SEC négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
						e. Divers	*0,00*	*0,00*	*0,00*
44	01	16	12	14	09410	Notes de crédits	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	15	09410	Occupation locaux (La Cambre)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	16	09410	Coca Cola	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	17	09410	Cartes XFAX	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	18	09410	Groupe S (NC Charges sociales)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	19	09410	Bibliothèque	0,00	0,00	0,00
44	01	16	20	02	09410	Occupation locaux (La Commune)	0,00	0,00	0,00
						f. Subsides de fonctionnement	*67.145,00*	*61.900,00*	*129.045,00*
44	01	38	40	01	09410	Fondation	4.500,00	0,00	4.500,00
44	01	46	10	06	09410	FWB Autre que dotation	26.145,00	59.900,00	86.045,00
44	01	46	40	01	09410	ARES et FRART	1.500,00	2.000,00	3.500,00
44	01	48	21	01	09410	Ville de Bruxelles	0,00	0,00	0,00
44	01	49	11	01	09410	COCOF	0,00	0,00	0,00
44	01	49	34	01	09410	WBI	35.000,00	0,00	35.000,00
						3. DONS, LEGS et SPONSORING	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	38	10	01	09410	Dons, legs, sponsoring	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***2.790.945,00***	***1.388.555,49***	***4.179.500,49***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
						1. REPORTS	**220.000,00**	**-40.000,00**	**180.000,00**
44	01	08	20	03	09410	Reports (prévision du report au 31.12.)	220.000,00	-40.000,00	180.000,00
						2. DOTATIONS/SUBVENTIONS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	66	11	01	09410	Accès Wifi - FWB DO 57 60.01.90	0,00	0,00	0,00
44	01	66	11	02	09410	Equipement audiovisuel - FWB DO 57 60.01.90	0,00	0,00	0,00
44	01	66	11	03	09410	Autres subventions - FWB DO 57 60.01.90	0,00	0,00	0,00
						3. TRANSFERTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	01	08	10	02	09410	Transferts	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***220.000,00***	***-40.000,00***	***180.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**3.010.945,00**	**1.348.555,49**	**4.359.500,49**
						PROGRAMME 02 - RECETTES POUR ORDRE			
44	02	08	10	01	09410	Provisions (REPORT)	4.200,00	15.975,40	20.175,40
44	02	16	12	01	09410	Autres	23.100,00	-23.100,00	0,00
44	02	46	30	01	09410	Autres : (GRUNDTVIG)	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - RECETTES POUR ORDRE	**27.300,00**	**-7.124,60**	**20.175,40**
							120,00		
						PROGRAMME 03 - CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. INTENDANCE DU CONSEIL SOCIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	03	08	20	01	09410	Report	0,00	0,00	0,00
33	03	16	12	01	09410	Pensions	0,00	0,00	0,00
33	03	16	12	02	09410	Restauration	0,00	0,00	0,00
33	03	16	12	03	09410	Divers - Occupation locaux	0,00	0,00	0,00
						2. AUTRES - FONCTIONNEMENT	**411.850,00**	**30.835,82**	**442.685,82**
33	03	08	20	02	09410	Report	126.350,00	30.835,82	157.185,82
33	03	16	12	04	09410	Photocopies	0,00	0,00	0,00
33	03	16	12	05	09410	Téléphone	0,00	0,00	0,00
33	03	16	12	06	09410	Ventes produits	0,00	0,00	0,00
33	03	16	12	07	09410	Remboursement d'aides	0,00	0,00	0,00
33	03	16	20	01	09410	Refacturation personnel - CRB	0,00	0,00	0,00
33	03	16	20	02	09410	Refacturation personnel - ENSAV	0,00	0,00	0,00
33	03	26	10	01	09410	Intérêts	0,00	0,00	0,00
33	03	46	10	01	09410	Subside sociaux - FWB DO 57 33.02.46	285.500,00	0,00	285.500,00
33	03	46	10	02	09410	Gratuité support de cours - FWB DO 40 01.04.30	0,00	0,00	0,00
33	03	49	35	01	09410	Autres subventions - Subsides	0,00	0,00	0,00
						3. DONS ET LEGS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	03	38	50	01	09410	Dons & Legs de faible importance	0,00	0,00	0,00
33	03	58	20	01	09410	Dons & Legs importants	0,00	0,00	0,00

						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***411.850,00***	***30.835,82***	***442.685,82***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
33	03	08	20	03	09410	Report	0,00	12.500,00	12.500,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***12.500,00***	***12.500,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - CONSEIL SOCIAL	**411.850,00**	**43.335,82**	**455.185,82**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**3.450.095,00**	**1.384.766,71**	**4.834.861,71**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**1.984.245,00**	**159.300,00**	**2.143.545,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. INTENDANCE	**193.000,00**	**57.000,00**	**250.000,00**
						a. Repas et boissons	*179.000,00*	*48.000,00*	*227.000,00*
44	01	12	11	01	09410	Epicerie	50.000,00	10.000,00	60.000,00
44	01	12	11	02	09410	Boulangerie	18.000,00	12.000,00	30.000,00
44	01	12	11	03	09410	Boucherie	30.000,00	4.000,00	34.000,00
44	01	12	11	04	09410	Poissons	12.000,00	3.000,00	15.000,00
44	01	12	11	05	09410	Légumes	34.000,00	10.000,00	44.000,00
44	01	12	11	06	09410	Crémerie	12.000,00	6.000,00	18.000,00
44	01	12	11	07	09410	Boissons	23.000,00	3.000,00	26.000,00
44	01	12	11	08	09410	Autres	0,00	0,00	0,00
						b. Divers	*14.000,00*	*9.000,00*	*23.000,00*
44	01	12	11	09	09410	Loisir - culture - etc.	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	10	09410	Remplacement de petit matériel non durable	2.000,00	3.000,00	5.000,00
44	01	12	11	11	09410	Autres (à spécifier)	12.000,00	6.000,00	18.000,00
						2. FONCTIONNEMENT	**1.935.000,00**	**336.200,00**	**2.271.200,00**
						a. Traitements et indemnités	*508.500,00*	*81.700,00*	*590.200,00*
44	01	11	11	01	09410	Salaires (y compris les jobs d'étudiants)	280.000,00	84.700,00	364.700,00
44	01	11	12	01	09410	Intervention dans le prix des abonnements sociaux	18.000,00	7.000,00	25.000,00
44	01	11	20	01	09410	Précomptes	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	02	09410	O.N.S.S.	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	09410	Frais de déplacements	5.500,00	0,00	5.500,00
44	01	12	11	12	09410	Indemnités des membres des jurys, cachets artistiques, conférencioers, modèles, ...	170.000,00	-10.000,00	160.000,00
44	01	12	11	13	09410	Honoraires médicaux	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	14	09410	Frais de déplacement pour stage	35.000,00	0,00	35.000,00
44	01	12	11	15	09410	Frais de séjour pérsonnel accompagnement	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	16	09410	Divers salaires et charges (formations)	0,00	0,00	0,00
						b. Informatique	*30.000,00*	*35.000,00*	*65.000,00*
44	01	12	11	17	09410	Achats ou locations de logiciels	5.000,00	40.000,00	45.000,00
44	01	12	11	18	09410	Divers Site internet	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	19	09410	Maintenance des logiciels acquis	25.000,00	-5.000,00	20.000,00
						c. Téléphone	*48.000,00*	*0,00*	*48.000,00*
44	01	12	11	20	09410	Téléphone	18.000,00	0,00	18.000,00
44	01	12	11	21	09410	Ligne internet	20.000,00	0,00	20.000,00
44	01	12	11	22	09410	Télécopie	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	23	09410	Divers télécommunications	10.000,00	0,00	10.000,00
						d. Secrétariat	*42.000,00*	*8.000,00*	*50.000,00*
44	01	12	11	24	09410	Menues dépenses de matériel non durable, fournitures de bureau, impression, reliure, etc.	35.000,00	5.000,00	40.000,00
44	01	12	11	25	09410	Affranchissement de la correspondance	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	12	11	26	09410	Frais bancaires	2.000,00	3.000,00	5.000,00
44	01	12	11	27	09410	Divers secrétariat	0,00	0,00	0,00
						e. Locations	*68.000,00*	*-1.500,00*	*66.500,00*
44	01	12	11	28	09410	Locations de biens meubles, extincteurs, etc.	58.000,00	-9.500,00	48.500,00
44	01	12	12	01	09410	Autres - location locaux	10.000,00	8.000,00	18.000,00
						f. Réparations	*45.000,00*	*-2.000,00*	*43.000,00*
44	01	12	11	29	09410	Réparations diverses de biens mobiliers	5.000,00	-2.000,00	3.000,00
44	01	12	11	30	09410	Entretien mobilier, matériel, machines, contrats d'entretien	40.000,00	0,00	40.000,00
44	01	12	11	31	09410	Divers réparations	0,00	0,00	0,00
						g. Entretien de l'infrastructure	*440.000,00*	*-5.000,00*	*435.000,00*
44	01	12	11	32	09410	Remise en état des locaux	50.000,00	0,00	50.000,00
44	01	12	11	33	09410	Travaux de peinture par firme	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	34	09410	Achats de matières premières lorsque les travaux sont effectués par le personnel d'entretien	70.000,00	-15.000,00	55.000,00
44	01	12	11	35	09410	Produits d'entretien	20.000,00	10.000,00	30.000,00
44	01	12	11	36	09410	Contrats d'entretien des surfaces intérieures et extérieures	290.000,00	0,00	290.000,00
44	01	12	11	37	09410	divers entretiens	10.000,00	0,00	10.000,00
						h. Energie	*350.000,00*	*145.000,00*	*495.000,00*
44	01	12	11	38	09410	Mazout	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	39	09410	Gaz	200.000,00	51.000,00	251.000,00
44	01	12	11	40	09410	Essence	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	41	09410	Electricité	150.000,00	94.000,00	244.000,00
44	01	12	11	42	09410	Charbon- Vapeur	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	43	09410	Divers énergie	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	44	09410	Fournitures scolaires	0,00	0,00	0,00
						i. Transport	*7.500,00*	*0,00*	*7.500,00*
44	01	12	11	45	09410	Transport de biens meubles ou de marchandises	5.500,00	0,00	5.500,00
44	01	12	11	46	09410	Frais de véhicule de l'établissement	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	47	09410	Divers transports	0,00	0,00	0,00
						j. Autres dépenses de fonctionnement	*396.000,00*	*75.000,00*	*471.000,00*
44	01	12	11	48	09410	Dépenses de fonctionnement sur subside	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	49	09410	Eau	22.000,00	0,00	22.000,00
44	01	12	11	50	09410	Assurances	2.000,00	4.000,00	6.000,00
44	01	12	11	51	09410	Acquisition d'ouvrages, de publications et de journaux	32.000,00	0,00	32.000,00
44	01	12	11	52	09410	Habillement	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	53	09410	Distribution de prix	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	54	09410	Achats de matières premières et fournitures accessoires à des fins didactiques	325.000,00	70.000,00	395.000,00
44	01	12	11	55	09410	Pharmacie	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	56	09410	Produits textiles	0,00	0,00	0,00
44	01	12	50	01	09410	Impôts, redevances	5.000,00	1.000,00	6.000,00
44	01	34	41	57	09410	Divers autres dépenses de fonctionnement	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***2.128.000,00***	***393.200,00***	***2.521.200,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	72	00	01	09410	Matériel de cuisine	15.000,00	0,00	15.000,00
44	01	72	00	02	09410	Outillage	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	74	10	01	09410	Achat de véhicule	20.000,00	0,00	20.000,00

44	01	74	22	01	09410	Biens meubles	15.000,00	5.000,00	20.000,00
44	01	74	22	02	09410	Matériel des ateliers	35.000,00	-15.000,00	20.000,00
44	01	74	22	03	09410	Matériel didactique	50.000,00	-5.000,00	45.000,00
44	01	74	22	04	09410	Divers - autres dépenses de capital	0,00	0,00	0,00
44	01	74	40	01	09410	Informatique	30.000,00	-15.000,00	15.000,00
44	01	74	90	01	09410	Audiovisuel	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***220.000,00***	***-40.000,00***	***180.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**2.348.000,00**	**353.200,00**	**2.701.200,00**
						PROGRAMME 02 - DEPENSES POUR ORDRE			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
44	02	03	10	01	09410	Provisions	0,00	0,00	0,00
44	02	34	41	01	09410	Divers - autres dépenses tiers	14.700,00	0,00	14.700,00
44	02	34	41	02	09410	Minerval	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***14.700,00***	***0,00***	***14.700,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - DEPENSES POUR ORDRE	**14.700,00**	**0,00**	**14.700,00**
						PROGRAMME 03 – CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. INTENDANCE	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**
33	03	12	11	01	09410	Intendance	70.000,00	0,00	70.000,00
						2. AUTRES - FONCTIONNEMENT	**281.500,00**	**0,00**	**281.500,00**
33	03	11	11	01	09410	Traitements-indemnités	0,00	0,00	0,00
33	03	11	11	02	09410	Jobs d'étudiants	45.000,00	0,00	45.000,00
33	03	11	12	01	09410	Frais - Assistant social	30.000,00	0,00	30.000,00
33	03	11	20	01	09410	Traitements Précompte/ONSS	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	02	09410	Informatique	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	03	09410	Téléphone	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	04	09410	Secrétariat	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	05	09410	Location biens-meubles	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	06	09410	Réparations	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	07	09410	Entretien infrastructure	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	08	09410	Energie	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	09	09410	Acquisitions ouvrages	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	10	09410	Frais de déplacement-projets collectifs	0,00	0,00	0,00
33	03	12	11	11	09410	Autres dépenses	28.000,00	0,00	28.000,00
33	03	12	11	12	09410	Aides directes aux étudiants	150.000,00	0,00	150.000,00
33	03	12	11	13	09410	Décret inclusif 5%	20.000,00	0,00	20.000,00
33	03	33	00	01	09410	Versement au Conseil des Etudiants	8.500,00	0,00	8.500,00
33	03	34	32	01	09410	Dons	0,00	0,00	0,00
33	03	34	32	02	09410	Compensation droit d'inscription	0,00	0,00	0,00
33	03	83	00	01	09410	Aides remboursables	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***351.500,00***	***0,00***	***351.500,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
33	03	72	00	01	09410	Investissements immobiliers	0,00	0,00	0,00
33	03	74	22	01	09410	Matériel et mobilier durables	10.000,00	0,00	10.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***10.000,00***	***0,00***	***10.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 – CONSEIL SOCIAL	**361.500,00**	**0,00**	**361.500,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**2.724.200,00**	**353.200,00**	**3.077.400,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**2.724.200,00**	**353.200,00**	**3.077.400,00**

Institut National supérieur des Arts du Spectacle et Techniques de diffusion

Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. INTENDANCE	**50,00**	**-50,00**	**0,00**
44	01	16	11	01	09410	Distributeur de boissons	50,00	-50,00	0,00
						2. FONCTIONNEMENT	**973.150,00**	**30.000,00**	**1.003.150,00**
						a. Reports	*0,00*	*0,00*	*0,00*
44	01	08	20	01	09410	Reports	0,00	0,00	0,00
						b. DOTATIONS	*819.950,00*	*30.000,00*	*849.950,00*
44	01	46	10	01	09410	Dotation de fonctionnement - FWB DO 57 41.01.40	680.000,00	30.000,00	710.000,00
44	01	46	10	02	09410	Formations continuées en Art - FWB DO 57 40.02.47	7.000,00	0,00	7.000,00
44	01	46	10	03	09410	Aide à la démocratisation - FWB DO 57 01.01.49	42.000,00	0,00	42.000,00
44	01	46	10	04	09410	Gratuité de l'enseignement - FWB DO 57 01.01.49	50.000,00	0,00	50.000,00
44	01	46	10	05	09410	Promotion réussite - FWB DO	11.000,00	0,00	11.000,00
44	01	46	10	06	09410	Autres dotations - Aide à la réussite - FWB DO	0,00	0,00	0,00
44	01	46	30	01	09410	Autres dotations - Financement except. COVID	0,00	0,00	0,00
44	01	46	40	01	09410	Autres dotations - WBE déménagement	29.950,00	0,00	29.950,00
44	01	46	40	02	09410	Autres dotations - WBE doctorante	0,00	0,00	0,00
44	01	46	40	03	09410	Autres subventions - GT lutte contre les discriminations	0,00	0,00	0,00
						c. VENTES DE PRODUIT	*5.700,00*	*0,00*	*5.700,00*
44	01	16	11	02	09410	Remboursements (NC)	5.000,00	0,00	5.000,00
44	01	16	11	03	09410	Factures INSAS	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	01	09410	Photocopies (bibliothèque)	500,00	0,00	500,00
44	01	16	12	02	09410	Vente produits culturels	200,00	0,00	200,00
44	01	16	12	03	09410	Remboursement lois sociales étudiants	0,00	0,00	0,00
44	01	16	20	01	09410	Divers fonctionnement – Occupation des locaux (Commune d'Ixelles)	0,00	0,00	0,00
44	01	26	10	01	09410	Retours banque	0,00	0,00	0,00
44	01	39	60	01	09410	Conventions établissements -revenus collaborations hors UE (ALBA)	0,00	0,00	0,00
						d. DROITS D'INSCRIPTION	*154.000,00*	*0,00*	*154.000,00*
44	01	16	12	04	09410	Minervals	80.000,00	0,00	80.000,00
44	01	16	12	05	09410	DIS	4.000,00	0,00	4.000,00
44	01	16	12	06	09410	DI Formations continuées	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	16	12	07	09410	Epreuves d'admission	60.000,00	0,00	60.000,00
						e. REMBOURSEMENTS DROITS D'INSCRIPTION	*-6.500,00*	*0,00*	*-6.500,00*
44	01	16	12	08	09410	Remboursements autres (Recettes SEC négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	09	09410	Remboursement minerval (Recettes SEC négatives) (-)	-5.000,00	0,00	-5.000,00
44	01	16	12	10	09410	Remboursement DIS (Recettes SEC négatives) (-)	0,00	0,00	0,00
44	01	16	12	11	09410	Remboursement E/A (Recettes SEC négatives) (-)	-1.500,00	0,00	-1.500,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***973.200,00***	***29.950,00***	***1.003.150,00***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	01	16	11	04	09410	Remboursements	0,00	0,00	0,00
44	01	49	35	01	09410	RBC - Autres dotations de capital	8.000,00	0,00	8.000,00
44	01	66	11	01	09410	FWB - Dotation de capital - FWB DO 57 60.01.90	25.500,00	0,00	25.500,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***33.500,00***	***0,00***	***33.500,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.006.700,00**	**29.950,00**	**1.036.650,00**
						PROGRAMME 02 - RECETTES POUR ORDRE			
44	02	08	10	01	09410	Fond de tiers	138.400,00	0,00	138.400,00
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - RECETTES POUR ORDRE	**138.400,00**	**0,00**	**138.400,00**
						PROGRAMME 03 - RECETTES CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - RECETTES COURANTES			
						1. INTENDANCE DU CONSEIL SOCIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	03	08	20	01	09410	Report	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	01	09410	Pensions	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	02	09410	Restauration	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	03	09410	Divers - Occupation locaux	0,00	0,00	0,00
						2. AUTRES - FONCTIONNEMENT	**170.600,00**	**-2.000,00**	**168.600,00**
44	03	08	20	02	09410	Report	43.000,00	-2.000,00	41.000,00
44	03	16	12	04	09410	Photocopies	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	05	09410	Téléphone	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	06	09410	Ventes produits	0,00	0,00	0,00
44	03	16	12	07	09410	Remboursement d'aides	0,00	0,00	0,00
44	03	16	20	01	09410	Refacturation personnel - CRB	0,00	0,00	0,00
44	03	16	20	02	09410	Refacturation personnel - ENSAV	0,00	0,00	0,00
44	03	26	10	01	09410	Intérêts	0,00	0,00	0,00
44	03	46	10	05	09410	Subside sociaux - FWB DO 57 33.02.46	127.000,00	0,00	127.000,00
44	03	46	10	06	09410	Gratuité support de cours - FWB DO 40 01.04.30	600,00	0,00	600,00
44	03	49	35	01	09410	Autres subventions - Subsides	0,00	0,00	0,00
						3. DONS ET LEGS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	03	38	50	01	09410	Dons & Legs de faible importance	0,00	0,00	0,00
44	03	58	20	01	09410	Dons & Legs importants	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - RECETTES COURANTES	***170.600,00***	***-2.000,00***	***168.600,00***
						TITRE II - RECETTES EN CAPITAL			
44	03	08	20	03	09410	Report	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - RECETTES EN CAPITAL	***0,00***	***0,00***	***0,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - RECETTES CONSEIL SOCIAL	**170.600,00**	**-2.000,00**	**168.600,00**
						PROGRAMME 04 - RECETTES POUR ORDRE DU CONSEIL SOCIAL			
44	04	08	20	01	09410	Report	0,00	0,00	0,00
44	04	16	12	01	09410	Divers	0,00	0,00	0,00

44	04	46	10	01	09410	Subsides sociaux - FWB	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le PROGRAMME 04 - RECETTES POUR ORDRE DU CONSEIL SOCIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.315.700,00**	**27.950,00**	**1.343.650,00**
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**1.134.300,00**	**29.950,00**	**1.164.250,00**

Budget initial des depenses pour l'année budgétaire 2023

En euros

Mi	PA	AB			Cofog	Libellé	Prévision initiale	Ajustement	Prévision ajustée
		code éco 12	code éco 34	N° Ordre					
						PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. FONCTIONNEMENT	**972.000,00**	**41.890,00**	**1.013.890,00**
						a. Traitements et indemnités	*293.000,00*	*22.000,00*	*315.000,00*
44	01	11	11	01	09410	Salaires ouvriers	150.000,00	14.000,00	164.000,00
44	01	11	11	02	09410	Salaires acteurs	60.000,00	5.000,00	65.000,00
44	01	11	11	03	09410	Salaires employé.es	30.000,00	0,00	30.000,00
44	01	11	12	01	09410	Missions	6.000,00	0,00	6.000,00
44	01	11	20	01	09410	Précompte ouvriers	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	02	09410	ONSS Ouvriers	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	03	09410	Précompte acteurs	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	04	09410	ONSS acteurs	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	05	09410	Précompte employé.es	0,00	0,00	0,00
44	01	11	20	06	09410	ONSS employé.es	0,00	0,00	0,00
44	01	11	40	01	09410	Abonnements SNCB	18.000,00	0,00	18.000,00
44	01	11	40	02	09410	Abonnements STIB	14.000,00	3.000,00	17.000,00
44	01	11	40	03	09410	Vélo	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	01	09410	Frais de gestion ouvriers	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	03	09410	Cachets conférenciers	15.000,00	0,00	15.000,00
44	01	12	11	04	09410	Frais de gestion acteurs	0,00	0,00	0,00
44	01	12	11	29	09410	Frais de gestion employé.es	0,00	0,00	0,00
						b. Informatique	*12.000,00*	*3.000,00*	*15.000,00*
44	01	12	11	05	09410	Informatique/Logiciels	12.000,00	3.000,00	15.000,00
						c. Télécommunication	*16.000,00*	*0,00*	*16.000,00*
44	01	12	11	06	09410	Téléphone	11.000,00	0,00	11.000,00
44	01	12	11	07	09410	Internet	5.000,00	0,00	5.000,00
						d. Secrétariat	*16.000,00*	*4.000,00*	*20.000,00*
44	01	12	11	08	09410	Petit matériel – fournitures de bureau	16.000,00	4.000,00	20.000,00
						e. Location	*58.000,00*	*4.000,00*	*62.000,00*
44	01	12	11	09	09410	Locations pédagogiques	50.000,00	0,00	50.000,00
44	01	12	11	10	09410	Locations Divers	8.000,00	4.000,00	12.000,00
						f. Réparations	*19.000,00*	*0,00*	*19.000,00*
44	01	12	11	11	09410	Réparations biens meubles	15.000,00	0,00	15.000,00
44	01	12	11	12	09410	Entretien mobilier matériel	4.000,00	0,00	4.000,00
44	01	12	11	13	09410	Divers réparations	0,00	0,00	0,00
						g. Aménagement	*104.000,00*	*15.000,00*	*119.000,00*
44	01	12	11	14	09410	Aménagement locaux par firme	30.000,00	10.000,00	40.000,00
44	01	12	11	15	09410	Fournitures d'aménagement des locaux	5.000,00	5.000,00	10.000,00
44	01	12	11	16	09410	Produits d'entretien	24.000,00	0,00	24.000,00
44	01	12	11	17	09410	Contrats d'entretien	45.000,00	0,00	45.000,00
44	01	12	11	18	09410	Divers entretien	0,00	0,00	0,00
						h. Energie	*158.000,00*	*0,00*	*158.000,00*
44	01	12	11	19	09410	Energie	158.000,00	0,00	158.000,00
						i. Transport	*4.000,00*	*1.000,00*	*5.000,00*
44	01	12	11	20	09410	Transport de biens par firmes	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	21	09410	Frais véhicule établissement	2.000,00	1.000,00	3.000,00
						j. Autres dépenses de fonctionnement	*292.000,00*	*-7.110,00*	*284.890,00*
44	01	12	11	22	09410	Eau	15.000,00	-2.400,00	12.600,00
44	01	12	11	23	09410	Bibliothèque	10.000,00	0,00	10.000,00
44	01	12	11	24	09410	Vêtements de travail	6.000,00	0,00	6.000,00
44	01	12	11	25	09410	Publicité/communication	22.000,00	0,00	22.000,00
44	01	12	11	26	09410	Fournitures pédagogiques	156.000,00	-4.710,00	151.290,00
44	01	12	11	27	09410	Pharmacie	2.000,00	0,00	2.000,00
44	01	12	11	28	09410	Divers	60.000,00	0,00	60.000,00
44	01	12	50	01	09410	Impôts, redevances, assurances	21.000,00	0,00	21.000,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***972.000,00***	***41.890,00***	***1.013.890,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	01	74	10	01	09410	Achat de véhicule	0,00	16.000,00	16.000,00
44	01	74	22	01	09410	Biens meubles	20.000,00	-3.000,00	17.000,00
44	01	74	22	02	09410	Informatique	25.000,00	35.400,00	60.400,00
44	01	74	22	03	09410	Equipement didactique	123.000,00	-8.000,00	115.000,00
44	01	74	22	04	09410	Outillage	4.000,00	0,00	4.000,00
44	01	74	22	05	09410	Divers	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***172.000,00***	***40.400,00***	***212.400,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES	**1.144.000,00**	**82.290,00**	**1.226.290,00**
						PROGRAMME 02 - DEPENSES POUR ORDRE			
44	02	03	10	01	09410	Fonds de tiers	136.000,00	0,00	136.000,00
						TOTAL pour le PROGRAMME 02 - DEPENSES POUR ORDRE	**136.000,00**	**0,00**	**136.000,00**
						PROGRAMME 03 - DEPENSES CONSEIL SOCIAL			
						TITRE I - DEPENSES COURANTES			
						1. INTENDANCE	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	03	12	11	01	09410	Intendance	0,00	0,00	0,00
						2. AUTRES - FONCTIONNEMENT	**168.600,00**	**-2.000,00**	**166.600,00**
44	03	11	11	01	09410	Traitements-indemnités	66.000,00	-1.500,00	64.500,00
44	03	11	11	02	09410	Jobs d'étudiants	5.500,00	0,00	5.500,00
44	03	11	12	01	09410	Frais - Assistant social	0,00	0,00	0,00
44	03	11	20	01	09410	Traitements Précompte/ONSS	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	02	09410	Informatique	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	03	09410	Téléphone	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	04	09410	Secrétariat	250,00	0,00	250,00
44	03	12	11	05	09410	Location biens-meubles	0,00	0,00	0,00

44	03	12	11	06	09410	Réparations	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	07	09410	Entretien infrastructure	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	08	09410	Energie	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	09	09410	Acquisitions ouvrages	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	10	09410	Frais de déplacement-projets collectifs	3.000,00	0,00	3.000,00
44	03	12	11	11	09410	Autres dépenses	7.000,00	-5.500,00	1.500,00
44	03	12	11	12	09410	Aides directes aux étudiants	64.000,00	-2.000,00	62.000,00
44	03	12	11	13	09410	Décret inclusif 5%	6.350,00	0,00	6.350,00
44	03	12	11	14	09410	Assurances	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	15	09410	Frais de réception	0,00	0,00	0,00
44	03	12	11	16	09410	Partenariat ASEB	0,00	5.000,00	5.000,00
44	03	33	00	01	09410	Versement au Conseil des Etudiants	4.500,00	0,00	4.500,00
44	03	34	32	01	09410	Dons	0,00	0,00	0,00
44	03	34	32	02	09410	Compensation droit d'inscription	12.000,00	2.000,00	14.000,00
44	03	83	00	01	09410	Aides remboursables	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le TITRE I - DEPENSES COURANTES	***168.600,00***	***-2.000,00***	***166.600,00***
						TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL			
44	03	72	00	01	09410	Investissements immobiliers	0,00	0,00	0,00
44	03	74	22	01	09410	Matériel et mobilier durables	2.000,00	0,00	2.000,00
						TOTAL pour le TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL	***2.000,00***	***0,00***	***2.000,00***
						TOTAL pour le PROGRAMME 03 - DEPENSES CONSEIL SOCIAL	**170.600,00**	**-2.000,00**	**168.600,00**
						PROGRAMME 04 - DEPENSES POUR ORDRE DU CONSEIL SOCIAL			
44	04	34	32	01	09410	Tiers	0,00	0,00	0,00
						TOTAL pour le PROGRAMME 04 - DEPENSES POUR ORDRE DU CONSEIL SOCIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1.450.600,00**	**80.290,00**	**1.530.890,00**
						RESULTAT SEC DES DEPENSES	**1.314.600,00**	**80.290,00**	**1.394.890,00**