 38 (2024-2025) - N°8

# PARLEMENT
## DE LA
# COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

SESSION 2024-2025

27 NOVEMBRE 2024

# PROJET DE DÉCRET[1]

CONTENANT LE BUDGET DES DÉPENSES DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE POUR L'ANNÉE BUDGÉTAIRE 2025

# TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

DU BUDGET, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DES BÂTIMENTS SCOLAIRES

[1] Voir doc. 38 (2024-2025) n°1 à n°7.

**CHAPITRE I - Dispositions générales**

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

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

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

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

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

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

Des crédits d'engagement et de liquidation destinés à couvrir les dépenses de la Communauté française de l'année budgétaire 2025 sont ouverts au tableau budgétaire ventilant, en milliers €, les crédits afférents aux programmes en A.B, annexé au présent décret, dont un récapitulatif figure ci-après.

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

| | **INITIAL** | | | |
|---|---|---|---|---|
| Montant en milliers d'euros | Crédits d'engagement | Crédits de liquidation | Fonds budgétaires Moyens d'engagement | Fonds budgétaires Moyens de liquidation |
| **CHAPITRE I** Services généraux | 1.110.227 | 1.083.772 | 19.986 | 19.986 |
| **CHAPITRE II** Santé, Affaires sociales, Culture, Audiovisuel et Sport | 2.079.955 | 2.235.025 | 22.044 | 22.884 |
| **CHAPITRE III** Éducation, Recherche et Formation | 10.698.494 | 10.700.792 | 40.357 | 40.357 |
| **CHAPITRE IV** Dette publique de la Communauté Française | 1.231.552 | 1.231.552 | 0 | 0 |
| **CHAPITRE V** Dotations à la Région Wallonne et à la Commission Communautaire française | 571.434 | 571.434 | 0 | 0 |
| **Total Général** | **15.691.662** | **15.822.575** | **82.387** | **83.227** |

**Art. 2.** En application de l'article 13 du décret du 20 décembre 2011, le Gouvernement est dispensé du dépôt immédiat d'un projet de décret spécifique d'ajustement si la délibération budgétaire qu'il adopte ouvrant les crédits nécessaires soit pour l'engagement

soit pour la liquidation, soit pour l'engagement et la liquidation de dépenses est inférieure cumulativement par nature de crédit à 5.000.000 euros.

**Art. 3.** Dans le cas où l'imputation d'une dépense ne peut être réalisée à charge des codes économiques prévus sur un article de base dans le tableau budgétaire annexés au présent décret, le Ministre du Budget peut autoriser la création de codes économiques complémentaires sur un même article de base.

**Art. 4.** Par dérogation à l'article 8, §1er, 3ième alinéa, du décret du 20 décembre 2011, la D.O. 40 peut comporter deux programmes fonctionnels, à savoir les programmes 0 et 1.

**Art. 5.** Pour l'application de l'article 19, §2, et de l'article 20 du décret du 20 décembre 2011, les receveurs visés sont les comptables ordinaires du Ministère de la Communauté française antérieurement désignés comme tels par le Ministre du Budget et en fonction au 1er janvier 2013 et les receveurs-trésoriers désignés à partir du 1er janvier 2013.

## CHAPITRE II - Dispositions liées aux rémunérations

**Art. 6.** Dans les cas d'urgence visés à l'article 26 §2 et 3 du décret du 20 décembre 2011, les rémunérations des personnels administratif, enseignant et assimilé à charge de crédits non limitatifs, identifiés comme tels dans le tableau budgétaire, peuvent être engagées, liquidées et payées en dépassement de crédit à régulariser par la délibération du gouvernement autorisant les transferts de crédits mentionnés à l'article 26 §2 et 3 du décret visé.

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

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

## CHAPITRE III - Dispositions liées aux répartitions des crédits

**Art. 7.** Par dérogation à l'article 26, §1er, 1° et 2° du décret du 20 décembre 2011, les A.B. suivants peuvent faire l'objet d'une nouvelle répartition des crédits, sur demande du Ministre ordonnateur et après accord du Ministre du Budget :

| n° | Répartition des crédits autorisée | Objet |
|---|---|---|
| 1 | Les crédits des A.B. des D.O. 06 et 10 peuvent être répartis vers tout A.B. desdites D.O. Les intitulés des programmes pourront être adaptés à ces ventilations et tenir compte des adaptations administratives liées à la répartition des compétences et à la composition du Gouvernement | Permet une nouvelle répartition des crédits entre les divisions organiques 06 et 10 et de tenir compte de l'adaptation des libellés des programmes suite à une modification de gouvernement et à la compétence de ses membres. |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | Les crédits de l'AB 01.03.22 de la D.O. 14 peuvent être répartis vers tout AB du budget des dépenses | Permet la répartition de la provision interdépartementale pour la part publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans les cofinancements européens |
| 3 | Les crédits des A.B. 01.03.02, 01.14.02, 01.20.02, 01.21.02, 01.01.35 de la D.O. 11 peuvent être répartis vers tout AB du budget des dépenses. | Permet la répartition de diverses provisions dont le libellé est mieux explicité dans les tableaux budgétaires vers les AB ad-hoc dans d'autres divisions organiques du budget. |
| 4 | Les crédits de l'AB 01.01-11 et 12.01-01 de la D.O. 20 peuvent être répartis vers tout A.B. du budget. | Permet la répartition de la provision non-marchand ainsi que le transfert de certains postes de fonctionnement vers des AB opérationnels. |
| 5 | Les crédits de l'A.B. 01.01.11 de la D.O. 25 peuvent être répartis vers tout A.B. de la même D.O. | Permet la répartition de cette provision vers les AB de la DO concernée conformément à la finalité de cette provision. |
| 6 | Les crédits des A.B. 01.06.30, 01.10.30, 01.11.30, 01.13.30, et 01.02.55 de la D.O. 40 peuvent être répartis vers les A.B. des D.O. 54, 55 et 57. | Permet la répartition de différentes provisions, créées pour la mise en œuvre de réformes explicitées dans le libellé des AB visés, dans l'ensemble des divisions organiques de l'enseignement supérieur |
| 7 | Les crédits de l'A.B. 01.02.31 de la DO 45 peuvent être répartis vers les AB 41.13.20 et 41.14.20 de la DO 45 | Permet la répartition de l'AB provision dont le libellé est mieux explicité dans les tableaux budgétaires vers les AB ad-hoc du programme 2 de la DO 45. |
| 8 | Les crédits de l'A.B. 01.07-30 de la D.O. 40 peuvent être transférés vers tout A.B. des D.O 40, 45, 46, 47, 50, 54, 55, et 57. | Permet des répartitions de crédits visant à faire face à tout impératif budgétaire imprévu qui pourrait survenir en cours d'exercice. |
| 9 | Les crédits des A.B. 41.23.31, 41.23.51 et 41.23.80 de la D.O. 50 peuvent être répartis vers chacun de ces A.B. | Permet la reventilation de crédits des Centres organisés par la Fédération Wallonie Bruxelles sur base d'une nouvelle estimation des besoins. |
| 10 | Les crédits des A.B. 41.23.70 de la DO 51, 41.23.50 et 41.23.70 de la DO 52 et 41.23.50 de la DO 53 peuvent être répartis vers chacun de ces A.B. | Permet la bonne application des dispositions prévues par le décret du 28 avril 2004 relatif à la différenciation du financement des établissements d'enseignement fondamental et secondaire, et plus particulièrement son article 7 par lequel une partie des montants payés aux écoles relevant des DO 51 ou 53 sont imputés sur la DO 52 |

| | | |
|---|---|---|
| 11 | Les crédits des A.B. 44.23.74 de la DO 51, 44.23.55 de la DO 52 et 44.23.56 de la DO 53 peuvent être répartis vers chacun de ces A.B. | |
| 12 | Les crédits des A.B. 43.23.72 de la DO 51, 43.23.53 de la DO 52 et 43.23.53 de la DO 53 peuvent être répartis vers chacun de ces A.B. | |
| 13 | Le Ministre ordonnateur peut procéder à une nouvelle ventilation des A.B. afférents aux dépenses de fonctionnement des établissements d'enseignement entre les D.O. 51, 52, 53 et 56 | |
| 14 | Les crédits des A.B. 01.02.82 et 01.03.82 de la D.O. 56, et 12.01.02 de la D.O.58 peuvent être répartis vers les A.B. 11.03.40, 43.01.43 et 44.01.44 de la D.O.56 | Permet le transfert de provisions pour l'enseignement de promotion sociale en tout ou en partie vers des AB traitement de l'enseignement de promotion sociale |
| 15 | Les crédits de l'A.B. 01.09.91 de la D.O. 52 peuvent être répartis vers l'A.B. 01.05.80 de la D.O. 51 et réciproquement. | Le décret du 5 juin 2008 portant création du Conseil supérieur de l'Education aux Médias fixe les montants pour des initiatives d'éducation aux médias. Cette disposition permet une répartition optimale des montants entre le fondamental (DO 51) et le secondaire (DO 52). |
| 16 | L'A.B. 41.01.14 de la D.O. 12 peut recevoir des répartitions de crédits à partir de tout A.B. du budget des dépenses | Permet à l'ETNIC de recevoir des crédits destinés à des projets informatiques. |
| 17 | Les crédits des A.B. de la D.O. 18 peuvent être répartis vers l'A.B. 34.01.11 de la D.O. 18 | Cette disposition représente une sécurité afin d'assurer les crédits nécessaires pour l'aide financière aux détenus. |
| 18 | Les crédits inscrits aux AB 11.01.16, 01.05.12, 01.06.12 et 01.07.12 de la DO 40, 41.01.40 de la DO 41 et 11.04.01 de la DO 11 afférents à la formation professionnelle continue peuvent être répartis entre chacun de ces AB. | Permet d'appliquer les prescrits du Décret du 17 juin 2021 portant le Livre 6 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et portant le titre relatif à la formation professionnelle continue des membres de l'équipe éducative des écoles et des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire des Centres PMS. |

| | | |
|---|---|---|
| 19 | Les crédits des AB traitements de la DO 53 peuvent être répartis vers les AB 41.07.50, 43.01.53 et 44.01.56 de la DO 53, et inversement. | Permet de mettre à disposition les crédits nécessaires à l'octroi des dotations et subventions de fonctionnement aux pôles territoriaux pour l'année scolaire 2024-2025, conformément à l'article 6.2.5-6.du décret portant création des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles de l'enseignement ordinaire dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale, dès que les informations permettant le calcul des montants affectés au fonctionnement pour chacun des pôles seront disponibles. |
| 20 | Les crédits des A.B. qui couvrent les dotations aux établissements de l'Enseignement organisé par la Communauté française peuvent être répartis vers l'A.B. 61.01.01 de la DO 44. | Permet l'alimentation d'un même A.B. qui permet le financement d'un marché public d'achat groupé d'énergie. |
| 21 | Les crédits de l'AB 12.01.70 de la D.O. 50 peuvent d'être répartis vers l'AB 41.12.10 de la D.O. 54 | Dans le cadre de la convention qui lie la FWB à l'ULG, pour la direction du Centre de Strée, cette disposition permet un transfert de crédits vers le secteur des universités. |
| 22 | Les crédits de l'AB 01.07.20 de la DO 45 peuvent d'être répartis vers le programme 5 de la D.O. 55. | Dans le cadre de la récupération des précomptes des chercheurs en Hautes école, les crédits correspondants peuvent être transférés au programme 5 (fonctionnement des hautes écoles) de la DO 55 pour rétrocession à ces établissements. |
| 23 | Les crédits de l'AB 01.10.15 de la DO 12 peuvent être répartis vers l'AB 01.01.31 de la DO 41. | Permet la répartition des moyens nécessaires à l'engagement anticipé des conseillers techno-pédagogues. |
| 24 | Les crédits des programmes 0 et 1 de la DO 11 peuvent être répartis vers tout AB de la DO 85. | Permet la possibilité, par sécurité, de répartitions entre les programmes de fonctionnement du Ministère vers la DO qui couvre les charges de dette. |
| 25 | Les crédits de l'AB 01.02.40 de la DO 41 relatifs aux CTA, soit un montant maximum de 1.000.000 EUR, peuvent être répartis vers les AB traitements du personnel enseignant. | Permet la répartition de la provision relative aux formateurs CTA constituée sur l'AB 01.02.40 de la DO 41. |
| 26 | Les crédits de l'AB 01.12.41 de la DO 41 peuvent être répartis vers les AB traitements du personnel administratif à la DO 11 et vers les AB de la DO 56. | Permet la possibilité d'engager du personnel à partir des moyens dédiés à la mise en œuvre de la réforme systémique de |

| | | |
|---|---|---|
| | | l'enseignement qualifiant, de l'enseignement de promotion sociale et de la formation professionnelle, ainsi que répartir des moyens vers le budget de la Promotion sociale. |
| 27 | Les crédits de l'A.B. 01.02.40 de la D.O. 41 peuvent être transférés vers tout A.B. des D.O. 40, 41, 48, 50, 51, 52, 53, 56, 57 et 58. | Permet des répartitions de crédits visant à faire face à tout impératif budgétaire imprévu qui pourrait survenir au cours d'exercice. |

**CHAPITRE IV - Dispositions liées aux fonds budgétaires**

**Art. 8.** Par dérogation à l'article 7, 2°, alinéa 3 du décret du 20 décembre 2011, peuvent se trouver en situation débitrice les fonds budgétaires suivants :

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

2° le fonds budgétaire 01.02.11 de la D.O. 25, à concurrence du montant inscrit à charge de l'AB ;

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

**Art. 9.** Les dépenses sur les fonds budgétaires sont plafonnées au montant estimé dans les tableaux budgétaires sauf dérogations accordées par le Gouvernement.

**Art. 10.** Le Fonds budgétaire Loterie nationale (01.01.36 de la D.O.11) est alimenté par les dotations et avances de la Loterie nationale. Les recettes affectées de ce fonds sont réparties par le Gouvernement entre les attributaires, y compris le SACA Sport. Par dérogation à l'article 27, alinéa 2, du décret du 20 décembre 2011, le receveur trésorier du Fonds budgétaire Loterie nationale (01.01.36 de la D.O. 11) est autorisé à alimenter le compte du SACA Sport selon la répartition décidée par le Gouvernement.

**CHAPITRE V - Dispositions liées aux subventions facultatives**

**Art. 11.** En application de l'article 8, §4, 3° du décret du 20 décembre 2011, le Gouvernement peut octroyer des subventions, en l'absence d'un décret organique, pour les natures de dépenses suivantes identifiées par programme :

| N° | Subventions autorisées par programme : |
|---|---|
| | **D.O. 11 – Affaires générales – Secrétariat général** |
| | ***Programme 0 – Subsistance*** |
| 1 | Subventions pour la rémunération du personnel engagé dans le cadre du Programme de Transition Professionnelle (PTP) ; |
| 2 | Subvention à la Société Scientifique de Médecine Générale ; |
| 3 | Subventions facultatives au secteur non-marchand ; |
| | ***Programme 1 – Secrétariat général*** |
| 4 | Subventions diverses dans le cadre de la promotion de Bruxelles ; |
| 5 | Subventions dans le domaine de l'éducation aux médias ; |
| | ***Programme 2*** |

| | |
|---|---|
| 6 | Subventions en vue de participer aux échanges des bonnes pratiques et sur le fonctionnement de la Fonction publique avec d'autres Pouvoirs publics ; |
| 7 | Subvention à la Commission interfédérale disciplinaire en matière de dopage ; |
| | ***Programme 3 – Information, promotion, rayonnement de la langue et de la culture française et de la Communauté Wallonie-Bruxelles*** |
| 8 | Subventions destinées à soutenir la diffusion de la convention des droits de l'enfant, la formation, l'information et l'organisation de manifestations liées à cette convention, dans le cadre des travaux internationaux ; |
| 9 | Subvention au fonds d'investissement Start destiné à couvrir ses frais de fonctionnement ; |
| 10 | Subventions allouées en vue de la coordination des matières transversales, de l'information, du rayonnement, de la notoriété et de la promotion de la Communauté française et des valeurs démocratiques qu'elle défend, en Belgique et à l'étranger ; |
| 11 | Subventions aux institutions publiques organisatrices des fêtes de la Communauté française ; |
| 12 | Subventions diverses consenties pour la coopération entre les 3 Communautés dans le domaine de l'éducation ; |
| 13 | Subventions allouées dans le cadre du développement durable et de lutte contre le réchauffement climatique |
| 14 | Subventions dans le domaine des droits des femmes et relatives aux violences faites aux femmes en Communauté française ; |
| 15 | Subventions dans le cadre d'actions de promotion de la citoyenneté, de la lutte contre la pauvreté, de la réduction des inégalités sociales, du vivre ensemble et des valeurs de la Communauté française, en Fédération Wallonie-Bruxelles et en Francophonie ; |
| 16 | Subventions en lien avec les actions de la cellule Mémoire – Extrémismes – Radicalismes ; |
| 17 | Subvention en vue de soutenir, conjointement avec la Région wallonne, les métropoles de la culture ; |
| 18 | Subventions pour la rémunération du personnel engagé dans le cadre du Programme de Transition Professionnelle ; |
| 19 | Subventions à des actions de visibilité de la Communauté française, notamment par la pratique sportive ; |
| 20 | Subventions relatives à la promotion et à la protection des droits de l'enfant ; |

| | |
|---|---|
| 21 | Subventions à des initiatives en matière de lutte contre le racisme ; |
| 22 | Subvention en lien avec l'évaluation et l'amélioration de la qualité dans les hôpitaux universitaires ; |
| 23 | Subvention à l'ASBL Plateforme pour l'Amélioration continue de la Qualité des soins et de la Sécurité des patients (PAQS) ; |
| 24 | Subvention à la Fondation Mons 2025 – Rayonnement Capitale culturelle FWB ; |
| | **Programme 9 - Pilotage du budget de la Communauté française** |
| 25 | Subvention au Centre de recherches en économie régionale et politique économique (CERPE). |
| | **D.O. 14 – Relations Internationales et Fonds européens** |
| | ***Programme 1 – Relations internationales*** |
| 26 | Subventions dans le cadre des relations internationales ; |

| | |
|---|---|
| | ***Programme 3 – Diverses initiatives internationales dans les compétences communautaires*** |
| 27 | Subventions dans le cadre de la collaboration entre le Département et diverses institutions internationales, notamment des actions visant à renforcer l'attractivité de l'enseignement supérieur et la promotion de la mobilité étudiante. |
| 28 | Dépenses inhérentes à des actions et interventions internationales dont des projets cofinancés – subventions. |
| | **D.O. 15 – Infrastructures de la santé, des affaires sociales, de la culture et du sport** |
| | ***Programme 2 – Charges d'emprunt, investissements et subventions pour investissements de la culture*** |
| 29 | Subventions et dépenses pour la défense et la mise en valeur de l'architecture ; |
| 30 | Subventions aux associations pour la défense et la mise en valeur de l'architecture |
| 31 | Subventions à l'opérateur culturel de l'architecture en FWB. |
| | **D.O. 17 – Aide à la Jeunesse** |
| | ***Programme 1 – Jeunes en danger et jeunes délinquants*** |
| 32 | Subventions d'initiative ministérielle aux opérateurs du secteur de l'Aide à la Jeunesse pour des projets divers |
| 33 | Subventions aux services d'accompagnement du parrainage ; |
| 34 | Subventions pour la prise en charge de jeunes à la croisée des secteurs ; |
| 35 | Subventions pour le soutien aux services d'hébergement pour les 0-6 ans ; |
| 36 | Subventions aux actions de prévention par les conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse ; |
| 37 | Subventions destinées notamment à la réalisation d'initiatives novatrices dans le secteur de la protection de la jeunesse et de l'aide à la jeunesse ; |
| 38 | Subventions destinées à la réalisation d'actions transversales de l'aide à la jeunesse avec d'autres secteurs ; |
| 39 | Subvention destinée au Fonds intersyndical de l'aide sociale ; |
| 40 | Subventions dans le cadre des accords non marchand ; |
| 41 | Subventions pour le financement de recherches dans le domaine de l'aide spécialisée à la jeunesse et dans le domaine de la protection de la jeunesse ; |
| 42 | Subventions aux projets SAIE post IPPJ ; |
| 43 | Subventions aux projets mettant en œuvre les séjours de rupture ; |
| 44 | Subventions au fonds Maribel social ; |
| 45 | Subventions aux projets en voie d'agrément. |
| | **D.O. 18 – Maison de justice** |
| | ***Programme 3 – Partenariats*** |
| 46 | Subventions aux Services de mesures judiciaires alternatives (SEMJA) |
| 47 | Subvention pour des projets particuliers d'opérateurs actifs dans les secteurs, pour des projets d'aide aux victimes dans le cadre des situations d'urgence ou en lien avec le procès des attentats de Bruxelles. |
| 48 | Subventions d'aménagement et d'équipement aux associations actives dans le secteur des Maisons de justice. |
| | **D.O. 19 – Enfance** |
| | ***Programme 1 – Office de la Naissance et de l'Enfance*** |
| 49 | Dotation complémentaire relative aux subventions du non marchand. |
| 50 | Subventions dans le cadre des accords non marchand ; |
| | ***Programme 2 – Politique et accueil de l'Enfance*** |

| | |
|---|---|
| 51 | Subventions relatives à la politique de l'enfance ; |
| 52 | Subventions d'équipement dans le cadre de la politique de l'enfance. |
| | **D.O. 20 –Culture** |
| | ***Programme 1 – Transversal*** |
| 53 | Subvention à la confédération des employeurs des secteurs sportifs et socio-culturels et au fonds intersyndical des secteurs de la FWB ASBL |
| 54 | Subventions en matière d'emploi (non-marchand, PTP, ex-CPE) |
| 55 | Subventions pour le Soutien d'actions et d'initiatives relatives à la professionnalisation et à la formation des acteurs culturels. |
| 56 | Subventions relatives au domaine culturel, à la création et aux pratiques émergentes ; |
| 57 | Subventions aux projets et opérateurs culturels transversaux ; |
| 58 | Subventions d'aménagement et d'équipement aux provinces, aux communes et aux associations et compagnies de théâtre, musique et danse ; associations et initiatives tendant à développer la promotion et la diffusion artistiques et l'éducation permanente ; |
| 59 | Subvention aux établissements scolaires ou organismes culturels dans le cadre du décret PECA ; |
| 60 | Subventions pour la formation des publics scolaires à la Culture ; |
| 61 | Subvention à la diffusion et à la décentralisation des arts de la scène : programme Spectacles à l'école. |
| 62 | Subventions à la diffusion et à la décentralisation des arts de la scène : Tournées Art et Vie. |
| 63 | Subventions ponctuelles et structurelles aux projets et opérateurs culturels transversaux (conventions et contrats-programme) ; |
| | ***Programme 2 – Arts vivants*** |
| 64 | Subventions ponctuelles ou structurelles aux associations et aux artistes dans les domaines des arts vivants ; |
| 65 | Subventions pour couvrir les frais de fonctionnement, hors contrat-programme, de l'ASBL "Les Grignoux" et les charges d'emprunt du bâtiment "la Sauvenière" ; |
| | ***Programme 3 – Musique*** |
| 66 | Subventions ponctuelles ou structurelles aux associations et aux artistes dans les domaines de la musique ; |
| | ***Programme 4 – Patrimoines culturels*** |
| 67 | Subventions facultatives, ponctuelles ou structurelles aux associations et aux artistes dans les domaines des patrimoines culturels ; |
| 68 | Subventions liées à des Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des patrimoines culturels |
| 69 | Subvention à l'ASBL Domaine de Seneffe dans le cadre son activité muséale et de la gestion du domaine |
| 70 | Subvention à l'ASBL "Archives et musée de la littérature" |
| 71 | Subvention au Centre de la Gravure et de l'Image imprimée de la Communauté française ; |
| | ***Programme 5 - Arts plastiques*** |
| 72 | Subventions ponctuelles ou structurelles aux associations et aux artistes dans les domaines des arts plastiques et numériques ; |
| | ***Programme 6 – Langues lettres et livres*** |
| 73 | Subventions ponctuelles ou structurelles aux associations et aux artistes dans les domaines des langues, lettres et livres ; |
| 74 | Subvention au Fonds national de la Littérature ; |

| | |
|---|---|
| | ***Programme 7 – Action culturelle et territoriale*** |
| 75 | Subventions ponctuelles ou structurelles aux associations et aux artistes dans les domaines des centres culturels, des bibliothèques, des Centres d'Expression et de Créativité et des Pratiques en Amateurs |
| 76 | Subvention à l'ASBL Point-Culture ; |
| 77 | Subvention liée à la cession des centres de prêt de l'ASBL Point-Culture ; |
| 78 | Subvention liée à la cession des pouvoirs organisateurs de droit public de centre de prêt de l'ASBL point-Culture. |
| | **D.O. 23 – Jeunesse et Education permanente** |
| | ***Programme 1 – Initiatives et interventions diverses et alphabétisation*** |
| 79 | Subventions à des activités représentant la diversité culturelle et à des actions interculturelles réalisées à l'initiative d'associations reconnues ou non reconnues ; |
| 80 | Subvention pour des initiatives dans le domaine de l'alphabétisation ; |
| 81 | Subventions pour le Projet européen "Mindchangers" ; |
| | ***Programme 2 – Jeunesse*** |
| 82 | Subventions pour des projets d'animation d'organisation de jeunesse, de centres de jeunes et d'associations non reconnues ; |
| 83 | Subventions pour les créations, productions et diffusions culturelles « Jeunes » ; |
| 84 | Subventions pour des projets de transversalité entre Jeunesse et d'autres secteurs ainsi que les collaborations interministérielles de jeunesse ; |
| 85 | Subventions exceptionnelles pour la sécurisation et l'aménagement dans le secteur de la Jeunesse ; |
| 86 | Subventions pour la formation des animateurs socioculturels ; |
| 87 | Subventions pour la formation d'animateurs volontaires ; |
| 88 | Subventions pour des projets de politiques locales, européens et internationaux de jeunesse ; |
| 89 | Subventions visant à reconnecter les jeunes aux Organisations de Jeunesse et Centres de Jeunes ; |
| | ***Programme 3 – Education permanente*** |
| 90 | Subventions pour la formation des animateurs socioculturels dans le secteur de l'Education permanente ; |
| 91 | Subventions aux organisations communautaires et régionales dans le domaine des loisirs culturels en général : activités et emploi. |
| | **D.O. 25 – Médias** |
| | ***Programme 1 – Initiatives et interventions diverses*** |
| 92 | Subventions visant à soutenir le secteur des médias ; |
| 93 | Subventions d'équipement et d'aménagement aux associations et organismes d'audiovisuel ; |
| 94 | Subventions pour l'achats de biens mis à la disposition d'organismes culturels ; |
| | ***Programme 2 – Cinéma et vidéo*** |
| 95 | Subventions pour l'aide à des initiatives dans le domaine audiovisuel ; |
| 96 | Subventions relatives à la politique de l'audiovisuel ; |
| | ***Programme 3 – Radio et télévision*** |
| 97 | Subventions à la RTBF pour l'accessibilité de ses programmes ; |
| 98 | Subventions à la RTBF pour des projets d'écriture radiophonique ; |

| | |
|---|---|
| 99 | Subventions en vue de couvrir les charges contractées par les télévisions locales et communautaires pour l'équipement et l'aménagement de studios de télévision ; |
| 100 | Subventions diverses en fonctionnement, équipement et infrastructures pour les télévisions locales ; |
| 101 | Subventions pour le soutien au secteur des médias audiovisuels pour le développement des nouvelles technologies de radiodiffusion ; |
| 102 | Développement d'une plateforme de podcasts et d'initiatives de mise en valeur des podcasts et création sonore de la FWB ; |
| | ***Programme 4 – Presse*** |
| 103 | Subventions visant à soutenir des initiatives dans la presse ; |
| 104 | Subventions pour l'aide directe à la presse d'opinion et à la presse périodique ; |
| 105 | Subvention à l'Association des Journalistes Professionnels ; |
| 106 | Subventions pour l'aide au journalisme d'investigation. |
| | **D.O. 26 – Sport** |
| | ***Programme 2 – Recherches et développement*** |
| 107 | Subventions diverses à des actions de promotion du sport en Communauté française ; |
| 108 | Subventions pour les initiatives sportives en faveur des détenus et des jeunes hébergés en IPPJ. |
| | ***Programme 3 – Subventions diverses*** |
| 109 | Subventions aux clubs sportifs affiliés à la fédération sportive handisport ou à l'association sportive handisport de loisir » ; |
| 110 | Subvention des associations du sport scolaire et du sport dans l'enseignement supérieur reconnues » ; |
| 111 | Subventions aux organisateurs de projets « femme et sport » ; |
| 112 | Subventions aux organisateurs d'activités de sport pour tous ; |
| 113 | Subventions aux centres sportifs locaux ; |
| 114 | Subventionnement pour le renforcement du plan « sport pour handicapés » |
| 115 | Subventions à des associations et fédérations sportives reconnues ; |
| 116 | Subventions pour des plans programmes des fédérations sportives reconnues et de la fédération handisport ; |
| 117 | Subventions des fédérations sportives de loisirs reconnues ; |
| 118 | Subventions aux associations pour handicapés ; |
| 119 | Subventions des formations de cadres ; |
| 120 | Subventions à l'ASBL Comité olympique et interfédéral belge pour la participation aux Jeux Olympiques et conventions de partenariat jeunes talents sportifs ; |
| 121 | Subventions destinées à l'achat de matériel sportif et de matériel de psychomotricité ; |
| 122 | Subventions à une association de centres sportifs ainsi que pour la subvention d'une association sportive ; |
| 123 | Subvention dans le cadre de l'accord partiel élargi sur le sport ; |
| 124 | Subvention dans le cadre de la formation des jeunes par les clubs sportifs et les fédérations sportives ; |
| 125 | Subvention de promotion et de notoriété des fédérations sportives, sportives non compétitives et des associations ; |
| 126 | Subventions de promotion du sport chez les jeunes. |
| | **D.O. 40 – Services communs, Affaires générales, Relations internationales** |

| | |
|---|---|
| | ***Programme 0 – Subsistance Administration – Enseignement et recherche*** |
| 127 | Subventions favorisant l'intégration et l'utilisation des Technologies de l'Information et de la Communication dans l'enseignement ; |
| | ***Programme 1 – Personnel de l'enseignement*** |
| 128 | Subventions dans le cadre de l'action sociale du Département en faveur du Personnel de l'Enseignement ainsi que de la formation des Directeurs ; |
| | ***Programme 3 – initiatives et interventions diverses dans le domaine de l'enseignement supérieur*** |
| 129 | Subventions d'initiative ministérielle dans le domaine de l'enseignement supérieur pour des projets divers, y compris la précarité étudiante ; |
| 130 | Subventions pour le soutien aux politiques de genre ; |
| 131 | Subventions pour des aménagements dans les établissements d'enseignement supérieur visant à améliorer l'accessibilité dans le cadre de l'Enseignement inclusif ; |
| 132 | Subventions pour les recherches et enquêtes en matière d'éducation menées sous l'égide de l'OCDE ; |
| 133 | Subvention à l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) ; |
| 134 | Subventions aux associations d'étudiants ; |
| 135 | Subvention à l'ARES en vue de soutenir la participation des établissements d'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l'initiative européenne en vue du développement de « réseaux d'Universités européennes » ; |
| | ***Programme 5 – Collaborations à diverses institutions et organismes en matière d'enseignement – Divers*** |
| 136 | Subventions dans le domaine de l'enseignement supérieur ; |
| | ***Programme 6 – Enseignement supérieur – Recherche scientifique – Administration*** |
| 137 | Subventions en lien avec l'enseignement supérieur ; |
| | ***Programme 8 - Actions fonds européens initiatives diverses de la Région Wallonne et de la Région Bruxelles-Capitale en matière d'emploi*** |
| 138 | Subventions pour la mise en œuvre de projets INTERREG ; |
| | ***Programme 9 – Discriminations positives dans l'enseignement obligatoire*** |
| 139 | Subventions en faveur d'actions d'éducation interculturelle. |
| | **D.O.41 – Pilotage de l'enseignement** |
| | ***Programme 4 – Recherches en éducation – Pilotage inter-réseaux – Activités pédagogiques inter-réseaux – Orientation*** |
| 140 | Subventions octroyées en liaison avec la politique de l'enseignement et le soutien d'initiatives variées qui permettent d'enrichir l'offre de découvertes notamment dans l'éducation à l'environnement, la citoyenneté et l'humanisme, la promotion des sciences, des langues (y compris celle des signes) et de la créativité, l'accrochage scolaire et les perspectives dans le monde du travail, le bien-être et la prévention ; |
| 141 | Subventions dans le cadre d'appels à projet ; en lien avec le projet d'établissement ou le plan de pilotage des écoles fondamentales, secondaires et spécialisées ; |
| 142 | Subvention à Kaleidi (Passion des maths et du numérique ASBL) ; |
| 143 | Subventions dans le cadre d'appels à projets en matière de démocratie scolaire, d'activités citoyennes et de lutte contre le harcèlement à l'école ; |

| | |
|---|---|
| 144 | Subvention au service de pédagogie expérimentale de l'Université de Liège pour la participation de la Communauté française à l'enquête internationale I.E.A. PIRLS ; |

| | |
|---|---|
| 145 | Subventions en faveur de la recherche scientifique fondamentale collective destinée aux recherches en éducation ; |
| 146 | Subventions en faveur des processus mis en œuvre pour améliorer la qualité et la performance de l'enseignement ; |
| 147 | Subventions octroyées pour des projets pilotes en matière d'enseignement ; |
| 148 | Subventions octroyées dans le cadre de la mise en œuvre et de l'accompagnement du Pacte d'Excellence ; |
| 149 | Subventions octroyées dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme systémique de l'enseignement qualifiant, de l'enseignement de promotion sociale et de la formation professionnelle ; |
| | ***Programme 6 - Collaboration à diverses institutions et organismes en matière d'enseignement – divers*** |
| 150 | Subventions à l'Association Européenne des Enseignants. |
| | **D.O. 45 – Recherche scientifique** |
| | ***Programme 1 – Attractivité des STEAM*** |
| 151 | Subventions pour des actions de sensibilisation aux STEAM ; |
| 152 | Subventions à l'Institut historique belge de Rome et à l'Ecole française d'Athènes ; |
| 153 | Subventions au Centre de Recherche en Mathématique (CREM) ; |
| 154 | Subventions pour des études et des actions de diffusion des connaissances scientifiques ; |
| 155 | Subventions aux Instituts internationaux de Physique et de Chimie fondés par Ernest Solvay ; |
| 156 | Subvention à l'Academia Belgica ; |
| 157 | Subvention au Spark Oh ! (anciennement Parc d'Aventures scientifiques - PASS). |
| | ***Programme 2 – Aides directes aux acteurs de la recherche de la FWB*** |
| 158 | Subventions pour le soutien de la recherche en Hautes Ecoles ; |
| 159 | Subventions pour la participation des chercheurs aux initiatives européennes ; |
| 160 | Subvention à l'Académia Belgica – bourses d'études historiques à Rome (ex IHBR) ; |
| 161 | Subventions pour les voyages d'étudiants en groupe ; |
| 162 | Subventions pour le soutien aux infrastructures de recherche ; |
| 163 | Subventions pour l'application de la charte européenne du chercheur / EURAXESS ; |
| 164 | Subventions en faveur de la Recherche scientifique fondamentale collective – Initiative ministérielle ; |
| 165 | Subventions permettant la présence de chercheurs de la Communauté française sur des sites archéologiques ; |
| 166 | Subventions visant à favoriser le partage de connaissances ; |
| 167 | Subventions visant à permettre des alternatives à l'expérimentation animale. |
| | **D.O. 46 – Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique** |
| | ***Programme 2 – Subventions diverses*** |

| | |
|---|---|
| 168 | Subventions diverses en vue de couvrir le financement des prix, des concours, des publications, des revalorisations de prix, des projets à long terme, des missions à l'étranger, des frais de colloques et des frais de fonctionnement divers de l'institution ; |
| 169 | Subvention en faveur du Collège Belgique ; |
| 170 | Subvention pour chercheur belge francophone à l'Ecole française d'Athènes (EFA). |
| | **D.O. 51 – Enseignement préscolaire et Enseignement primaire** |
| | ***Programme 7 – Fonctionnement des écoles primaires*** |
| 171 | Subvention à des organismes ayant pour but l'enseignement en langue française ; |
| | ***Programme 8 – Lutte contre l'échec scolaire*** |
| 172 | Subventions dans le cadre de projets particuliers en faveur de l'enseignement fondamental notamment dans le domaine d'actions d'éducation culturelle, environnementale, artistique, … ; |
| 173 | Subventions destinées à soutenir des projets relatifs à l'innovation pédagogique ; |
| | ***Programme 9 Discriminations positives et promotion d'une école de la réussite*** |
| 174 | Subventions aux ISP/ESP – Formation en cours de carrière. |
| | **D.O. 52 – Enseignement secondaire** |
| | ***Programme 9 – Discriminations positives – Divers*** |
| 175 | Subventions relatives aux manifestations pédagogiques et culturelles y compris l'attribution de prix ; |
| 176 | Subventions aux organismes ayant pour but la liaison entre le monde de l'enseignement qualifiant et celui de l'entreprise, notamment « Technocampus » ; |
| 177 | Subventions pour des actions relatives à la revalorisation de l'enseignement technique et professionnel et à la modernisation de l'équipement technique et professionnel des écoles ; |
| 178 | Subventions pour la maintenance des équipements de l'enseignement technique et professionnel ; |
| 179 | Subvention de l'ASBL Worldskills Belgium. |



| | |
|---|---|
| | **D.O. 53 – Enseignement spécialisé** |
| | ***Programme 7 – Initiatives en matière d'éducation des élèves à besoins spécifiques*** |
| 180 | Subventions en faveur d'organismes soutenant les populations visées par l'Enseignement spécialisé, favorisant la compréhension de leurs problématiques ainsi que leur intégration. |
| 181 | Subvention à l'ASBL "Classcontact, Connecte l'enfant malade" |
| | **D.O. 54 – Enseignement universitaire** |
| | ***Programme 1 – Universités de la Communauté*** |
| 182 | Subvention au Centre hospitalier universitaire de Liège en vue de couvrir des charges exceptionnelles et de contribuer à la constitution du capital ; |
| | ***Programme 2 – Universités libres*** |
| 183 | Subvention à l'Institut universitaire d'études du Judaïsme Martin Buber ; |
| | ***Programme 4 – Enseignement universitaire*** |
| 184 | Subventions relatives à la promotion de l'Enseignement supérieur universitaire ; |

| | |
|---|---|
| 185 | Subventions en vue du paiement des frais de fonctionnement du Centre de recherches métallurgiques ; |
| 186 | Subvention de fonctionnement et au service social de la Faculté de Théologie protestante à Bruxelles ; |
| 187 | Subventions pour des initiatives de coopération interuniversitaire ; |
| 188 | Subvention pour la Bibliothèque virtuelle ou interuniversitaire coordonnée au Conseil interuniversitaire de la Communauté française (CIUF) ; |
| 189 | Subventions en vue de soutenir des actions de formation des adultes dans l'enseignement supérieur ; |
| 190 | Subventions en faveur de la promotion de la santé et de la médecine préventive ; |
| 191 | Subventions en faveur d'initiatives en matière de promotion de la réussite. |
| | **D.O. 55 – Enseignement supérieur hors Université et Hautes Ecoles** |
| | ***Programme 5 – Fonctionnement des Hautes Ecoles*** |
| 192 | Subventions relatives aux Hautes Ecoles ; |
| | ***Programme 8 – Hautes écoles et Enseignement supérieur hors université*** |
| 193 | Subventions de nature à favoriser le développement de l'Enseignement supérieur ; |
| 194 | Subventions aux centres de ressources de l'éducation aux médias ; |
| 195 | Subventions en vue de soutenir des actions de formation des adultes dans l'enseignement supérieur ; |
| 196 | Subventions en faveur d'initiatives en matière de promotion de la réussite. |
| | **D.O. 56 – Enseignement de promotion sociale** |
| | ***Programme 8 – Initiatives transversales en Enseignement de promotion sociale*** |
| 197 | Subventions d'initiative ministérielle dans le domaine de la promotion sociale pour des projets divers ; |
| 198 | Subventions relatives à l'évaluation de la qualité de l'enseignement de promotion sociale ; |
| 199 | Subventions pour le développement d'écoles inclusives ; |
| 200 | Subventions en matière de validation des compétences en promotion sociale dont le subventionnement du « Consortium de validation des compétences ». |
| | **D.O. 57 – Enseignement artistique** |
| | ***Programme 2 – Initiatives et subventions diverses*** |
| 201 | Subventions destinées à couvrir les frais de fonctionnement de la fondation d'utilité publique « Académie d'été de Wallonie » ; |
| 202 | Subventions pour la Formation en cours de carrière ; |
| 203 | Subventions à des associations diverses œuvrant dans le domaine de l'Enseignement artistique. |
| | ***Programme 4 – Fonctionnement des établissements d'Enseignement supérieur*** |
| 204 | Subventions à des associations diverses œuvrant dans le domaine de l'Enseignement artistique ; |
| 205 | Subventions en vue de soutenir des actions de formation des adultes dans l'Enseignement supérieur ; |
| | ***Programme 9 – Equipements*** |
| 206 | Subventions pour l'équipement des écoles supérieures des arts. |
| | **D.O. 58 – Enseignement à distance** |
| | ***Programme 0 – Subsistance – Enseignement et recherche*** |

| | |
|---|---|
| 207 | Subventions dans le cadre d'initiatives nouvelles ou en relation avec la politique de l'enseignement à distance. |
| | **Service administratif à comptabilité autonome – Service général du Patrimoine et de la Gestion Immobilière** |
| 208 | Subventions pour l'acquisition du Théâtre National de la Communauté française ; |
| 209 | Subventions pour le financement de charges d'intérêt et d'emprunt du Musée juif de Belgique et de collectivités locales ; |
| 210 | Subventions octroyées pour les projets d'infrastructures culturelles ; |
| 211 | Subventions octroyées pour les projets d'infrastructures sportives ; |
| 212 | Subventions octroyées pour les projets d'infrastructures de l'Aide à la Jeunesse ; |
| 213 | Subventions octroyées pour les projets d'infrastructures de la jeunesse et des maisons de jeunes ; |
| 214 | Subventions octroyées pour le remboursement des emprunts du Palace et le financement de ses travaux et équipements. |

## CHAPITRE VI - Dispositions particulières

**Art. 12.** Par dérogation à l'article 68, 6° du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du gouvernement de la Communauté française, le compte financier – Préfinancement Communauté française – de l'Agence Fonds social européen peut se trouver en situation débitrice afin d'assurer un préfinancement partiel des opérateurs bénéficiaires de crédits du Fonds Social Européen dans les limites du budget arrêté pour cet organisme.

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

**Art. 13.** La quote-part à charge de l'employeur relative à la rémunération du personnel des établissements scolaires relevant du Programme de transition professionnelle et Aide au Premier Emploi inscrite aux AB 41.23.70, 43.23.72 et 44.23.74 de la D.O. 51 ; 41.23.50, 43.23.53, 44.23.55 et 41.23.70 de la D.O. 52 ; 41.23.50, 43.23.53 et 44.23.56 de la D.O. 53 et 41.23.50, 43.23.54 et 44.23.55 de la D.O. 56 peut être versée directement à l'article 49.55.00 des recettes courantes générales.

**Art. 14.** Les remboursements relatifs au contentieux en matière de droits d'inscription spécifiques payés par les élèves et étudiants conformément à l'article 1.7.2-1, §3, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire peuvent être imputés sur les AB des établissements fréquentés par les élèves ou étudiants susvisés, mentionnés à l'article 12 du présent décret.

**Art. 15.** En vue de confier la gestion financière de certaines activités au Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au contrôle internes des Cabinets, le Gouvernement de la Communauté française est autorisé à y installer un trésorier à désigner par le Ministre du Budget sur proposition du Ministre-Président et justiciable de la Cour des comptes. Ce trésorier est autorisé à effectuer des dépenses en relation avec l'octroi des titres repas.

**Art. 16.** Le Gouvernement est habilité à renoncer totalement ou partiellement aux indus réclamés à un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné, conformément à

l'article 1.7.3-1, §2, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, concernant des membres du personnel désignés, engagés ou admis au stage en violation des législations en vigueur. Le Gouvernement limitera la demande de remboursement d'indu à la différence entre le salaire de la fonction de sélection ou de promotion et celui de la fonction d'origine.

**Art. 17.** Le Gouvernement de la Communauté française est autorisé à engager et à liquider la dotation à la Commission communautaire française pour les matières culturelles, inscrite à la DO 20 AB 45.01.05, à hauteur de 10.101.000 euros.

**Art. 18.** Le Communauté française garantit, à concurrence de 650.000 euros (T.V.A. et honoraires compris), le remboursement en capital, intérêt et accessoires de l'emprunt contracté par l'association sans but lucratif « Centre sportif et culturel des Fourons » pour une durée de 25 années en vue de l'acquisition, à des fins scolaires, d'un bâtiment scolaire appartenant à la Commune de Fourons-Saint-Martin sis à 3790 Rue Saint-Martin, n° 20.

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

**CHAPITRE VII - Organismes administratifs publics**

**Art. 19.** Le Gouvernement peut approuver un ajustement du Fonds Ecureuil modifiant l'impact SEC du budget initial.

**Art. 20.** Les budgets pour l'année 2025 de Wallonie-Bruxelles International et de l'ETNIC sont approuvés et annexés au présent décret.

**Art. 21.** Les crédits de l'AB 2.9, programme 02, titre 1, du budget des dépenses de WBE pour l'année 2025 sont ajustés en cours d'année au montant des droits constatés en recettes sur l'AB de 21.2.4 du budget des recettes pour l'année 2025, après validation des Commissaires du Gouvernement.

**Art. 22.** Wallonie-Bruxelles International peut octroyer les subventions suivantes :

1° Subventions accordées dans un cadre bilatéral (en soutien à un opérateur de Wallonie-Bruxelles ou, dans le cadre de la coopération prioritaire, d'un opérateur issu d'un pays de coopération prioritaire) en dehors de la mise en œuvre d'un accord culturel ou d'un accord de coopération ;

2° Subventions accordées à un opérateur de Wallonie-Bruxelles dans le cadre de son internationalisation ;

3° Subventions accordées sous la forme de bourses à un bénéficiaire de Wallonie-Bruxelles ou étranger dans le cadre d'un programme non repris dans une commission mixte permanente : sont notamment visées les bourses octroyées dans le cadre du programme de bourses d'excellence, de stages en organisations internationales, en entreprises ou en administrations, de stages pour jeunes entrepreneurs, ... ; octroi de subventions aux universités organisatrices de stages d'été notamment dans le domaine de l'apprentissage de la langue française pour des stagiaires dont le pays ne fait pas l'objet d'un accord de coopération ou d'un accord culturel prévoyant, au niveau de sa mise en œuvre l'octroi de bourse pour les ressortissants du pays concernés ;

4° Subventions accordées en vue de la promotion de la langue française à des opérateurs publics ou parapublics belges ou étrangers

5° Octroi de subventions à la Fondation Egmont pour l'organisation de stages à destination de diplomates et fonctionnaire de Ministères des Affaires étrangères de pays de coopération prioritaire ;

6° Octroi de subventions à l'Association des Ecoles à programme Belge à l'Etranger (AEBE) au Centre européen de langue française (CELF) – Alliance française de Bruxelles-Europe dans le cadre du plan d'action langue française de 2002

7° Octroi des subventions dans le cadre des programmes des auxiliaires de langues ;

8° Subventions accordées dans le domaine de la jeunesse au travers du Bureau International Jeunesse, en dehors de la mise en œuvre, en tant qu'Agence nationale, du programme européen Erasmus +, et non prévue dans le cadre de la mise en œuvre des accords culturels ou de coopération ;

9° Subventions accordées dans le domaine de la Francophonie ;

10° Subventions accordées dans un cadre transfrontalier, au niveau de la mise en œuvre ainsi qu'en dehors de la mise en œuvre des programmes Interreg, en faveur d'opérateurs de Wallonie-Bruxelles chargés notamment de mission de veille, de coordination ou de préparation de projets spécifiques ;

11° Subventions accordées dans un cadre multilatéral à des opérateurs notamment multilatéraux ;

12° Subventions accordées après appels à projets validés par les Ministres-présidents wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de la coopération bilatérale indirecte ou décentralisée.

## CHAPITRE VIII – Section particulière

**Art. 23.** Par dérogation à l'article 4 alinéa 2 du décret du 20 décembre 2011, le présent article introduit une section particulière dans le budget composée de l'article 66.01.00 dont les recettes et les dépenses sont identiques et évaluées au montant de 4.523.212.000 euros.

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

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

## CHAPITRE IX - Services éducatifs à comptabilité autonome

**Art. 24.** Pour l'année budgétaire 2025, les opérations des Services éducatifs à comptabilité autonome, des centres PMS et des établissements scolaires de l'enseignement sont

estimées aux sommes mentionnées dans les résumés de leurs budgets annexés au présent décret.

## CHAPITRE X – Services administratifs à comptabilité autonome

**Art. 25.** Les Ministres compétents peuvent autoriser les responsables de la gestion financière du Musée de Mariemont, des écoles et des centres psycho-médicosociaux de la Communauté française, des centres de dépaysement et de plein-air, du centre technique horticole de l'enseignement de la Communauté française, des centres des technologies agronomiques de l'enseignement de la Communauté française, du centre d'autoformation et de formation continuée et du centre technique et pédagogique à comptabilité autonome, à procéder à la vente des objets mobiliers mis à leur disposition lorsque ceux-ci ne peuvent plus être employés.

**Art. 26.** Par dérogation à l'article 69, dernier alinéa, du décret du 20 décembre 2011, le budget des SACA peuvent être ajustés par le Gouvernement si leur solde SEC n'est pas modifié.

**Art. 27.** Sont approuvés et annexés au présent décret les budgets des services suivants :

1. le budget du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel ;
2. le budget du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement de la Communauté française ;
3. le budget du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement officiel subventionné ;
4. le budget du Fonds de garantie des Bâtiments scolaires ;
5. le budget de l'Observatoire des Politiques culturelles ;
6. le budget de l'Agence Fonds social européen ;
7. le budget du Musée royal de Mariemont ;
8. le budget de l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie ;
9. le budget de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française ;
10. le budget du Service Francophone des Métiers et des Qualifications ;
11. le budget du Fonds de création de places ou de maintien de la capacité d'accueil dans les bâtiments scolaires de l'enseignement obligatoire ;
12. le budget du programme prioritaire de travaux
13. le budget de la « Cellule Urgence et Redéploiement »
14. le budget du Fonds des infrastructures non-scolaires (SGPGI)
15. le budget du Plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires
16. le budget du SACA Sport
17. le budget du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement libre subventionné.

## CHAPITRE XI - Dispositions transitoires

**Art. 28.** Par mesure transitoire, sont suspendues pendant l'année budgétaire 2025 les dispositions du décret du 20 décembre 2011 visées ci-après :

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

**Initial**

**2025**

# BUDGET DE SYNTHÈSE

**Tableau de synthèse**

(ARTICLE 8 § 4, 5° DU DECRET DU 20 DECEMBRE 2011)

*En milliers d'euros*

| Libellé | | Crédits initiaux | |
|---|---|---|---|
| | | Eng. | Liq. |
| **CHAPITRE I - Services Généraux** | | | |
| **DIVISION ORGANIQUE 01 - Dotations au Parlement et au Médiateur de la Communauté française** | | | |
| Programme 1 - Parlement | | | |
| | **CELL** | **36.110** | **36.110** |
| Programme 2 - Mediateur de la Communauté française | | | |
| | **CELL** | **1.335** | **1.335** |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 01** | | | |
| | **CELL** | **37.445** | **37.445** |
| **DIVISION ORGANIQUE 06 - Cabinets ministériels** | | | |
| Programme 4 - Gouvernement de la Communauté française | | | |
| | **CELL** | - | - |
| Programme 5 - Gouvernement de la Communauté française | | | |
| | **CELL** | **14.601** | **14.601** |
| Programme 9 - Charges liées au Gouvernement de la Communauté française | | | |
| | **CELL** | **2.625** | **2.625** |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 06** | | | |
| | **CELL** | **17.226** | **17.226** |
| **DIVISION ORGANIQUE 10 - Service du Gouvernement de la Communauté française et organismes non rattachés aux divisions organiques** | | | |

*En milliers d'euros*

| Libellé | | Crédits initiaux | |
|---|---|---|---|
| | | Eng. | Liq. |
| Programme 5 - Service permanent d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets | | | |
| | **CELL** | **1.768** | **1.768** |
| Programme 6 - Charges liées au Gouvernement | | | |
| | **CELL** | **316** | **548** |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 10** | | | |
| | **CELL** | **2.084** | **2.316** |
| **DIVISION ORGANIQUE 11 - Affaires générales - Secrétariat général** | | | |
| Programme 0 - Subsistance | | | |
| | **CELL** | **313.096** | **293.194** |
| | **CELNL** | **435.938** | **435.938** |
| | **FBM** | - | - |
| *Fonds d'urgence et de soutien face à "l'épidémie de Covid-19."* | | | |
| Programme 1 - Secretariat général | | | |
| | **CELL** | **4.703** | **4.703** |
| Programme 2 - Formation - Recrutement - Sélection - Contrôle médico-sportif | | | |
| | **CELL** | **5.497** | **5.445** |
| | **FBM** | **60** | **60** |
| *Fonds budgétaire en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport.* | | | |
| | *Solde au 1er janvier* | | |
| | *Recettes de l'année* | 60 | 60 |
| | *Disponible* | 60 | 60 |
| | *Dépenses de l'année* | 60 | 60 |
| | *Solde au 31 décembre* | | |

*En milliers d'euros*

| Libellé | | Crédits initiaux | |
|---|---|---|---|
| | | Eng. | Liq. |
| Programme 3 - Devoir de mémoire et information, promotion, rayonnement de la culture française et de la Communauté française | | | |
| | **CELL** | **44.065** | **39.211** |
| | **FBM** | **19.926** | **19.926** |
| *Fonds Loterie nationale (C)* | | | |
| | *Solde au 1er janvier* | | |
| | *Recettes de l'année* | 19.926 | 19.926 |
| | *Disponible* | 19.926 | 19.926 |
| | *Dépenses de l'année* | 19.926 | 19.926 |
| | *Solde au 31 décembre* | | |
| Programme 5 - Cabinets dissous | | | |
| | **CELL** | **433** | **433** |
| Programme 7 - Corps interministériel des Commissaires du Gouvernement | | | |
| | **CELL** | **1.832** | **1.832** |
| Programme 8 - Cellule fiscale et cellule d'informations financières de la Communauté française | | | |
| | **CELL** | **1.786** | **1.786** |
| Programme 9 - Pilotage du budget de la Communauté française | | | |
| | **CELL** | **419** | **419** |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 11** | | | |
| | **CELL** | **371.831** | **347.023** |
| | **CELNL** | **435.938** | **435.938** |
| | **FBM** | **19.986** | **19.986** |

## DIVISION ORGANIQUE 12 - Informatique

*En milliers d'euros*

| Libellé | | Crédits initiaux | |
|---|---|---|---|
| | | Eng. | Liq. |
| Programme 1 - Informatique et bureautique | | | |
| | **CELL** | **130.565** | **130.565** |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 12** | | | |
| | **CELL** | **130.565** | **130.565** |
| **DIVISION ORGANIQUE 13 - Gestion des Immeubles** | | | |
| Programme 0 - Subsistance | | | |
| | **CELL** | **31** | **31** |
| Programme 1 - Immeubles de la Communauté française | | | |
| | **CELL** | **61.282** | **61.282** |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 13** | | | |
| | **CELL** | **61.313** | **61.313** |
| **DIVISION ORGANIQUE 14 - Relations internationales et Fonds Européens** | | | |
| Programme 1 - Relations internationales | | | |
| | **CELL** | **45.239** | **45.365** |
| | **FBM** | **-** | **-** |
| Programme 2 - Actions relatives aux fonds européens | | | |
| | **CELL** | **4.285** | **2.280** |
| Programme 3 - Diverses initiatives internationales dans les compétences communautaires | | | |
| | **CELL** | **4.301** | **4.301** |

*En milliers d'euros*

| Libellé | | Crédits initiaux Eng. | Crédits initiaux Liq. |
|---|---|---|---|
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 14** | | | |
| | **CELL** | **53.825** | **51.946** |
| | **FBM** | **-** | **-** |
| **TOTAUX CHAPITRE I** | | | |
| | **CELL** | **674.289** | **647.834** |
| | **CELNL** | **435.938** | **435.938** |
| | **FBM** | **19.986** | **19.986** |

## CHAPITRE II - Santé, affaires sociales, culture, audiovisuel et sport

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

Programme 0 - Subsistance

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CELL** | **5** | **5** |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CELL** | **47.613** | **47.613** |
| | **FBM** | **1.000** | **1.000** |
| *Fonds pour le financement des organismes assureurs de la "Communauté française"* | | | |
| | *Solde au 1er janvier* | | |
| | *Recettes de l'année* | 1.000 | 1.000 |
| | *Disponible* | 1.000 | 1.000 |
| | *Dépenses de l'année* | 1.000 | 1.000 |
| | *Solde au 31 décembre* | | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CELL** | **10.281** | **10.718** |
| | **FBM** | **-** | **-** |

*En milliers d'euros*

| Libellé | | Crédits initiaux | |
|---|---|---|---|
| | | Eng. | Liq. |
| Programme 3 - Charges d'emprunt, investissements et subventions pour investissements du sport | | | |
| | **CELL** | **16.919** | **16.919** |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 15** | | | |
| | **CELL** | **74.818** | **75.255** |
| | **FBM** | **1.000** | **1.000** |
| **DIVISION ORGANIQUE 17 - Aide à la Jeunesse** | | | |
| Programme 0 - Subsistance | | | |
| | **CELL** | **5.176** | **4.993** |
| Programme 1 - Jeunes en danger et jeunes délinquants | | | |
| | **CELL** | **445.754** | **445.754** |
| | **FBM** | **15.227** | **16.206** |
| *Fonds relatif à l'adoption (A)* | | | |
| | *Solde au 1er janvier* | | |
| | *Recettes de l'année* | 70 | 70 |
| | *Disponible* | 70 | 70 |
| | *Dépenses de l'année* | 70 | 70 |
| | *Solde au 31 décembre* | | |
| *Fonds destiné à subventionner des actions et des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse. (A)* | | | |
| | *Solde au 1er janvier* | | |
| | *Recettes de l'année* | 15.140 | 16.119 |
| | *Disponible* | 15.140 | 16.119 |
| | *Dépenses de l'année* | 15.140 | 16.119 |
| | *Solde au 31 décembre* | | |

*En milliers d'euros*

| Libellé | | Crédits initiaux | |
|---|---|---|---|
| | | Eng. | Liq. |
| *Fonds des prêts aux services agréés de l'Aide à la jeunesse et aux organismes agréés d'adoption (B)* | | | |
| | *Solde au 1er janvier* | | |
| | *Recettes de l'année* | 17 | 17 |
| | *Disponible* | 17 | 17 |
| | *Dépenses de l'année* | 17 | 17 |
| | *Solde au 31 décembre* | | |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 17** | | | |
| | **CELL** | **450.930** | **450.747** |
| | **FBM** | **15.227** | **16.206** |

## DIVISION ORGANIQUE 18 - Maisons de Justice

Programme 0 - Subsistance

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CELL** | **830** | **830** |

Programme 1 - Centre de surveillance électronique

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CELL** | **3.158** | **4.683** |
| | **FBM** | **100** | **100** |
| *Fonds budgétaire relatif à la surveillance électronique* | | | |
| | *Solde au 1er janvier* | | |
| | *Recettes de l'année* | 100 | 100 |
| | *Disponible* | 100 | 100 |
| | *Dépenses de l'année* | 100 | 100 |
| | *Solde au 31 décembre* | | |

Programme 2 - Aide spécialisée

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CELL** | - | - |

Programme 3 - Partenariats

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CELL** | **24.569** | **24.620** |
| | **FBM** | - | - |

*En milliers d'euros*

| Libellé | | Crédits initiaux | |
|---|---|---|---|
| | | Eng. | Liq. |
| *Fonds budgétaire relatif aux missions définies à l'article 69 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et aux missions définies dans le Décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant de l'aide aux justiciables* | | | |
| Programme 4 - | | | |
| | **CELL** | **43** | **43** |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 18** | | | |
| | **CELL** | **28.600** | **30.176** |
| | **FBM** | **100** | **100** |
| **DIVISION ORGANIQUE 19 - Enfance** | | | |
| Programme 1 - Office de la naissance et de l'enfance | | | |
| | **CELL** | **711.833** | **711.833** |
| Programme 2 - Politique et accueil de l'enfance | | | |
| | **CELL** | **140** | **139** |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 19** | | | |
| | **CELL** | **711.973** | **711.972** |
| **DIVISION ORGANIQUE 20 - Culture (hors Education permanente, Jeunesse, Audiovisuel et Multimédia)** | | | |
| Programme 0 - Subsistance | | | |
| | **CELL** | **14.447** | **14.447** |
| Programme 1 - Activités et soutiens de nature transversale | | | |
| | **CELL** | **87.946** | **90.025** |
| | **FBM** | **100** | **100** |

*En milliers d'euros*

| Libellé | | Crédits initiaux | |
|---|---|---|---|
| | | Eng. | Liq. |
| Programme 2 - Arts vivants | | | |
| | **CELL** | **5.560** | **102.898** |
| Programme 3 - Musiques | | | |
| | **CELL** | **1.684** | **52.209** |
| Programme 4 - Patrimoines culturels | | | |
| | **CELL** | **17.740** | **22.047** |
| Programme 5 - Arts plastiques | | | |
| | **CELL** | **4.722** | **7.844** |
| Programme 6 - Langues, lettres et livre | | | |
| | **CELL** | **4.735** | **6.226** |
| Programme 7 - Action culturelle territoriale | | | |
| | **CELL** | **91.563** | **66.611** |
| | **FBM** | **175** | **175** |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 20** | | | |
| | **CELL** | **228.397** | **362.307** |
| | **FBM** | **275** | **275** |

## DIVISION ORGANIQUE 23 - Jeunesse et éducation permanente

| | | | |
|---|---|---|---|
| Programme 1 - Initiatives et interventions diverses et alphabétisation | | | |
| | **CELL** | **96** | **96** |

*En milliers d'euros*

| Libellé | | Crédits initiaux | |
|---|---|---|---|
| | | Eng. | Liq. |
| Programme 2 - Jeunesse | | | |
| | **CELL** | **66.741** | **66.440** |
| Programme 3 - Éducation permanente | | | |
| | **CELL** | **26.521** | **44.804** |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 23** | | | |
| | **CELL** | **93.358** | **111.340** |
| **DIVISION ORGANIQUE 25 - Audiovisuel et Multimédia** | | | |
| Programme 1 - Initiatives et interventions diverses | | | |
| | **CELL** | **3.887** | **3.887** |
| | **FBM** | **4.190** | **4.051** |
| *Fonds budgétaire pour la transition numérique* | | | |
| | *Solde au 1er janvier* | | |
| | *Recettes de l'année* | 4.190 | 4.051 |
| | *Disponible* | 4.190 | 4.051 |
| | *Dépenses de l'année* | 4.190 | 4.051 |
| | *Solde au 31 décembre* | | |
| Programme 2 - Cinéma et vidéo | | | |
| | **CELL** | **24.801** | **24.853** |
| Programme 3 - Radio et télévision | | | |
| | **CELL** | **403.892** | **403.186** |
| | **FBM** | **1.252** | **1.252** |

*En milliers d'euros*

| Libellé | | Crédits initiaux | |
|---|---|---|---|
| | | Eng. | Liq. |
| *Fonds d'aide à la création radiophonique. (B)* | | | |
| | *Solde au 1er janvier* | | |
| | *Recettes de l'année* | 1.252 | 1.252 |
| | *Disponible* | 1.252 | 1.252 |
| | *Dépenses de l'année* | 1.252 | 1.252 |
| | *Solde au 31 décembre* | | |
| Programme 4 - Presse | | | |
| | **CELL** | **14.489** | **14.529** |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 25** | | | |
| | **CELL** | **447.069** | **446.455** |
| | **FBM** | **5.442** | **5.303** |
| **DIVISION ORGANIQUE 26 - Sport** | | | |
| Programme 0 - Subsistance | | | |
| | **CELL** | **849** | **920** |
| Programme 1 - Éducation physique et sport | | | |
| | **CELL** | **1.522** | **1.581** |
| | **FBM** | - | - |
| *Fonds des sports - Activités. (C)* | | | |
| Programme 2 - Recherches et développement | | | |
| | **CELL** | **1.282** | **1.423** |
| Programme 3 - Subventions diverses | | | |
| | **CELL** | **39.866** | **41.534** |
| Programme 4 - Services sportifs extérieurs | | | |

*En milliers d'euros*

| Libellé | | Crédits initiaux Eng. | Crédits initiaux Liq. |
|---|---|---|---|
| | **CELL** | **1.291** | **1.315** |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 26** | | | |
| | **CELL** | **44.810** | **46.773** |
| | **FBM** | **-** | **-** |
| **TOTAUX CHAPITRE II** | | | |
| | **CELL** | **2.079.955** | **2.235.025** |
| | **FBM** | **22.044** | **22.884** |
| **CHAPITRE III - Éducation, recherche et formation** | | | |
| **DIVISION ORGANIQUE 40 - Services communs, affaires générales et relations internationales** | | | |
| Programme 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche | | | |
| | **CELL** | **554** | **554** |
| Programme 1 - Personnel de l'enseignement | | | |
| | **CELL** | **71.196** | **70.924** |
| | **CELNL** | **11.097** | **11.097** |
| Programme 2 - Provisions pour charges diverses | | | |
| | **CELL** | **2.994** | **2.994** |
| Programme 3 - Initiatives et interventions diverses dans le domaine de l'enseignement supérieur | | | |
| | **CELL** | **30.933** | **30.933** |
| Programme 4 - AEQES | | | |
| | **CELL** | **1.245** | **1.245** |
| | **FBM** | **64** | **64** |

*En milliers d'euros*

| Libellé | | Crédits initiaux | |
|---|---|---|---|
| | | Eng. | Liq. |
| *Fondations, donations, legs et prix. (B)* | | | |
| | *Solde au 1er janvier* | | |
| | *Recettes de l'année* | 64 | 64 |
| | *Disponible* | 64 | 64 |
| | *Dépenses de l'année* | 64 | 64 |
| | *Solde au 31 décembre* | | |
| Programme 5 - Collaboration à diverses institutions et organismes en matière d'enseignement - divers | | | |
| | **CELL** | **2.217** | **2.217** |
| Programme 6 - Enseignement supérieur - recherche scientifique - santé - administration | | | |
| | **CELL** | **6.508** | **6.508** |
| Programme 8 - Actions fonds européens - initiatives diverses de la Région Wallonne et de la Région Bruxelles-Capitale en matière d'emploi | | | |
| | **CELL** | - | - |
| | **CELNL** | **6.644** | **6.644** |
| | **FBM** | **33.133** | **33.133** |
| *Fonds d'intervention des Fonds structurels européens - Enseignement de promotion sociale. (B)* | | | |
| | *Solde au 1er janvier* | | |
| | *Recettes de l'année* | 7.440 | 7.440 |
| | *Disponible* | 7.440 | 7.440 |
| | *Dépenses de l'année* | 7.440 | 7.440 |
| | *Solde au 31 décembre* | | |
| *Fonds d'intervention des Fonds structurels européens - Enseignement obligatoire de plein exercice, ordinaire et spécialisé, et Enseignement en alternance (B)* | | | |
| | *Solde au 1er janvier* | | |
| | *Recettes de l'année* | 25.693 | 25.693 |
| | *Disponible* | 25.693 | 25.693 |
| | *Dépenses de l'année* | 25.693 | 25.693 |
| | *Solde au 31 décembre* | | |

*En milliers d'euros*

| Libellé | | Crédits initiaux | |
|---|---|---|---|
| | | Eng. | Liq. |
| Programme 9 - Discriminations positives dans l'enseignement obligatoire | | | |
| | **CELL** | **47** | **47** |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 40** | | | |
| | **CELL** | **115.694** | **115.422** |
| | **CELNL** | **17.741** | **17.741** |
| | **FBM** | **33.197** | **33.197** |
| **DIVISION ORGANIQUE 41 - Pilotage de l'enseignement** | | | |
| Programme 1 - Subsistance inspection - dépenses de personnel | | | |
| | **CELNL** | **18.427** | **18.427** |
| Programme 2 - Subsistance inspection - frais de fonctionnement | | | |
| | **CELL** | **1.324** | **1.324** |
| Programme 3 - Service et cellules de soutien et d'accompagnement | | | |
| | **CELL** | **11.719** | **11.719** |
| | **CELNL** | **15.523** | **15.523** |
| Programme 4 - Recherche en éducation, pilotage interréseaux – activités pédagogiques interréseaux – orientation | | | |
| | **CELL** | **59.599** | **59.419** |
| Programme 5 - Délégués aux contrats d'objectifs et directeurs de zones | | | |
| | **CELL** | **755** | **877** |
| | **CELNL** | **8.699** | **8.699** |
| Programme 6 - Collaboration à diverses institutions et organismes en matière d'enseignement – divers | | | |
| | **CELL** | **315** | **315** |

*En milliers d'euros*

| Libellé | | Crédits initiaux | |
|---|---|---|---|
| | | Eng. | Liq. |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 41** | | | |
| | **CELL** | **73.712** | **73.654** |
| | **CELNL** | **42.649** | **42.649** |
| **DIVISION ORGANIQUE 42 - Dotation à Wallonie-Bruxelles Enseignement WBE** | | | |
| Programme 1 - Frais généraux | | | |
| | **CELL** | **36.049** | **36.049** |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 42** | | | |
| | **CELL** | **36.049** | **36.049** |
| **DIVISION ORGANIQUE 44 - Bâtiments scolaires** | | | |
| Programme 0 - Fonctionnement des fonds bâtiments scolaires et des institutions succédant au fonds national de garantie | | | |
| | **CELL** | **205.338** | **207.420** |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 44** | | | |
| | **CELL** | **205.338** | **207.420** |
| **DIVISION ORGANIQUE 45 - Recherche scientifique** | | | |
| Programme 0 - Subsistance administration | | | |
| | **CELL** | **16** | **16** |
| Programme 1 - Attractivité des STEM | | | |
| | **CELL** | **1.000** | **1.000** |
| Programme 2 - Aides directes aux acteurs de la recherche de la FWB | | | |
| | **CELL** | **67.655** | **68.158** |

*En milliers d'euros*

| Libellé | | Crédits initiaux | |
|---|---|---|---|
| | | Eng. | Liq. |
| Programme 3 - Subventions attribuées au FNRS | | | |
| | **CELL** | **180.571** | **180.346** |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 45** | | | |
| | **CELL** | **249.242** | **249.520** |
| **DIVISION ORGANIQUE 46 - Financement des Académies royales des Sciences, Lettres et des Beaux-arts et de Médecine** | | | |
| Programme 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche | | | |
| | **CELL** | **374** | **374** |
| Programme 1 - Subsistance administration - personnel de l'enseignement | | | |
| | **CELNL** | **1.106** | **1.106** |
| Programme 2 - Subventions diverses | | | |
| | **CELL** | **489** | **489** |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 46** | | | |
| | **CELL** | **863** | **863** |
| | **CELNL** | **1.106** | **1.106** |
| **DIVISION ORGANIQUE 47 - Allocations d'études** | | | |
| Programme 0 - Subsistance | | | |
| | **CELL** | **186** | **186** |
| Programme 1 - Allocations | | | |
| | **CELL** | **97.244** | **97.244** |
| | **FBM** | **431** | **431** |

*En milliers d'euros*

| Libellé | | Crédits initiaux | |
|---|---|---|---|
| | | Eng. | Liq. |
| *Fonds destiné aux allocations d'études (loi du 19 juillet 1971 et décret coordonné le 7 novembre 1983). (B)* | | | |
| *Solde au 1er janvier* | | | |
| *Recettes de l'année* | | 431 | 431 |
| *Disponible* | | 431 | 431 |
| *Dépenses de l'année* | | 431 | 431 |
| *Solde au 31 décembre* | | | |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 47** | | | |
| | **CELL** | **97.430** | **97.430** |
| | **FBM** | **431** | **431** |

## DIVISION ORGANIQUE 48 - Centres PMS

Programme 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CELL** | **92** | **92** |

Programme 4 - Dépenses de personnel et des centres PMS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CELNL** | **125.195** | **125.195** |

Programme 5 - Fonctionnement des centres PMS

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CELL** | **13.073** | **13.073** |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 48** | | | |
| | **CELL** | **13.165** | **13.165** |
| | **CELNL** | **125.195** | **125.195** |

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

Programme 1 - Subsistance administration - personnel de l'enseignement

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **CELL** | **15** | **15** |

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

*En milliers d'euros*

| Libellé | | Crédits initiaux | |
|---|---|---|---|
| | | Eng. | Liq. |
| | **CELL** | **1.027** | **1.027** |
| Programme 4 - Centres techniques de formation des personnels de la Communauté française - auxiliaires de l'enseignement et activités parascolaires - établissements de la Communauté française | | | |
| | **CELNL** | **4.103** | **4.103** |
| Programme 5 - Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française | | | |
| | **CELL** | **1.475** | **1.475** |
| Programme 6 - Centres de dépaysement et de plein air de la Communauté française | | | |
| | **CELNL** | **10.814** | **10.814** |
| Programme 7 - Centre des technologies agronomiques de Strée | | | |
| | **CELL** | **437** | **437** |
| Programme 8 - Centres techniques agricoles et horticoles personnel administratif et ouvrier | | | |
| | **CELL** | **656** | **656** |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 50** | | | |
| | **CELL** | **3.610** | **3.610** |
| | **CELNL** | **14.917** | **14.917** |

## DIVISION ORGANIQUE 51 - Enseignement préscolaire et Enseignement primaire

| | | | |
|---|---|---|---|
| Programme 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche | | | |
| | **CELL** | **70** | **70** |
| Programme 2 - Dépenses de personnel de l'enseignement fondamental | | | |
| | **CELNL** | **86.184** | **86.184** |

*En milliers d'euros*

| Libellé | | Crédits initiaux | |
|---|---|---|---|
| | | Eng. | Liq. |
| Programme 3 - Fonctionnement des écoles de l'enseignement fondamental | | | |
| | **CELL** | **8.200** | **8.200** |
| Programme 4 - Dépenses de personnel des écoles maternelles | | | |
| | **CELNL** | **772.001** | **772.001** |
| Programme 6 - Dépenses de personnel des écoles primaires | | | |
| | **CELNL** | **1.660.258** | **1.660.258** |
| Programme 7 - Fonctionnement des écoles fondamentales | | | |
| | **CELL** | **326.584** | **326.584** |
| Programme 8 - Lutte contre l'échec scolaire - subventions diverses | | | |
| | **CELL** | **229** | **229** |
| Programme 9 - Discriminations positives et promotion d'une école de la réussite | | | |
| | **CELL** | **10.892** | **10.892** |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 51** | | | |
| | **CELL** | **345.975** | **345.975** |
| | **CELNL** | **2.518.443** | **2.518.443** |
| **DIVISION ORGANIQUE 52 - Enseignement secondaire** | | | |
| Programme 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche | | | |
| | **CELL** | **1.043** | **1.043** |
| Programme 4 - Dépenses de personnel des écoles de l'enseignement de plein exercice | | | |

*En milliers d'euros*

| Libellé | | Crédits initiaux | |
|---|---|---|---|
| | | Eng. | Liq. |
| | **CELNL** | **3.020.382** | **3.020.382** |
| Programme 5 - Fonctionnement des écoles de l'enseignement de plein exercice | | | |
| | **CELL** | **438.709** | **438.709** |
| Programme 6 - Dépenses de personnel des écoles de l'enseignement secondaire en alternance | | | |
| | **CELNL** | **76.685** | **76.685** |
| Programme 7 - Fonctionnement des écoles de l'enseignement secondaire en alternance | | | |
| | **CELL** | **1.660** | **1.660** |
| Programme 8 - Initiatives diverses de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'emploi | | | |
| | **CELNL** | **28.126** | **28.126** |
| Programme 9 - Discriminations positives - divers | | | |
| | **CELL** | **21.873** | **22.141** |
| | **FBM** | **4.417** | **4.417** |
| *Fonds pour l'équipement de l'enseignement technique et professionnel (B)* | | | |
| *Fonds budgétaire pour le renforcement et la valorisation de l'enseignement en alternance* | | | |
| *Solde au 1er janvier* | | | |
| *Recettes de l'année* | | 4.417 | 4.417 |
| *Disponible* | | 4.417 | 4.417 |
| *Dépenses de l'année* | | 4.417 | 4.417 |
| *Solde au 31 décembre* | | | |

*En milliers d'euros*

| Libellé | | Crédits initiaux | |
|---|---|---|---|
| | | Eng. | Liq. |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 52** | | | |
| | **CELL** | **463.285** | **463.553** |
| | **CELNL** | **3.125.193** | **3.125.193** |
| | **FBM** | **4.417** | **4.417** |
| **DIVISION ORGANIQUE 53 - Enseignement spécialisé** | | | |
| Programme 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche | | | |
| | **CELL** | **47** | **47** |
| Programme 3 - Dépenses de personnel des pôles territoriaux | | | |
| | **CELL** | **90.000** | **90.000** |
| Programme 4 - Dépenses de personnel des écoles de l'enseignement spécialisé | | | |
| | **CELNL** | **696.593** | **696.593** |
| Programme 5 - Fonctionnement des écoles de l'enseignement spécialisé | | | |
| | **CELL** | **87.878** | **87.878** |
| Programme 6 - Initiatives diverses de la Région wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'emploi | | | |
| | **CELNL** | **5.539** | **5.539** |
| Programme 7 - Initiatives en matière d'éducation des élèves à besoins spécifiques | | | |
| | **CELL** | **200** | **200** |
| Programme 8 - Lutte contre l'échec scolaire - subventions diverses | | | |
| | **CELL** | **29** | **29** |

*En milliers d'euros*

| Libellé | | Crédits initiaux | |
|---|---|---|---|
| | | Eng. | Liq. |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 53** | | | |
| | **CELL** | **178.154** | **178.154** |
| | **CELNL** | **702.132** | **702.132** |
| **DIVISION ORGANIQUE 54 - Enseignement universitaire** | | | |
| Programme 0 - Contrôle des universités | | | |
| | **CELL** | **1.201** | **1.201** |
| | **CELNL** | **1.688** | **1.688** |
| Programme 1 - Universités de la Communauté | | | |
| | **CELL** | **350.189** | **350.189** |
| Programme 2 - Universités libres | | | |
| | **CELL** | **691.349** | **691.349** |
| Programme 4 - Enseignement universitaire | | | |
| | **CELL** | **73.435** | **73.435** |
| Programme 5 - Rémunération du personnel | | | |
| | **CELL** | **2.373** | **2.373** |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 54** | | | |
| | **CELL** | **1.118.547** | **1.118.547** |
| | **CELNL** | **1.688** | **1.688** |
| **DIVISION ORGANIQUE 55 - Enseignement supérieur hors Université et Hautes Écoles** | | | |
| Programme 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche | | | |
| | **CELL** | **22** | **22** |

*En milliers d'euros*

| Libellé | | Crédits initiaux | |
|---|---|---|---|
| | | Eng. | Liq. |
| Programme 4 - Dépenses de personnel des hautes écoles (hors dotations) | | | |
| | **CELNL** | **23.653** | **23.653** |
| Programme 5 - Fonctionnement des hautes écoles | | | |
| | **CELL** | **31.781** | **31.781** |
| | **CELNL** | **620.019** | **620.019** |
| Programme 6 - Dépenses de personnel des ex-Instituts supérieurs d'Architecture et des ex-catégories de Hautes Écoles transférés à l'Université | | | |
| | **CELL** | **-** | **-** |
| | **CELNL** | **11.017** | **11.017** |
| Programme 7 - Enseignement supérieur hors université | | | |
| | **CELNL** | **1.472** | **1.472** |
| Programme 8 - Hautes écoles et enseignement supérieur hors université | | | |
| | **CELL** | **40.296** | **40.296** |
| Programme 9 - Initiatives diverses de la Région Wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'emploi | | | |
| | **CELNL** | **3.327** | **3.327** |
| | **FBM** | **2.312** | **2.312** |
| *Fonds relatif aux interventions des Fonds européens - Enseignement supérieur (B)* | | | |
| | *Solde au 1er janvier* | | |
| | *Recettes de l'année* | 2.312 | 2.312 |
| | *Disponible* | 2.312 | 2.312 |
| | *Dépenses de l'année* | 2.312 | 2.312 |
| | *Solde au 31 décembre* | | |

*En milliers d'euros*

| Libellé | | Crédits initiaux | |
|---|---|---|---|
| | | Eng. | Liq. |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 55** | | | |
| | **CELL** | **72.099** | **72.099** |
| | **CELNL** | **659.488** | **659.488** |
| | **FBM** | **2.312** | **2.312** |
| **DIVISION ORGANIQUE 56 - Enseignement de Promotion Sociale** | | | |
| Programme 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche | | | |
| | **CELL** | **125** | **125** |
| Programme 4 - Dépenses de personnel des écoles de promotion sociale | | | |
| | **CELNL** | **246.461** | **246.461** |
| Programme 5 - Fonctionnement des écoles de promotion sociale | | | |
| | **CELL** | **8.715** | **8.715** |
| Programme 6 - Initiatives diverses de la Région Wallonne et de la Région de Bruxelles-Capitale en matière d'emploi | | | |
| | **CELNL** | **2.267** | **2.267** |
| Programme 7 - Lutte contre l'échec scolaire - divers | | | |
| | **CELNL** | **1.832** | **1.832** |
| Programme 8 - Initiatives transversales en matière d'Enseignement de promotion sociale | | | |
| | **CELL** | **2.351** | **2.351** |

*En milliers d'euros*

| Libellé | | Crédits initiaux | |
|---|---|---|---|
| | | Eng. | Liq. |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 56** | | | |
| | **CELL** | **11.191** | **11.191** |
| | **CELNL** | **250.560** | **250.560** |
| **DIVISION ORGANIQUE 57 - Enseignement artistique** | | | |
| Programme 0 - Subsistance administration - enseignement et recherche | | | |
| | **CELL** | **9** | **9** |
| Programme 2 - Initiatives et subventions diverses | | | |
| | **CELL** | **487** | **487** |
| Programme 3 - Dépenses de personnel des établissements d'enseignement supérieur | | | |
| | **CELNL** | **94.304** | **94.304** |
| Programme 4 - Fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur | | | |
| | **CELL** | **19.062** | **19.062** |
| | **CELNL** | **175** | **175** |
| Programme 7 - Dépenses de personnel des établissements d'enseignement à horaire réduit | | | |
| | **CELNL** | **134.266** | **134.266** |
| Programme 8 - Fonctionnement des établissements d'enseignement à horaire réduit | | | |
| | **CELL** | **4.171** | **4.171** |
| Programme 9 - Equipements | | | |
| | **CELL** | **182** | **182** |

*En milliers d'euros*

| Libellé | | Crédits initiaux | |
|---|---|---|---|
| | | Eng. | Liq. |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 57** | | | |
| | **CELL** | **23.911** | **23.911** |
| | **CELNL** | **228.745** | **228.745** |
| **DIVISION ORGANIQUE 58 - Enseignement à distance** | | | |
| Programme 0 - Subsistance - enseignement et recherche | | | |
| | **CELL** | **338** | **338** |
| | **CELNL** | **2.034** | **2.034** |
| Programme 3 - Réalisation d'actions ou de formations de réinsertion professionnelle et sociale à l'intervention de l'enseignement à distance | | | |
| | **FBM** | - | - |
| *Fonds d'intervention des Fonds Européens - Enseignement à distance (B)* | | | |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 58** | | | |
| | **CELL** | **338** | **338** |
| | **CELNL** | **2.034** | **2.034** |
| | **FBM** | - | - |
| **TOTAUX CHAPITRE III** | | | |
| | **CELL** | **3.008.603** | **3.010.901** |
| | **CELNL** | **7.689.891** | **7.689.891** |
| | **FBM** | **40.357** | **40.357** |
| **CHAPITRE IV - Dette publique de la communauté française** | | | |
| **DIVISION ORGANIQUE 85 - Dette directe** | | | |
| Programme 0 - Subsistance administration | | | |
| | **CELL** | **1.812** | **1.812** |
| Programme 1 - Service de la dette directe | | | |
| | **CELL** | **1.229.729** | **1.229.729** |

*En milliers d'euros*

| Libellé | | Crédits initiaux | |
|---|---|---|---|
| | | Eng. | Liq. |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 85** | | | |
| | **CELL** | **1.231.541** | **1.231.541** |
| **DIVISION ORGANIQUE 86 - Dette liée aux investissements immobiliers des institutions universitaires** | | | |
| Programme 1 - Service de la dette indirecte | | | |
| | **CELL** | **11** | **11** |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 86** | | | |
| | **CELL** | **11** | **11** |
| **TOTAUX CHAPITRE IV** | | | |
| | **CELL** | **1.231.552** | **1.231.552** |
| **CHAPITRE V - Dotations à la région wallonne et à la commission communautaire française** | | | |
| **DIVISION ORGANIQUE 90 - Dotations à la Région Wallonne et à la Commission Communautaire française** | | | |
| Programme 1 - Dotations à la Région Wallonne et à la Commission Communautaire française | | | |
| | **CELL** | **571.434** | **571.434** |
| **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 90** | | | |
| | **CELL** | **571.434** | **571.434** |
| **TOTAUX CHAPITRE V** | | | |
| | **CELL** | **571.434** | **571.434** |

*En milliers d'euros*

| Libellé | Crédits initiaux | |
|---|---|---|
| | Eng. | Liq. |
| **TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES** | | |
| **CELL** | **7.565.833** | **7.696.746** |
| **CELNL** | **8.125.829** | **8.125.829** |
| **FBM** | **82.387** | **83.227** |

# ANNEXE 1 – TABLEAU BUDGÉTAIRE

**Tableau budgétaire**

(ARTICLE 8 § 4, 6° DU DECRET DU 20 DECEMBRE 2011)

# NOTICE EXPLICATIVE

| | | |
|---|---|---|
| ***Mi = Ministre ordonnateur :*** | *51* | *Madame Elisabeth DEGRYSE, Ministre-Présidente, en charge du Budget, de l'Enseignement supérieur, de la Culture et des Relations internationales et intra-francophones* |
| | *52* | *Madame Valérie GLATIGNY, 1ère Vice-Présidente et Ministre de l'Education et de l'Enseignement de promotion sociale* |
| | *53* | *Madame Valérie LESCRENIER, Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse et des Maisons de Justice* |
| | *54* | *Madame Jacqueline GALANT, Ministre des Sports, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et des Médias* |
| | *55* | *Monsieur Adrien DOLIMONT, Ministre de la Recherche* |
| | *56* | *Monsieur Yves COPPIETERS, Ministre de la Santé, des Droits des femmes et de l'Égalité des chances* |

***DO = Division organique***
***AB = Article de base***
***PA = Programme - Activité***

***Cé = Codes économiques***

| | | |
|---|---|---|
| ***Ge = Code Genre :*** | *1* | *Dépense neutre ou dépense qui n'est pas susceptible d'avoir un impact différent pour les hommes et les femmes* |
| | *2* | *Dépense spécifique attribuée à des activités favorisant l'égalité des hommes et des femmes* |
| | *3* | *Dépense à genrer, susceptible d'avoir un éventuel impact différent pour les femmes et les hommes* |
| | *4* | *Dépense non classifiée car hors compétence de la FWB (qui relève d'un autre niveau de pouvoir)* |
| ***Cr = Nature de crédits :*** | *Cell* | *Crédits d'engagement et de liquidation limitatifs* |
| | *Celnl* | *Crédits d'engagement et de liquidation non limitatifs* |
| | *Fbm* | *Fonds budgétaires moyens* |

# CHAPITRE I
# SERVICES GÉNÉRAUX

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 01
# DOTATIONS AU PARLEMENT ET AU MÉDIATEUR DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

## PROGRAMME 1
## PARLEMENT

***11 - CHARGES DIVERSES***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 01 | 11 | 41.10 | 4110 | 4 | CELL | Dotation au Parlement de la Communauté française | 37.750 | 37.750 | 36.110 | 36.110 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 11** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **37.750** | **37.750** | **36.110** | **36.110** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 1** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **37.750** | **37.750** | **36.110** | **36.110** |

## PROGRAMME 2
## MEDIATEUR DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

***20 - FONCTIONNEMENT***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 01 | 20 | 41.10 | 4110 | 4 | CELL | Dotation au Parlement afin d'assurer le fonctionnement du service du Médiateur | 1.320 | 1.320 | 1.335 | 1.335 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 20** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **1.320** | **1.320** | **1.335** | **1.335** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 2** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **1.320** | **1.320** | **1.335** | **1.335** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 01** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **39.070** | **39.070** | **37.445** | **37.445** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 06
# CABINETS MINISTÉRIELS

## PROGRAMME 4
## GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

***41 - CABINET DU MINISTRE-PRÉSIDENT***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 06 | 41 | 11.01 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELL | Traitement et frais de représentation du Ministre-Président | 137 | 137 | - | - |
| 51 | 06 | 41 | 11.02 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1211<br>1221 | 3 | CELL | Traitements et indemnités du personnel du cabinet | 3.596 | 3.596 | - | - |
| 51 | 06 | 41 | 11.04 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1140<br>1211 | 3 | CELL | Indemnités généralement quelconques au personnel | 178 | 178 | - | - |
| 51 | 06 | 41 | 12.06 | 1112<br>1212 | 1 | CELL | Indemnités de logement | 8 | 8 | - | - |
| 51 | 06 | 41 | 12.19 | 1112<br>1140<br>1211<br>1212<br>1250 | 1 | CELL | Frais de fonctionnement du cabinet | 450 | 450 | - | - |
| 51 | 06 | 41 | 74.01 | 1211<br>7410<br>7422<br>7450 | 1 | CELL | Dépenses patrimoniales du cabinet | 124 | 124 | - | - |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 41** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **4.493** | **4.493** | - | - |
| | | | | | | | ***42 - CABINET DU MINISTRE DU BUDGET, DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE L'EGALITÉ DES CHANCES ET DE LA TUTELLE SUR WALLONIE-BRUXELLES ENSEIGNEMENT*** | | | | |
| 51 | 06 | 42 | 11.01 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 1 | CELL | Traitement et frais de représentation du Ministre | 137 | 137 | - | - |
| 51 | 06 | 42 | 11.02 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1211<br>1221 | 1 | CELL | Traitements et indemnités du personnel du cabinet | 2.802 | 2.802 | - | - |
| 51 | 06 | 42 | 11.04 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1140<br>1211 | 1 | CELL | Indemnités généralement quelconques au personnel | 112 | 112 | - | - |
| 51 | 06 | 42 | 12.06 | 1112<br>1212 | 1 | CELL | Indemnités de logement | 8 | 8 | - | - |
| 51 | 06 | 42 | 12.19 | 1112<br>1140<br>1211<br>1212 | 1 | CELL | Frais de fonctionnement du cabinet | 400 | 400 | - | - |
| 51 | 06 | 42 | 74.01 | 1211<br>7410<br>7422 | 1 | CELL | Dépenses patrimoniales du cabinet | 112 | 112 | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 42** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **3.571** | **3.571** | - | - |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | ***43 - CABINET DU MINISTRE DE L'ENFANCE, DE LA SANTÉ, DE LA CULTURE, DES MÉDIAS ET DES DROITS DES FEMMES*** | | | | |
| 51 | 06 | 43 | 11.01 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 1 | CELL | Traitement et frais de représentation de la Ministre | 137 | 137 | - | - |
| 51 | 06 | 43 | 11.02 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1221 | 3 | CELL | Traitements et indemnités du personnel du cabinet | 3.359 | 3.359 | - | - |
| 51 | 06 | 43 | 11.04 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1140<br>1211 | 3 | CELL | Indemnités généralement quelconques au personnel | 115 | 115 | - | - |
| 51 | 06 | 43 | 12.06 | 1112<br>1212 | 1 | CELL | Indemnités de logement | 8 | 8 | - | - |
| 51 | 06 | 43 | 12.19 | 1112<br>1140<br>1211 | 1 | CELL | Frais de fonctionnement du cabinet | 136 | 136 | - | - |
| 51 | 06 | 43 | 74.01 | 1211<br>7410<br>7422 | 1 | CELL | Dépenses patrimoniales du cabinet | 13 | 13 | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 43** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **3.768** | **3.768** | - | - |
| | | | | | | | ***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*** | | | | |
| 51 | 06 | 44 | 11.01 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELL | Traitement et frais de représentation de la Ministre | 137 | 137 | - | - |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 51 | 06 | 44 | 11.02 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1221 | 3 | CELL | Traitements et indemnités du personnel du cabinet | 2.504 | 2.504 | - | - |
| 51 | 06 | 44 | 11.04 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1140<br>1211 | 3 | CELL | Indemnités généralement quelconques au personnel | 80 | 80 | - | - |
| 51 | 06 | 44 | 12.06 | 1112<br>1212 | 3 | CELL | Indemnités de logement | 8 | 8 | - | - |
| 51 | 06 | 44 | 12.19 | 1112<br>1140<br>1211<br>1250 | 1 | CELL | Frais de fonctionnement du cabinet | 245 | 245 | - | - |
| 51 | 06 | 44 | 74.01 | 1211<br>7410<br>7422 | 1 | CELL | Dépenses patrimoniales du cabinet | 4 | 4 | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 44** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **2.978** | **2.978** | - | - |
| | | | | | | | ***45 - CABINET DU MINISTRE DE L'EDUCATION*** | | | | |
| 51 | 06 | 45 | 11.01 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 1 | CELL | Traitement et frais de représentation de la Ministre | 137 | 137 | - | - |
| 51 | 06 | 45 | 11.02 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1211<br>1221 | 3 | CELL | Traitements et indemnités du personnel du cabinet | 2.499 | 2.499 | - | - |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 51 | 06 | 45 | 11.04 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1140<br>1211 | 3 | CELL | Indemnités généralement quelconques au personnel | 190 | 190 | - | - |
| 51 | 06 | 45 | 12.06 | 1112<br>1212 | 1 | CELL | Indemnités de logement | 8 | 8 | - | - |
| 51 | 06 | 45 | 12.19 | 1112<br>1140<br>1211<br>1250 | 1 | CELL | Frais de fonctionnement du cabinet | 200 | 200 | - | - |
| 51 | 06 | 45 | 74.01 | 1211<br>7410<br>7422 | 1 | CELL | Dépenses patrimoniales du cabinet | 10 | 10 | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 45** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **3.044** | **3.044** | - | - |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 4** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **17.854** | **17.854** | - | - |

## PROGRAMME 5
## GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

### *51 - CABINET DE LA MINISTRE-PRÉSIDENTE, EN CHARGE DU BUDGET, DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA CULTURE ET DES RELATIONS INTERNATIONALES ET INTRA-FRANCOPHONES*

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 06 | 51 | 11.01 | 1111<br>1112<br>1120 | 3 | CELL | Traitement et frais de représentation du Ministre-Président | - | - | 141 | 141 |
| 51 | 06 | 51 | 11.02 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1211<br>1221 | 3 | CELL | Traitements et indemnités du personnel du cabinet | - | - | 3.427 | 3.427 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 51 | 06 | 51 | 11.04 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1140<br>1211 | 3 | CELL | Indemnités généralement quelconques au personnel | - | - | 252 | 252 |
| 51 | 06 | 51 | 12.06 | 1112<br>1212 | 3 | CELL | Indemnités de logement | - | - | 8 | 8 |
| 51 | 06 | 51 | 12.19 | 1112<br>1140<br>1211<br>1212 | 3 | CELL | Frais de fonctionnement du cabinet | - | - | 1.209 | 1.209 |
| 51 | 06 | 51 | 74.01 | 1211<br>7410<br>7422<br>7450 | 3 | CELL | Dépenses patrimoniales du cabinet | - | - | 151 | 151 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 51** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | - | - | **5.188** | **5.188** |
| | | | | | | | ***52 - CABINET DE LA 1ÈRE VICE-PRÉSIDENTE ET MINISTRE DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE*** | | | | |
| 52 | 06 | 52 | 11.01 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELL | Traitement et frais de représentation du Ministre | - | - | 141 | 141 |
| 52 | 06 | 52 | 11.02 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1211<br>1221 | 3 | CELL | Traitements et indemnités du personnel du cabinet | - | - | 2.771 | 2.771 |
| 52 | 06 | 52 | 11.04 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1140<br>1211 | 3 | CELL | Indemnités généralement quelconques au personnel | - | - | 204 | 204 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 52 | 06 | 52 | 12.06 | 1112<br>1212 | 3 | CELL | Indemnités de logement | - | - | 8 | 8 |
| 52 | 06 | 52 | 12.19 | 1112<br>1140<br>1211<br>1212 | 3 | CELL | Frais de fonctionnement du cabinet | - | - | 978 | 978 |
| 52 | 06 | 52 | 74.01 | 1211<br>7410<br>7422<br>7450 | 3 | CELL | Dépenses patrimoniales du cabinet | - | - | 122 | 122 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 52** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | - | - | **4.224** | **4.224** |
| | | | | | | | ***53 - CABINET DE LA VICE-PRÉSIDENTE ET MINISTRE DE L'ENFANCE, DE LA JEUNESSE, DE L'AIDE À LA JEUNESSE ET DES MAISONS DE JUSTICE*** | | | | |
| 53 | 06 | 53 | 11.01 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELL | Traitement et frais de représentation du Ministre | - | - | 141 | 141 |
| 53 | 06 | 53 | 11.02 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1211<br>1221 | 3 | CELL | Traitements et indemnités du personnel du cabinet | - | - | 1.411 | 1.411 |
| 53 | 06 | 53 | 11.04 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1140<br>1211 | 3 | CELL | Indemnités généralement quelconques au personnel | - | - | 104 | 104 |
| 53 | 06 | 53 | 12.06 | 1112<br>1212 | 3 | CELL | Indemnités de logement | - | - | 8 | 8 |
| 53 | 06 | 53 | 12.19 | 1112<br>1140<br>1211<br>1212 | 3 | CELL | Frais de fonctionnement du cabinet | - | - | 497 | 497 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 53 | 06 | 53 | 74.01 | 1211<br>7410<br>7422<br>7450 | 3 | CELL | Dépenses patrimoniales du cabinet | - | - | 63 | 63 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 53** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | - | - | **2.224** | **2.224** |
| | | | | | | | ***54 - CABINET DE LA MINISTRE DES SPORTS, DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE ET DES MÉDIAS*** | | | | |
| 54 | 06 | 54 | 11.01 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELL | Traitement et frais de représentation du Ministre | - | - | 141 | 141 |
| 54 | 06 | 54 | 11.02 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1211<br>1221 | 3 | CELL | Traitements et indemnités du personnel du cabinet | - | - | 1.663 | 1.663 |
| 54 | 06 | 54 | 11.04 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1140<br>1211 | 3 | CELL | Indemnités généralement quelconques au personnel | - | - | 122 | 122 |
| 54 | 06 | 54 | 12.06 | 1112<br>1212 | 3 | CELL | Indemnités de logement | - | - | 8 | 8 |
| 54 | 06 | 54 | 12.19 | 1112<br>1140<br>1211<br>1212 | 3 | CELL | Frais de fonctionnement du cabinet | - | - | 587 | 587 |
| 54 | 06 | 54 | 74.01 | 1211<br>7410<br>7422<br>7450 | 3 | CELL | Dépenses patrimoniales du cabinet | - | - | 73 | 73 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 54** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **-** | **-** | **2.594** | **2.594** |
| | | | | | | | ***55 - CABINET DU MINISTRE DE LA RECHERCHE*** | | | | |
| 55 | 06 | 55 | 11.01 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELL | Traitement et frais de représentation du Ministre | - | - | - | - |
| 55 | 06 | 55 | 11.02 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1211<br>1221 | 3 | CELL | Traitements et indemnités du personnel du cabinet | - | - | - | - |
| 55 | 06 | 55 | 11.04 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1140<br>1211 | 3 | CELL | Indemnités généralement quelconques au personnel | - | - | - | - |
| 55 | 06 | 55 | 12.06 | 1112<br>1212 | 3 | CELL | Indemnités de logement | - | - | - | - |
| 55 | 06 | 55 | 12.19 | 1112<br>1140<br>1211<br>1212 | 3 | CELL | Frais de fonctionnement du cabinet | - | - | - | - |
| 55 | 06 | 55 | 74.01 | 1211<br>7410<br>7422<br>7450 | 3 | CELL | Dépenses patrimoniales du cabinet | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 55** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | ***56 - CABINET DU MINISTRE DE LA SANTÉ, DES DROITS DES FEMMES ET DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES*** | | | | |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 56 | 06 | 56 | 11.01 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELL | Traitement et frais de représentation du Ministre | | - | - | - | - |
| 56 | 06 | 56 | 11.02 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1211<br>1221 | 3 | CELL | Traitements et indemnités du personnel du cabinet | | - | - | 251 | 251 |
| 56 | 06 | 56 | 11.04 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1140<br>1211 | 3 | CELL | Indemnités généralement quelconques au personnel | | - | - | 19 | 19 |
| 56 | 06 | 56 | 12.06 | 1112<br>1212 | 3 | CELL | Indemnités de logement | | - | - | - | - |
| 56 | 06 | 56 | 12.19 | 1112<br>1140<br>1211<br>1212 | 3 | CELL | Frais de fonctionnement du cabinet | | - | - | 88 | 88 |
| 56 | 06 | 56 | 74.01 | 1211<br>7410<br>7422<br>7450 | 3 | CELL | Dépenses patrimoniales du cabinet | | - | - | 13 | 13 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 56** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | - | - | **371** | **371** |
| | | | | | | | ***57 - PROVISIONS*** | | | | | |
| 51 | 06 | 57 | 11.01 | 0100 | 3 | CELL | Provisions | | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 57** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 5** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | - | - | **14.601** | **14.601** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# PROGRAMME 9
# CHARGES LIÉES AU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

***91 - LOYERS - FRAIS DE FONCTIONNEMENT***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 06 | 91 | 12.01 | 1211 | 1 | CELL | Gestion et exploitation des sites extérieurs des cabinets - contrats existants et petit entretien | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 51 | 06 | 91 | 12.02 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de consommations en rapport avec les occupations des locaux et dépenses d'entretiens | - | - | - | - |
| 51 | 06 | 91 | 12.03 | 1211 | 1 | CELL | Gestion et exploitation des sites extérieurs des cabinets - travaux de rénovation | - | - | - | - |
| 51 | 06 | 91 | 12.04 | 1211 | 1 | CELL | Gestion et exploitation de la Présidence - Contrats existants et petit entretien | 434 | 434 | 434 | 434 |
| 51 | 06 | 91 | 12.05 | 1212 | 1 | CELL | Loyers de biens immobiliers de la Présidence en ce compris les loyers, canons, impôts et taxes régionales grevant les bâtiments | - | - | - | - |
| 51 | 06 | 91 | 12.06 | 1212 | 1 | CELL | Loyers de biens immobiliers des Cabinets en ce compris les loyers, canons, impôts et taxes régionales grevant les bâtiments | - | - | - | - |
| 51 | 06 | 91 | 12.07 | 1211 | 1 | CELL | Gestion et exploitation de la Présidence - Travaux de rénovation | - | - | - | - |
| 51 | 06 | 91 | 12.22 | 1211 | 1 | CELL | Paiement de primes d'assurances | - | - | - | - |
| 51 | 06 | 91 | 41.01 | 4130<br>4130 | 3 | CELL | Dotation pour les infrastructures des cabinets ministériels | 2.367 | 2.367 | 2.124 | 2.124 |
| 51 | 06 | 91 | 41.02 | 4130 | 3 | CELL | Dotation exceptionnelle visant à transférer l'encours pour les cabinets ministériels au SACA pour les infras non-scolaires | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 91** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **2.868** | **2.868** | **2.625** | **2.625** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 9** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **2.868** | **2.868** | **2.625** | **2.625** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 06** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **20.722** | **20.722** | **17.226** | **17.226** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 10
# SERVICE DU GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE ET ORGANISMES NON RATTACHÉS AUX DIVISIONS ORGANIQUES

## PROGRAMME 5
## SERVICE PERMANENT D'ASSISTANCE EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE ET PÉCUNIAIRE DES CABINETS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***51 - DÉPENSES DE PERSONNEL*** | | | | |
| 51 | 10 | 51 | 11.01 | 1112<br>1120<br>1131<br>3431 | 3 | CELL | Indemnités et frais de couverture sociale spécifique des membres du Gouvernement | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 51 | 10 | 51 | 11.02 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELL | Traitements et indemnités du personnel | 475 | 475 | 485 | 485 |
| 51 | 10 | 51 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1140 | 1 | CELL | Charges liées à la fin de la législature et provisions pour litiges | 1.626 | 1.626 | 650 | 650 |
| 51 | 10 | 51 | 11.04 | 1112<br>1120<br>1131<br>1140 | 3 | CELL | Indemnités généralement quelconques au personnel | 34 | 34 | 37 | 37 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 51** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **2.147** | **2.147** | **1.184** | **1.184** |
| | | | | | | | ***52 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 51 | 10 | 52 | 11.01 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses conventions transports publics du domaine GOV | - | - | 30 | 30 |
| 51 | 10 | 52 | 12.05 | 1211 | 3 | CELL | Cotisation aux Organismes externes en charge des contrôles médicaux, de la médecine du travail, de la prévention et de la protectionau travail | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 51 | 10 | 52 | 12.06 | 1211<br>1211 | 3 | CELL | Dépenses de fonctionnement mutualisées du domaine GOV | - | - | 250 | 250 |
| 51 | 10 | 52 | 12.07 | 7422 | 3 | CELL | Dépenses patrimoniales du domaine informatique GOV | - | - | - | - |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 51 | 10 | 52 | 12.08 | 1211 | 1 | CELL | Frais de couverture de l'assurance "Tous risques" pour couvrir les risques encourus par les agents utilisant leur véhicule pour les besoins du service, frais de couverture de l'assurance "Responsabilité civile" et "Protection juridique" pour les Ministres et fraisde couverture "Protection juridique" pour les agents | 96 | 96 | 230 | 230 |
| 51 | 10 | 52 | 12.09 | 1211 | 1 | CELL | Frais de fonctionnement du SePAC | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 51 | 10 | 52 | 74.01 | 1211<br>7410<br>7422 | 1 | CELL | Dépenses patrimoniales, en ce compris l'acquisition de matériel informatique du SePAC | 23 | 23 | 23 | 23 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 52** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **170** | **170** | **584** | **584** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 5** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **2.317** | **2.317** | **1.768** | **1.768** |

## PROGRAMME 6
## CHARGES LIÉES AU GOUVERNEMENT

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***60 - DÉPENSES DE PERSONNEL*** | | | | |
| 51 | 10 | 60 | 11.02 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELL | Traitement du personnel du secrétariat du Gouvernement | 176 | 176 | 176 | 176 |
| 51 | 10 | 60 | 11.04 | 1112<br>1120<br>1131<br>1140<br>1211 | 3 | CELL | Indemnités généralement quelconques au personnel | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 60** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **186** | **186** | **186** | **186** |
| | | | | | | | ***61 - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ET DIFFUSION DE L'INFORMATION*** | | | | |
| 51 | 10 | 61 | 12.08 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services en matière de diffusion de l'information | 57 | 57 | 57 | 289 |
| 51 | 10 | 61 | 12.19 | 1140<br>1211 | 1 | CELL | Frais de fonctionnement du secrétariat du Gouvernement | 63 | 63 | 63 | 63 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 51 | 10 | 61 | 74.02 | 1211<br>7410<br>7422 | 1 | CELL | Dépenses patrimoniales et informatiques du secrétariat du Gouvernement | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 61** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **130** | **130** | **130** | **362** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 6** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **316** | **316** | **316** | **548** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 10** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **2.633** | **2.633** | **2.084** | **2.316** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 11
# AFFAIRES GÉNÉRALES - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

## PROGRAMME 0
## SUBSISTANCE

***01 - DÉPENSES DE PERSONNEL***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 11 | 01 | 01.02 | 1211<br>1221<br>1222 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en matière de modernisation et de développement de la qualité | 1.166 | 1.339 | 1.166 | 1.339 |
| 54 | 11 | 01 | 01.03 | 0100 | 3 | CELL | Provision pour dépenses liées au personnel | - | - | 7.000 | 7.000 |
| 54 | 11 | 01 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1133 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 204.404 | 204.404 | 204.525 | 204.525 |
| 54 | 11 | 01 | 11.04 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>2110<br>2160 | 3 | CELNL | Personnel autre que statutaire | 215.750 | 215.750 | 222.176 | 222.176 |
| 54 | 11 | 01 | 11.05 | 1132<br>1111<br>1112<br>1120 | 3 | CELNL | Indemnités de préavis | 824 | 824 | 840 | 840 |
| 54 | 11 | 01 | 11.09 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1221<br>4534 | 3 | CELL | Personnel détaché - Remboursement de traitements | 449 | 449 | 458 | 458 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 54 | 11 | 01 | 11.10 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1133<br>1221<br>4534 | 3 | CELNL | Personnel détaché et pensionné - Dépenses diverses | 8.292 | 8.292 | 8.397 | 8.397 |
| 54 | 11 | 01 | 11.11 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1133<br>3132<br>3300 | 3 | CELNL | Rémunération du personnel engagé dans le cadre des accords de coopération avec la Région wallonne et le Fédéral relatifs à la convention de premier emploi | - | - | - | - |
| 54 | 11 | 01 | 11.12 | 1112 | 3 | CELL | Intervention dans les frais de déplacement domicile-travail | 6.873 | 6.873 | 6.873 | 6.873 |
| 54 | 11 | 01 | 11.40 | 1140 | 3 | CELL | Intervention dans les chèques-repas | 7.888 | 7.888 | 7.888 | 7.888 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 01** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **16.376** | **16.549** | **23.385** | **23.558** |
| | | | | | | | **CELNL** | **429.270** | **429.270** | **435.938** | **435.938** |
| | | | | | | | ***02 - BIENS, SERVICES, INDEMNITÉS, ASSURANCES, FOURNITURES, ÉQUIPEMENT, IMPRIMERIE ET PROVISIONS*** | | | | |
| 51 | 11 | 02 | 01.02 | 3300<br>4312<br>4352<br>4353<br>4511 | 1 | CELL | Provision en vue des négociations sectorielles avec le secteur non marchand | - | - | - | - |
| 51 | 11 | 02 | 01.03 | 0100 | 1 | CELL | Provision en vue de couvrir les charges résultant d'une augmentation de l'index | 130.281 | 130.281 | 125.870 | 125.870 |
| 51 | 11 | 02 | 01.04 | 4120 | 3 | CELL | Financement d'urgence visant à soutenir les acteurs des secteurs dépendant de la Fédération Wallonie-Bruxelles suite à l'épidémie de coronavirus COVID-19 | - | - | - | - |
| 51 | 11 | 02 | 01.05 | 3300 | 3 | FBM | Fonds d'urgence et de soutien face à l'épidémie de Covid-19 | - | - | - | - |
| 51 | 11 | 02 | 01.06 | 0100 | 1 | CELL | Préfinancement des subventions européennes dans le cadre du RRF | - | - | - | - |
| 54 | 11 | 02 | 01.07 | 0100 | 3 | CELL | Provision pour interruption de carrières | 10.822 | 10.822 | 11.123 | 11.123 |
| 54 | 11 | 02 | 01.08 | 0100 | 3 | CELL | Provision pour dépenses en matière d'économies d'énergie | 1.000 | 1.000 | - | - |
| 54 | 11 | 02 | 01.09 | 0100 | 1 | CELL | Provision pour des investissements en infrastructures | 11.903 | 11.903 | 403 | 403 |
| 51 | 11 | 02 | 01.10 | 0100 | 3 | CELL | Provisionnement TVA et RH dans le cadre du RRF | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 54 | 11 | 02 | 01.11 | 0100 | 3 | CELL | Provision convention sectorielle 2021-2022 | - | - | - | - |
| 54 | 11 | 02 | 01.12 | 0100 | 3 | CELL | Provision pour correction du doublement des précomptes de décembre | - | - | - | - |
| 51 | 11 | 02 | 01.13 | 0100 | 3 | CELL | Provision pour couvrir les coûts exceptionnels liés aux inondations de juillet 2021 | - | - | - | - |
| 51 | 11 | 02 | 01.14 | 3300 | 3 | CELL | Provision pour couvrir le renforcement et la régularisation des engagements pluriannuels | 20.000 | - | 20.000 | - |
| 51 | 11 | 02 | 01.15 | 0100 | 3 | CELL | Financement d'urgence visant à soutenir les secteurs dépendant de la Fédération Wallonie-Bruxelles suite à la crise du coût de l'énergie | - | - | - | - |
| 51 | 11 | 02 | 01.19 | 0100 | 1 | CELL | Provision pour droits constatés identifiés en encours | - | - | - | - |
| 51 | 11 | 02 | 01.20 | 0100 | 1 | CELL | Provision en vue des négociations sectorielles dans le secteur non-marchand | 33.182 | 33.182 | 48.653 | 48.653 |
| 54 | 11 | 02 | 01.21 | 0100 | 1 | CELL | Provision pour les dépenses de fonctionnement du Ministère | 1.968 | 2.334 | 2.334 | 2.334 |
| 54 | 11 | 02 | 01.22 | 0100 | 3 | CELL | Provision pour litiges | - | - | - | - |
| 54 | 11 | 02 | 01.23 | 0100 | 3 | CELL | Provision pour statutarisation dans les OAP | 1.400 | 1.400 | - | - |
| 51 | 11 | 02 | 01.24 | 0100 | 3 | CELL | Provision pour la gestion des charges hospitalières avant 6ème réforme de l'Etat | - | - | 31.275 | 31.275 |
| 54 | 11 | 02 | 12.02 | 1211<br>1221<br>1250 | 1 | CELL | Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux et dépenses d'entretien | 9.433 | 9.327 | 9.544 | 9.438 |
| 54 | 11 | 02 | 12.03 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de consommation énergétique | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 54 | 11 | 02 | 12.05 | 1112<br>1140<br>1211 | 3 | CELL | Indemnités généralement quelconques au personnel de la Communauté française pour charges réelles et dégâts matériels, ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service (y compris l'intervention de la Communauté française - employeur dans le prix des abonnements) | 3.932 | 3.932 | 3.941 | 3.941 |
| 54 | 11 | 02 | 12.06 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services en matière de communication et d'information | 262 | 342 | 262 | 342 |
| 54 | 11 | 02 | 12.07 | 1211<br>1221 | 1 | CELL | Fournitures de biens et de services - frais de fonctionnement et achat de biens non durables | 1.128 | 1.128 | 1.128 | 1.128 |
| 54 | 11 | 02 | 12.08 | 1211 | 3 | CELL | Indemnités équipement télétravail | 400 | 400 | 200 | 200 |
| 54 | 11 | 02 | 12.09 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature en matière de droits d'auteur | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 51 | 11 | 02 | 12.12 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de modernisation informatique des ressources liées à la gestion budgetaire | 250 | 325 | 350 | 300 |
| 54 | 11 | 02 | 12.13 | 1211 | 1 | CELL | Plate-forme e-Procurement | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 54 | 11 | 02 | 12.14 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses visant à favoriser la cohésion d'équipe (NWOW) | 243 | 243 | 243 | 243 |
| 51 | 11 | 02 | 33.01 | 3300 | 1 | CELL | Provision en vue des négociations sectorielles avec le secteur non-marchand | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 51 | 11 | 02 | 45.01 | 4511 | 1 | CELL | Provision en vue des négociations sectorielles avec le secteur non-marchand - COCOF | 850 | 850 | 850 | 850 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 54 | 11 | 02 | 74.01 | 1211<br>7410<br>7422 | 1 | CELL | Achat de machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre | 1.015 | 1.016 | 1.015 | 1.016 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 02** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **237.845** | **218.261** | **266.967** | **246.892** |
| | | | | | | | **FBM** | - | - | - | - |
| | | | | | | | ***03 - RESPONSABILITÉ DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE - SERVICE JURIDIQUE*** | | | | |
| 54 | 11 | 03 | 12.01 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services et remboursement de frais | 2.425 | 2.425 | 2.425 | 2.425 |
| 54 | 11 | 03 | 12.02 | 1211<br>1221 | 1 | CELL | Assurances | 446 | 446 | 410 | 410 |
| 56 | 11 | 03 | 12.03 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses en matière de contentieux dans le domaine de l'agrément des professions de soins de santé | - | - | - | - |
| 54 | 11 | 03 | 34.01 | 1211<br>3441<br>4540 | 1 | CELL | Indemnités diverses à des tiers découlant de l'engagement de la responsabilité de la Communauté française | 440 | 440 | 435 | 435 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 03** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **3.311** | **3.311** | **3.270** | **3.270** |
| | | | | | | | ***04 - AFFAIRES BUDGÉTAIRES ET TRÉSORERIE*** | | | | |
| 51 | 11 | 04 | 12.01 | 1211<br>1221 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 51 | 11 | 04 | 12.04 | 4540 | 4 | CELL | Accord de coopération Communauté française / Institut des Comptes Nationaux | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 51 | 11 | 04 | 74.01 | 1211<br>7422 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 04** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **66** | **66** | **66** | **66** |
| | | | | | | | ***05 - ACTION SOCIALE*** | | | | |
| 54 | 11 | 05 | 41.01 | 4140 | 3 | CELL | Subventions à l'ASBL Service social | 1.361 | 1.361 | 1.361 | 1.361 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 05** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **1.361** | **1.361** | **1.361** | **1.361** |
| | | | | | | | ***06 - MÉDECINE DU TRAVAIL*** | | | | |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 54 | 11 | 06 | 12.34 | 1211 | 1 | CELL | Conventions inhérentes à la Médecine du travail | 671 | 671 | 671 | 671 |
| 54 | 11 | 06 | 12.36 | 1211 | 3 | CELL | Contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française | 39 | 39 | 39 | 39 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 06** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **710** | **710** | **710** | **710** |
| | | | | | | | ***07 - SOINS DE SANTÉ ET HÔPITAUX UNIVERSITAIRES*** | | | | |
| 56 | 11 | 07 | 01.01 | 4540 | 4 | CELL | Contribution de la Communauté française au budget de la Cellule générale de Politique Drogues | 21 | 21 | 22 | 22 |
| 51 | 11 | 07 | 01.02 | 4534 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature liées au financement des prestations réalisées par les organismes assureurs wallons pour le compte de la Communauté française | 694 | 694 | 723 | 723 |
| 51 | 11 | 07 | 01.04 | 4534 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature liées à la mise en œuvre du Fonds d'épargne sectoriel | - | - | - | - |
| 56 | 11 | 07 | 12.02 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Dépenses de fonctionnement dans le domaine de l'agrément des professions de soins de santé | 389 | 389 | 464 | 464 |
| 56 | 11 | 07 | 12.03 | 1211 | 3 | CELL | Commission consultative de planification de l'offre médicale | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 51 | 11 | 07 | 33.00 | 4534 | 4 | CELL | Subventions relatives aux conventions de revalidation des hôpitaux universitaires | 15.012 | 15.012 | 15.569 | 15.569 |
| 51 | 11 | 07 | 33.01 | 3300 | 4 | CELL | Subventions relatives au plan de fin de carrière des employés des centres de revalidation liés aux conventions de revalidation des hôpitaux universitaires | 250 | 250 | 256 | 256 |
| 56 | 11 | 07 | 33.02 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à la société scientifique de médecine générale | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 56 | 11 | 07 | 74.01 | 1211<br>7422 | 1 | CELL | Dépenses d'équipement liées à l'accueil des membres du personnel public fédéral pour les missions liées à l'agrément des professions de santé | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 07** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **16.491** | **16.491** | **17.159** | **17.159** |
| | | | | | | | ***08 - PROVISIONS - FONDS ECUREUIL*** | | | | |
| 51 | 11 | 08 | 41.43 | 4140 | 1 | CELL | Dotation complémentaire en vue de couvrir les frais de fonctionnement liés à l'activité du Fonds Ecureuil | 62 | 62 | 62 | 62 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 08** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **62** | **62** | **62** | **62** |
| | | | | | | | ***09 - PERTES RÉSULTANT DES DÉFICITS DES COMPTABLES DES SERVICES D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE*** | | | | |
| 53 | 11 | 09 | 12.01 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Frais de fonctionnement de la commission de surveillance auprès du DGDE et de la commission de recours des jeunes privés de liberté | 35 | 35 | 36 | 36 |
| 51 | 11 | 09 | 34.01 | 1211 | 3 | CELL | Remboursement recettes indues d'années antérieures | - | - | 80 | 80 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 09** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **35** | **35** | **116** | **116** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 0** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **276.257** | **256.846** | **313.096** | **293.194** |
| | | | | | | | **CELNL** | **429.270** | **429.270** | **435.938** | **435.938** |
| | | | | | | | **FBM** | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Crédits Totaux Programme 0** | **705.527** | **686.116** | **749.034** | **729.132** |

## PROGRAMME 1
## SECRETARIAT GÉNÉRAL

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***10 - PROMOTION DE BRUXELLES*** | | | | |
| 52 | 11 | 10 | 33.01 | 3300 | 3 | CELL | Subventions diverses dans le cadre de la promotion de Bruxelles | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52 | 11 | 10 | 33.02 | 3300 | 3 | CELL | Subventions dédiées à l'Enseignement supérieur dans le cadre de la promotion de Bruxelles | 350 | 350 | - | - |
| 52 | 11 | 10 | 41.03 | 4534 | 3 | CELL | Dotation à WBI dans le cadre de la promotion internationale de Bruxelles | - | - | - | - |
| 52 | 11 | 10 | 45.01 | 4534<br>4535 | 3 | CELL | Subsides en faveur des institutions régionales dans le cadre de leurs actions relatives à la promotion de Bruxelles | 300 | 300 | 200 | 200 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 10** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **2.150** | **2.150** | **1.700** | **1.700** |
| | | | | | | | ***11 - SECRÉTARIAT GÉNÉRAL - FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 54 | 11 | 11 | 12.01 | 1211<br>1221 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 54 | 11 | 11 | 12.24 | 1211<br>1221 | 1 | CELL | Dépenses diverses, frais de représentation | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 54 | 11 | 11 | 12.25 | 1211<br>1221 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature liées au fonctionnement du service général de pilotage et de coordination des politiques transversales | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 11** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **125** | **125** | **125** | **125** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | ***12 - INFORMATION ET RECHERCHES*** | | | | |
| 51 | 11 | 12 | 12.32 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en matière de conception, réalisation et valorisation d'études et de recherches sectorielles et intersectorielles | 182 | 182 | 182 | 182 |
| 51 | 11 | 12 | 33.01 | 3300 | 3 | CELL | Subventions diverses en matière de conception, réalisation et valorisation d'études et de recherches sectorielles et intersectorielles | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 12** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **198** | **198** | **198** | **198** |
| | | | | | | | ***13 - ACADÉMIE ROYALE DE MÉDECINE DE BELGIQUE*** | | | | |
| 56 | 11 | 13 | 33.02 | 4140 | 3 | CELL | Dotation à l'Académie royale de médecine de Belgique | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 13** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | - | - | - | - |
| | | | | | | | ***14 - E-WALLONIE-BRUXELLES SIMPLIFICATION*** | | | | |
| 54 | 11 | 14 | 41.01 | 4140 | 4 | CELL | Contribution au service commun "e-WBS" | 1.039 | 1.127 | 1.039 | 1.039 |
| 54 | 11 | 14 | 41.02 | 4130 | 3 | CELL | Contribution au SDG (single digital gateway) | 218 | 218 | 218 | 218 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 14** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **1.257** | **1.345** | **1.257** | **1.257** |
| | | | | | | | ***15 - CENTRE DE DOCUMENTATION*** | | | | |
| 54 | 11 | 15 | 12.01 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 15** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **35** | **35** | **35** | **35** |
| | | | | | | | ***16 - OBSERVATOIRE DE L'ENFANCE, DE LA JEUNESSE ET DE L'AIDE À LA JEUNESSE*** | | | | |
| 53 | 11 | 16 | 12.01 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 190 | 190 | 190 | 190 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 16** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **190** | **190** | **190** | **190** |
| | | | | | | | ***17 - CELLULE MALTRAITANCE*** | | | | |
| 53 | 11 | 17 | 12.32 | 1211<br>1221 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature en matière de lutte contre la maltraitance et l'aide aux victimes | 140 | 140 | 162 | 162 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 17** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **140** | **140** | **162** | **162** |
| | | | | | | | ***18 - OBSERVATOIRE DES POLITIQUES CULTURELLES*** | | | | |
| 51 | 11 | 18 | 41.01 | 4130 | 3 | CELL | Dotation à l'Observatoire des politiques culturelles | 173 | 173 | 173 | 173 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 18** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **173** | **173** | **173** | **173** |
| | | | | | | | ***19 - CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'ÉDUCATION AUX MÉDIAS*** | | | | |
| 54 | 11 | 19 | 12.02 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Dépenses généralement quelconques relatives au Conseil supérieur de l'Education aux Médias | 153 | 153 | 153 | 153 |
| 54 | 11 | 19 | 33.03 | 3300 | 3 | CELL | Soutiens divers dans l'éducation aux médias | 710 | 710 | 710 | 710 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 19** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **863** | **863** | **863** | **863** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 1** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **5.131** | **5.219** | **4.703** | **4.703** |

## PROGRAMME 2
## FORMATION - RECRUTEMENT - SÉLECTION - CONTRÔLE MÉDICO-SPORTIF

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***20 - ACTION EN MATIÈRE DE PROTECTION DE LA SANTÉ*** | | | | |
| 54 | 11 | 20 | 01.01 | 1211 | 3 | FBM | Fonds budgétaire en matière de prévention et de lutte contre le dopage dans le sport | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 54 | 11 | 20 | 12.36 | 1211 | 3 | CELL | Contrôle médico-sportif | 454 | 454 | 454 | 454 |
| 54 | 11 | 20 | 12.38 | 1211 | 3 | CELL | Pool de médecins contrôleurs indépendants et accompagnateurs agréés | 212 | 212 | 212 | 212 |
| 54 | 11 | 20 | 33.01 | 3300 | 1 | CELL | Contribution au fonctionnement de l'Agence mondiale antidopage | 94 | 94 | 94 | 94 |
| 54 | 11 | 20 | 45.01 | 3300<br>4550 | 3 | CELL | Subvention et dotation à la Commission interfédérale disciplinaire en matière de dopage | 134 | 134 | 137 | 137 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 20** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **894** | **894** | **897** | **897** |
| | | | | | | | **FBM** | **40** | **40** | **60** | **60** |
| | | | | | | | ***21 - FORMATION - RECRUTEMENT - SÉLECTION*** | | | | |
| 54 | 11 | 21 | 01.02 | 1112 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en relation avec le paiement de primes liées aux formations | 168 | 168 | 111 | 111 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 54 | 11 | 21 | 01.03 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à la modernisation des services publics | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 54 | 11 | 21 | 01.05 | 1211<br>1221 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature en matière d'E-Gouvernement | 434 | 434 | 434 | 434 |
| 54 | 11 | 21 | 01.07 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Dépense de toute nature pour le Centre d'expertise du numérique (CEN) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 54 | 11 | 21 | 12.01 | 1211<br>1221 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services dans le domaine de l'accueil des nouveaux agents | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 54 | 11 | 21 | 12.02 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats des biens non durables et de services dans le domaine du développement des compétences | 763 | 711 | 820 | 768 |
| 54 | 11 | 21 | 12.03 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en matière de protection des données à caractère personnel | 194 | 194 | 194 | 194 |
| 54 | 11 | 21 | 41.02 | 4550 | 3 | CELL | Dotation à l'Ecole d'administration publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie | 2.592 | 2.592 | 2.592 | 2.592 |
| 54 | 11 | 21 | 74.01 | 1211<br>7422 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 21** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **4.600** | **4.548** | **4.600** | **4.548** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 2** | | | | |
| | | | | | | | **FBM** | **40** | **40** | **60** | **60** |
| | | | | | | | **CELL** | **5.494** | **5.442** | **5.497** | **5.445** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux Programme 2** | **5.534** | **5.482** | **5.557** | **5.505** |

## PROGRAMME 3
## DEVOIR DE MÉMOIRE ET INFORMATION, PROMOTION, RAYONNEMENT DE LA CULTURE FRANÇAISE ET DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

### *31 - INFORMATIQUE, PROMOTION, RAYONNEMENT DE LA LANGUE, DE LA CULTURE FRANÇAISE ET DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE*

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 11 | 31 | 12.10 | 1211 | 3 | CELL | Actions de promotion et fonctionnement de la Cellule de lutte contre la Pauvreté, jetons de présence conseil de la lutte contre l a pauvreté | 196 | 196 | 196 | 196 |
| 51 | 11 | 31 | 12.11 | 1211<br>1221 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature en matière de développement durable et de lutte contre le réchauffement climatique | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 51 | 11 | 31 | 12.25 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature pour la coordination des matières transversales, l'information, la promotion et le rayonnement de la Communauté française, en Belgique et à l'étranger | - | - | - | - |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 51 | 11 | 31 | 31.01 | 4140 | 3 | CELL | Subvention au fonds d'investissement Start destinée à couvrir ses frais de fonctionnement | 205 | 205 | 205 | 205 |
| 56 | 11 | 31 | 33.02 | 3300<br>4312<br>4322<br>4550 | 3 | CELL | Soutien aux projets transversaux et locaux de promotion des droits culturels et de l'interculturalité | 5.033 | 3.417 | 5.033 | 3.417 |
| 51 | 11 | 31 | 33.04 | 3300 | 3 | CELL | Subventions allouées dans le cadre du développement durable et de lutte contre le réchauffement climatique | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 51 | 11 | 31 | 33.05 | 3300<br>4550 | 3 | CELL | Subventions de toute nature allouées en vue de la coordination des matières transversales, de l'information, du rayonnement, de la notoriété et de la promotion de la Communauté française en Belgique et à l'étranger | 1.454 | 1.654 | 1.454 | 1.654 |
| 56 | 11 | 31 | 33.10 | 3300 | 3 | CELL | Financement du décret relatif à la lutte contre la pauvreté et à la réduction des inégalités sociales | 3.275 | 1.400 | 3.275 | 1.400 |
| 52 | 11 | 31 | 33.11 | 3300 | 3 | CELL | subventions allouées dans le cadre d'actions de promotion de la citoyenneté, de la lutte contre la pauvreté, de la réduction des inégalités sociales, du vivre ensemble et des valeurs de la Communauté française | 624 | 624 | 624 | 624 |
| 56 | 11 | 31 | 41.01 | 4540 | 2 | CELL | Financement du protocole de collaboration de lutte contre les discriminations | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 51 | 11 | 31 | 41.02 | 4534 | 3 | CELL | Financement de l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française dans le cadre du renforcement des synergies en matière statistiques | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 51 | 11 | 31 | 41.03 | 4322 | 3 | CELL | Subventions aux institutions publiques organisatrices des fêtes de la Communauté française | 220 | 220 | 220 | 220 |
| 51 | 11 | 31 | 85.01 | 8517 | 3 | CELL | Octroi de crédit de la Communauté française au fonds START | - | 5.000 | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 31** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **12.231** | **13.940** | **12.231** | **8.940** |
| | | | | | | | ***32 - EGALITÉ DES CHANCES*** | | | | |
| 56 | 11 | 32 | 01.03 | 3300 | 3 | CELL | Initiative en matière de lutte contre le racisme | 164 | 164 | 164 | 164 |
| 52 | 11 | 32 | 01.05 | 1211<br>4150<br>4312<br>4322<br>4430 | 3 | CELL | Provision en faveur de repas complets, sains et durables au sein des établissements scolaires d'enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé, organisés ou subventionnés reconnus par la Communauté française (voir décision du Gouvernement du 21 février 2024) | 21.400 | 19.900 | 21.400 | 19.900 |
| 56 | 11 | 32 | 11.12 | 3300 | 2 | CELL | Indemnités pour chargés de mission du Comité de suivi relatif au suivi du Plan Droits des Femmes | 10 | 10 | 10 | 10 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 56 | 11 | 32 | 12.30 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services. Actions diverses dans le domaine de l'égalité des chances en Communauté française | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 56 | 11 | 32 | 12.31 | 1211 | 2 | CELL | Actions diverses dans le domaine du droit des femmes | 93 | 123 | 93 | 123 |
| 56 | 11 | 32 | 33.01 | 3300 | 2 | CELL | Subventions relatives à la lutte contre les violences faites aux femmes | 72 | 1.220 | 72 | 1.220 |
| 56 | 11 | 32 | 33.02 | 3300<br>4312<br>4322<br>4430<br>4550 | 3 | CELL | Initiatives en lien avec l'Egalité des chances, la lutte contre toutes formes de discrimination, l'interculturalité et la Citoyenneté en FWB | 1.941 | 1.941 | 1.841 | 1.841 |
| 56 | 11 | 32 | 33.06 | 3300 | 2 | CELL | Subvention pour des projets visant EVRAS | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56 | 11 | 32 | 33.08 | 3300 | 2 | CELL | Subventions pour des projets dans le domaine des droits des femmes en Communauté Française | 1.158 | 397 | 1.158 | 397 |
| 56 | 11 | 32 | 41.01 | 4312 | 2 | CELL | Financement de la politique locale d'égalité des femmes et des hommes | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 56 | 11 | 32 | 41.03 | 4312 | 2 | CELL | Subventions dans le domaine des droits des femmes en Communauté française | - | 60 | 180 | 60 |
| 56 | 11 | 32 | 45.01 | 4540 | 3 | CELL | Dotation au fonctionnement du Centre interfédéral pour l'Egalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations | 357 | 357 | 360 | 360 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 32** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **25.496** | **24.473** | **25.579** | **24.376** |
| | | | | | | | ***33 - COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE*** | | | | |
| 51 | 11 | 33 | 33.04 | 3300 | 4 | CELL | Subvention allouée dans le cadre de la coopération entre les Communautés française et germanophone (loi du 31 décembre 1983 - art. 55, § 3) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 33** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **75** | **75** | **75** | **75** |
| | | | | | | | ***34 - MANIFESTATIONS DIVERSES*** | | | | |
| 51 | 11 | 34 | 33.03 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à la Fondation Mons 2025 – Rayonnement Capitale culturelle FWB | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 34** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | - | - | - | - |
| | | | | | | | ***35 - INITIATIVES DANS LE DOMAINE DE L'ÉDUCATION*** | | | | |
| 52 | 11 | 35 | 01.01 | 0100 | 3 | CELL | Provision pour dépenses de personnel et d'informatique dans le cadre du Pacte d'Excellence | 4.228 | 4.228 | 3.798 | 3.798 |
| 52 | 11 | 35 | 12.01 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature pour achats de biens non durables et de services dans le cadre du Pacte d'Excellence | 10 | 10 | 10 | 10 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 51 | 11 | 35 | 33.03 | 3300 | 4 | CELL | Subventions diverses consenties pour la coopération entre les 3 Communautés dans le domaine de l'éducation | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 35** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **4.268** | **4.268** | **3.838** | **3.838** |
| | | | | | | | ***36 - INTERVENTIONS DIVERSES DE LA LOTERIE NATIONALE*** | | | | |
| 51 | 11 | 36 | 01.01 | 3300<br>4120 | 3 | FBM | Fonds budgétaire destiné à la répartition du bénéfice annuel de la Loterie nationale entre les attributaires (C) | 23.135 | 23.135 | 19.926 | 19.926 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 36** | | | | |
| | | | | | | | **FBM** | **23.135** | **23.135** | **19.926** | **19.926** |
| | | | | | | | ***37 - PROTECTION DES DROITS DE L'ENFANT*** | | | | |
| 53 | 11 | 37 | 12.01 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à la diffusion de la convention des droits de l'enfant, à la formation et à l'information et à l'organisation de manifestations, dans le cadre de travaux internationaux | 265 | 265 | 265 | 265 |
| 53 | 11 | 37 | 12.11 | 1211<br>3300<br>3441 | 1 | CELL | Frais généraux relatifs à la protection des droits de l'enfant | 105 | 105 | 105 | 105 |
| 53 | 11 | 37 | 33.01 | 3300<br>4140 | 3 | CELL | Subventions relatives à la diffusion de la convention des droits de l'enfant, à la formation et à l'information et à l'organisation de manifestations, dans le cadre des travaux internationaux | 225 | 225 | 203 | 203 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 37** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **595** | **595** | **573** | **573** |
| | | | | | | | ***38 - DÉMOCRATIE OU BARBARIE*** | | | | |
| 51 | 11 | 38 | 01.01 | 3300<br>4150<br>4312<br>4322 | 3 | CELL | Financement du décret relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocides et des crimes contre l'humanité | 1.830 | 810 | 1.170 | 810 |
| 51 | 11 | 38 | 12.01 | 1211<br>1221 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature relatives aux actions de la cellule Mémoire – Extrémismes – Radicalisme | 499 | 499 | 499 | 499 |
| 51 | 11 | 38 | 12.02 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature destinées à mettre en œuvre la commémoration de l'abolition de l'esclavage et la commémoration de l'indépendance du Congo | - | - | - | - |
| 51 | 11 | 38 | 12.03 | 1211 | 1 | CELL | Recherches, préparation et organisation de colloques dans le cadre de la lutte contre les extrémismes | - | - | - | - |
| 51 | 11 | 38 | 33.02 | 3300 | 3 | CELL | Subventions diverses en lien avec les actions de la cellule Mémoire – Extrémismes – Radicalisme | 100 | 100 | 100 | 100 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 38** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **2.429** | **1.409** | **1.769** | **1.409** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 3** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **45.094** | **44.760** | **44.065** | **39.211** |
| | | | | | | | **FBM** | **23.135** | **23.135** | **19.926** | **19.926** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux Programme 3** | **68.229** | **67.895** | **63.991** | **59.137** |

## PROGRAMME 5
## CABINETS DISSOUS

***50 - CHARGES LIÉES AUX CABINETS DISSOUS***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 11 | 50 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1140<br>1211 | 3 | CELL | Charges du personnel liées aux cabinets dissous | - | - | - | - |
| 51 | 11 | 50 | 11.06 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1140 | 3 | CELL | Traitements et indemnités quelconques des agents mis à disposition des Ministres sortant de charge | 597 | 597 | 333 | 333 |
| 51 | 11 | 50 | 12.02 | 1211<br>1250 | 1 | CELL | Charges liées aux cabinets dissous | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 50** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **697** | **697** | **433** | **433** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 5** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **697** | **697** | **433** | **433** |

## PROGRAMME 7
## CORPS INTERMINISTÉRIEL DES COMMISSAIRES DU GOUVERNEMENT

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | ***70 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSAIRES*** | | | | |
| 51 | 11 | 70 | 11.04 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELL | Rémunération du personnel autre que statutaire | 1.484 | 1.484 | 1.537 | 1.537 |
| 51 | 11 | 70 | 12.01 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 51 | 11 | 70 | 12.02 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses inhérentes à la mise en œuvre du Décret gouvernance | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 51 | 11 | 70 | 74.01 | 1211<br>7422 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 70** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **1.779** | **1.779** | **1.832** | **1.832** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 7** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **1.779** | **1.779** | **1.832** | **1.832** |

## PROGRAMME 8
## CELLULE FISCALE ET CELLULE D'INFORMATIONS FINANCIÈRES DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***80 - CELLULE FISCALE*** | | | | |
| 51 | 11 | 80 | 11.01 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 1 | CELL | Traitements et indemnités du personnel | 75 | 75 | 100 | 100 |
| 51 | 11 | 80 | 12.01 | 1211 | 1 | CELL | Frais de fonctionnement | 21 | 21 | 6 | 6 |
| 51 | 11 | 80 | 74.01 | 1211<br>7410<br>7422 | 1 | CELL | Dépenses patrimoniales | 10 | 10 | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 80** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **106** | **106** | **106** | **106** |
| | | | | | | | ***81 - CELLULE D'INFORMATIONS FINANCIÈRES*** | | | | |
| 51 | 11 | 81 | 11.01 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 1 | CELL | Traitements et indemnités du personnel | - | - | - | - |
| 51 | 11 | 81 | 12.01 | 1221 | 3 | CELL | Frais de fonctionnement | 362 | 362 | 50 | 50 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 51 | 11 | 81 | 74.01 | 1211<br>7410<br>7422 | 1 | CELL | Dépenses patrimoniales | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 81** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **362** | **362** | **50** | **50** |
| | | | | | | | ***82 - CONTRIBUTION DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE AU SERVICE COMMUN D'AUDIT*** | | | | |
| 54 | 11 | 82 | 45.01 | 4534 | 4 | CELL | Contribution liée aux traitements et indemnités du personnel du Service Commun d'Audit | 1.533 | 1.533 | 1.533 | 1.533 |
| 54 | 11 | 82 | 45.02 | 4534 | 4 | CELL | Contribution liée aux dépenses de fonctionnement du Service Commun d'Audit | 97 | 97 | 97 | 97 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 82** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **1.630** | **1.630** | **1.630** | **1.630** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 8** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **2.098** | **2.098** | **1.786** | **1.786** |

## PROGRAMME 9
## PILOTAGE DU BUDGET DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***90 - DÉPENSES DE TOUTES NATURES VISANT LA RÉALISATION D'ANALYSES DE DÉPENSES*** | | | | |
| 51 | 11 | 90 | 01.01 | 1211<br>4430 | 3 | CELL | Dépenses de toutes natures visant la réalisation d'analyses de dépenses | 361 | 361 | 360 | 360 |
| 51 | 11 | 90 | 33.04 | 4430 | 3 | CELL | Subvention au Centre de recherches en économie régionale et politique économique (CERPE) | 59 | 59 | 59 | 59 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 90** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **420** | **420** | **419** | **419** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 9** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **420** | **420** | **419** | **419** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 11** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **336.970** | **317.261** | **371.831** | **347.023** |
| | | | | | | | **CELNL** | **429.270** | **429.270** | **435.938** | **435.938** |
| | | | | | | | **FBM** | **23.175** | **23.175** | **19.986** | **19.986** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux division organique 11** | **789.415** | **769.706** | **827.755** | **802.947** |

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 12
# INFORMATIQUE

## PROGRAMME 1
## INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***14 - DOTATION ETNIC - CYBERÉCOLES*** | | | | |
| 54 | 12 | 14 | 41.01 | 4140 | 4 | CELL | Dotation à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication (ETNIC) | 114.123 | 114.123 | 119.238 | 119.238 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 14** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **114.123** | **114.123** | **119.238** | **119.238** |
| | | | | | | | ***15 - EXPERTISE NUMÉRIQUE*** | | | | |
| 54 | 12 | 15 | 01.01 | 1211<br>4140<br>7422 | 1 | CELL | Dépenses en liens avec le numérique et l'informatique | - | - | - | - |
| 54 | 12 | 15 | 01.05 | 1211<br>4140<br>7422 | 1 | CELL | Dépenses en liens avec le numérique et l'informatique | - | - | - | - |
| 54 | 12 | 15 | 01.06 | 1211<br>4140<br>7422 | 3 | CELL | Dépenses en liens avec le numérique et l'informatique | - | - | - | - |
| 54 | 12 | 15 | 01.08 | 1211<br>4140<br>7422 | 1 | CELL | Dépenses en liens avec le numérique et l'informatique | - | - | - | - |
| 54 | 12 | 15 | 01.09 | 1211<br>4140<br>7422 | 3 | CELL | Dépenses en liens avec le numérique et l'informatique | 302 | 302 | 227 | 227 |
| 52 | 12 | 15 | 01.10 | 0100<br>3432 | 3 | CELL | Provision pour la stratégie numérique dans l'enseignement | 15.000 | 15.000 | 11.100 | 11.100 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 15** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **15.302** | **15.302** | **11.327** | **11.327** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 1** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **129.425** | **129.425** | **130.565** | **130.565** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 12** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **129.425** | **129.425** | **130.565** | **130.565** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 13
# GESTION DES IMMEUBLES

## PROGRAMME 0
## SUBSISTANCE

***01 - BIENS, SERVICES ET INDEMNITÉS***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 13 | 01 | 12.20 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Services de l'Administrateur général et dépenses permanentes pour l'achat de biens non-durables et de services | 31 | 31 | 31 | 31 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 01** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **31** | **31** | **31** | **31** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 0** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **31** | **31** | **31** | **31** |

## PROGRAMME 1
## IMMEUBLES DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

***11 - GESTION DES IMMEUBLES DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 13 | 11 | 12.07 | 1211 | 3 | CELL | Frais exceptionnels de services et d'acquisitions de biens non durables | - | - | - | - |
| 54 | 13 | 11 | 41.01 | 4130 | 3 | CELL | Dotation pour les infrastructures administratives | 28.735 | 28.735 | 29.862 | 29.862 |
| 54 | 13 | 11 | 41.02 | 4130 | 3 | CELL | Dotation exceptionnelle visant à transférer l'encours pour les infrastructures administratives au SACA pour les infras non-scolaires | - | - | - | - |
| 54 | 13 | 11 | 41.03 | 4130 | 3 | CELL | Dotation pour le Master Plan des infrastructures de la Communauté française hors scolaire | 30.833 | 30.833 | 31.420 | 31.420 |
| 54 | 13 | 11 | 72.32 | 1211<br>7200<br>7422 | 3 | CELL | Achats de terrains et de bâtiments, construction, aménagement et premier équipement de bâtiment | - | - | - | - |
| 54 | 13 | 11 | 72.33 | 7200 | 1 | CELL | Investissements générateurs d'économies d'énergie | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 11** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **59.568** | **59.568** | **61.282** | **61.282** |

***12 - LOYERS, CHARGES ET ÉNERGIES***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 13 | 12 | 12.02 | 1211 | 1 | CELL | Charges locatives | - | - | - | - |
| 54 | 13 | 12 | 12.03 | 1211 | 1 | CELL | Eau et énergies | - | - | - | - |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 54 | 13 | 12 | 12.06 | 1212<br>1211 | 1 | CELL | Loyers de biens immobiliers administratifs en ce compris les loyers, canons, impôts et taxes régionales grevant les bâtiments | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 12** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | - | - | - | - |
| | | | | | | | ***13 - BIENS, SERVICES, ASSURANCES*** | | | | |
| 54 | 13 | 13 | 12.22 | 1211 | 1 | CELL | Paiement de primes d'assurance | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 13** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 1** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **59.568** | **59.568** | **61.282** | **61.282** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 13** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **59.599** | **59.599** | **61.313** | **61.313** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 14
# RELATIONS INTERNATIONALES ET FONDS EUROPÉENS

## PROGRAMME 1
## RELATIONS INTERNATIONALES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***11 - WALLONIE BRUXELLES INTERNATIONAL*** | | | | |
| 51 | 14 | 11 | 01.01 | 0100 | 3 | CELL | Provision interdépartementale pour les dépenses liées à la Présidence belge de l'Union européenne en 2024 | 960 | 2.441 | - | - |
| 51 | 14 | 11 | 12.01 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses inhérentes à des actions et manifestations diverses dans le cadre de la Présidence belge de l'Union Européenne | - | - | - | - |
| 51 | 14 | 11 | 41.01 | 4534 | 3 | CELL | Dotation à Wallonie Bruxelles International | 46.945 | 46.945 | 44.945 | 44.945 |
| 51 | 14 | 11 | 41.02 | 4534 | 3 | CELL | Subventions inhérentes à des actions et des manifestations diverses dans le cadre de la Présidence belge de l'Union Européenne | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 11** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **47.905** | **49.386** | **44.945** | **44.945** |
| | | | | | | | ***12 - INTERVENTIONS DIVERSES DANS LE CADRE DES RELATIONS INTERNATIONALES*** | | | | |
| 51 | 14 | 12 | 12.71 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses inhérentes à des actions et manifestations diverses dans le cadre des relations internationales | - | - | - | - |
| 51 | 14 | 12 | 12.72 | 1211 | 3 | FBM | Fonds budgétaire relatif aux activités organisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles durant la présidence du Comité des ministres du Conseil de l'Europe | - | - | - | - |
| 51 | 14 | 12 | 33.02 | 3300<br>4550 | 3 | CELL | Subventions diverses dans le cadre des relations internationales | 1.402 | 1.402 | - | 126 |
| 51 | 14 | 12 | 33.03 | 4140 | 3 | CELL | Subvention à l'Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique dans le cadre de la Francophonie | - | 40 | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 12** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **1.402** | **1.442** | - | **126** |
| | | | | | | | **FBM** | - | - | - | - |
| | | | | | | | ***13 - INTERVENTION EN FAVEUR DE LA COCOF*** | | | | |
| 51 | 14 | 13 | 45.01 | 4511 | 4 | CELL | Dotation complémentaire à la Cocof (relations internationales) | 294 | 294 | 294 | 294 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 13** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **294** | **294** | **294** | **294** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 1** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **49.601** | **51.122** | **45.239** | **45.365** |
| | | | | | | | **FBM** | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Crédits Totaux Programme 1** | **49.601** | **51.122** | **45.239** | **45.365** |

## PROGRAMME 2
## ACTIONS RELATIVES AUX FONDS EUROPÉENS

***22 - ACTIONS ET ÉTUDES DIVERSES***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 14 | 22 | 01.03 | 1211<br>3300 | 4 | CELL | Provision interdépartementale pour la programmation des cofinancements européens | 3.005 | 1.000 | 3.005 | 1.000 |
| 51 | 14 | 22 | 12.11 | 1211 | 3 | CELL | Etudes relatives à la gestion des Fonds structurels européens, préparation des Programmes, évaluations, plan de communication, échanges d'expériences, organisation des Comités de suivi – Cofinancement Agence FSE | - | - | - | - |
| 51 | 14 | 22 | 41.01 | 4130 | 3 | CELL | Dotation à l'agence FSE | 1.280 | 1.280 | 1.280 | 1.280 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 22** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **4.285** | **2.280** | **4.285** | **2.280** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 2** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **4.285** | **2.280** | **4.285** | **2.280** |

## PROGRAMME 3
## DIVERSES INITIATIVES INTERNATIONALES DANS LES COMPÉTENCES COMMUNAUTAIRES

***30 - SUBVENTIONS - COTISATIONS ET INTERVENTIONS DIVERSES - RECHERCHES ET ENQUÊTES -PARTICIPATION AUX PROGRAMMES EUROPÉENS***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 14 | 30 | 01.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature pour l'unité Eurydice | - | - | - | - |
| 51 | 14 | 30 | 12.01 | 1211<br>1221<br>4534 | 3 | CELL | Dépenses courantes pour l'achat de biens non durables et de services | 91 | 91 | 91 | 91 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 51 | 14 | 30 | 12.02 | 1211 | 4 | CELL | Renforcement de l'attractivité de l'enseignement supérieur | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 51 | 14 | 30 | 12.03 | 1211<br>3540 | 4 | CELL | Cotisations internationales et contributions | 244 | 244 | 244 | 244 |
| 51 | 14 | 30 | 12.04 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Dépenses inhérentes à des actions à des actions et interventions internationales dont des projets cofinancés – dépenses courantes | 396 | 396 | 396 | 396 |
| 51 | 14 | 30 | 41.03 | 4130 | 4 | CELL | Dotation à l'Agence AEF Europe | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 51 | 14 | 30 | 41.31 | 4130 | 3 | CELL | Dotation à l'Agence francophone de l'éducation et de la formation tout au long de la vie dans le cadre du Fonds d'aide à la mobilitédans l'enseignement supérieur | 3.387 | 3.387 | 3.387 | 3.387 |
| 51 | 14 | 30 | 43.01 | 4150<br>4316<br>4326<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Dépenses inhérentes à des actions à des actions et interventions internationales dont des projets cofinancés – subventions | 132 | 132 | 132 | 132 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 30** | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **4.301** | **4.301** | **4.301** | **4.301** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 3** | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **4.301** | **4.301** | **4.301** | **4.301** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 14** | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **58.187** | **57.703** | **53.825** | **51.946** |
| | | | | | | | | **FBM** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux division organique 14** | | **58.187** | **57.703** | **53.825** | **51.946** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **TOTAUX CHAPITRE I** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **646.606** | **626.413** | **674.289** | **647.834** |
| | | | | | | | **CELNL** | **429.270** | **429.270** | **435.938** | **435.938** |
| | | | | | | | **FBM** | **23.175** | **23.175** | **19.986** | **19.986** |

# CHAPITRE II

# SANTÉ, AFFAIRES SOCIALES, CULTURE, AUDIOVISUEL ET SPORT

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 15
# INFRASTRUCTURES DE LA SANTÉ, DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA CULTURE ET DU SPORT

## PROGRAMME 0
## SUBSISTANCE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***01 - SUBSISTANCE ADMINISTRATION*** | | | | |
| 51 | 15 | 01 | 12.01 | 1211<br>1221 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 01** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **5** | **5** | **5** | **5** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 0** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **5** | **5** | **5** | **5** |

## PROGRAMME 1
## CHARGES D'EMPRUNT, INVESTISSEMENTS ET SUBVENTIONS POUR INVESTISSEMENTS DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ ET DES AFFAIRES SOCIALES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***12 - HÔPITAUX UNIVERSITAIRES*** | | | | |
| 51 | 15 | 12 | 01.01 | 3300 | 3 | CELL | Infrastructures hospitalières universitaires – Subventionnement des travaux de construction, de reconstruction et de reconditionnement des installations | 17.487 | 17.487 | 28.135 | 28.135 |
| 51 | 15 | 12 | 01.02 | 3300 | 3 | CELL | Provision pour Infrastructures hospitalières universitaires – Subventionnement des travaux de construction, de reconstruction et de reconditionnement des installations | 5.859 | 5.859 | - | - |
| 51 | 15 | 12 | 01.04 | 3122 | 1 | CELL | Infrastructures hospitalières universitaires – Subventions forfaitaires en vue de l'entretien des installations | 5.396 | 5.396 | 5.302 | 5.302 |
| 51 | 15 | 12 | 01.06 | 4534 | 1 | FBM | Fonds budgétaire destiné à la correction des avances aux organismes assureurs | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 51 | 15 | 12 | 12.01 | 4534 | 3 | CELL | Dépenses relatives à la mise en œuvre du protocole de collaboration avec l'AVIQ en matière de gestion des hôpitaux universitaires | 51 | 51 | 38 | 38 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 12** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **28.793** | **28.793** | **33.475** | **33.475** |
| | | | | | | **FBM** | | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | | | | | | | ***13 - AIDE À LA JEUNESSE*** | | | | |
| 53 | 15 | 13 | 41.01 | 4130 | 3 | CELL | Dotation pour les infrastructures de l'Aide à la jeunesse | 3.862 | 3.862 | 4.155 | 4.155 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 13** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **3.862** | **3.862** | **4.155** | **4.155** |
| | | | | | | | ***14 - MAISONS DE JUSTICE*** | | | | |
| 53 | 15 | 14 | 41.01 | 4130 | 3 | CELL | Dotation pour les infrastructures des Services d'Aide et de Protection de la Jeunesse (SAJ-SPJ) et des Maisons de justice | 9.801 | 9.801 | 9.983 | 9.983 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 14** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **9.801** | **9.801** | **9.983** | **9.983** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 1** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **42.456** | **42.456** | **47.613** | **47.613** |
| | | | | | | | **FBM** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux Programme 1** | **43.456** | **43.456** | **48.613** | **48.613** |

## PROGRAMME 2
## CHARGES D'EMPRUNT, INVESTISSEMENTS ET SUBVENTIONS POUR INVESTISSEMENTS DE LA CULTURE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***22 - MUSÉES*** | | | | |
| 51 | 15 | 22 | 41.01 | 4130 | 3 | CELL | Dotation pour les infrastructures culturelles | 9.398 | 9.398 | 9.616 | 9.616 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 22** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **9.398** | **9.398** | **9.616** | **9.616** |
| | | | | | | | ***23 - INFRASTRUCTURES CULTURELLES*** | | | | |
| 51 | 15 | 23 | 01.01 | 6341 | 3 | FBM | Fonds budgétaire pour l'achat de terrains et de bâtiments. Construction, aménagements et premier équipement de bâtiments d'infrastructures culturelles ainsi que des subsides | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 23** | | | | |
| | | | | | | | **FBM** | - | - | - | - |
| | | | | | | | ***24 - DÉFENSE ET MISE EN VALEUR DE L'ARCHITECTURE*** | | | | |
| 51 | 15 | 24 | 12.30 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à la défense et à la mise en valeur de l'architecture | 181 | 278 | 181 | 278 |
| 51 | 15 | 24 | 33.21 | 3300<br>4150<br>4430 | 3 | CELL | Subventions aux associations pour la défense et la mise en valeur de l'architecture | 300 | 210 | 300 | 210 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 51 | 15 | 24 | 33.22 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'opérateur culturel de l'architecture en FWB | | - | 430 | - | 430 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 24** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **481** | **918** | **481** | **918** |
| | | | | | | | ***27 - MAISON DE JEUNES*** | | | | | |
| 53 | 15 | 27 | 41.01 | 4130 | 3 | CELL | Dotation pour les infrastructures du secteur de la Jeunesse | | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 53 | 15 | 27 | 41.03 | 4130 | 3 | CELL | Dotation exceptionnelle pour l'aménagement de locaux des mouvements de jeunesse dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires | | 600 | 600 | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 27** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **784** | **784** | **184** | **184** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 2** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **10.663** | **11.100** | **10.281** | **10.718** |
| | | | | | | | | **FBM** | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Crédits Totaux Programme 2** | | **10.663** | **11.100** | **10.281** | **10.718** |

## PROGRAMME 3
## CHARGES D'EMPRUNT, INVESTISSEMENTS ET SUBVENTIONS POUR INVESTISSEMENTS DU SPORT

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***32 - CENTRES SPORTIFS*** | | | | | |
| 54 | 15 | 32 | 41.01 | 4130 | 3 | CELL | Dotation pour les infrastructures sportives | | 16.357 | 16.357 | 16.919 | 16.919 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 32** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **16.357** | **16.357** | **16.919** | **16.919** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 3** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **16.357** | **16.357** | **16.919** | **16.919** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 15** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **69.481** | **69.918** | **74.818** | **75.255** |
| | | | | | | | | **FBM** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux division organique 15** | | **70.481** | **70.918** | **75.818** | **76.255** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 17
# AIDE À LA JEUNESSE

## PROGRAMME 0
## SUBSISTANCE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***01 - FONCTIONNEMENT DE DIVERS SERVICES*** | | | | |
| 53 | 17 | 01 | 01.01 | 0100 | 3 | CELL | Provision de fonctionnement | - | - | - | - |
| 53 | 17 | 01 | 12.01 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Honoraires des avocats et des médecins. Frais de justice en matière d'affaires civiles, administratives et pénales. Jetons de présence. Frais de route et de séjour des personnes étrangères aux administrations de la Communauté française. Rémunérations d'expert étrangers à l'administration et prestations de tiers, y compris les dépenses afférentes aux années budgétaires antérieures | 333 | 333 | 333 | 333 |
| 53 | 17 | 01 | 12.02 | 1211<br>1212<br>1250 | 3 | CELL | Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux, à l'exclusion des dépenses énergétiques et dépenses d'entretien, créances années antérieures. Fournitures de biens et de services : frais de bureau, transports, impôts, rétributions, publications du département, formation professionnelle, habillement et autres dépenses d'administration | 1.410 | 1.388 | 1.410 | 1.388 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 01** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **1.743** | **1.721** | **1.743** | **1.721** |
| | | | | | | | ***02 - ENERGIE*** | | | | |
| 53 | 17 | 02 | 12.03 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de consommation énergétique : mazout, gaz, essence, électricité, charbon | 130 | 130 | 130 | 130 |
| 53 | 17 | 02 | 12.04 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de consommation énergétique des IPPJ | 972 | 749 | 972 | 749 |
| 53 | 17 | 02 | 12.05 | 1211 | 3 | CELL | Transfèrement | 155 | 155 | 155 | 155 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 02** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **1.257** | **1.034** | **1.257** | **1.034** |
| | | | | | | | ***03 - FRAIS EXPOSÉS EN FAVEUR DES JEUNES DANS LE SECTEUR PUBLIC*** | | | | |
| 53 | 17 | 03 | 12.29 | 1211 | 1 | CELL | Frais exposés en faveur des jeunes lors de missions de transfèrement, enquêtes, surveillance et assistance | 2 | 2 | 2 | 2 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 53 | 17 | 03 | 12.32 | 1211<br>1212<br>3432<br>3441 | 3 | CELL | Dépenses relatives à l'entretien des jeunes confiés aux Institutions Publiques de protection de la jeunesse (y compris les frais de correspondances d'action en milieu ouvert), frais de réception et de nourriture des participants aux formations et réunions organisées dans les locaux des I.P.P.J. | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 53 | 17 | 03 | 12.33 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses relatives à l'entretien des jeunes pris en charge par les Equipes Mobiles d'Accompagnement | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 03** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **1.912** | **1.912** | **1.912** | **1.912** |
| | | | | | | | ***04 - FORMATION*** | | | | |
| 53 | 17 | 04 | 12.33 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses relatives à la prise en charge de formations, de supervisions et de coaching des membres du personnel de l'Administration générale de l'Aide à la jeunesse | 133 | 133 | 133 | 195 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 04** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **133** | **133** | **133** | **195** |
| | | | | | | | ***05 - ACHAT DE MATÉRIEL*** | | | | |
| 53 | 17 | 05 | 74.01 | 1211<br>7410<br>7422 | 1 | CELL | Achat de machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre | 131 | 131 | 131 | 131 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 05** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **131** | **131** | **131** | **131** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 0** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **5.176** | **4.931** | **5.176** | **4.993** |

## PROGRAMME 1
## JEUNES EN DANGER ET JEUNES DÉLINQUANTS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***11 - PRÉVENTION GÉNÉRALE, INITIATIVES NOVATRICES ET ACTIONS TRANSVERSALES*** | | | | |
| 53 | 17 | 11 | 12.34 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de fonctionnement des Conseils d'arrondissement de l'aide à la jeunesse | - | - | - | - |
| 53 | 17 | 11 | 12.35 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses relatives aux actions d'information en matière de prévention générale | 59 | 59 | 79 | 79 |
| 53 | 17 | 11 | 12.37 | 1211<br>1212 | 1 | CELL | Dépenses relatives aux actions de prévention par les Conseils de prévention | 83 | 83 | 84 | 84 |
| 53 | 17 | 11 | 12.38 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de fonctionnement du Conseil de concertation intrasectorielle | 10 | 10 | - | - |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 53 | 17 | 11 | 12.39 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de fonctionnement du Conseil de prévention | 29 | 29 | 30 | 30 |
| 53 | 17 | 11 | 12.40 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de fonctionnement du Collège de prévention | 10 | 10 | - | - |
| 53 | 17 | 11 | 12.70 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature en matière de protection de la jeunesse et d'aide à la jeunesse | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 53 | 17 | 11 | 33.08 | 3300<br>4150<br>4312<br>4322<br>4352<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Subventions aux actions de prévention spécialisée | 621 | 621 | 633 | 633 |
| 53 | 17 | 11 | 33.17 | 3300<br>4353 | 3 | CELL | Subvention au Service "Ecoute-Enfants" de la Communauté française | 224 | 224 | 224 | 224 |
| 53 | 17 | 11 | 33.18 | 3300 | 3 | CELL | Subventions destinées à la réalisation d'actions transversales de l'aide à la jeunesse avec d'autres secteurs | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 11** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **1.189** | **1.189** | **1.203** | **1.203** |
| | | | | | | | ***13 - AIDES À L'ADOPTION*** | | | | |
| 53 | 17 | 13 | 01.01 | 1211<br>3300 | 3 | FBM | Fonds budgétaire destiné à couvrir les dépenses de toute nature relatives à l'adoption | 64 | 64 | 70 | 70 |
| 53 | 17 | 13 | 12.74 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Dépenses liées à l'éxécution des missions fixées à l'Autorité centrale communautaire (ACC) par le décret du 31 mars 2004 relatif à l'adoption | 233 | 233 | 233 | 233 |
| 53 | 17 | 13 | 33.05 | 3300<br>4140 | 3 | CELL | Subventions aux organismes oeuvrant dans le domaine de l'adoption | 1.216 | 1.216 | 1.240 | 1.240 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 13** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **1.449** | **1.449** | **1.473** | **1.473** |
| | | | | | | | **FBM** | **64** | **64** | **70** | **70** |
| | | | | | | | ***14 - ETABLISSEMENTS, MILIEUX D'ACCUEIL ET INITIATIVES DIVERSES*** | | | | |
| 53 | 17 | 14 | 01.01 | 3300 | 3 | CELL | Provision pour les recrutements en Aide à la jeunesse en vue d'atteindre le protocole 443 | 2.227 | 2.227 | - | - |
| 53 | 17 | 14 | 01.02 | 3300 | 3 | CELL | Provision pour la mise en oeuvre de mesures de soutien au secteur de l'Aide à la Jeunesse | 7.067 | 7.067 | 2.653 | 2.653 |
| 53 | 17 | 14 | 01.05 | 3300 | 3 | CELL | Nouvelles politiques Aide à la Jeunesse | - | - | 9.000 | 9.000 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 53 | 17 | 14 | 12.20 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en vue du recrutement de nouvelles familles d'accueil | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 53 | 17 | 14 | 33.04 | 3441<br>3200<br>3300<br>3431<br>4150<br>4312<br>4316<br>4322<br>4352<br>4353<br>4430<br>4511<br>4525<br>4526<br>4534 | 3 | FBM | Fonds budgétaire destiné à subventionner des actions et des mesures d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse | 15.140 | 16.119 | 15.140 | 16.119 |
| 53 | 17 | 14 | 33.07 | 3300 | 1 | CELL | Subvention destinée au "Fonds Intersyndical de l'Aide sociale" | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 53 | 17 | 14 | 33.10 | 3300<br>3432<br>3441<br>4120<br>4150<br>4312<br>4322<br>4326<br>4352<br>4353 | 3 | CELL | Subsides aux jeunes, particuliers et services couvrant les interventions d'aide décidées dans le cadre du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la Prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la Protection de la jeunesse | 2.300 | 2.300 | 2.442 | 2.442 |
| 53 | 17 | 14 | 33.11 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux services de formation et de perfectionnement du personnel des différents secteurs de la Prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la Protection de la jeunesse | 2.604 | 2.604 | 2.647 | 2.647 |
| 53 | 17 | 14 | 33.17 | 3300<br>4312<br>4352<br>4353 | 3 | CELL | Subventions aux services d'actions en milieu ouvert | 39.786 | 39.786 | 40.556 | 40.556 |
| 53 | 17 | 14 | 33.18 | 3300 | 3 | CELL | Subventions des centres d'orientation éducative | - | - | - | - |
| 53 | 17 | 14 | 33.19 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux services d'actions restauratrices et éducatives | 7.342 | 7.342 | 7.796 | 7.796 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 53 | 17 | 14 | 33.20 | 3300<br>4140<br>4352<br>4353 | 1 | CELL | Subventions aux Services d'accueil spécialisé de la petite enfance (SASPE) | 110 | 110 | - | - |
| 53 | 17 | 14 | 33.21 | 3300<br>3441<br>4150<br>4312<br>4316<br>4525<br>4526 | 1 | CELL | Subventions à des internats scolaires | 3.000 | 3.000 | 3.184 | 3.184 |
| 53 | 17 | 14 | 33.22 | 3300<br>3432 | 1 | CELL | Subventions à des hôpitaux et établissements conventionnés par l'INAMI | 100 | 100 | 55 | 55 |
| 53 | 17 | 14 | 33.23 | 3431<br>3441 | 1 | CELL | Subventions aux accueillants familiaux non accompagnés d'un service d'accompagnement de l'accueil familial | 5.106 | 5.106 | 7.709 | 7.709 |
| 53 | 17 | 14 | 33.24 | 3431 | 3 | CELL | Subventions aux services d'accompagnement en accueil familial | 28.084 | 28.084 | 29.609 | 29.609 |
| 53 | 17 | 14 | 33.25 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux services d'accompagnement des protutelles | 1.261 | 1.261 | 1.284 | 1.284 |
| 53 | 17 | 14 | 33.27 | 3300 | 1 | CELL | Subventions à des services non-agréés pour l'accueil occasionnel des jeunes | 65 | 65 | 66 | 66 |
| 53 | 17 | 14 | 33.28 | 3300<br>4312<br>4352<br>4353 | 3 | CELL | Subventions aux services résidentiels et aux services qui mettent en œuvre un projet éducatif particulier | 245.296 | 245.296 | 253.867 | 253.867 |
| 53 | 17 | 14 | 33.30 | 3300 | 3 | CELL | Subventions des services d'aide et d'intervention éducative | - | - | - | - |
| 53 | 17 | 14 | 33.32 | 3300 | 3 | CELL | Subventions pour la prise en charge de jeunes dans les services d'hébergement pour adultes en difficulté en Région wallonne | 297 | 297 | 303 | 303 |
| 53 | 17 | 14 | 33.33 | 3300 | 3 | CELL | Subventions pour la prise en charge de jeunes dans les services d'hébergement pour adultes en difficulté en Région bruxelloise | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 53 | 17 | 14 | 33.35 | 3300 | 3 | CELL | Subventions non marchand | 7.831 | 7.831 | 4.760 | 4.760 |
| 53 | 17 | 14 | 33.36 | 3300<br>4150<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Initiatives diverses, projets particuliers et innovants | 5.732 | 5.732 | 5.732 | 5.732 |
| 53 | 17 | 14 | 33.37 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux Services d'Accrochage Scolaire | 1.700 | 1.700 | 1.716 | 1.716 |
| 53 | 17 | 14 | 33.40 | 3300 | 3 | CELL | Subventions au fonds Mirabel social | 353 | 353 | 361 | 361 |
| 53 | 17 | 14 | 33.41 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux projets en voie d'agrément | 676 | 676 | 676 | 676 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 53 | 17 | 14 | 33.42 | 3300<br>4352<br>4353 | 3 | CELL | Subventions aux services d'accompagnement | 58.206 | 58.206 | 61.114 | 61.114 |
| 53 | 17 | 14 | 33.43 | 3300<br>4312<br>4352<br>4353 | 3 | CELL | Subventions aux services Maisons de l'adolescent | 2.966 | 2.966 | 2.925 | 2.925 |
| 53 | 17 | 14 | 33.44 | 3300<br>4353 | 3 | CELL | Subventions aux services d'accompagnement du parrainage | 1.345 | 1.345 | 1.377 | 1.377 |
| 53 | 17 | 14 | 33.45 | 3300 | 3 | CELL | Subventions visant à soutenir la mise en oeuvre d'actions portées par les services d'action en milieu ouvert (AMO) | 1.109 | 1.109 | 1.109 | 1.109 |
| 53 | 17 | 14 | 33.46 | 3300 | 3 | CELL | Aide forfaitaire face aux frais médicaux portés par les familles d'accueil et les services agréés | - | - | - | - |
| 53 | 17 | 14 | 81.01 | 8112 | 1 | FBM | Fonds budgétaire destiné aux prêts aux services agréés de l'aide à la jeunesse et aux organismes agréés d'adoption | 64 | 64 | 17 | 17 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 14** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **424.849** | **424.849** | **441.227** | **441.227** |
| | | | | | | | **FBM** | **15.204** | **16.183** | **15.157** | **16.136** |
| | | | | | | | ***15 - ETUDES ET RECHERCHES SCIENTIFIQUES*** | | | | |
| 53 | 17 | 15 | 12.01 | 1211<br>4150 | 3 | CELL | Frais d'organisation, de route, de séjour, prestations et rémunérations de personnes étrangères aux administrations de la Communauté française liés à la réalisation d'études et recherches scientifiques | - | - | - | - |
| 53 | 17 | 15 | 33.06 | 1211 | 3 | CELL | Financement de recherches dans le domaine de l'aide spécialisée à la jeunesse et dans le domaine de la protection de la jeunesse | 83 | 83 | 83 | 83 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 15** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **83** | **83** | **83** | **83** |
| | | | | | | | ***16 - ACTIONS COMMUNES DU GOUVERNEMENT*** | | | | |
| 53 | 17 | 16 | 33.05 | 3300 | 3 | CELL | Subventions du programme de transition professionnelle | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 16** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | - | - | - | - |
| | | | | | | | ***18 - JEUNES INCASABLES*** | | | | |
| 53 | 17 | 18 | 33.01 | 3300 | 3 | CELL | Prise en charge des jeunes à la croisée des secteurs | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 53 | 17 | 18 | 33.02 | 3300 | 3 | CELL | Soutien aux services d'hébergement pour les 0-6 ans | 1.268 | 1.268 | 1.268 | 1.268 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 18** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **1.768** | **1.768** | **1.768** | **1.768** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 1** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **429.338** | **429.338** | **445.754** | **445.754** |
| | | | | | | | | **FBM** | **15.268** | **16.247** | **15.227** | **16.206** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux Programme 1** | | **444.606** | **445.585** | **460.981** | **461.960** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 17** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **434.514** | **434.269** | **450.930** | **450.747** |
| | | | | | | | | **FBM** | **15.268** | **16.247** | **15.227** | **16.206** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux division organique 17** | | **449.782** | **450.516** | **466.157** | **466.953** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 18
# MAISONS DE JUSTICE

## PROGRAMME 0
## SUBSISTANCE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***01 - ADMINISTRATION CENTRALE*** | | | | |
| 53 | 18 | 01 | 12.01 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Dépenses pour achat de biens non durables et de services | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 53 | 18 | 01 | 74.01 | 1211<br>7422 | 3 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 01** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **108** | **108** | **108** | **108** |
| | | | | | | | ***02 - MAISONS DE JUSTICE*** | | | | |
| 53 | 18 | 02 | 12.01 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Dépenses pour achat de biens non durables et de services | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 53 | 18 | 02 | 12.02 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses informatiques (ETNIC) | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 02** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **126** | **126** | **126** | **126** |
| | | | | | | | ***03 - FORMATION*** | | | | |
| 53 | 18 | 03 | 12.01 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses pour achat de biens non durables et de services | 596 | 596 | 596 | 596 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 03** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **596** | **596** | **596** | **596** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 0** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **830** | **830** | **830** | **830** |

## PROGRAMME 1
## CENTRE DE SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***11 - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 53 | 18 | 11 | 01.01 | 1211 | 1 | FBM | Fonds budgétaire destiné à couvrir les dépenses de toute nature relatives à la surveillance électronique | 60 | 60 | 100 | 100 |
| 53 | 18 | 11 | 12.01 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses pour achat de biens non durables et de services | 5.795 | 1.853 | - | 1.525 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 53 | 18 | 11 | 34.01 | 3431 | 3 | CELL | Aide financière aux détenus sans moyens de subsistance sous surveillance électronique | | 3.158 | 3.158 | 3.158 | 3.158 |
| 53 | 18 | 11 | 74.01 | 1211<br>7422 | 3 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 11** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **8.953** | **5.011** | **3.158** | **4.683** |
| | | | | | | | | **FBM** | **60** | **60** | **100** | **100** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 1** | | | | | |
| | | | | | | | | **FBM** | **60** | **60** | **100** | **100** |
| | | | | | | | | **CELL** | **8.953** | **5.011** | **3.158** | **4.683** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux Programme 1** | | **9.013** | **5.071** | **3.258** | **4.783** |
| | | | | | | | PROGRAMME 2<br>AIDE SPÉCIALISÉE | | | | | |
| | | | | | | | ***24 - AIDE JURIDIQUE DE PREMIÈRE LIGNE*** | | | | | |
| 53 | 18 | 24 | 33.12 | 1211<br>3300 | 1 | CELL | Subvention aide juridique de première ligne | | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 24** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 2** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | - | - | - | - |
| | | | | | | | PROGRAMME 3<br>PARTENARIATS | | | | | |
| | | | | | | | ***31 - MISSIONS DU DÉCRET DU 13 OCTOBRE 2016*** | | | | | |
| 53 | 18 | 31 | 33.12 | 1211 | 3 | CELL | Subventions aux services agréés pour l'aide juridique de première ligne | | 1.209 | 1.189 | 1.244 | 1.241 |
| 53 | 18 | 31 | 33.13 | 3300<br>4322 | 3 | CELL | Subventions aux services agréés pour l'aide sociale | | 4.063 | 3.971 | 4.180 | 4.169 |
| 53 | 18 | 31 | 33.14 | 3300<br>4322 | 3 | CELL | Subventions aux services agréés pour l'aide psychologique | | 5.510 | 5.370 | 5.668 | 5.653 |
| 53 | 18 | 31 | 33.15 | 3300<br>4322 | 3 | CELL | Subventions aux services agréés pour l'aide au lien | | 6.660 | 6.469 | 6.851 | 6.832 |
| 53 | 18 | 31 | 33.16 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux services agréés pour l'aide à la communication | | 1.685 | 1.658 | 1.734 | 1.730 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 53 | 18 | 31 | 33.17 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux services agréés pour l'accompagnement | 3.686 | 3.623 | 3.792 | 3.782 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 31** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **22.813** | **22.280** | **23.469** | **23.407** |
| | | | | | | | ***32 - SUBVENTIONS PROJETS PARTICULIERS*** | | | | |
| 53 | 18 | 32 | 01.01 | 3300<br>4322 | 1 | FBM | Fonds budgétaire relatif aux missions définies à l'article 69 de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales et pour les missions définies dans le Décret du 13 octobre 2016 relatif à l'agrément et au subventionnement des partenaires apportant l'aideaux justiciables | - | - | - | - |
| 53 | 18 | 32 | 01.02 | 0100 | 3 | CELL | Dépenses relatives à l'accompagnement des victimes d'urgences collectives dans le cadre du livre 8 du décret du 5 octobre 2023 introduisant le Code de la justice communautaire | 330 | 330 | 330 | 330 |
| 53 | 18 | 32 | 01.03 | 0100 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relative au Procès Attentats | - | 51 | - | 113 |
| 53 | 18 | 32 | 33.02 | 3300 | 3 | CELL | Formation à la gestion des urgences collectives | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 53 | 18 | 32 | 33.12 | 3300 | 3 | CELL | Subventions pour des projets particuliers d'opérateurs actifs dans les secteurs | 605 | 818 | 605 | 605 |
| 53 | 18 | 32 | 52.12 | 3300 | 1 | CELL | Subvention d'aménagement et d'équipement aux associations actives dans le secteur des Maisons de justice | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 32** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **1.100** | **1.364** | **1.100** | **1.213** |
| | | | | | | | **FBM** | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 3** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **23.913** | **23.644** | **24.569** | **24.620** |
| | | | | | | | **FBM** | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Crédits Totaux Programme 3** | **23.913** | **23.644** | **24.569** | **24.620** |
| | | | | | | | PROGRAMME 4 | | | | |
| | | | | | | | ***41 -*** | | | | |
| 53 | 18 | 41 | 01.01 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature dans le cadre de programmes d'action en relation avec la justice communautaire | - | - | 43 | 43 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 41** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | - | - | **43** | **43** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 4** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | - | - | **43** | **43** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 18** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **33.696** | **29.485** | **28.600** | **30.176** |
| | | | | | | | **FBM** | **60** | **60** | **100** | **100** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux division organique 18** | **33.756** | **29.545** | **28.700** | **30.276** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 19
# ENFANCE

## PROGRAMME 1
## OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L'ENFANCE

***11 - OFFICE DE LA NAISSANCE ET DE L'ENFANCE***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 19 | 11 | 01.01 | 1211<br>3300<br>4140<br>4322 | 1 | CELL | Politiques nouvelles | - | - | - | - |
| 53 | 19 | 11 | 01.02 | 0100 | 3 | CELL | Provision vaccins | - | - | - | - |
| 53 | 19 | 11 | 01.03 | 0100 | 3 | CELL | Provision dérive barémique | 3.388 | 3.388 | 3.460 | 3.460 |
| 53 | 19 | 11 | 41.01 | 4140 | 3 | CELL | Dotation à l'Office de la Naissance et de l'Enfance | 522.572 | 522.572 | 552.942 | 552.942 |
| 53 | 19 | 11 | 41.02 | 4140 | 3 | CELL | Dotation spécifique à l'ONE pour l'informatique | 37.333 | 37.333 | 37.715 | 37.715 |
| 53 | 19 | 11 | 41.03 | 4140 | 3 | CELL | Dotation spécifique à l'ONE liée à la réforme des milieux d'accueil | 26.920 | 26.920 | 27.222 | 27.222 |
| 53 | 19 | 11 | 41.04 | 4140 | 3 | CELL | Dotation spécifique à l'ONE liée à la création de places | 4.874 | 4.874 | 4.930 | 4.930 |
| 53 | 19 | 11 | 41.05 | 4140 | 3 | CELL | Dotation spécifique liée au passage au statut des accueillantes conventionnées | 20.241 | 20.241 | 20.468 | 20.468 |
| 53 | 19 | 11 | 41.06 | 4140 | 3 | CELL | Dotation complémentaire relative au soutien aux politiques d'emploi dans le domaine de l'enfance. | 48.069 | 48.069 | 48.609 | 48.609 |
| 53 | 19 | 11 | 41.07 | 4130<br>4150<br>4316<br>4326<br>4430 | 3 | CELL | Dotation spécifique liée aux initiatives visant à accompagner la réforme des rythmes scolaires | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 53 | 19 | 11 | 41.08 | 4140 | 3 | CELL | Dotation spécifique à l'ONE liée aux politiques nouvelles | 14.721 | 14.721 | 14.887 | 14.887 |
| 53 | 19 | 11 | 41.09 | 4140 | 3 | CELL | Aide forfaitaire par enfant pour les milieux privés face à l'augmentation des coûts | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 11** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **679.718** | **679.718** | **711.833** | **711.833** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 1** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **679.718** | **679.718** | **711.833** | **711.833** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# PROGRAMME 2
# POLITIQUE ET ACCUEIL DE L'ENFANCE

***21 - POLITIQUE ET ACCUEIL***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 19 | 21 | 01.01 | 1211<br>3300<br>4322<br>4352<br>4534<br>7422 | 3 | CELL | Dépenses relatives à la politique de l'enfance | - | - | - | - |
| 53 | 19 | 21 | 33.01 | 4540 | 3 | CELL | Commission Nationale des Droits de l'Enfant | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 53 | 19 | 21 | 33.02 | 1211<br>3300<br>4322<br>4352<br>4534<br>7422 | 3 | CELL | Subventions relatives à la politique de l'enfance | 102 | 101 | 102 | 101 |
| 53 | 19 | 21 | 52.46 | 5210 | 3 | CELL | Subvention d'équipement dans le cadre de la politique de l'enfance | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 21** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **140** | **139** | **140** | **139** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 2** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **140** | **139** | **140** | **139** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 19** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **679.858** | **679.857** | **711.973** | **711.972** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 20
# CULTURE (HORS EDUCATION PERMANENTE, JEUNESSE, AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA)

## PROGRAMME 0
## SUBSISTANCE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***01 - DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION DE LA CULTURE*** | | | | |
| 51 | 20 | 01 | 12.01 | 1211<br>1212<br>1221<br>1222 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement et aux frais divers liés aux métiers au sein de l'administration de la culture | 3.673 | 3.498 | 3.654 | 3.654 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 01** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **3.673** | **3.498** | **3.654** | **3.654** |
| | | | | | | | ***02 - DÉPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'ADMINISTRATION DE LA CULTURE*** | | | | |
| 51 | 20 | 02 | 74.01 | 7410<br>1211<br>7422 | 3 | CELL | Dépenses d'investissement relatives au fonctionnement de l'administration | 365 | 365 | 365 | 365 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 02** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **365** | **365** | **365** | **365** |
| | | | | | | | ***03 - DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES DE L'ADMINISTRATION DE LA CULTURE*** | | | | |
| 51 | 20 | 03 | 12.02 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses énergétiques relatives au fonctionnement de l'administration de la culture | 327 | 327 | 327 | 327 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 03** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **327** | **327** | **327** | **327** |
| | | | | | | | ***04 - LOYERS*** | | | | |
| 51 | 20 | 04 | 12.12 | 1212 | 3 | CELL | Loyers de bâtiments à destination culturelle n'appartenant pas à la Communauté française | 177 | 177 | - | - |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 04** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **177** | **177** | - | - |
| | | | | | | | ***05 - DOTATION COCOF*** | | | | |
| 51 | 20 | 05 | 45.01 | 4511 | 3 | CELL | Dotation à la Commission communautaire française (matières culturelles) | 10.101 | 10.101 | 10.101 | 10.101 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 05** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **10.101** | **10.101** | **10.101** | **10.101** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 0** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **14.643** | **14.468** | **14.447** | **14.447** |

## PROGRAMME 1
## ACTIVITÉS ET SOUTIENS DE NATURE TRANSVERSALE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***11 - EMPLOI*** | | | | |
| 51 | 20 | 11 | 01.01 | 0100 | 3 | CELL | Provision en vue de couvrir les charges résultant de l'augmentation salariale du secteur non-marchand | 67.437 | 67.437 | 68.193 | 68.193 |
| 51 | 20 | 11 | 11.06 | 3132 | 3 | CELL | Dépenses de rémunérations relatives à l'exécution de l'arrêté royal n°25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 51 | 20 | 11 | 30.05 | 4534 | 3 | CELL | Subventions au Programme de Transition Professionnelle | - | - | - | - |
| 51 | 20 | 11 | 30.06 | 3300 | 3 | CELL | Subventions en matière d'emploi dans le cadre de la révision du dispositif des Contrats Première Embauche (CPE) | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 51 | 20 | 11 | 33.01 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à la Confédération des Employeurs des Secteurs sportif et SocioCulturel | 185 | 185 | 188 | 188 |
| 51 | 20 | 11 | 33.02 | 3300 | 3 | CELL | Subvention au Fonds Intersyndical des Secteurs de la Communauté française ASBL | 278 | 278 | 282 | 282 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 11** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **72.350** | **72.350** | **73.113** | **73.113** |
| | | | | | | | ***12 - ACCORDS DE COOPÉRATION*** | | | | |
| 51 | 20 | 12 | 31.01 | 3300 | 3 | CELL | Accord de coopération culturelle Communauté française / Vlaamse Gemeenschap | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 51 | 20 | 12 | 31.02 | 3132 | 3 | CELL | Accords de co-financement de projets culturels européens et internationaux | 288 | 288 | 288 | 288 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 12** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **438** | **438** | **438** | **438** |
| | | | | | | | ***13 - INDEMNITÉS DE PRÉSENCE*** | | | | |
| 51 | 20 | 13 | 12.03 | 1211 | 3 | CELL | Indemnités de présence et de lecture, frais de déplacements et frais de tiers liés aux organes consultatifs | 436 | 436 | 445 | 445 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 13** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **436** | **436** | **445** | **445** |
| | | | | | | | ***14 - SOUTIEN TRANSVERSAL AU SECTEUR CULTUREL*** | | | | |
| 51 | 20 | 14 | 33.01 | 3300 | 3 | CELL | Subventions forfaitaires aux fédérations culturelles octroyées dans le cadre du fonctionnement du Conseil supérieur de la Culture et de la structuration de la fonction représentative des secteurs culturels | 355 | 355 | 362 | 362 |
| 51 | 20 | 14 | 33.02 | 3300 | 3 | CELL | Soutien d'actions et d'initiatives relatives à la professionnalisation et à la formation des acteurs culturels | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 14** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **405** | **405** | **412** | **412** |
| | | | | | | | ***15 - PROVISIONS*** | | | | |
| 51 | 20 | 15 | 01.01 | 1211 | 3 | CELL | Provision relative au domaine culturel, à la création et aux pratiques émergentes | - | - | - | - |
| 51 | 20 | 15 | 01.02 | 1211<br>1221<br>3300<br>4150<br>4312<br>4322<br>4326<br>4430 | 3 | CELL | Mise en œuvre du PECA | 7.253 | 5.078 | 6.256 | 6.266 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 15** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **7.253** | **5.078** | **6.256** | **6.266** |
| | | | | | | | ***16 - CONVENTIONS & CP*** | | | | |
| 51 | 20 | 16 | 33.00 | 3300 | 3 | CELL | Aides pluriannuelles dans le domaine transversal | 28.714 | 6.252 | 4.300 | 6.369 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 16** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **28.714** | **6.252** | **4.300** | **6.369** |
| | | | | | | | ***17 - AIDES PONCTUELLES*** | | | | |
| 51 | 20 | 17 | 33.00 | 3300 | 3 | CELL | Aides ponctuelles dans le domaine transversal | 2.982 | 2.982 | 2.982 | 2.982 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 17** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **2.982** | **2.982** | **2.982** | **2.982** |
| | | | | | | | ***18 - AMÉNAGEMENTS ET ÉQUIPEMENTS*** | | | | |
| 51 | 20 | 18 | 52.21 | 5210 | 3 | CELL | Subventions d'aménagement et d'équipement dans les domaines de la culture, la promotion et la diffusion artistiques et l'éducation permanente | - | - | - | - |
| 51 | 20 | 18 | 63.51 | 6311 | 3 | CELL | Subventions d'aménagement et d'équipement aux provinces et communes dans les domaines de la culture, la promotion et la diffusion artistiques et l'éducation permanente | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 18** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | - | - | - | - |
| | | | | | | | ***19 - FONDS BUDGÉTAIRE NANINNE*** | | | | |
| 51 | 20 | 19 | 12.32 | 1211 | 3 | FBM | Fonds budgétaire pour l'assurance, le remplacement et la réparation du matériel prêté, endommagé ou non restitué | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 19** | | | | |
| | | | | | | | **FBM** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 1** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **112.578** | **87.941** | **87.946** | **90.025** |
| | | | | | | | **FBM** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux Programme 1** | **112.678** | **88.041** | **88.046** | **90.125** |
| | | | | | | | PROGRAMME 2<br>ARTS VIVANTS | | | | |
| | | | | | | | ***20 - CONVENTIONS & CP*** | | | | |
| 51 | 20 | 20 | 33.00 | 3300 | 3 | CELL | Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des arts vivants | 352.916 | 67.816 | 728 | 69.380 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 20** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **352.916** | **67.816** | **728** | **69.380** |
| | | | | | | | ***21 - AIDES PLURIANNUELLES*** | | | | |
| 51 | 20 | 21 | 33.00 | 3300 | 3 | CELL | Aides pluriannuelles dans le domaine des arts vivants | - | 66 | - | 60 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 21** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **-** | **66** | **-** | **60** |
| | | | | | | | ***22 - AIDES PONCTUELLES*** | | | | |
| 51 | 20 | 22 | 33.00 | 3300 | 3 | CELL | Aides ponctuelles dans le domaine des arts vivants | 4.388 | 4.388 | 4.388 | 4.388 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 22** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **4.388** | **4.388** | **4.388** | **4.388** |
| | | | | | | | ***23 - FACULTATIF*** | | | | |
| 51 | 20 | 23 | 33.00 | 3300 | 3 | CELL | Aides facultatives dans le domaine des arts vivants | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 23** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **35** | **35** | **35** | **35** |
| | | | | | | | ***24 - AB NOMINATIFS ARTS VIVANTS*** | | | | |
| 51 | 20 | 24 | 33.01 | 3300 | 3 | CELL | Subvention au Théâtre National | 45.376 | 8.720 | - | 8.834 |
| 51 | 20 | 24 | 33.02 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'ASBL MARS (Mons Arts de la Scène) | 36.541 | 7.022 | - | 7.117 |
| 51 | 20 | 24 | 33.03 | 3300 | 3 | CELL | Subvention au Centre chorégraphique de la Communauté française | 23.326 | 4.483 | - | 4.544 |
| 51 | 20 | 24 | 33.04 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'ASBL "Le Botanique" | 16.581 | 3.187 | - | 3.228 |
| 51 | 20 | 24 | 33.05 | 3300 | 3 | CELL | Subvention au Palais des Beaux-Arts de Charleroi | 13.255 | 2.548 | - | 2.583 |
| 51 | 20 | 24 | 33.06 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'ASBL "Halles de Schaerbeek" | 11.898 | 2.287 | - | 2.320 |
| 51 | 20 | 24 | 33.07 | 3300 | 3 | CELL | Subventions pour couvrir les frais de fonctionnement, hors contrat-programme, de l'ASBL "Les Grignoux" et les charges d'emprunt du bâtiment "la Sauvenière" | 409 | 409 | 409 | 409 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 24** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **147.386** | **28.656** | **409** | **29.035** |
| | | | | | | | ***25 - PROVISION*** | | | | |
| 51 | 20 | 25 | 33.00 | 0100 | 3 | CELL | Provision pour conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des arts vivants | - | - | - | - |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 25** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 2** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **504.725** | **100.961** | **5.560** | **102.898** |
| | | | | | | | PROGRAMME 3<br>MUSIQUES | | | | |
| | | | | | | | ***30 - CONVENTIONS & CP*** | | | | |
| 51 | 20 | 30 | 33.00 | 3300 | 3 | CELL | Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des musiques | 77.879 | 14.965 | - | 15.162 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 30** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **77.879** | **14.965** | - | **15.162** |
| | | | | | | | ***31 - AIDES PLURIANNUELLES*** | | | | |
| 51 | 20 | 31 | 33.00 | 3300 | 3 | CELL | Aides pluriannuelles dans le domaine des musiques | 21 | 21 | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 31** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **21** | **21** | - | - |
| | | | | | | | ***32 - AIDES PONCTUELLES*** | | | | |
| 51 | 20 | 32 | 33.00 | 3300 | 3 | CELL | Aides ponctuelles dans le domaine des musiques | 1.663 | 1.663 | 1.684 | 1.684 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 32** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **1.663** | **1.663** | **1.684** | **1.684** |
| | | | | | | | ***33 - AB NOMINATIFS MUSIQUE*** | | | | |
| 51 | 20 | 33 | 33.01 | 4140 | 3 | CELL | Subvention à l'ASBL Opéra Royal de Wallonie - Centre lyrique de la Communauté française | 100.540 | 19.320 | - | 19.574 |
| 51 | 20 | 33 | 33.02 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'ASBL Orchestre philharmonique royal de Liège et de la Communauté française | 60.402 | 11.607 | - | 11.760 |
| 51 | 20 | 33 | 33.03 | 4140 | 3 | CELL | Subvention à l'ASBL Orchestre Royal de Chambre de Wallonie | 10.191 | 1.959 | - | 1.984 |
| 51 | 20 | 33 | 33.04 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'ASBL Conseil de la Musique de la Communauté française | 6.191 | 1.190 | - | 1.206 |
| 51 | 20 | 33 | 33.05 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'ASBL Les Festivals de Wallonie | 4.307 | 828 | - | 839 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 33** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **181.631** | **34.904** | - | **35.363** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 3** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **261.194** | **51.553** | **1.684** | **52.209** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# PROGRAMME 4
# PATRIMOINES CULTURELS

***40 - CONVENTIONS & CP***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 20 | 40 | 33.01 | 3300 | 3 | CELL | Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des patrimoines culturels | 6.246 | 13.877 | 13.642 | 13.918 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 40** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **6.246** | **13.877** | **13.642** | **13.918** |

***41 - AIDES PLURIANNUELLES***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 20 | 41 | 33.02 | 3300 | 3 | CELL | Aides pluriannuelles dans le domaine des patrimoines culturels | 165 | 913 | 514 | 913 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 41** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **165** | **913** | **514** | **913** |

***42 - AIDES PONCTUELLES***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 20 | 42 | 33.02 | 3300 | 3 | CELL | Aides ponctuelles dans le domaine des patrimoines culturels | 120 | 107 | 120 | 107 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 42** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **120** | **107** | **120** | **107** |

***43 - FACULTATIF***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 20 | 43 | 33.03 | 3300 | 3 | CELL | Aides facultatives dans le domaine des patrimoines culturels | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 43** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | - | - | - | - |

***44 - INVESTISSEMENTS***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 20 | 44 | 74.21 | 7410 | 3 | CELL | Dépenses d'investissement dans le domaine des patrimoines culturels | 63 | 63 | 63 | 63 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 44** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **63** | **63** | **63** | **63** |

***45 - AB NOMINATIFS PATRIMOINES CULTURELS***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 20 | 45 | 33.01 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'ASBL Domaine de Seneffe dans le cadre son activité muséale et de la gestion du domaine | 1.739 | 1.739 | 1.739 | 1.739 |
| 51 | 20 | 45 | 33.02 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'ASBL "Archives et musée de la littérature" | 4.108 | 1.342 | - | 1.392 |
| 51 | 20 | 45 | 33.03 | 3300 | 3 | CELL | Musée de la Photographie Centre d'Art contemporain lié à la Communauté française | - | 886 | 153 | 898 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 51 | 20 | 45 | 33.04 | 4550 | 3 | CELL | Keramis - Centre de la Céramique lié à la Communauté française | - | 648 | 202 | 657 |
| 51 | 20 | 45 | 33.05 | 3300 | 3 | CELL | Centre de la Gravure et de l'Image imprimée lié à la Communauté française | 2.738 | 526 | - | 629 |
| 51 | 20 | 45 | 33.06 | 4550 | 3 | CELL | Mundaneum | 1.252 | 409 | - | 424 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 45** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **9.837** | **5.550** | **2.094** | **5.739** |
| | | | | | | | ***46 - MUSÉE ROYAL DE MARIEMONT*** | | | | |
| 51 | 20 | 46 | 41.30 | 4130 | 3 | CELL | Dotation au service administratif à comptabilité autonome - Musée Royal de Mariemont | 1.292 | 1.292 | 1.307 | 1.307 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 46** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **1.292** | **1.292** | **1.307** | **1.307** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 4** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **17.723** | **21.802** | **17.740** | **22.047** |

## PROGRAMME 5
## ARTS PLASTIQUES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***51 - CONVENTIONS & CP*** | | | | |
| 51 | 20 | 51 | 33.00 | 3300 | 3 | CELL | Aides pluriannuelles dans le domaine des arts plastiques | 6.113 | 4.095 | 3.235 | 4.343 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 51** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **6.113** | **4.095** | **3.235** | **4.343** |
| | | | | | | | ***52 - AIDES PONCTUELLES*** | | | | |
| 51 | 20 | 52 | 33.00 | 3300<br>3450 | 3 | CELL | Aides ponctuelles dans le domaine des arts plastiques | 1.297 | 1.297 | 1.297 | 1.297 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 52** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **1.297** | **1.297** | **1.297** | **1.297** |
| | | | | | | | ***53 - FACULTATIF*** | | | | |
| 51 | 20 | 53 | 74.21 | 7450 | 3 | CELL | Dépenses d'investissement dans le domaine des arts plastiques | 190 | 190 | 190 | 190 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 53** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **190** | **190** | **190** | **190** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | ***54 - MUSÉE DES ARTS CONTEMPORAINS DU GRAND HORNU*** | | | | |
| 51 | 20 | 54 | 33.01 | 3300 | 3 | CELL | Subvention au Musée des Arts contemporains du Grand Hornu liée par convention à la Communauté française | 8.056 | 2.014 | - | 2.014 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 54** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **8.056** | **2.014** | **-** | **2.014** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 5** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **15.656** | **7.596** | **4.722** | **7.844** |

## PROGRAMME 6
## LANGUES, LETTRES ET LIVRE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***61 - AIDES PLURIANNUELLES*** | | | | |
| 51 | 20 | 61 | 33.02 | 3300 | 3 | CELL | Aides pluriannuelles dans le domaine des langues, des lettres et du livre | 4.862 | 2.866 | 1.671 | 3.162 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 61** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **4.862** | **2.866** | **1.671** | **3.162** |
| | | | | | | | ***62 - AIDES PONCTUELLES*** | | | | |
| 51 | 20 | 62 | 33.02 | 3300 | 3 | CELL | Aides ponctuelles dans le domaine des langues, des lettres et du livre | 1.366 | 1.366 | 2.819 | 2.819 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 62** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **1.366** | **1.366** | **2.819** | **2.819** |
| | | | | | | | ***63 - PRÊTS AUX ÉDITEURS ET LIBRAIRES*** | | | | |
| 51 | 20 | 63 | 81.03 | 8112 | 3 | CELL | Prêts remboursables et aides aux libraires et aux éditeurs pour la diffusion du livre | 124 | 124 | 124 | 124 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 63** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **124** | **124** | **124** | **124** |
| | | | | | | | ***64 - AB NOMINATIFS LANGUES, LETTRES ET LIVRE*** | | | | |
| 51 | 20 | 64 | 12.01 | 1211 | 3 | CELL | Dotation à l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique et au Fonds National de littérature en vertu du Décret du 4 février 1993 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 51 | 20 | 64 | 33.01 | 3300 | 3 | CELL | Subvention au Fonds national de la Littérature | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 64** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **121** | **121** | **121** | **121** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 6** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **6.473** | **4.477** | **4.735** | **6.226** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# PROGRAMME 7
# ACTION CULTURELLE TERRITORIALE

***70 - CONVENTIONS & CP CENTRES CULTURELS***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 20 | 70 | 33.00 | 3300 | 3 | CELL | Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des centres culturels | 8.238 | 31.304 | 52.416 | 32.020 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 70** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **8.238** | **31.304** | **52.416** | **32.020** |

***71 - CONVENTIONS & CP BIBLIOTHÈQUES***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 20 | 71 | 33.00 | 3300 | 3 | CELL | Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des bibliothèques | 17.704 | 23.662 | 17.745 | 23.928 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 71** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **17.704** | **23.662** | **17.745** | **23.928** |

***72 - CONVENTIONS & CP CEC ET PAA***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 20 | 72 | 33.00 | 3300 | 3 | CELL | Conventions et contrats programmes indexés dans le domaine des Centres d'Expression et de Créativité et des Pratiques en Amateurs | 8.567 | 5.222 | 16.993 | 5.281 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 72** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **8.567** | **5.222** | **16.993** | **5.281** |

***73 - AIDES PLURIANNUELLES***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 20 | 73 | 33.00 | 3300 | 3 | CELL | Aides pluriannuelles dans les domaines des centres culturels, des bibliothèques, des Centres d'Expression et de Créativité et des Pratiques en Amateurs | 1.203 | 1.175 | 266 | 1.275 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 73** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **1.203** | **1.175** | **266** | **1.275** |

***74 - AIDES FACULTATIVES***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 20 | 74 | 33.00 | 3300<br>4322 | 3 | CELL | Aides facultatives dans les domaines des centres culturels, des bibliothèques, des Centres d'Expression et de Créativité et des Pratiques en Amateurs | 98 | 62 | 98 | 62 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 74** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **98** | **62** | **98** | **62** |

***75 - EQUIPEMENTS INFORMATIQUES POUR LES BIBLIOTHÈQUES***

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 51 | 20 | 75 | 52.11 | 5210 | 3 | CELL | Subventions aux bibliothèques reconnues pour l'achat d'équipements informatiques et de logiciels destinés à assurer la gestion des bibliothèques et la comptabilité des systèmes existants dans les réseaux de lecture publique | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 75** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **125** | **125** | **125** | **125** |
| | | | | | | | ***76 - POINTCULTURE*** | | | | |
| 51 | 20 | 76 | 33.01 | 4140 | 3 | CELL | Subvention à l'ASBL PointCulture | 3.640 | 3.640 | 3.640 | 3.640 |
| 51 | 20 | 76 | 33.02 | 3300 | 3 | CELL | Subvention liée à la cession des centres de prêt et des pouvoirs organisateurs de droit public de l'ASBL PointCulture | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 76** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **3.820** | **3.820** | **3.820** | **3.820** |
| | | | | | | | ***77 - FONDS DOCUMENTAIRES SPÉCIALISÉS*** | | | | |
| 51 | 20 | 77 | 43.11 | 4322 | 3 | CELL | Fonds documentaires spécialisés | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 77** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| | | | | | | | ***78 - FONDS BUDGÉTAIRE LA MARLAGNE*** | | | | |
| 51 | 20 | 78 | 01.01 | 1211 | 3 | FBM | Fonds budgétaire pour couvrir les frais de fonctionnement et d'investissements du Centre culturel "Marcel Hicter" | 757 | 757 | 20 | 20 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 78** | | | | |
| | | | | | | | **FBM** | **757** | **757** | **20** | **20** |
| | | | | | | | ***79 - FONDS BUDGÉTAIRE CENTRE DE LECTURE PUBLIQUE*** | | | | |
| 51 | 20 | 79 | 12.11 | 1211<br>1221 | 3 | FBM | Fonds budgétaire pour les dépenses courantes, achats de documents divers, de biens et de services utiles à l'accomplissement des missions dévolues aux centres de lecture publique de la Communauté française et au Service général des Lettres et du Livre ( C) | 142 | 142 | 155 | 155 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 79** | | | | |
| | | | | | | | **FBM** | **142** | **142** | **155** | **155** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 7** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **39.855** | **65.470** | **91.563** | **66.611** |
| | | | | | | | **FBM** | **899** | **899** | **175** | **175** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux Programme 7** | **40.754** | **66.369** | **91.738** | **66.786** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 20** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **972.847** | **354.268** | **228.397** | **362.307** |
| | | | | | | | **FBM** | **999** | **999** | **275** | **275** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux division organique 20** | **973.846** | **355.267** | **228.672** | **362.582** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 23
# JEUNESSE ET ÉDUCATION PERMANENTE

## PROGRAMME 1
## INITIATIVES ET INTERVENTIONS DIVERSES ET ALPHABÉTISATION

***11 - PROMOTION ET ANIMATION EN FAVEUR DE LA JEUNESSE ET DE L'ÉDUCATION PERMANENTE***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 23 | 11 | 33.29 | 3300 | 3 | CELL | Subventions à des activités représentant la diversité culturelle et à des actions interculturelles réalisées à l'initiative d'associations reconnues ou non reconnues | 96 | 96 | 96 | 96 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 11** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **96** | **96** | **96** | **96** |

***12 - ALPHABÉTISATION***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 23 | 12 | 33.35 | 3300<br>4312<br>4322 | 3 | CELL | Subvention pour des initiatives dans le domaine de l'alphabétisation | - | - | - | - |
| 51 | 23 | 12 | 33.39 | 3300<br>1211 | 3 | CELL | Projet européen "Mindchangers" (dépenses hors rémunérations) | 92 | 141 | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 12** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **92** | **141** | - | - |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 1** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **188** | **237** | **96** | **96** |

## PROGRAMME 2
## JEUNESSE

***21 - ACTIVITÉ DU SERVICE, SOUTIEN AUX ACTIVITÉS EXTRAORDINAIRES DE JEUNESSE, AUX ACTIONS DE TRANSVERSALITÉ ET AU CONSEIL DE LA JEUNESSE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 23 | 21 | 01.01 | 0100 | 3 | CELL | Projets européens et internationaux | 11 | 11 | - | - |
| 53 | 23 | 21 | 12.30 | 1211 | 3 | CELL | Service de la jeunesse, dépenses de toute nature relatives aux activités du service, aux collaborations à des activités d'organisation de jeunesse, de centres de jeunes et de conseils de jeunesse | 88 | 88 | 99 | 99 |
| 53 | 23 | 21 | 33.01 | 3300 | 3 | CELL | Subvention au Conseil de la Jeunesse de la Communauté française | 271 | 271 | 274 | 274 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 53 | 23 | 21 | 33.03 | 3300<br>4312 | 3 | CELL | Projets particuliers d'animation d'organisation de jeunesse, de centres de jeunes et d'associations non reconnues | 1.874 | 1.370 | 1.531 | 1.421 |
| 53 | 23 | 21 | 33.04 | 3300<br>4150<br>4322<br>4430 | 3 | CELL | Subventions pour des projets de transversalité entre Jeunesse et d'autres secteurs | 313 | 313 | 263 | 263 |
| 53 | 23 | 21 | 33.05 | 3300<br>4322 | 3 | CELL | Subventions pour des projets de politiques locales de jeunesse | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 53 | 23 | 21 | 33.06 | 3300 | 3 | CELL | Subvention liées à des activités de jeunesse entre les trois Communautés - BEL-J | 100 | 20 | - | 20 |
| 53 | 23 | 21 | 33.07 | 3300 | 3 | CELL | Campagne afin de reconnecter les jeunes aux Organisations de Jeunesse et Centres de Jeunes | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 53 | 23 | 21 | 33.08 | 3300 | 3 | CELL | Subventions visant à soutenir de l'emploi, aux organisations de jeunesse, maisons et centres de jeunes | 180 | 180 | 180 | 180 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 21** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **3.287** | **2.703** | **2.797** | **2.707** |
| | | | | | | | ***23 - SUBVENTIONS ORDINAIRES DE FONCTIONNEMENT ET DE PERSONNEL*** | | | | |
| 53 | 23 | 23 | 33.01 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux organisations de jeunesse (décret du 20 juin 1980 et du 26 mars 2009) | 25.876 | 25.876 | 26.374 | 26.374 |
| 53 | 23 | 23 | 33.02 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux centres de jeunes : fonctionnement et intervention dans la rémunération des animateurs (décret du 20 juillet 2000) | 41.858 | 33.121 | 34.866 | 34.231 |
| 53 | 23 | 23 | 33.03 | 3300 | 3 | CELL | Provision visant à couvrir l'arriéré des reconnaissances des organisations de jeunesse et des centres de jeunes | - | - | - | - |
| 53 | 23 | 23 | 33.20 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux Coordinations régionales d'écoles de devoirs et à la Fédération communautaire des écoles de devoirs : fonctionnement, activités et intervention dans l'emploi (décret du 28 avril 2004) | 782 | 566 | 308 | 573 |
| 53 | 23 | 23 | 52.01 | 5210 | 1 | CELL | Subventions exceptionnelles pour l'aménagement et la sécurisation dans le secteur jeunesse | 726 | 726 | 726 | 726 |
| 53 | 23 | 23 | 52.02 | 3300 | 1 | CELL | Subventions d'aménagement/équipement pour le secteur de la jeunesse | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 53 | 23 | 23 | 52.03 | 3300 | 1 | CELL | Subvention à destination des mouvements de jeunesse dans le cadre de l'achat de tentes | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 23** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **69.356** | **60.403** | **62.388** | **62.018** |
| | | | | | | | ***24 - BUREAU INTERNATIONAL JEUNESSE*** | | | | |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 53 | 23 | 24 | 45.01 | 4534 | 3 | CELL | Dotation au Bureau International Jeunesse | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 53 | 23 | 24 | 45.02 | 4534 | 3 | CELL | Subvention au bureau International de Jeunesse pour le projet "No Hate" | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 24** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **45** | **45** | **45** | **45** |
| | | | | | | | ***25 - FORMATION DES ANIMATEURS*** | | | | |
| 53 | 23 | 25 | 33.10 | 3300 | 3 | CELL | Subventions pour la formation des animateurs socio-culturels | 1.037 | 458 | 313 | 458 |
| 53 | 23 | 25 | 33.11 | 3300 | 3 | CELL | Subvention pour la formation des animateurs volontaires | 1.268 | 1.212 | 1.198 | 1.212 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 25** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **2.305** | **1.670** | **1.511** | **1.670** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 2** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **74.993** | **64.821** | **66.741** | **66.440** |
| | | | | | | | PROGRAMME 3<br>ÉDUCATION PERMANENTE | | | | |
| | | | | | | | ***31 - ACTIVITÉS DU SERVICE*** | | | | |
| 51 | 23 | 31 | 12.40 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives aux activités du service et aux collaborations à des activités d'organisations d'Education permanente | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 51 | 23 | 31 | 33.06 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux associations reconnues à durée indéterminée dans le cadre du décret du 17 juillet 2003 | 97.677 | 41.694 | 24.000 | 41.598 |
| 51 | 23 | 31 | 33.08 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux associations reconnues à durée déterminée dans le cadre du décret du 17 juillet 2003 | 2.002 | 1.895 | 1.450 | 1.636 |
| 51 | 23 | 31 | 33.10 | 3300 | 3 | CELL | Subventions pour la formation des animateurs socio-culturels dans le secteur de l'Education permanente | 1.825 | 365 | - | 365 |
| 51 | 23 | 31 | 33.27 | 3300 | 3 | CELL | Subventions et conventions pour des projets d'éducation permanente, de développement communautaire, d'alphabétisation des adultes, de créativité et de pratiques artistiques en amateur, réalisés à l'initiative d'organisations reconnues ou d'associations culturelles non reconnues | 959 | 563 | 408 | 487 |
| 51 | 23 | 31 | 33.30 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux organisations communautaires et régionales dans le domaine des loisirs culturels en général : activités et emploi | 617 | 617 | 624 | 624 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 31** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **103.119** | **45.173** | **26.521** | **44.749** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | ***35 - COMMISSION DES SÉNIORS*** | | | | |
| 51 | 23 | 35 | 33.06 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'association agréée en tant que Commission des Séniors de la CF | 170 | 57 | - | 55 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 35** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **170** | **57** | - | **55** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 3** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **103.289** | **45.230** | **26.521** | **44.804** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 23** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **178.470** | **110.288** | **93.358** | **111.340** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 25
# AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA

## PROGRAMME 1
## INITIATIVES ET INTERVENTIONS DIVERSES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***11 - PROMOTION ET ANIMATION EN FAVEUR DE L'AUDIOVISUEL*** | | | | |
| 54 | 25 | 11 | 01.01 | 1211<br>0330<br>3132<br>3200<br>4140<br>4150<br>4430<br>5210 | 3 | CELL | Provision pour politiques nouvelles | 94 | - | - | - |
| 54 | 25 | 11 | 01.02 | 3132<br>3300<br>5112<br>5210 | 3 | FBM | Fonds budgétaire pour la transition numérique | 3.470 | 3.191 | 4.190 | 4.051 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 11** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **94** | - | - | - |
| | | | | | | | **FBM** | **3.470** | **3.191** | **4.190** | **4.051** |
| | | | | | | | ***12 - COMMISSIONS ET CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL*** | | | | |
| 54 | 25 | 12 | 41.03 | 4140 | 1 | CELL | Dotation complémentaire en vue de couvrir les dépenses en relation avec les éventuels dommages et intérêts à payer par le CSA | - | - | - | - |
| 54 | 25 | 12 | 41.04 | 4140 | 3 | CELL | Dotation pour le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel | 3.751 | 3.751 | 3.751 | 3.751 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 12** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **3.751** | **3.751** | **3.751** | **3.751** |
| | | | | | | | ***13 - ORGANISMES D'AUDIOVISUEL*** | | | | |
| 51 | 25 | 13 | 52.24 | 5210 | 1 | CELL | Subventions d'équipement et d'aménagement aux associations et organismes d'audiovisuel | 136 | 136 | 136 | 136 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 13** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **136** | **136** | **136** | **136** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 1** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **3.981** | **3.887** | **3.887** | **3.887** |
| | | | | | | | **FBM** | **3.470** | **3.191** | **4.190** | **4.051** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux Programme 1** | **7.451** | **7.078** | **8.077** | **7.938** |
| | | | | | | | PROGRAMME 2<br>CINÉMA ET VIDÉO | | | | |
| | | | | | | | ***21 - AIDES À LA PRODUCTION CINÉMATOGRAPHIQUE ET TÉLÉVISUELLE*** | | | | |
| 54 | 25 | 21 | 33.06 | 3300 | 3 | CELL | Aide à des initiatives dans le domaine audiovisuel | 50 | 104 | 100 | 63 |
| 51 | 25 | 21 | 33.07 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux ateliers de production et ateliers d'accueil relatives à l'emploi dans le secteur socioculturel | - | - | - | - |
| 51 | 25 | 21 | 41.03 | 4130 | 3 | CELL | Dotation au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel | 24.701 | 24.701 | 24.701 | 24.701 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 21** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **24.751** | **24.805** | **24.801** | **24.764** |
| | | | | | | | ***23 - POLITIQUE DE L'AUDIOVISUEL*** | | | | |
| 54 | 25 | 23 | 33.02 | 3300 | 1 | CELL | Subventions relatives à la politique de l'audiovisuel | - | 144 | - | 89 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 23** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | - | **144** | - | **89** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 2** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **24.751** | **24.949** | **24.801** | **24.853** |
| | | | | | | | PROGRAMME 3<br>RADIO ET TÉLÉVISION | | | | |
| | | | | | | | ***31 - DOTATIONS ET SUBVENTIONS EN FAVEUR DE LA RTBF*** | | | | |
| 54 | 25 | 31 | 41.01 | 4140 | 3 | CELL | Dotation à la Radiodiffusion - Télévision Belge de la Communauté française (RTBF), y compris créances années antérieures | 350.819 | 350.819 | 350.819 | 350.819 |
| 54 | 25 | 31 | 41.02 | 4140 | 1 | CELL | Dotation à la RTBF pour l'accessibilité de ses programmes | 4.050 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| 54 | 25 | 31 | 41.03 | 4140 | 3 | CELL | Dotation à la RTBF pour cotisation au pool des parastataux | 15.532 | 15.532 | 14.673 | 14.673 |
| 51 | 25 | 31 | 41.04 | 4130 | 3 | CELL | Dotation au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel pour fonds spécial RTBF | 700 | 700 | 700 | 700 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 54 | 25 | 31 | 41.05 | 4140 | 3 | CELL | Dotation à la RTBF pour ses frais spécifiques au projet TV5 | 1.233 | 1.230 | 1.233 | 1.230 |
| 54 | 25 | 31 | 41.07 | 4140 | 3 | CELL | Dotation à la RTBF pour compenser les efforts réalisés en termes de responsabilisation SEC en application du contrat de gestion | 10.533 | 10.533 | 10.659 | 10.659 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 31** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **382.867** | **382.864** | **382.134** | **382.131** |
| | | | | | | | ***32 - EXPÉRIMENTATIONS DIVERSES EN MATIÈRE DE DIFFUSION DIRECTE PAR SATELLITE*** | | | | |
| 54 | 25 | 32 | 81.05 | 4140 | 3 | CELL | RTBF - Soutien au projet TV5 | 8.310 | 8.310 | 8.310 | 8.310 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 32** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **8.310** | **8.310** | **8.310** | **8.310** |
| | | | | | | | ***33 - SOUTIEN AUX MÉDIAS DE PROXIMITÉ*** | | | | |
| 54 | 25 | 33 | 31.32 | 3132 | 3 | CELL | Subventions aux médias de proximité relatives à l'emploi dans le secteur socioculturel | - | - | - | - |
| 54 | 25 | 33 | 33.10 | 3132 | 3 | CELL | Subventions aux médias de proximité | 10.820 | 10.814 | 10.449 | 10.444 |
| 54 | 25 | 33 | 33.11 | 3300 | 3 | CELL | Subvention au Réseau des Médias de proximité pour ses frais spécifiques liés à la sauvegarde, l'indexation et la valorisation des archives numérisées | 67 | 262 | 1.388 | 266 |
| 54 | 25 | 33 | 33.13 | 3132 | 3 | CELL | Subvention au réseau des médias de proximité | - | 135 | - | 136 |
| 54 | 25 | 33 | 33.14 | 3132<br>3300 | 1 | CELL | Subventions diverses pour les médias de proximité | 4.750 | 1.086 | - | 1.088 |
| 54 | 25 | 33 | 41.01 | 4140 | 1 | CELL | Subvention à la RTBF pour des projets d'écriture radiophonique | - | - | - | - |
| 54 | 25 | 33 | 52.01 | 5112<br>5210 | 1 | CELL | Subventions aux médias de proximité pour l'acquisition d'équipement | 347 | 347 | 347 | 347 |
| 54 | 25 | 33 | 52.02 | 5112<br>5210 | 1 | CELL | Subventions exceptionnelles pour les médias de proximité pour l'acquisition d'équipement ou d'infrastructures | - | 400 | 1.200 | 400 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 33** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **15.984** | **13.044** | **13.384** | **12.681** |
| | | | | | | | ***34 - AIDE À LA CRÉATION RADIOPHONIQUE*** | | | | |
| 54 | 25 | 34 | 31.01 | 3132 | 3 | FBM | Fonds budgétaire destiné au subventionnement de projets d'émissions radiophoniques | 1.396 | 1.396 | 1.252 | 1.252 |
| 54 | 25 | 34 | 31.02 | 3132<br>3300 | 3 | CELL | Développement d'une plateforme de podcasts et d'initiatives de mise en valeur des podcasts et création sonore de la FWB | 64 | 74 | 64 | 64 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 34** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **64** | **74** | **64** | **64** |
| | | | | | | | **FBM** | **1.396** | **1.396** | **1.252** | **1.252** |
| | | | | | | | ***35 - FRÉQUENCE RADIO DIFFUSION*** | | | | |
| 54 | 25 | 35 | 33.01 | 3300 | 3 | CELL | Subventions pour les émissions audiovisuelles concédées aux partis politiques démocratiques | - | - | - | - |
| 54 | 25 | 35 | 51.01 | 3132<br>3300<br>5112<br>5210 | 1 | CELL | Soutien au secteur des médias audiovisuels pour le développement des nouvelles technologies de radiodiffusion | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 35** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 3** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **407.225** | **404.292** | **403.892** | **403.186** |
| | | | | | | | **FBM** | **1.396** | **1.396** | **1.252** | **1.252** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux Programme 3** | **408.621** | **405.688** | **405.144** | **404.438** |
| | | | | | | | PROGRAMME 4<br>PRESSE | | | | |
| | | | | | | | ***41 - AIDE DIRECTE À LA PRESSE D'OPINION*** | | | | |
| 54 | 25 | 41 | 31.01 | 3132 | 3 | CELL | Aide à la presse quotidienne écrite francophone | 12.578 | 12.578 | 12.753 | 12.753 |
| 54 | 25 | 41 | 32.02 | 3200<br>3300 | 3 | CELL | Subventions visant à soutenir des initiatives dans la presse | 50 | 275 | 775 | 275 |
| 54 | 25 | 41 | 32.03 | 3132 | 3 | CELL | Aide directe à la presse d'opinion et à la presse périodique | 514 | 514 | 530 | 527 |
| 54 | 25 | 41 | 33.04 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'Association des Journalistes Professionnels | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 54 | 25 | 41 | 33.05 | 3300 | 3 | CELL | Subventions pour l'instance d'autorégulation de la déontologie journalistique | 186 | 184 | 247 | 185 |
| 54 | 25 | 41 | 33.06 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'opérateur désigné par le Gouvernement pour mettre en œuvre les aides au journalisme d'investigation | - | 595 | - | 605 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 41** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **13.512** | **14.330** | **14.489** | **14.529** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 4** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **13.512** | **14.330** | **14.489** | **14.529** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 25** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **449.469** | **447.458** | **447.069** | **446.455** |
| | | | | | | | | **FBM** | **4.866** | **4.587** | **5.442** | **5.303** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux division organique 25** | | **454.335** | **452.045** | **452.511** | **451.758** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 26
# SPORT

## PROGRAMME 0
## SUBSISTANCE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***01 - BIENS ET SERVICES*** | | | | |
| 54 | 26 | 01 | 12.01 | 1211 | 3 | CELL | Honoraires d'avocats, médecins ou plus généralement d'experts et de spécialistes externes à la Communauté française. Frais de justice. Jetons de présence, services, prestations. Frais de route et de séjour de personnes étrangères à l'administration de la Communauté française | 42 | 42 | 42 | 42 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 01** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **42** | **42** | **42** | **42** |
| | | | | | | | ***02 - FOURNITURES*** | | | | |
| 54 | 26 | 02 | 12.02 | 1211<br>1221<br>4540 | 1 | CELL | Dépenses de consommation en rapport avec l'occupation des locaux à l'exclusion des dépenses énergétiques et dépenses d'entretien. Fournitures de biens et services : frais de bureau, transport, impôts, rétributions, publications du département, for | 274 | 270 | 274 | 270 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 02** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **274** | **270** | **274** | **270** |
| | | | | | | | ***03 - ENERGIE*** | | | | |
| 54 | 26 | 03 | 12.03 | 1211<br>4140 | 1 | CELL | Dépenses de consommation énergétique des centres sportifs : mazout, gaz, essence, électricité | 505 | 505 | 505 | 505 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 03** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **505** | **505** | **505** | **505** |
| | | | | | | | ***04 - MATÉRIEL DURABLE*** | | | | |
| 54 | 26 | 04 | 74.01 | 1211<br>7410<br>7422 | 1 | CELL | Achat de machines, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 04** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **20** | **20** | **20** | **20** |
| | | | | | | | ***05 - IMPRIMÉS, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES*** | | | | |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 54 | 26 | 05 | 12.23 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Relations publiques, publicité, production et diffusion de matériel de promotion et d'information, petits imprimés divers de la Direction générale, films (achats et production éventuelle) photographies (achats, pellicule, droits d'utilisation, production) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 05** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **8** | **8** | **8** | **8** |
| | | | | | | | ***07 - ASSURANCES*** | | | | |
| 54 | 26 | 07 | 12.27 | 1211 | 1 | CELL | Paiement des polices d'assurance | - | 75 | - | 75 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 07** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | - | **75** | - | **75** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 0** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **849** | **920** | **849** | **920** |

PROGRAMME 1
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORT

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***11 - IMPRIMÉS, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES*** | | | | |
| 54 | 26 | 11 | 12.33 | 1211 | 3 | FBM | Fonds budgétaire destiné à des dépenses de toute nature en vue de la promotion des activités sportives (C) | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 11** | | | | |
| | | | | | | | **FBM** | - | - | - | - |
| | | | | | | | ***13 - MATÉRIEL NON DURABLE*** | | | | |
| 54 | 26 | 13 | 12.35 | 1211 | 3 | CELL | Services sportifs - Achat de matériel non durable | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 13** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | - | - | - | - |
| | | | | | | | ***14 - CENTRES SPORTIFS*** | | | | |
| 54 | 26 | 14 | 01.01 | 1211<br>3300<br>4140 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à la gestion des centres sportifs | 1.522 | 1.581 | 1.522 | 1.581 |
| 54 | 26 | 14 | 01.03 | 4140 | 4 | CELL | Interventions financières en faveur du Bois Saint Jean | - | - | - | - |
| 54 | 26 | 14 | 33.01 | 3300 | 3 | CELL | Interventions financières pour les centres sportifs de haut niveau | - | - | - | - |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 14** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **1.522** | **1.581** | **1.522** | **1.581** |
| | | | | | | | ***15 - GESTION DES CENTRES SPORTIFS DU SART TILMAN*** | | | | |
| 54 | 26 | 15 | 12.01 | 1211 | 3 | CELL | Jetons de présence et indemnités de déplacement des membres de la Commission de prévention des risques pour la santé dans le sport | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 15** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 1** | | | | |
| | | | | | | | **FBM** | - | - | - | - |
| | | | | | | | **CELL** | **1.522** | **1.581** | **1.522** | **1.581** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux Programme 1** | **1.522** | **1.581** | **1.522** | **1.581** |

## PROGRAMME 2
## RECHERCHES ET DÉVELOPPEMENT

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***21 - PROMOTION DU SPORT ET DE L'ADEPS*** | | | | |
| 54 | 26 | 21 | 12.30 | 1112<br>1211<br>4140<br>4534 | 3 | CELL | Promotion du sport | 647 | 592 | 647 | 592 |
| 54 | 26 | 21 | 12.34 | 1211 | 3 | CELL | Eté sport | - | - | - | - |
| 54 | 26 | 21 | 33.01 | 3300<br>4140<br>4322<br>4430 | 3 | CELL | Soutien aux manifestations des clubs sportifs - promotion | 600 | 800 | 500 | 700 |
| 54 | 26 | 21 | 33.02 | 3300<br>4322 | 3 | CELL | Soutien aux mesures de promotion de l'éthique et du fair play dans le sport | 163 | 163 | 81 | 81 |
| 54 | 26 | 21 | 33.03 | 3300 | 3 | CELL | Initiatives sportives en faveur des détenus et des jeunes hébergés en IPPJ | 39 | 35 | 4 | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 21** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **1.449** | **1.590** | **1.232** | **1.373** |
| | | | | | | | ***22 - ETUDES ET RECHERCHES DANS LE DOMAINE DU SPORT*** | | | | |
| 54 | 26 | 22 | 12.32 | 1211 | 3 | CELL | Frais d'études et d'expertise scientifique | 50 | 50 | 50 | 50 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 22** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 2** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **1.499** | **1.640** | **1.282** | **1.423** |
| | | | | | | | PROGRAMME 3<br>SUBVENTIONS DIVERSES | | | | |
| | | | | | | | ***31 - SUBVENTIONS POUR LE SPORT DE HAUT NIVEAU*** | | | | |
| 54 | 26 | 31 | 11.01 | 1111<br>1112<br>1120 | 3 | CELL | Rémunérations et allocations diverses aux sportifs de haut niveau | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| 54 | 26 | 31 | 33.07 | 3300 | 3 | CELL | Subventions à l'ASBL Comité olympique et interfédéral belge pour la participation aux Jeux Olympiques et conventions de partenariat jeunes talents sportifs | 6.200 | 900 | - | 900 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 31** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **7.470** | **2.170** | **1.270** | **2.170** |
| | | | | | | | ***34 - INSERTION SOCIALE PAR LE SPORT*** | | | | |
| 54 | 26 | 34 | 12.34 | 1211 | 3 | CELL | Insertion sociale par la pratique du sport | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 34** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | - | - | - | - |
| | | | | | | | ***35 - SUBVENTIONS AUX FÉDÉRATIONS, ASBL, CENTRES OU CLUBS SPORTIFS*** | | | | |
| 54 | 26 | 35 | 12.03 | 1211 | 3 | CELL | Promotion du sport à l'école | - | - | - | - |
| 54 | 26 | 35 | 33.03 | 3300 | 3 | CELL | Subventionnement forfaitaire du fonctionnement d'une association du sport scolaire et d'une association du sport dans l'enseignement supérieur reconnues | 909 | 909 | 920 | 920 |
| 54 | 26 | 35 | 33.07 | 1211<br>3300 | 2 | CELL | Subvention projet femmes et sports | 100 | 100 | 50 | 50 |
| 54 | 26 | 35 | 33.11 | 3300<br>4322<br>4340<br>4550 | 3 | CELL | Sport pour tous | - | - | - | - |
| 54 | 26 | 35 | 33.15 | 1211 | 3 | CELL | Promotion du sport chez les jeunes | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 54 | 26 | 35 | 33.16 | 3300 | 3 | CELL | Soutien aux clubs sportifs affiliés à la fédération sportive handisport et à l'association sportive handisport de loisir | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 54 | 26 | 35 | 33.18 | 3300<br>4322<br>4340<br>4550 | 3 | CELL | Subventions aux centres sportifs locaux | 5.084 | 5.084 | 5.084 | 5.084 |
| 54 | 26 | 35 | 33.19 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'Association des établissements sportifs ASBL | 425 | 85 | - | 85 |
| 54 | 26 | 35 | 33.20 | 3300 | 3 | CELL | Subventions forfaitaires de fonctionnement des fédérations sportives reconnues | 8.267 | 8.267 | 8.352 | 8.352 |
| 54 | 26 | 35 | 33.21 | 3300 | 3 | CELL | Subventionnement des plans programmes des fédérations sportives reconnues et de la fédération handisport | 12.457 | 12.457 | 12.457 | 12.457 |
| 54 | 26 | 35 | 33.22 | 3300 | 3 | CELL | Subventions forfaitaires de fonctionnement des fédérations sportives de loisirs reconnues | 258 | 258 | 261 | 261 |
| 54 | 26 | 35 | 33.23 | 3300 | 3 | CELL | Subventionnement forfaitaire de fonctionnement des associations sportives reconnues à l'exception des associations du sport scolaire et du sport dans l'enseignement supérieur reconnues | 272 | 272 | 276 | 276 |
| 54 | 26 | 35 | 33.24 | 3300 | 3 | CELL | Subventionnement forfaitaire de fonctionnement de la fédération sportive handisport et l'association sportive handisport de loisir | 524 | 524 | 530 | 530 |
| 54 | 26 | 35 | 33.25 | 3300 | 3 | CELL | Subventions forfaitaires d'une association de fédérations sportives, de fédérations sportives de loisirs et d'associations sportives francophones reconnues | 156 | 156 | 156 | 156 |
| 54 | 26 | 35 | 33.26 | 3300 | 3 | CELL | Subventions pour des formations de cadres sportifs et de moniteurs de fitness | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54 | 26 | 35 | 33.27 | 3300 | 3 | CELL | Subvention au Comité olympique et interfédéral belge (COIB) pour la préparation des athlètes francophones | 165 | 165 | 165 | 165 |
| 54 | 26 | 35 | 33.28 | 3300 | 3 | CELL | Subventions de promotion et notoriété des fédérations sportives, sportives non-compétitives et des associations | 491 | 541 | 491 | 541 |
| 54 | 26 | 35 | 33.30 | 3300 | 3 | CELL | Détection et formation des jeunes par les clubs sportifs et les fédérations sportives | 3.565 | 3.565 | 3.295 | 3.295 |
| 54 | 26 | 35 | 33.32 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à une association inter-universitaire d'aide à la performance sportive – (CAPS ASBL) | 5.717 | 765 | - | 774 |
| 54 | 26 | 35 | 33.33 | 3300 | 3 | CELL | Subventions de l'organisation de modules et de programmes sportifs de promotion et de développement du sport | 2.453 | 2.449 | 2.479 | 2.475 |
| 54 | 26 | 35 | 52.01 | 5210 | 3 | CELL | Subventions pour l'achat de matériel sportif par les fédérations sportives, les clubs y affiliés, etc. | 1.470 | 1.370 | 1.470 | 1.370 |
| 54 | 26 | 35 | 52.10 | 5210<br>6151<br>6321<br>6410 | 3 | CELL | Subventions pour l'achat de matériel sportif et de psychomotricité | 250 | 250 | 250 | 250 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 54 | 26 | 35 | 63.01 | 6311<br>6321 | 3 | CELL | Subventions pour l'achat de matériel sportif par les administrations communales et provinciales | 150 | 113 | 150 | 113 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 35** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **44.863** | **39.480** | **38.536** | **39.304** |
| | | | | | | | ***36 - SPORTIFS DE HAUT NIVEAU ÉVALUATION - LUTTE ANTIDOPAGE*** | | | | |
| 54 | 26 | 36 | 12.36 | 1211 | 3 | CELL | Financement de projets de formation à destination des sportifs de haut niveau (Ariane) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 54 | 26 | 36 | 33.02 | 3510 | 4 | CELL | Contribution à l'accord partiel élargi sur le sport (APES) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 36** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **60** | **60** | **60** | **60** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 3** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **52.393** | **41.710** | **39.866** | **41.534** |

## PROGRAMME 4
## SERVICES SPORTIFS EXTÉRIEURS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***41 - DÉPENSES DE TOUTE NATURE POUR LES INSTALLATIONS*** | | | | |
| 54 | 26 | 41 | 12.40 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature et particulièrement en termes de sécurité et d'hygiène, destinées aux installations sportives des centres sportifs, des bureaux et dépôts | 190 | 190 | 234 | 190 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 41** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **190** | **190** | **234** | **190** |
| | | | | | | | ***42 - ACHAT DE MATÉRIEL NON DURABLE*** | | | | |
| 54 | 26 | 42 | 12.41 | 1211 | 3 | CELL | Achat de matériel sportif non durable | 660 | 329 | 392 | 354 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 42** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **660** | **329** | **392** | **354** |
| | | | | | | | ***43 - EQUIPEMENT DURABLE*** | | | | |
| 54 | 26 | 43 | 74.01 | 1211<br>7410<br>7422 | 3 | CELL | Achat de machines diverses, mobilier, matériel et moyens de transport terrestre | 1.646 | 771 | 665 | 771 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 43** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **1.646** | **771** | **665** | **771** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 4** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **2.496** | **1.290** | **1.291** | **1.315** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 26** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **58.759** | **47.141** | **44.810** | **46.773** |
| | | | | | | | | **FBM** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux division organique 26** | | **58.759** | **47.141** | **44.810** | **46.773** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **TOTAUX CHAPITRE II** | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **2.877.094** | **2.172.684** | **2.079.955** | **2.235.025** |
| | | | | | | | | **FBM** | **22.193** | **22.893** | **22.044** | **22.884** |

# CHAPITRE III
# ÉDUCATION, RECHERCHE ET FORMATION

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 40
# SERVICES COMMUNS, AFFAIRES GÉNÉRALES ET RELATIONS INTERNATIONALES

## PROGRAMME 0
## SUBSISTANCE ADMINISTRATION - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

***02 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 40 | 02 | 12.01 | 1211<br>1221<br>1222 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 254 | 254 | 254 | 254 |
| 52 | 40 | 02 | 12.02 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature favorisant la communication interne et externe de l'Administration générale de l'Enseignement | 136 | 136 | 136 | 136 |
| 52 | 40 | 02 | 12.03 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en relation avec la communication à destination des enseignants et du monde de l'école | - | - | - | - |
| 52 | 40 | 02 | 12.04 | 1211<br>1221<br>3300 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services au profit de la transition numérique | 143 | 143 | 143 | 143 |
| 52 | 40 | 02 | 74.01 | 1211<br>7422 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 21 | 21 | 21 | 21 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 02** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **554** | **554** | **554** | **554** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 0** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **554** | **554** | **554** | **554** |

## PROGRAMME 1
## PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT

***12 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 40 | 12 | 01.02 | 1211<br>3300<br>4322 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives au soutien du travail des directeurs d'établissements scolaires | 46.533 | 46.533 | 47.032 | 47.032 |
| 52 | 40 | 12 | 01.04 | 1211<br>3300<br>4322 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à la formation des directeurs d'établissements scolaires | 389 | 389 | 389 | 389 |
| 52 | 40 | 12 | 01.05 | 0100 | 3 | CELL | Dépenses relatives à la formation professionnelle continue répondant à des besoins collectifs et personnalisés | 16.832 | 16.798 | 17.876 | 17.256 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 52 | 40 | 12 | 01.06 | 0100 | 3 | CELL | Dépenses dédiées à l'organisation des demi-jours supplémentaires de formation | 407 | 611 | 210 | 642 |
| 52 | 40 | 12 | 01.07 | 0100 | 3 | CELL | Dépenses relatives aux remplacements des enseignants et à l'encadrement des élèves dans le cadre de la formation professionnelle continue | 2.275 | 2.271 | 2.417 | 2.333 |
| 52 | 40 | 12 | 11.01 | 1112 | 3 | CELNL | Intervention financière au profit des membres du personnel enseignant utilisant leur matériel informatique sur leur lieu de travail | 11.163 | 11.163 | 11.097 | 11.097 |
| 52 | 40 | 12 | 12.01 | 1211<br>1221 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 141 | 141 | 188 | 188 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 12** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **66.577** | **66.743** | **68.112** | **67.840** |
| | | | | | | | **CELNL** | **11.163** | **11.163** | **11.097** | **11.097** |
| | | | | | | | ***13 - ENSEIGNANTS - ACTION SOCIALE*** | | | | |
| 52 | 40 | 13 | 43.20 | 4316<br>1211<br>4326 | 3 | CELL | Frais relatifs au traitement des dossiers d'accidents du travail et de maladies professionnelles - Enseignement officiel subventionné (y compris les centres PMS) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 52 | 40 | 13 | 44.20 | 4430<br>1211 | 3 | CELL | Frais relatifs au traitements des dossiers d'accidents du travail et de maladies professionnelles - En ce compris des arriérés - Enseignement libre subventionné (y compris les centres PMS) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 52 | 40 | 13 | 45.20 | 1211<br>1131<br>3431 | 3 | CELL | Frais relatifs au traitement des dossiers d'accidents du travail et de maladies professionnelles - Enseignement de la Communauté française (y compris les centres PMS) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 13** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **30** | **30** | **30** | **30** |
| | | | | | | | ***14 - CHARGÉS DE MISSION - TRANSPORTS SCOLAIRES*** | | | | |
| 52 | 40 | 14 | 12.01 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses inhérentes au contrôle des absences pour maladie dans l'enseignement | 906 | 906 | 1.139 | 1.139 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 14** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **906** | **906** | **1.139** | **1.139** |
| | | | | | | | ***16 - FORMATION EN COURS DE CARRIÈRE DU PERSONNEL ENSEIGNANT*** | | | | |
| 52 | 40 | 16 | 11.01 | 1112 | 3 | CELL | Primes aux enseignants pour formation en cours de carrière | 2.816 | 2.816 | 1.915 | 1.915 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 16** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **2.816** | **2.816** | **1.915** | **1.915** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 1** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **70.329** | **70.495** | **71.196** | **70.924** |
| | | | | | | | **CELNL** | **11.163** | **11.163** | **11.097** | **11.097** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux Programme 1** | **81.492** | **81.658** | **82.293** | **82.021** |

## PROGRAMME 2
## PROVISIONS POUR CHARGES DIVERSES

***21 - PROVISIONS DIVERSES***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 40 | 21 | 01.06 | 0100 | 1 | CELL | Provision générale pour litiges et négociations en cours | - | - | - | - |
| 51 | 40 | 21 | 01.07 | 0100 | 3 | CELL | Provision négociations sectorielles dans l'Enseignement | 8.846 | 8.846 | - | - |
| 52 | 40 | 21 | 01.08 | 0100 | 3 | CELL | Financement complémentaire au bénéficie des établissements de l'enseignement obligatoire y compris les internats organisés par la Communauté française | - | - | - | - |
| 52 | 40 | 21 | 01.09 | 0100 | 3 | CELL | Provision pour politiques nouvelles | - | - | - | - |
| 52 | 40 | 21 | 01.10 | 0100<br>4314<br>4324<br>4410 | 1 | CELL | Subventions dans le cadre de l'appel à projets "aides aux directions du fondamental" - "APE NM écoles" | 2.994 | 2.994 | 2.994 | 2.994 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 21** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **11.840** | **11.840** | **2.994** | **2.994** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 2** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **11.840** | **11.840** | **2.994** | **2.994** |

## PROGRAMME 3
## INITIATIVES ET INTERVENTIONS DIVERSES DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

***30 - INITIATIVES DIVERSES DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 40 | 30 | 01.04 | 4150<br>4316<br>4326<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Dotations et subventions aux institutions supérieures en exécution du décret "Support de cours" | 1.319 | 1.319 | 1.335 | 1.335 |
| 51 | 40 | 30 | 01.05 | 3300<br>4140<br>4430 | 3 | CELL | Dépenses en vue de favoriser le développement et la reconnaissance d'un islam moderne en Fédération Wallonie-Bruxelles | 506 | 506 | 513 | 513 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 51 | 40 | 30 | 01.06 | 4150<br>4316<br>4326<br>4410<br>4430 | 1 | CELL | Refinancement de l'enseignement supérieur | 1.854 | 1.854 | - | - |
| 51 | 40 | 30 | 01.07 | 1211<br>3300<br>4140<br>4150<br>4160<br>4170<br>4316<br>4326<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Initiatives nouvelles ou complémentaires dans le domaine de l'enseignement supérieur et de Promotion sociale | 817 | 817 | 747 | 747 |
| 51 | 40 | 30 | 01.10 | 4150<br>4316<br>4326<br>4410<br>4430 | 3 | CELL | Soutien à l'application du Décret Paysage | 7.555 | 7.555 | 7.725 | 7.725 |
| 51 | 40 | 30 | 01.11 | 4140<br>4150<br>4430 | 3 | CELL | Financement des conseillers pour la mise en œuvre de la FIE | - | - | - | - |
| 51 | 40 | 30 | 01.12 | 4140<br>4150<br>4170<br>4430 | 2 | CELL | Soutien aux politiques de genre | 631 | 631 | 482 | 482 |
| 51 | 40 | 30 | 01.13 | 4150<br>4316<br>4326<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Provision pour la mise en œuvre de la FIE | 16.639 | 16.639 | 16.767 | 16.767 |
| 51 | 40 | 30 | 01.14 | 4140 | 3 | CELL | Aménagements pour accessibilité dans le cadre de l'enseignement inclusif | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 51 | 40 | 30 | 01.15 | 3300 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relative à l'orientation des étudiants | 505 | 505 | - | - |
| 51 | 40 | 30 | 01.16 | 3300 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relative à la précarité étudiante | - | - | - | - |
| 51 | 40 | 30 | 33.01 | 4150<br>4430 | 3 | CELL | Recherches et enquêtes en matière d'éducation menées sous l'égide de l'OCDE | 218 | 218 | 218 | 218 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 51 | 40 | 30 | 33.07 | 3300<br>3540<br>4170 | 3 | CELL | Subvention à l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 51 | 40 | 30 | 33.11 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux associations d'étudiants | 137 | 137 | 140 | 140 |
| 51 | 40 | 30 | 40.01 | 4150<br>4316<br>4326<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Financement certificat EPC | - | - | - | - |
| 51 | 40 | 30 | 40.02 | 4150<br>4430 | 1 | CELL | Promotion de l'accessibilité à l'enseignement universitaire de premier cycle | 2.400 | 2.400 | 1.200 | 1.200 |
| 51 | 40 | 30 | 40.03 | 4140 | 3 | CELL | Promotion du développement durable dans l'enseignement supérieur | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 51 | 40 | 30 | 40.04 | 4140 | 1 | CELL | Subvention en vue de soutenir la participation des établissements d'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles à l'initiative européenne en vue du développement de « réseaux d'Universités européennes » | 534 | 534 | 534 | 534 |
| 51 | 40 | 30 | 41.02 | 4140 | 1 | CELL | Promotion de l'enseignement supérieur inclusif | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 30** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **34.387** | **34.387** | **30.933** | **30.933** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 3** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **34.387** | **34.387** | **30.933** | **30.933** |

## PROGRAMME 4
## AEQES

***42 - PRIX - DONATIONS - FONDATIONS - LEGS***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 40 | 42 | 01.01 | 3441<br>3450 | 3 | FBM | Fonds budgétaire destiné à la gestion des fondations, donations, legs et prix | 64 | 64 | 64 | 64 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 42** | | | | |
| | | | | | | | **FBM** | **64** | **64** | **64** | **64** |

***44 - AGENCE D'ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 40 | 44 | 41.30 | 4130 | 3 | CELL | Dotation à l'Agence pour l'évaluation de la qualité dans l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française | 1.245 | 1.245 | 1.245 | 1.245 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 44** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **1.245** | **1.245** | **1.245** | **1.245** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 4** | | | | | |
| | | | | | | | | **FBM** | **64** | **64** | **64** | **64** |
| | | | | | | | | **CELL** | **1.245** | **1.245** | **1.245** | **1.245** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux Programme 4** | | **1.309** | **1.309** | **1.309** | **1.309** |

## PROGRAMME 5
## COLLABORATION À DIVERSES INSTITUTIONS ET ORGANISMES EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT - DIVERS

***55 - DÉPENSES DIVERSES RELATIVES À L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR***

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 40 | 55 | 01.01 | 1211<br>3300<br>4150<br>4170<br>4316<br>4326<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à l'Enseignement supérieur | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 51 | 40 | 55 | 01.02 | 4130<br>4150<br>4316<br>4326<br>4430<br>4511 | 1 | CELL | Indemnités à des tiers découlant de la responsabilité de la Communauté française en matière d'enseignement supérieur, transactions et études juridiques | | - | - | - | - |
| 51 | 40 | 55 | 01.03 | 3300 | 3 | CELL | Structures collectives d'enseignement supérieur | | 2.117 | 2.117 | 2.117 | 2.117 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 55** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **2.217** | **2.217** | **2.217** | **2.217** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 5** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **2.217** | **2.217** | **2.217** | **2.217** |

## PROGRAMME 6
## ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR - RECHERCHE SCIENTIFIQUE - SANTÉ - ADMINISTRATION

***60 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT***

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 51 | 40 | 60 | 12.01 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 51 | 40 | 60 | 12.21 | 1211 | 1 | CELL | Assurance des étudiants et internes et membre du personnels de l'enseignement du supérieur | - | - | - | - |
| 51 | 40 | 60 | 41.40 | 4140 | 3 | CELL | Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur (ARES) | 5.205 | 5.205 | 4.205 | 4.205 |
| 51 | 40 | 60 | 41.41 | 4140 | 3 | CELL | Dotation à l'ARES pour la mise en œuvre de ePaysage | 3.800 | 3.800 | - | - |
| 51 | 40 | 60 | 41.70 | 4140 | 3 | CELL | Pôles académiques | 2.279 | 2.279 | 2.293 | 2.293 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 60** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **11.294** | **11.294** | **6.508** | **6.508** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 6** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **11.294** | **11.294** | **6.508** | **6.508** |

## PROGRAMME 8

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

### *80 - ACTIONS EN MATIÈRE DE FORMATION ET DE RÉINSERTION PROFESSIONNELLES*

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 40 | 80 | 01.01 | 1211 | 3 | CELL | Subventions pour la mise en œuvre de projets INTERREG dans le domaine du supérieur, de la promotion sociale et de la recherche scientifique | - | - | - | - |
| 52 | 40 | 80 | 30.01 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1211<br>1221<br>3300<br>4314<br>4410 | 3 | FBM | Fonds budgétaire pour le financement de programmes d'actions ou de formation et de réinsertion professionnelles dans l'enseignement de promotion sociale | 6.985 | 6.985 | 7.440 | 7.440 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 52 | 40 | 80 | 30.02 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1211<br>1221<br>3300<br>4130<br>4150<br>4312<br>4314<br>4322<br>4324<br>4410<br>4430<br>4511 | 3 | FBM | Fonds budgétaire pour la réalisation de programmes d'actions ou de formation et de réinsertion professionnelles dans l'enseignement obligatoire de plein exercice, ordinaire et spécialisé, et l'enseignement en alternance | 22.500 | 22.500 | 25.693 | 25.693 |
| 52 | 40 | 80 | 33.03 | 3300 | 3 | CELL | Subventions pour la mise en œuvre de projets INTERREG et les services d'accrochage scolaires (SAS) | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 80** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | - | - | - | - |
| | | | | | | | **FBM** | **29.485** | **29.485** | **33.133** | **33.133** |
| | | | | | | | ***81 - RÉMUNÉRATIONS LIÉES AU PROGRAMME DE TRANSITION PROFESSIONNELLE*** | | | | |
| 52 | 40 | 81 | 01.07 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1211 | 3 | CELNL | Intervention de la Communauté française pour la réalisation d'un programme de transition professionnelle | 7.009 | 7.009 | 6.644 | 6.644 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 81** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **7.009** | **7.009** | **6.644** | **6.644** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 8** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | - | - | - | - |
| | | | | | | | **FBM** | **29.485** | **29.485** | **33.133** | **33.133** |
| | | | | | | | **CELNL** | **7.009** | **7.009** | **6.644** | **6.644** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux Programme 8** | **36.494** | **36.494** | **39.777** | **39.777** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **PROGRAMME 9**<br>**DISCRIMINATIONS POSITIVES DANS L'ENSEIGNEMENT OBLIGATOIRE** | | | | |
| | | | | | | | ***91 - EXPÉRIENCE PÉDAGOGIQUE EN MILIEU PLURICULTUREL*** | | | | |
| 52 | 40 | 91 | 01.08 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1211<br>3300 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature dans des actions d'éducation interculturelle | 32 | 32 | 47 | 47 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 91** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **32** | **32** | **47** | **47** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 9** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **32** | **32** | **47** | **47** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 40** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **131.898** | **132.064** | **115.694** | **115.422** |
| | | | | | | **CELNL** | | **18.172** | **18.172** | **17.741** | **17.741** |
| | | | | | | **FBM** | | **29.549** | **29.549** | **33.197** | **33.197** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux division organique 40** | **179.619** | **179.785** | **166.632** | **166.360** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 41
# PILOTAGE DE L'ENSEIGNEMENT

## PROGRAMME 1
## SUBSISTANCE INSPECTION - DÉPENSES DE PERSONNEL

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***11 - PERSONNEL DE L'INSPECTION DES CENTRESPMS*** | | | | |
| 52 | 41 | 11 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 253 | 253 | 407 | 407 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 11** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **253** | **253** | **407** | **407** |
| | | | | | | | ***12 - PERSONNEL DE L'INSPECTION ET ANIMATION PÉDAGOGIQUE DE L'ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE*** | | | | |
| 52 | 41 | 12 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 7.968 | 7.968 | 8.363 | 8.363 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 12** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **7.968** | **7.968** | **8.363** | **8.363** |
| | | | | | | | ***13 - PERSONNEL DE L'INSPECTION ET ANIMATION PÉDAGOGIQUE DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE*** | | | | |
| 52 | 41 | 13 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 6.108 | 6.108 | 6.797 | 6.797 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 13** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **6.108** | **6.108** | **6.797** | **6.797** |
| | | | | | | | ***14 - PERSONNEL DE L'INSPECTION ET DE L'ENSEIGNEMENT SPÉCIAL*** | | | | |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 52 | 41 | 14 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 895 | 895 | 875 | 875 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 14** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **895** | **895** | **875** | **875** |
| | | | | | | | ***15 - PERSONNEL DE L'INSPECTION, INSPECTEUR GÉNÉRAL COORDONNATEUR ET INSPECTEURS DE RELIGION*** | | | | |
| 52 | 41 | 15 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 645 | 645 | 514 | 514 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 15** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **645** | **645** | **514** | **514** |
| | | | | | | | ***16 - PERSONNEL DE L'INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE*** | | | | |
| 52 | 41 | 16 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 677 | 677 | 898 | 898 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 16** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **677** | **677** | **898** | **898** |
| | | | | | | | ***17 - PERSONNEL DE L'INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE*** | | | | |
| 52 | 41 | 17 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 493 | 493 | 573 | 573 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 17** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **493** | **493** | **573** | **573** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 1** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **17.039** | **17.039** | **18.427** | **18.427** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **PROGRAMME 2** | | | | |
| | | | | | | | **SUBSISTANCE INSPECTION - FRAIS DE FONCTIONNEMENT** | | | | |
| | | | | | | | ***25 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION*** | | | | |
| 52 | 41 | 25 | 12.01 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 1.315 | 1.315 | 1.315 | 1.315 |
| 52 | 41 | 25 | 74.01 | 1211<br>7422 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 25** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **1.324** | **1.324** | **1.324** | **1.324** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 2** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **1.324** | **1.324** | **1.324** | **1.324** |
| | | | | | | | **PROGRAMME 3** | | | | |
| | | | | | | | **SERVICE ET CELLULES DE SOUTIEN ET D'ACCOMPAGNEMENT** | | | | |
| | | | | | | | ***30 - SERVICE DE CONSEIL ET DE SOUTIEN PÉDAGOGIQUE*** | | | | |
| 52 | 41 | 30 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Traitements du personnel du Service de soutien et d'accompagnement | 14.895 | 14.895 | 15.523 | 15.523 |
| 52 | 41 | 30 | 11.04 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses permanentes - Remboursement de frais de bureau ACS-APE QE et chargés de mission MFWB | 154 | 154 | 154 | 154 |
| 52 | 41 | 30 | 12.01 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services du Service de soutien et d'accompagnement | 1.066 | 1.066 | 1.066 | 1.066 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 30** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **1.220** | **1.220** | **1.220** | **1.220** |
| | | | | | | **CELNL** | | **14.895** | **14.895** | **15.523** | **15.523** |
| | | | | | | | ***31 - SOUTIEN ET ACCOMPAGNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT ORGANISÉ OU SUBVENTIONNÉ PAR LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE*** | | | | |
| 52 | 41 | 31 | 01.01 | 1211<br>3300 | 1 | CELL | Dépense de toute nature relative au subventionnement des organes de représentation et de coordination | 15.210 | 15.210 | 10.499 | 10.499 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 31** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **15.210** | **15.210** | **10.499** | **10.499** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 3** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **14.895** | **14.895** | **15.523** | **15.523** |
| | | | | | | | **CELL** | **16.430** | **16.430** | **11.719** | **11.719** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux Programme 3** | **31.325** | **31.325** | **27.242** | **27.242** |

## PROGRAMME 4
## RECHERCHE EN ÉDUCATION, PILOTAGE INTERRÉSEAUX – ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES INTERRÉSEAUX – ORIENTATION

***40 - INSPECTION - PILOTAGE INTERRÉSEAUX***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 41 | 40 | 01.02 | 1211<br>3300<br>4430 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature pour le financement de projets divers en liaison avec la politique de l'enseignement | 2.023 | 2.023 | 1.907 | 1.907 |
| 52 | 41 | 40 | 01.03 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à des appels à projets en lien avec le projet d'établissement ou le plan de pilotage des écoles fondamentales, secondaires et spécialisées. | 110 | 110 | 100 | 100 |
| 52 | 41 | 40 | 01.04 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à des appels à projets pour des initiatives d'apprentissages de "gestes qui sauvent la vie" | - | - | - | - |
| 52 | 41 | 40 | 01.05 | 4150<br>4316<br>4326<br>4430 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives au renforcement de la gratuité scolaire | 24.141 | 24.141 | 24.248 | 24.248 |
| 52 | 41 | 40 | 01.06 | 0100<br>4150<br>4316<br>4326<br>4430 | 3 | CELL | Subventions octroyées dans le cadre du soutien apporté aux écoles en dispositif d'ajustement | 2.071 | 2.071 | 2.096 | 2.096 |
| 52 | 41 | 40 | 01.08 | 3300 | 3 | CELL | Kaleidi, La passion des maths et du numérique | 220 | 220 | 220 | 220 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 52 | 41 | 40 | 01.09 | 1211<br>3300<br>4150<br>4316<br>4326<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à un appel à projets en matière de démocratie scolaire et d'activités citoyennes | 500 | 500 | 450 | 450 |
| 52 | 41 | 40 | 01.10 | 1112 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à un appel à projets en matière de lutte contre le harcèlement à l'école | 2.195 | 2.195 | 2.195 | 2.195 |
| 52 | 41 | 40 | 01.11 | 1211<br>3132<br>3300 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relative aux initiatives en matière d'apprentissage des mathématiques, des sciences, du numérique et de la lecture en vue de lutter contre l'échec scolaire | - | - | - | - |
| 52 | 41 | 40 | 01.13 | 4150<br>4316<br>4326<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relative à l'acquisition des manuels scolaires, de logiciels scolaires, d'outils pédagogiques et de livres pour la jeunesse | 4.475 | 4.475 | 4.517 | 4.517 |
| 52 | 41 | 40 | 12.01 | 1211<br>1212<br>1221<br>1222 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 1.495 | 1.437 | 1.656 | 1.476 |
| 52 | 41 | 40 | 12.02 | 1211<br>1212<br>1221<br>1222 | 1 | CELL | Observatoire du climat scolaire | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 52 | 41 | 40 | 33.04 | 3300 | 3 | CELL | Subvention destinée à la mise en œuvre du programme "Jeunes, école, emploi, tout un programme…" - Mission locale forestoise | 205 | 205 | 207 | 207 |
| 52 | 41 | 40 | 41.01 | 4140 | 3 | CELL | Institut de la formation en cours de carrière | 15.004 | 15.004 | 15.004 | 15.004 |
| 52 | 41 | 40 | 74.01 | 1211<br>7422 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 40** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **52.697** | **52.639** | **52.858** | **52.678** |

***41 - RECHERCHE EN ÉDUCATION***

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 52 | 41 | 41 | 01.10 | 1211<br>3300<br>4150<br>4430 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives aux recherches en éducation | 516 | 516 | 516 | 516 |
| 52 | 41 | 41 | 01.11 | 1211<br>1212<br>1221<br>1222<br>3300<br>4150<br>4160<br>4316<br>4326<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives aux processus mis en œuvre pour améliorer la qualité et la performance de l'enseignement | 4.078 | 4.078 | 3.966 | 3.966 |
| 52 | 41 | 41 | 01.12 | 1211<br>3300 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à la mise en œuvre de la réforme systémique de l'enseignement qualifiant et de l'enseignement de promotion sociale | - | - | 2.000 | 2.000 |
| 52 | 41 | 41 | 12.30 | 1211<br>1212<br>1221<br>1222 | 3 | CELL | Dépenses relatives à la diffusion des résultats des recherches en éducation | 10 | 20 | 10 | 10 |
| 52 | 41 | 41 | 41.01 | 4550 | 3 | CELL | Office Francophone de Formation en Alternance | 249 | 249 | 249 | 249 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 41** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **4.853** | **4.863** | **6.741** | **6.741** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 4** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **57.550** | **57.502** | **59.599** | **59.419** |

## PROGRAMME 5
## DÉLÉGUÉS AUX CONTRATS D'OBJECTIFS ET DIRECTEURS DE ZONES

***50 - DÉLÉGUÉS AUX CONTRATS D'OBJECTIFS ET DIRECTEURS DE ZONES***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 41 | 50 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Traitement du personnel (Délégués aux contrats d'objectifs et Directeurs de zones) | 8.320 | 8.320 | 8.699 | 8.699 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 52 | 41 | 50 | 12.01 | 1211<br>1212<br>1221<br>1222 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | | 920 | 920 | 755 | 877 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 50** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **920** | **920** | **755** | **877** |
| | | | | | | | | **CELNL** | **8.320** | **8.320** | **8.699** | **8.699** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 5** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELNL** | **8.320** | **8.320** | **8.699** | **8.699** |
| | | | | | | | | **CELL** | **920** | **920** | **755** | **877** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux Programme 5** | | **9.240** | **9.240** | **9.454** | **9.576** |

## PROGRAMME 6
## COLLABORATION À DIVERSES INSTITUTIONS ET ORGANISMES EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT – DIVERS

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***60 - SUBVENTIONS, COTISATIONS ET INTERVENTIONS DIVERSES - RECHERCHES ET ENQUÊTES*** | | | | | |
| 52 | 41 | 60 | 33.01 | 3530 | 3 | CELL | Subvention à l'AEDE - Association européenne des enseignants - Secteurs officiel et libre | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 52 | 41 | 60 | 33.11 | 3530 | 3 | CELL | Subventions aux associations de parents | | 290 | 290 | 294 | 294 |
| 52 | 41 | 60 | 35.02 | 3530 | 3 | CELL | Cotisations au consortium European Schoolnet | | 14 | 14 | 18 | 18 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 60** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **307** | **307** | **315** | **315** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 6** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **307** | **307** | **315** | **315** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 41** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELNL** | **40.254** | **40.254** | **42.649** | **42.649** |
| | | | | | | | | **CELL** | **76.531** | **76.483** | **73.712** | **73.654** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux division organique 41** | | **116.785** | **116.737** | **116.361** | **116.303** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 42
# DOTATION À WALLONIE-BRUXELLES ENSEIGNEMENT WBE

## PROGRAMME 1
## FRAIS GÉNÉRAUX

***11 - DOTATION À WBE***

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 42 | 11 | 41.01 | 4140 | 1 | CELL | Dotation à la Wallonie Bruxelles Enseignement (WBE) | | 41.049 | 41.049 | 36.049 | 36.049 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 11** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **41.049** | **41.049** | **36.049** | **36.049** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 1** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **41.049** | **41.049** | **36.049** | **36.049** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 42** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **41.049** | **41.049** | **36.049** | **36.049** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 44
# BÂTIMENTS SCOLAIRES

## PROGRAMME 0
## FONCTIONNEMENT DES FONDS BÂTIMENTS SCOLAIRES ET DES INSTITUTIONS SUCCÉDANT AU FONDS NATIONAL DE GARANTIE

### *01 - FONCTIONNEMENT DES BÂTIMENTS SCOLAIRES*

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 44 | 01 | 01.01 | 0100 | 3 | CELL | Capitalisation "transition énergétique des bâtiments" | - | - | - | - |
| 51 | 44 | 01 | 01.02 | 0100 | 3 | CELL | Subventions aux universités pour l'accélération de la mise en œuvre des plans d'investissement | 15.000 | 15.000 | - | - |
| 51 | 44 | 01 | 01.06 | 1211<br>6131<br>6151<br>6311<br>6321<br>6410<br>6511<br>7200<br>8180 | 3 | CELL | Programme prioritaire de travaux PPT | 61.861 | 61.861 | - | - |
| 51 | 44 | 01 | 01.08 | 1211<br>6131<br>6151<br>6311<br>6321<br>6410<br>6511<br>7200 | 1 | CELL | Intervention en vue de soutenir des solutions rapides de création de places | 2.780 | 2.780 | - | 2.082 |
| 51 | 44 | 01 | 12.03 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses courantes relatives au programme prioritaire de travaux | 8 | 8 | - | - |
| 51 | 44 | 01 | 12.04 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses courantes relatives à la gestion des bâtiments scolaires | 243 | 243 | 27 | 27 |
| 51 | 44 | 01 | 12.05 | 1211 | 1 | CELL | Entretien du parc de modules, leur déplacement et le renouvellement des permis d'urbanisme. | 474 | 474 | 257 | 257 |
| 51 | 44 | 01 | 41.03 | 4130 | 1 | CELL | Subventions au service administratif à comptabilité autonome - Fonds de garantie des bâtiments scolaires | 6.344 | 6.344 | 10.480 | 10.480 |
| 51 | 44 | 01 | 61.01 | 6131 | 1 | CELL | Dotation au service administratif à comptabilité autonome - Fonds des Bâtiments scolaires de la Communauté française | 42.653 | 42.653 | 60.647 | 60.647 |
| 51 | 44 | 01 | 61.02 | 6131 | 1 | CELL | Dotation au service administratif à comptabilité autonome - Fonds des Bâtiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné | 25.042 | 25.042 | 50.313 | 50.313 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 51 | 44 | 01 | 61.04 | 6131 | 1 | CELL | Dotation au service administratif à comptabilité autonome - Fonds de création de places pour les bâtiments de l'enseignement obligatoire | 24.000 | 24.000 | - | - |
| 51 | 44 | 01 | 61.05 | 6131 | 1 | CELL | Dotation au service à gestion séparée - Fonds des Bâtiments scolaires de l'enseignement libre subventionné | - | - | 57.263 | 57.263 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 01** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **178.405** | **178.405** | **178.987** | **181.069** |
| | | | | | | | ***02 - SUBVENTIONS - LOYERS - DIVERS*** | | | | |
| 51 | 44 | 02 | 12.06 | 4140<br>4511 | 4 | CELL | Loyers versés aux sociétés publiques d'administration des bâtiments scolaires (SPABS) | 25.699 | 25.699 | 26.213 | 26.213 |
| 51 | 44 | 02 | 33.01 | 4140 | 1 | CELL | Subventions aux sociétés immobilières créées par le décret du 5 juillet 1993 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| 51 | 44 | 02 | 85.01 | 8515 | 1 | CELL | Participation de la Communauté française au capital de la SA Conservatoire de Bruxelles | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 02** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **25.837** | **25.837** | **26.351** | **26.351** |
| | | | | | | | ***03 - GESTION ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS SCOLAIRES DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE*** | | | | |
| 51 | 44 | 03 | 12.01 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 4.050 | 4.050 | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 03** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **4.050** | **4.050** | - | - |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 0** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **208.292** | **208.292** | **205.338** | **207.420** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 44** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **208.292** | **208.292** | **205.338** | **207.420** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 45
# RECHERCHE SCIENTIFIQUE

## PROGRAMME 0
## SUBSISTANCE ADMINISTRATION

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***02 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 55 | 45 | 02 | 12.02 | 1211<br>1221 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 55 | 45 | 02 | 74.01 | 1211<br>7422 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achat de biens durables | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 02** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **16** | **16** | **16** | **16** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 0** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **16** | **16** | **16** | **16** |

## PROGRAMME 1
## ATTRACTIVITÉ DES STEM

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***11 - FINANCEMENT DE PRIX , BOURSES, FRAIS CONNEXES ET PARTICIPATION À DES ATIVITÉS ET MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES*** | | | | |
| 55 | 45 | 11 | 33.03 | 3540 | 3 | CELL | Subventions à l'Institut historique belge de Rome et à l'Ecole française d'Athènes | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 11** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | - | - | - | - |
| | | | | | | | ***12 - ASSOCIATIONS SCIENTIFIQUES ET UNIVERSITAIRES*** | | | | |
| 55 | 45 | 12 | 01.01 | 3300 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à l'organisation du Printemps des Sciences | 431 | 431 | 431 | 431 |
| 55 | 45 | 12 | 33.08 | 3300<br>4150<br>4430 | 3 | CELL | Subventions pour des actions de sensibilisation aux STEAM | 315 | 315 | 315 | 315 |
| 55 | 45 | 12 | 33.09 | 3300 | 1 | CELL | Subventions à l'université des aînés | - | - | - | - |
| 55 | 45 | 12 | 33.11 | 3300 | 3 | CELL | Subvention au Centre de recherche et d'information socio-politique (CRISP) | - | - | - | - |
| 55 | 45 | 12 | 33.13 | 3122 | 3 | CELL | Subvention à Spark Oh! | 252 | 252 | 254 | 254 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 12** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **998** | **998** | **1.000** | **1.000** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 1** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **998** | **998** | **1.000** | **1.000** |

# PROGRAMME 2
# AIDES DIRECTES AUX ACTEURS DE LA RECHERCHE DE LA FWB

## *20 - RECHERCHE SCIENTIFIQUE FONDAMENTALE COLLECTIVE*

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 45 | 20 | 01.05 | 4150<br>4316<br>4326<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Soutien à la recherche en Hautes Ecoles | 2.340 | 2.340 | 3.442 | 3.442 |
| 55 | 45 | 20 | 01.06 | 3300 | 3 | CELL | Soutien à la participation des chercheurs aux initiatives européennes | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| 55 | 45 | 20 | 01.07 | 0100 | 3 | CELL | Provision relative à la récupération des précomptes des chercheurs en Hautes écoles | - | - | - | - |
| 55 | 45 | 20 | 31.01 | 3300<br>4140<br>4150<br>4170<br>4430 | 3 | CELL | Subventions en faveur de la recherche scientifique fondamentale collective - Initiative ministérielle | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 55 | 45 | 20 | 33.02 | 3300<br>4130<br>4150<br>4430 | 3 | CELL | Subventions permettant la présence de chercheurs de la Communauté française sur des sites archéologiques | - | - | - | - |
| 55 | 45 | 20 | 33.03 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'Académia Belgica – bourses d'études historiques à Rome (ex IHBR) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 55 | 45 | 20 | 33.04 | 3300 | 3 | CELL | Partage de connaissances | 168 | 168 | 168 | 168 |
| 55 | 45 | 20 | 33.05 | 3300 | 3 | CELL | Alternatives à l'expérimentation animale | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 55 | 45 | 20 | 33.09 | 3441<br>3450 | 3 | CELL | Prix, bourses de voyage et voyages d'étudiants en groupe | 162 | 162 | 162 | 162 |
| 55 | 45 | 20 | 33.10 | 3300 | 3 | CELL | Soutien à l'analyse et l'information sur la décision politique et ses effets sociaux | - | 496 | - | 503 |
| 55 | 45 | 20 | 33.11 | 3300 | 3 | CELL | Subvention au Centre de recherche et d'information socio-politique (CRISP) | - | - | - | - |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 55 | 45 | 20 | 41.10 | 4150<br>4316<br>4326<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Soutien aux infrastructures de recherche | 582 | 582 | 582 | 582 |
| 55 | 45 | 20 | 41.13 | 4150<br>4316<br>4326<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Subventions pour le financement des actions de recherche concertées au sein des universités | 20.227 | 20.227 | 21.043 | 21.043 |
| 55 | 45 | 20 | 41.14 | 4150<br>4316<br>4326<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Subventions pour le financement des fonds spéciaux pour la recherche au sein des universités | 34.429 | 34.429 | 35.521 | 35.521 |
| 55 | 45 | 20 | 41.15 | 4150<br>4316<br>4326<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Application de la charte européenne du chercheur / EURAXESS | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 20** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **64.645** | **65.141** | **67.655** | **68.158** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 2** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **64.645** | **65.141** | **67.655** | **68.158** |

## PROGRAMME 3
## SUBVENTIONS ATTRIBUÉES AU FNRS

***31 - SUBVENTIONS ASBL OU ASSIMILÉS***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 45 | 31 | 01.02 | 0100<br>4140<br>4150<br>4170<br>4430 | 3 | CELL | Provision pour revalorisation des bourses de recherche dans le cadre de l'accord sectoriel 2019-2020 | 2.414 | 2.414 | - | - |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 31** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **2.414** | **2.414** | - | - |
| | | | | | | | ***33 - FONDS NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET FONDS ASSOCIÉS*** | | | | |
| 55 | 45 | 33 | 40.01 | 4150<br>4316<br>4326<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Recherche en Art | 660 | 660 | - | - |
| 55 | 45 | 33 | 41.01 | 4140 | 3 | CELL | Observatoire de la recherche et des carrières scientifiques | 250 | 250 | - | - |
| 55 | 45 | 33 | 41.04 | 4140 | 3 | CELL | Subvention légale au Fonds National de la Recherche Scientifique (F.R.S.-FNRS), en ce compris les chercheurs permanents (Décret du 04/04/2024) | 111.612 | 111.520 | 180.571 | 178.797 |
| 55 | 45 | 33 | 41.05 | 4140 | 3 | CELL | Subvention légale au F.R.S.-FNRS pour les programmes de recherche fondamentale intercommunautaire (Fonds EOS) - ex PAI | 18.555 | 18.531 | - | 460 |
| 55 | 45 | 33 | 41.07 | 4140 | 3 | CELL | Subvention légale pour le financement de la formation des chercheurs dans l'industrie et dans l'agriculture (Décret du 04/04/2024) | 16.331 | 16.318 | - | 402 |
| 55 | 45 | 33 | 41.09 | 4140 | 3 | CELL | Subvention légale au Fonds de la Recherche en Sciences Humaines (FRESH) (Décret du 04/04/2024) | 6.948 | 6.943 | - | 171 |
| 55 | 45 | 33 | 41.10 | 4140 | 3 | CELL | Subvention légale pour le financement de programmes de recherche fondamentale collective (FRFC, FRSM, IISN), hors chercheurs permanents (Décret du 04/04/2024) | 20.957 | 20.940 | - | 516 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 33** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **175.313** | **175.162** | **180.571** | **180.346** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 3** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **177.727** | **177.576** | **180.571** | **180.346** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 45** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **243.386** | **243.731** | **249.242** | **249.520** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 46
# FINANCEMENT DES ACADÉMIES ROYALES DES SCIENCES, LETTRES ET DES BEAUX-ARTS ET DE MÉDECINE

## PROGRAMME 0
## SUBSISTANCE ADMINISTRATION - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

***02 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 46 | 02 | 12.01 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 272 | 272 | 272 | 272 |
| 55 | 46 | 02 | 12.07 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses exceptionnelles pour achats de biens non durables et de services | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 55 | 46 | 02 | 74.01 | 1211<br>7422 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 02** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **374** | **374** | **374** | **374** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 0** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **374** | **374** | **374** | **374** |

## PROGRAMME 1
## SUBSISTANCE ADMINISTRATION - PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT

***12 - DÉPENSES DE PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS GÉNÉRALEMENT QUELCONQUES***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 46 | 12 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1221 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 355 | 355 | 308 | 308 |
| 55 | 46 | 12 | 11.04 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Personnel autre que statutaire | 749 | 749 | 798 | 798 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 12** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **1.104** | **1.104** | **1.106** | **1.106** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 1** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **1.104** | **1.104** | **1.106** | **1.106** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | PROGRAMME 2<br>SUBVENTIONS DIVERSES | | | | |
| | | | | | | | ***20 - FINANCEMENT DES PRIX DÉCERNÉS ET AUTRES ACTIVITÉS*** | | | | |
| 55 | 46 | 20 | 33.01 | 4140 | 3 | CELL | Subventions aux Classes des Technologies, des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts | 37 | 37 | 37 | 37 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 20** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **37** | **37** | **37** | **37** |
| | | | | | | | ***21 - PATRIMOINE DE L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES, DES LETTRES ET DES BEAUX-ARTS DE BELGIQUE*** | | | | |
| 55 | 46 | 21 | 33.01 | 4140 | 3 | CELL | Subvention pour chercheur belge francophone à l'Ecole française d'Athènes (EFA) | 76 | 76 | 78 | 78 |
| 56 | 46 | 21 | 33.02 | 3300 | 3 | CELL | Dotation à l'Académie royale de médecine de Belgique | 101 | 101 | 101 | 101 |
| 55 | 46 | 21 | 41.01 | 4140 | 3 | CELL | Subventions aux Classes des Technologies, des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts | 239 | 239 | 239 | 239 |
| 55 | 46 | 21 | 41.02 | 4140 | 3 | CELL | Subvention en faveur du Collège Belgique | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 55 | 46 | 21 | 61.01 | 1211<br>6171<br>7422<br>7450 | 3 | CELL | Subventions | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 21** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **450** | **450** | **452** | **452** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 2** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **487** | **487** | **489** | **489** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 46** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **861** | **861** | **863** | **863** |
| | | | | | | | **CELNL** | **1.104** | **1.104** | **1.106** | **1.106** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux division organique 46** | **1.965** | **1.965** | **1.969** | **1.969** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 47
# ALLOCATIONS D'ÉTUDES

## PROGRAMME 0
## SUBSISTANCE

***02 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 47 | 02 | 12.01 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 251 | 251 | 181 | 181 |
| 51 | 47 | 02 | 12.66 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses relatives à toutes initiatives en matière d'allocations et prêts d'études | - | - | - | - |
| 51 | 47 | 02 | 74.01 | 1211<br>7422 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 02** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **256** | **256** | **186** | **186** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 0** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **256** | **256** | **186** | **186** |

## PROGRAMME 1
## ALLOCATIONS

***10 - ALLOCATIONS ET PRÊTS***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 47 | 10 | 33.01 | 3431 | 1 | CELL | Octroi d'allocations d'études aux élèves de condition peu aisée | 95.800 | 95.800 | 97.244 | 97.244 |
| 51 | 47 | 10 | 33.02 | 3431 | 1 | FBM | Fonds budgétaire destiné au paiement d'allocations d'études | 363 | 363 | 431 | 431 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 10** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **95.800** | **95.800** | **97.244** | **97.244** |
| | | | | | | | **FBM** | **363** | **363** | **431** | **431** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 1** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **95.800** | **95.800** | **97.244** | **97.244** |
| | | | | | | | **FBM** | **363** | **363** | **431** | **431** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux Programme 1** | **96.163** | **96.163** | **97.675** | **97.675** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 47** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **96.056** | **96.056** | **97.430** | **97.430** |
| | | | | | | | **FBM** | **363** | **363** | **431** | **431** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux division organique 47** | **96.419** | **96.419** | **97.861** | **97.861** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 48
# CENTRES PMS

## PROGRAMME 0
## SUBSISTANCE ADMINISTRATION - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

***02 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 48 | 02 | 12.01 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 103 | 103 | 92 | 92 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 02** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **103** | **103** | **92** | **92** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 0** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **103** | **103** | **92** | **92** |

## PROGRAMME 4
## DÉPENSES DE PERSONNEL ET DES CENTRES PMS

***40 - CENTRES PMS DE LA COMMUNAUTÉ - RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS GÉNÉRALEMENT QUELCONQUES***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 48 | 40 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 31.061 | 31.061 | 31.736 | 31.736 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 40** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **31.061** | **31.061** | **31.736** | **31.736** |

***42 - CENTRES PMS OFFICIELS SUBVENTIONNÉS - SUBVENTIONS - TRAITEMENTS***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 48 | 42 | 43.01 | 4314<br>4324<br>4511 | 3 | CELNL | Subventions-traitements | 36.575 | 36.575 | 37.162 | 37.162 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 42** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **36.575** | **36.575** | **37.162** | **37.162** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | ***43 - CENTRES PMS LIBRES SUBVENTIONNÉS - SUBVENTIONS - TRAITEMENTS*** | | | | |
| 52 | 48 | 43 | 44.01 | 4410 | 3 | CELNL | Subventions-traitements | 54.109 | 54.109 | 56.297 | 56.297 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 43** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **54.109** | **54.109** | **56.297** | **56.297** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 4** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **121.745** | **121.745** | **125.195** | **125.195** |

## PROGRAMME 5
## FONCTIONNEMENT DES CENTRES PMS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***50 - CENTRES PMS DE LA COMMUNAUTÉ - FRAIS DE FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 52 | 48 | 50 | 41.23 | 4150 | 3 | CELL | Dotation globale | 4.006 | 4.006 | 4.061 | 4.061 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 50** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **4.006** | **4.006** | **4.061** | **4.061** |
| | | | | | | | ***52 - CENTRES PMS OFFICIELS SUBVENTIONNÉS - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 52 | 48 | 52 | 43.23 | 4316<br>4326<br>4511 | 3 | CELL | Subventions forfaitaires | 3.617 | 3.617 | 3.636 | 3.636 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 52** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **3.617** | **3.617** | **3.636** | **3.636** |
| | | | | | | | ***54 - CENTRES PMS LIBRES SUBVENTIONNÉS - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 52 | 48 | 54 | 44.23 | 4430 | 3 | CELL | Subventions forfaitaires | 5.321 | 5.321 | 5.376 | 5.376 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 54** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **5.321** | **5.321** | **5.376** | **5.376** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 5** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **12.944** | **12.944** | **13.073** | **13.073** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 48** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **13.047** | **13.047** | **13.165** | **13.165** |
| | | | | | | | **CELNL** | **121.745** | **121.745** | **125.195** | **125.195** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Crédits Totaux division organique 48** | **134.792** | **134.792** | **138.360** | **138.360** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 50
# CENTRES DE DÉPAYSEMENT ET DE PLEIN AIR ET CENTRES TECHNIQUES

## PROGRAMME 1
## SUBSISTANCE ADMINISTRATION - PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT

***12 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 50 | 12 | 12.01 | 1211<br>1221 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 60 | 60 | 13 | 13 |
| 52 | 50 | 12 | 74.01 | 1211<br>7422 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 12** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **62** | **62** | **15** | **15** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 1** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **62** | **62** | **15** | **15** |

## PROGRAMME 3
## CENTRES TECHNIQUES DE FORMATION DES PERSONNELS DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE - AUXILIAIRES DE L'ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS PARASCOLAIRES - ÉTABLISSEMENTS DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

***31 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 50 | 31 | 41.23 | 4150 | 3 | CELL | Dotation globale | 581 | 581 | 1.027 | 1.027 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 31** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **581** | **581** | **1.027** | **1.027** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 3** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **581** | **581** | **1.027** | **1.027** |

## PROGRAMME 4
## CENTRES TECHNIQUES DE FORMATION DES PERSONNELS DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE - AUXILIAIRES DE L'ENSEIGNEMENT ET ACTIVITÉS PARASCOLAIRES - ÉTABLISSEMENTS DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

***40 - DÉPENSES DE PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS GÉNÉRALEMENT QUELCONQUES***

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 52 | 50 | 40 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Traitements des chargés de mission | 1.840 | 1.840 | 1.783 | 1.783 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 40** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **1.840** | **1.840** | **1.783** | **1.783** |
| | | | | | | | ***41 - DÉPENSES DE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET OUVRIER. RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS GÉNÉRALEMENT QUELCONQUES*** | | | | |
| 52 | 50 | 41 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 2.352 | 2.352 | 2.320 | 2.320 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 41** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **2.352** | **2.352** | **2.320** | **2.320** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 4** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **4.192** | **4.192** | **4.103** | **4.103** |

PROGRAMME 5

CENTRES DE DÉPAYSEMENT ET DE PLEIN AIR DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***51 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 52 | 50 | 51 | 41.23 | 4130 | 3 | CELL | Dotation globale | 1.446 | 1.446 | 1.475 | 1.475 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 51** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **1.446** | **1.446** | **1.475** | **1.475** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 5** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **1.446** | **1.446** | **1.475** | **1.475** |

PROGRAMME 6

CENTRES DE DÉPAYSEMENT ET DE PLEIN AIR DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***60 - DÉPENSES DE PERSONNEL ENSEIGNANT - RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS GÉNÉRALEMENT QUELCONQUES*** | | | | |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 52 | 50 | 60 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Traitements des chargés de mission et personnel statutaire | 6.309 | 6.309 | 6.445 | 6.445 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 60** | | | | |
| | | | | | | **CELNL** | | **6.309** | **6.309** | **6.445** | **6.445** |
| | | | | | | | ***61 - DÉPENSES DE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET OUVRIER - RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS GÉNÉRALEMENT QUELCONQUES*** | | | | |
| 52 | 50 | 61 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 4.011 | 4.011 | 4.369 | 4.369 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 61** | | | | |
| | | | | | | **CELNL** | | **4.011** | **4.011** | **4.369** | **4.369** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 6** | | | | |
| | | | | | | **CELNL** | | **10.320** | **10.320** | **10.814** | **10.814** |

PROGRAMME 7
CENTRE DES TECHNOLOGIES AGRONOMIQUES DE STRÉE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***70 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 51 | 50 | 70 | 12.01 | 1221<br>4150 | 3 | CELL | Rémunération de la direction du Centre de Strée | 125 | 125 | 142 | 142 |
| 51 | 50 | 70 | 41.31 | 4150 | 3 | CELL | Dotation Centre de Strée | 281 | 281 | 295 | 295 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 70** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **406** | **406** | **437** | **437** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 7** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **406** | **406** | **437** | **437** |

PROGRAMME 8
CENTRES TECHNIQUES AGRICOLES ET HORTICOLES PERSONNEL ADMINISTRATIF ET OUVRIER

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | ***80 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT*** | | | | | |
| 52 | 50 | 80 | 41.23 | 4150 | 3 | CELL | Dotation globale | | 649 | 649 | 656 | 656 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 80** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **649** | **649** | **656** | **656** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 8** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **649** | **649** | **656** | **656** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 50** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **3.144** | **3.144** | **3.610** | **3.610** |
| | | | | | | | | **CELNL** | **14.512** | **14.512** | **14.917** | **14.917** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux division organique 50** | | **17.656** | **17.656** | **18.527** | **18.527** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 51
# ENSEIGNEMENT PRÉSCOLAIRE ET ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

## PROGRAMME 0
## SUBSISTANCE ADMINISTRATION - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

***02 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 51 | 02 | 12.01 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 02** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **70** | **70** | **70** | **70** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 0** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **70** | **70** | **70** | **70** |

## PROGRAMME 2
## DÉPENSES DE PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

***20 - DÉPENSES LIÉES AUX PAIEMENTS DES AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNÉS***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 51 | 20 | 11.05 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement fondamental | 81.933 | 81.933 | 86.184 | 86.184 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 20** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **81.933** | **81.933** | **86.184** | **86.184** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 2** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **81.933** | **81.933** | **86.184** | **86.184** |

## PROGRAMME 3
## FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES DE L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

***30 - DÉPENSES POUR LES SURVEILLANCES SUR L'HEURE DE MIDI***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 51 | 30 | 41.01 | 4150 | 3 | CELL | Dotation pour le paiement des prestations de surveillance de midi dans les établissements d'enseignement fondamental CF | 599 | 599 | 595 | 595 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 52 | 51 | 30 | 43.01 | 4314<br>4324 | 3 | CELL | Subventions pour les surveillances de midi dans les établissements d'enseignement fondamental de l'EOS | 4.243 | 4.243 | 4.250 | 4.250 |
| 52 | 51 | 30 | 44.01 | 4410 | 3 | CELL | Subventions pour les surveillances de midi dans les établissements fondamental de l'ELS | 3.336 | 3.336 | 3.355 | 3.355 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 30** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **8.178** | **8.178** | **8.200** | **8.200** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 3** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **8.178** | **8.178** | **8.200** | **8.200** |

## PROGRAMME 4
## DÉPENSES DE PERSONNEL DES ÉCOLES MATERNELLES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***41 - ECOLES DE LA COMMUNAUTÉ - DÉPENSES DE PERSONNEL ENSEIGNANT - RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS GÉNÉRALEMENT QUELCONQUES*** | | | | |
| 52 | 51 | 41 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Personnel statutaire du maternel | 53.784 | 53.784 | 55.834 | 55.834 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 41** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **53.784** | **53.784** | **55.834** | **55.834** |
| | | | | | | | ***44 - ECOLES MATERNELLES OFFICIELLES SUBVENTIONNÉES - SUBVENTIONS - TRAITEMENTS*** | | | | |
| 52 | 51 | 44 | 43.01 | 4314<br>4324 | 3 | CELNL | Subventions-traitements dans le maternel | 406.836 | 406.836 | 419.055 | 419.055 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 44** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **406.836** | **406.836** | **419.055** | **419.055** |
| | | | | | | | ***45 - ECOLES MATERNELLES LIBRES SUBVENTIONNÉES - SUBVENTIONS - TRAITEMENTS*** | | | | |
| 52 | 51 | 45 | 44.01 | 4410 | 3 | CELNL | Subventions-traitements dans le maternel | 288.858 | 288.858 | 297.112 | 297.112 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 45** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **288.858** | **288.858** | **297.112** | **297.112** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 4** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **749.478** | **749.478** | **772.001** | **772.001** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# PROGRAMME 6
# DÉPENSES DE PERSONNEL DES ÉCOLES PRIMAIRES

***61 - ECOLES DE LA COMMUNAUTÉ - DÉPENSES DE PERSONNEL ENSEIGNANT - RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS GÉNÉRALEMENT QUELCONQUES***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 51 | 61 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Personnel statutaire du primaire | 140.471 | 140.471 | 141.656 | 141.656 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 61** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **140.471** | **140.471** | **141.656** | **141.656** |

***62 - ECOLES DE LA COMMUNAUTÉ - DÉPENSES DE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET OUVRIER - RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS GÉNÉRALEMENT QUELCONQUE***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 51 | 62 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Personnel statutaire du primaire | 9.337 | 9.337 | 9.381 | 9.381 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 62** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **9.337** | **9.337** | **9.381** | **9.381** |

***63 - ECOLES PRIMAIRES OFFICIELLES SUBVENTIONNÉES - SUBVENTIONS - TRAITEMENTS***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 51 | 63 | 43.01 | 4314<br>4324 | 3 | CELNL | Subventions-traitements dans le primaire | 825.636 | 825.636 | 841.060 | 841.060 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 63** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **825.636** | **825.636** | **841.060** | **841.060** |

***64 - ECOLES PRIMAIRES LIBRES SUBVENTIONNÉES - SUBVENTIONS - TRAITEMENTS***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 51 | 64 | 44.01 | 4410 | 3 | CELNL | Subventions-traitements dans le primaire | 656.603 | 656.603 | 668.161 | 668.161 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 64** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **656.603** | **656.603** | **668.161** | **668.161** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 6** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **1.632.047** | **1.632.047** | **1.660.258** | **1.660.258** |

## PROGRAMME 7
## FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES FONDAMENTALES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***70 - ECOLES DE LA COMMUNAUTÉ - FRAIS DE FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 52 | 51 | 70 | 41.23 | 4150 | 3 | CELL | Dotation globale pour le fondamental | 42.377 | 42.377 | 40.955 | 40.955 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 70** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **42.377** | **42.377** | **40.955** | **40.955** |
| | | | | | | | ***72 - ECOLES FONDAMENTALES OFFICIELLES SUBVENTIONNÉES - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 52 | 51 | 72 | 43.05 | 4316<br>4326 | 1 | CELL | Subventions de fonctionnement aux internats du primaire | 9 | 9 | - | - |
| 52 | 51 | 72 | 43.23 | 4316<br>4326 | 1 | CELL | Subventions forfaitaires dans le fondamental | 157.053 | 157.053 | 157.827 | 157.827 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 72** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **157.062** | **157.062** | **157.827** | **157.827** |
| | | | | | | | ***74 - ECOLES FONDAMENTALES LIBRES SUBVENTIONNÉES - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 52 | 51 | 74 | 44.21 | 4430 | 1 | CELL | Subventions de fonctionnement aux internats du primaire | 213 | 213 | 219 | 219 |
| 52 | 51 | 74 | 44.23 | 4430 | 1 | CELL | Subventions forfaitaires dans le fondamental | 126.152 | 126.152 | 126.860 | 126.860 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 74** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **126.365** | **126.365** | **127.079** | **127.079** |
| | | | | | | | ***75 - ECOLES PRIMAIRES LIBRES SUBVENTIONNÉES - AIDE CONNEXE À L'ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNÉ*** | | | | |
| 52 | 51 | 75 | 44.04 | 4430 | 3 | CELL | Internats du primaire - Intervention de la Communauté | 7 | 7 | 8 | 8 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 75** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **7** | **7** | **8** | **8** |
| | | | | | | | ***76 - ECOLES PRIMAIRES LIBRES SUBVENTIONNÉES - SUBVENTIONS DIVERSES*** | | | | |
| 52 | 51 | 76 | 33.05 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à des organismes ayant pour but l'enseignement en langue française | 715 | 715 | 715 | 715 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 76** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **715** | **715** | **715** | **715** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 7** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **326.526** | **326.526** | **326.584** | **326.584** |

## PROGRAMME 8
## LUTTE CONTRE L'ÉCHEC SCOLAIRE - SUBVENTIONS DIVERSES

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***80 - INITIATIVES DIVERSES*** | | | | |
| 52 | 51 | 80 | 01.05 | 1211<br>3300<br>4150<br>4312<br>4322<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en relation avec la sensibilisation des élèves à l'éducation aux médias et à la lecture de la presse quotidienne | 229 | 229 | 229 | 229 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 80** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **229** | **229** | **229** | **229** |
| | | | | | | | ***81 - INITIATIVES DIVERSES EN RELATION AVEC L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL*** | | | | |
| 52 | 51 | 81 | 01.01 | 1211<br>3300<br>3441 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en relation avec l'Enseignement fondamental | 30 | 30 | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 81** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **30** | **30** | - | - |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 8** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **259** | **259** | **229** | **229** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | PROGRAMME 9<br>DISCRIMINATIONS POSITIVES ET PROMOTION D'UNE ÉCOLE DE LA RÉUSSITE | | | | |
| | | | | | | | ***90 - DISCRIMINATION POSITIVE*** | | | | |
| 52 | 51 | 90 | 01.02 | 1211<br>4150<br>4312<br>4322<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Dépenses relatives aux moyens complémentaires alloués aux projets des écoles et implantations bénéficiant de l'encadrement différencié | 10.547 | 10.547 | 10.708 | 10.708 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 90** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **10.547** | **10.547** | **10.708** | **10.708** |
| | | | | | | | ***92 - FORMATIONS EN RELATION AVEC L'ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL*** | | | | |
| 52 | 51 | 92 | 01.04 | 4150<br>4322<br>4340<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Formation en cours de carrière - Niveau macro - Subventions aux écoles et Instituts supérieurs de pédagogie | 184 | 184 | 184 | 184 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 92** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **184** | **184** | **184** | **184** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 9** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **10.731** | **10.731** | **10.892** | **10.892** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 51** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **345.764** | **345.764** | **345.975** | **345.975** |
| | | | | | | **CELNL** | | **2.463.458** | **2.463.458** | **2.518.443** | **2.518.443** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux division organique 51** | **2.809.222** | **2.809.222** | **2.864.418** | **2.864.418** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 52
# ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

## PROGRAMME 0
## SUBSISTANCE ADMINISTRATION - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***01 - DÉPENSES DE PERSONNEL*** | | | | |
| 52 | 52 | 01 | 11.01 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELL | Rémunération des examinateurs non permanents des jurys du secondaire | 326 | 326 | 295 | 295 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 01** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **326** | **326** | **295** | **295** |
| | | | | | | | ***02 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 52 | 52 | 02 | 12.01 | 1112<br>1211<br>1221 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 425 | 425 | 380 | 380 |
| 52 | 52 | 02 | 12.02 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses liées au comptage des élèves | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 52 | 52 | 02 | 12.03 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services pour la Direction des jurys | 333 | 333 | 333 | 333 |
| 52 | 52 | 02 | 74.01 | 1211<br>7422 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 02** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **793** | **793** | **748** | **748** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 0** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **1.119** | **1.119** | **1.043** | **1.043** |

## PROGRAMME 4
## DÉPENSES DE PERSONNEL DES ÉCOLES DE L'ENSEIGNEMENT DE PLEIN EXERCICE

***41 - ECOLES DE LA COMMUNAUTÉ - DÉPENSES DE PERSONNEL ENSEIGNANT - RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS GÉNÉRALEMENT QUELCONQUES***

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 52 | 52 | 41 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Personnel statutaire - Enseignement de plein exercice | 685.813 | 685.813 | 697.817 | 697.817 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 41** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **685.813** | **685.813** | **697.817** | **697.817** |
| | | | | | | | ***42 - ECOLES DE LA COMMUNAUTÉ - DÉPENSES DE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET OUVRIER - RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS GÉNÉRALEMENT QUELCONQUES*** | | | | |
| 52 | 52 | 42 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Personnel statutaire - Enseignement de plein exercice | 81.578 | 81.578 | 82.589 | 82.589 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 42** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **81.578** | **81.578** | **82.589** | **82.589** |
| | | | | | | | ***44 - ECOLES OFFICIELLES SUBVENTIONNÉES DE PLEIN EXERCICE - SUBVENTIONS - TRAITEMENTS*** | | | | |
| 52 | 52 | 44 | 43.01 | 4314<br>4324<br>4511 | 3 | CELNL | Subventions-traitements - Enseignement de plein exercice | 493.811 | 493.811 | 499.446 | 499.446 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 44** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **493.811** | **493.811** | **499.446** | **499.446** |
| | | | | | | | ***45 - ECOLES LIBRES SUBVENTIONNÉES DE PLEIN EXERCICE - SUBVENTIONS - TRAITEMENTS*** | | | | |
| 52 | 52 | 45 | 44.01 | 4410<br>1221 | 3 | CELNL | Subventions-traitements - Enseignement de plein exercice | 1.697.208 | 1.697.208 | 1.736.318 | 1.736.318 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 45** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **1.697.208** | **1.697.208** | **1.736.318** | **1.736.318** |
| | | | | | | | ***46 - SERVICE DE MÉDIATION SCOLAIRE - RÉMUNÉRATION*** | | | | |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 52 | 52 | 46 | 11.01 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1221 | 3 | CELNL | Rémunérations du personnel du Service de médiation | 4.792 | 4.792 | 4.212 | 4.212 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 46** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **4.792** | **4.792** | **4.212** | **4.212** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 4** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **2.963.202** | **2.963.202** | **3.020.382** | **3.020.382** |

## PROGRAMME 5
## FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES DE L'ENSEIGNEMENT DE PLEIN EXERCICE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***50 - ECOLES DE LA COMMUNAUTÉ - FRAIS DE FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 52 | 52 | 50 | 41.23 | 4150 | 3 | CELL | Dotation globale - Enseignement de plein exercice | 104.392 | 104.392 | 106.970 | 106.970 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 50** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **104.392** | **104.392** | **106.970** | **106.970** |
| | | | | | | | ***53 - ECOLES OFFICIELLES SUBVENTIONNÉES DE PLEIN EXERCICE - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 52 | 52 | 53 | 43.05 | 4316<br>4326 | 3 | CELL | Subventions de fonctionnement des internats - Enseignement de plein exercice | 1.295 | 1.295 | 1.294 | 1.294 |
| 52 | 52 | 53 | 43.23 | 4316<br>4326<br>4511 | 3 | CELL | Subventions forfaitaires - Enseignement de plein exercice | 67.615 | 67.615 | 70.922 | 70.922 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 53** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **68.910** | **68.910** | **72.216** | **72.216** |
| | | | | | | | ***55 - ECOLES LIBRES SUBVENTIONNÉES DE PLEIN EXERCICE - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 52 | 52 | 55 | 44.21 | 4430 | 3 | CELL | Subventions de fonctionnement aux internats | 2.618 | 2.618 | 2.646 | 2.646 |
| 52 | 52 | 55 | 44.23 | 4430 | 3 | CELL | Subventions forfaitaires - Enseignement de plein exercice | 249.862 | 249.862 | 256.877 | 256.877 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 55** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **252.480** | **252.480** | **259.523** | **259.523** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 5** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **425.782** | **425.782** | **438.709** | **438.709** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

## PROGRAMME 6
## DÉPENSES DE PERSONNEL DES ÉCOLES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EN ALTERNANCE

***61 - ECOLES DE LA COMMUNAUTÉ - DÉPENSES DE PERSONNEL ENSEIGNANT - RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS GÉNÉRALEMENT QUELCONQUES***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 52 | 61 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Personnel statutaire - Enseignement secondaire en alternance | 13.663 | 13.663 | 13.887 | 13.887 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 61** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **13.663** | **13.663** | **13.887** | **13.887** |

***63 - ECOLES OFFICIELLES SUBVENTIONNÉES À HORAIRE RÉDUIT - SUBVENTIONS - TRAITEMENTS***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 52 | 63 | 43.01 | 4314<br>4324<br>4511 | 3 | CELNL | Subventions-traitements - Enseignement secondaire en alternance | 20.925 | 20.925 | 20.689 | 20.689 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 63** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **20.925** | **20.925** | **20.689** | **20.689** |

***64 - ECOLES LIBRES SUBVENTIONNÉES À HORAIRE RÉDUIT - SUBVENTIONS - TRAITEMENTS***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 52 | 64 | 44.01 | 4410 | 3 | CELNL | Subventions-traitements - Enseignement secondaire en alternance | 41.816 | 41.816 | 42.109 | 42.109 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 64** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **41.816** | **41.816** | **42.109** | **42.109** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 6** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **76.404** | **76.404** | **76.685** | **76.685** |

## PROGRAMME 7
## FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE EN ALTERNANCE

***70 - ECOLES DE LA COMMUNAUTÉ - FRAIS DE FONCTIONNEMENT***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 52 | 70 | 41.23 | 4150 | 3 | CELL | Dotation globale - Enseignement secondaire en alternance | 2.513 | 2.513 | 1.660 | 1.660 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 70** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **2.513** | **2.513** | **1.660** | **1.660** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 7** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **2.513** | **2.513** | **1.660** | **1.660** |

## PROGRAMME 8
## INITIATIVES DIVERSES DE LA RÉGION WALLONNE ET DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE EN MATIÈRE D'EMPLOI

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***80 - DÉPENSES DE PERSONNEL - INITIATIVES EN MATIÈRE D'EMPLOI*** | | | | |
| 52 | 52 | 80 | 11.05 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement secondaire | 27.377 | 27.377 | 28.126 | 28.126 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 80** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **27.377** | **27.377** | **28.126** | **28.126** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 8** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **27.377** | **27.377** | **28.126** | **28.126** |

## PROGRAMME 9
## DISCRIMINATIONS POSITIVES - DIVERS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***90 - DISCRIMINATIONS POSITIVES - ENSEIGNEMENT SECONDAIRE*** | | | | |
| 52 | 52 | 90 | 01.06 | 1211<br>4150<br>4312<br>4322<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Dépenses relatives aux moyens complémentaires alloués aux projets des écoles et implantations bénéficiant de l'encadrement différencié | 7.605 | 7.605 | 7.738 | 7.738 |
| 52 | 52 | 90 | 12.01 | 1112<br>1211<br>1221 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en relation avec les frais de fonctionnement des services de médiation scolaire | 249 | 249 | 249 | 249 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 52 | 52 | 90 | 33.02 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1211<br>3300 | 3 | CELL | Subventions aux services d'accrochage scolaire | 3.535 | 3.535 | 3.746 | 3.746 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 90** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **11.389** | **11.389** | **11.733** | **11.733** |
| | | | | | | | ***91 - ACTIONS SPÉCIFIQUES DANS LE DOMAINE DE L'ENSEIGNEMENT*** | | | | |
| 52 | 52 | 91 | 01.05 | 1211<br>3300 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature liées à la promotion des échanges linguistiques | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 52 | 52 | 91 | 01.09 | 1211<br>3300<br>4150<br>4312<br>4322<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en relation avec la sensibilisation des élèves à l'éducation aux média et à la lecture de la presse quotidienne | 865 | 865 | 890 | 890 |
| 52 | 52 | 91 | 01.10 | 1211<br>1221<br>3300 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en relation avec la mobilité interrégionale et internationale des élèves et des enseignants | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 91** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **915** | **915** | **940** | **940** |
| | | | | | | | ***92 - ACTIVITÉS INTERRÉSEAUX*** | | | | |
| 52 | 52 | 92 | 01.02 | 1211<br>3300 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en relation avec des manifestations pédagogiques et culturelles, y compris des prix | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 52 | 52 | 92 | 33.01 | 3300 | 3 | CELL | Subventions aux organismes ayant pour but la liaison entre le monde de l'enseignement qualifiant et celui de l'entreprise | 364 | 364 | 364 | 364 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 92** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **368** | **368** | **368** | **368** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | ***93 - ACTIONS DE LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE ET DE PRÉVENTION CONTRE L'ASSUÉTUDE ET LA VIOLENCE DANS LES ÉCOLES*** | | | | |
| 52 | 52 | 93 | 01.01 | 1211<br>1221<br>3300<br>4140<br>4150<br>4312<br>4322<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature dans le cadre de la lutte contre l'échec scolaire et de la prévention des problèmes liés à l'assuétude et à la violence dans les écoles | 36 | 36 | 21 | 21 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 93** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **36** | **36** | **21** | **21** |
| | | | | | | | ***94 - ACTIVITÉS LIÉES À L'ÉQUIPEMENT DANS L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL*** | | | | |
| 52 | 52 | 94 | 01.01 | 1211<br>6151<br>6311<br>6321<br>6410<br>6511<br>7422 | 3 | CELL | Dépenses liées à l'équipement de l'enseignement technique et professionnel | 6.510 | 6.778 | 6.510 | 6.778 |
| 52 | 52 | 94 | 01.03 | 1211<br>6151<br>6311<br>6321<br>6410<br>6511<br>7422 | 3 | FBM | Fonds budgétaire pour financer l'équipement de l'enseignement technique et professionnel | - | - | - | - |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 52 | 52 | 94 | 01.04 | 1112<br>1211<br>1212<br>1221<br>1222<br>3300<br>4150<br>4312<br>4322<br>4430<br>4511<br>4534<br>4550 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature liées à la revalorisation de l'enseignement technique et professionnel | 2.001 | 2.001 | 2.001 | 2.001 |
| 52 | 52 | 94 | 01.05 | 1211<br>4150<br>4316<br>4326<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives à la maintenance des équipements de l'enseignement technique et professionnel | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 52 | 52 | 94 | 01.06 | 0100<br>3300 | 3 | FBM | Fonds budgétaire pour le renforcement et la valorisation de l'enseignement en alternance | 4.337 | 4.337 | 4.417 | 4.417 |
| 52 | 52 | 94 | 33.06 | 4550 | 3 | CELL | Subvention à l'ASBL Worldskills Belgium | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 94** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **8.811** | **9.079** | **8.811** | **9.079** |
| | | | | | | | **FBM** | **4.337** | **4.337** | **4.417** | **4.417** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 9** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **21.519** | **21.787** | **21.873** | **22.141** |
| | | | | | | | **FBM** | **4.337** | **4.337** | **4.417** | **4.417** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux Programme 9** | **25.856** | **26.124** | **26.290** | **26.558** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 52** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **450.933** | **451.201** | **463.285** | **463.553** |
| | | | | | | | **CELNL** | **3.066.983** | **3.066.983** | **3.125.193** | **3.125.193** |
| | | | | | | | **FBM** | **4.337** | **4.337** | **4.417** | **4.417** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux division organique 52** | **3.522.253** | **3.522.521** | **3.592.895** | **3.593.163** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 53
# ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ

## PROGRAMME 0
## SUBSISTANCE ADMINISTRATION - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

***02 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT***

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 53 | 02 | 12.01 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | | 47 | 47 | 47 | 47 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 02** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **47** | **47** | **47** | **47** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 0** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **47** | **47** | **47** | **47** |

## PROGRAMME 3
## DÉPENSES DE PERSONNEL DES PÔLES TERRITORIAUX

***31 - ECOLES DE LA COMMUNAUTÉ***

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 53 | 31 | 11.03 | 1111<br>1120 | 3 | CELL | Pôles territoriaux de la Communauté - Dépenses de personnel | | - | - | 18.453 | 18.453 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 31** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | - | - | **18.453** | **18.453** |

***32 - ÉCOLES OFFICIELLES SUBVENTIONNÉES***

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 53 | 32 | 43.01 | 4324<br>4314 | 3 | CELL | Pôles territoriaux Officiel Subventionné - Subventions - Traitements | | - | - | 17.960 | 17.960 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 32** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | - | - | **17.960** | **17.960** |

***33 - ÉCOLES LIBRES SUBVENTIONNÉES***

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 53 | 33 | 44.01 | 4410 | 3 | CELL | Pôles territoriaux Libres Subventionnés - Subventions - Traitements | | - | - | 53.587 | 53.587 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 33** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | - | - | **53.587** | **53.587** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 3** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | - | - | **90.000** | **90.000** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# PROGRAMME 4
# DÉPENSES DE PERSONNEL DES ÉCOLES DE L'ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ

***41 - ECOLES DE LA COMMUNAUTÉ - DÉPENSES DE PERSONNEL ENSEIGNANT PÉDAGOGIQUE - RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS GÉNÉRALEMENT QUELCONQUES***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 53 | 41 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Personnel statutaire pédagogique | 166.570 | 166.570 | 167.635 | 167.635 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 41** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **166.570** | **166.570** | **167.635** | **167.635** |

***42 - ECOLES DE LA COMMUNAUTÉ - DÉPENSES DE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET OUVRIER - RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS GÉNÉRALEMENT QUELCONQUES***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 53 | 42 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 15.949 | 15.949 | 16.216 | 16.216 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 42** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **15.949** | **15.949** | **16.216** | **16.216** |

***44 - ECOLES DE LA COMMUNAUTÉ - DÉPENSES DE PERSONNEL ENSEIGNANT PARAMÉDICAL - RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS GÉNÉRALEMENT QUELCONQUES***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 53 | 44 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Personnel statutaire paramédical | 41.443 | 41.443 | 31.799 | 31.799 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 44** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **41.443** | **41.443** | **31.799** | **31.799** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | ***46 - ECOLES OFFICIELLES SUBVENTIONNÉES - SUBVENTIONS - TRAITEMENTS*** | | | | |
| 52 | 53 | 46 | 43.01 | 4314<br>4324<br>4511 | 3 | CELNL | Subventions-traitements du personnel pédagogique | 151.807 | 151.807 | 141.276 | 141.276 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 46** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **151.807** | **151.807** | **141.276** | **141.276** |
| | | | | | | | ***47 - ECOLES OFFICIELLES SUBVENTIONNÉES - SUBVENTIONS - TRAITEMENTS - PARAMÉDICAL*** | | | | |
| 52 | 53 | 47 | 43.01 | 4314<br>4324<br>4511 | 3 | CELNL | Subventions-traitements du personnel paramédical | 27.550 | 27.550 | 21.390 | 21.390 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 47** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **27.550** | **27.550** | **21.390** | **21.390** |
| | | | | | | | ***48 - ECOLES LIBRES SUBVENTIONNÉES - SUBVENTIONS - TRAITEMENTS*** | | | | |
| 52 | 53 | 48 | 44.01 | 4410 | 3 | CELNL | Subventions-traitements du personnel pédagogique | 290.494 | 290.494 | 286.043 | 286.043 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 48** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **290.494** | **290.494** | **286.043** | **286.043** |
| | | | | | | | ***49 - ECOLES LIBRES SUBVENTIONNÉES - SUBVENTIONS - TRAITEMENTS - PARAMÉDICAL*** | | | | |
| 52 | 53 | 49 | 44.01 | 4410 | 3 | CELNL | Subventions-traitements du personnel paramédical | 57.574 | 57.574 | 32.234 | 32.234 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 49** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **57.574** | **57.574** | **32.234** | **32.234** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 4** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **751.387** | **751.387** | **696.593** | **696.593** |

## PROGRAMME 5
## FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES DE L'ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***50 - ECOLES DE LA COMMUNAUTÉ - FRAIS DE FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 52 | 53 | 50 | 41.06 | 4150 | 3 | CELL | Dotations pour le paiement des prestations de surveillance de midi CF | 76 | 76 | 67 | 67 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 52 | 53 | 50 | 41.07 | 4150 | 3 | CELL | Ecoles de la Communauté - Frais de fonctionnement - Dotation globale Pôles territoriaux | 2.329 | 2.329 | 6.459 | 6.459 |
| 52 | 53 | 50 | 41.23 | 4150 | 3 | CELL | Dotation globale | 22.346 | 22.346 | 22.432 | 22.432 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 50** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **24.751** | **24.751** | **28.958** | **28.958** |
| | | | | | | | ***51 - ECOLES DE LA COMMUNAUTÉ - ACTIVITÉS CONNEXES À L'ACTIVITÉ "ENSEIGNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ"*** | | | | |
| 52 | 53 | 51 | 01.03 | 4150 | 3 | CELL | Formation réseau - Enseignement spécialisé | - | - | - | - |
| 52 | 53 | 51 | 01.04 | 4150 | 3 | CELL | Formation établissements - Enseignement spécialisé | - | - | - | - |
| 52 | 53 | 51 | 12.21 | 4150 | 3 | CELL | Assurances scolaires | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 51** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | - | - | - | - |
| | | | | | | | ***53 - ECOLES OFFICIELLES SUBVENTIONNÉES - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 52 | 53 | 53 | 43.01 | 4316 | 3 | CELL | Ecoles officielles subventionnées - Subventions de fonctionnement - Subventions forfaitaires Pôles territoriaux | 2.364 | 2.364 | 4.500 | 4.500 |
| 52 | 53 | 53 | 43.23 | 4316<br>4326<br>4511 | 3 | CELL | Subventions forfaitaires | 14.294 | 14.294 | 13.865 | 13.865 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 53** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **16.658** | **16.658** | **18.365** | **18.365** |
| | | | | | | | ***54 - ECOLES OFFICIELLES SUBVENTIONNÉES - AIDE CONNEXE À L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNÉ*** | | | | |
| 52 | 53 | 54 | 43.06 | 4314<br>4324 | 3 | CELL | Subventions pour le paiement des prestations de surveillance de midi | 108 | 108 | 119 | 119 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 54** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **108** | **108** | **119** | **119** |
| | | | | | | | ***56 - ECOLES LIBRES SUBVENTIONNÉES - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 52 | 53 | 56 | 44.01 | 4430 | 3 | CELL | Ecoles Libres subventionnées - Subventions de fonctionnement - Subventions forfaitaires Pôles territoriaux | 7.192 | 7.192 | 12.151 | 12.151 |
| 52 | 53 | 56 | 44.23 | 4430 | 3 | CELL | Subventions forfaitaires | 28.514 | 28.514 | 28.140 | 28.140 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 56** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **35.706** | **35.706** | **40.291** | **40.291** |
| | | | | | | | ***57 - ECOLES LIBRES SUBVENTIONNÉES - AIDE CONNEXE À L'ENSEIGNEMENT LIBRE SUBVENTIONNÉ*** | | | | | |
| 52 | 53 | 57 | 44.06 | 4410 | 3 | CELL | Subventions pour le paiement des prestations de surveillance de midi | | 141 | 141 | 145 | 145 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 57** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **141** | **141** | **145** | **145** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 5** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **77.364** | **77.364** | **87.878** | **87.878** |

## PROGRAMME 6
## INITIATIVES DIVERSES DE LA RÉGION WALLONNE ET DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE EN MATIÈRE D'EMPLOI

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***60 - DÉPENSES DE PERSONNEL - INITIATIVES EN MATIÈRE D'EMPLOI*** | | | | | |
| 52 | 53 | 60 | 11.05 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement spécialisé | | 5.283 | 5.283 | 5.539 | 5.539 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 60** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELNL** | **5.283** | **5.283** | **5.539** | **5.539** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 6** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELNL** | **5.283** | **5.283** | **5.539** | **5.539** |

## PROGRAMME 7
## INITIATIVES EN MATIÈRE D'ÉDUCATION DES ÉLÈVES À BESOINS SPÉCIFIQUES

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***70 - ACTIVITÉS DIVERSES*** | | | | | |
| 52 | 53 | 70 | 01.01 | 1211<br>3300 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en relation avec l'enseignement spécialisé ou intégré | | 75 | 75 | - | - |
| 52 | 53 | 70 | 01.02 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à l'ASBL "Classcontact, Connecte l'enfant malade" | | - | - | 200 | 200 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 70** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **75** | **75** | **200** | **200** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 7** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **75** | **75** | **200** | **200** |

## PROGRAMME 8
## LUTTE CONTRE L'ÉCHEC SCOLAIRE - SUBVENTIONS DIVERSES

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***80 - INITIATIVES DIVERSES*** | | | | | |
| 52 | 53 | 80 | 35.01 | 3530 | 4 | CELL | Cotisations à l'Agence européenne pour le développement de l'éducation des personnes présentant des besoins éducatifs particuliers | | 29 | 29 | 29 | 29 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 80** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **29** | **29** | **29** | **29** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 8** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **29** | **29** | **29** | **29** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 53** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **77.515** | **77.515** | **178.154** | **178.154** |
| | | | | | | | | **CELNL** | **756.670** | **756.670** | **702.132** | **702.132** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux division organique 53** | | **834.185** | **834.185** | **880.286** | **880.286** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 54
# ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE

## PROGRAMME 0
## CONTRÔLE DES UNIVERSITÉS

***01 - DÉPENSES DE PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS GÉNÉRALEMENT QUELCONQUES - FRAIS CONNEXES***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 54 | 01 | 11.01 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Rémunérations et allocations quelconques des Commissaires et délégués | 1.370 | 1.370 | 1.351 | 1.351 |
| 51 | 54 | 01 | 11.02 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Rémunérations et allocations quelconques de personnes des cellules des Commissaires et Délégués du Gouvernement | 357 | 357 | 337 | 337 |
| 51 | 54 | 01 | 12.01 | 1221 | 3 | CELL | Remboursements des frais de personnel des cellules des Commissaires et délégués | 935 | 935 | 951 | 951 |
| 51 | 54 | 01 | 12.02 | 1211<br>1212<br>1221<br>1222 | 3 | CELL | Frais de fonctionnement des cellules des Commissaires et délégués | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 01** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **1.185** | **1.185** | **1.201** | **1.201** |
| | | | | | | | **CELNL** | **1.727** | **1.727** | **1.688** | **1.688** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 0** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **1.727** | **1.727** | **1.688** | **1.688** |
| | | | | | | | **CELL** | **1.185** | **1.185** | **1.201** | **1.201** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux Programme 0** | **2.912** | **2.912** | **2.889** | **2.889** |

## PROGRAMME 1
## UNIVERSITÉS DE LA COMMUNAUTÉ

***10 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 54 | 10 | 41.12 | 4150 | 3 | CELL | Allocation de fonctionnement - Université de Liège | 238.761 | 238.761 | 241.118 | 241.118 |
| 51 | 54 | 10 | 41.13 | 4150 | 3 | CELL | Allocation de fonctionnement - Université de Mons | 82.431 | 82.431 | 84.931 | 84.931 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 51 | 54 | 10 | 41.17 | 4150<br>6151 | 1 | CELL | Soutien exceptionnel à l'ULg pour le renouvellement d'une clinique vétérinaire | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 10** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **321.992** | **321.992** | **326.849** | **326.849** |
| | | | | | | | ***11 - SUBVENTIONS*** | | | | |
| 51 | 54 | 11 | 41.16 | 3122<br>5121 | 1 | CELL | Subvention pour charges exceptionnelles au Centre Hospitalier Universitaire de Liège | 8.924 | 8.924 | 8.924 | 8.924 |
| 51 | 54 | 11 | 61.01 | 5121 | 1 | CELL | Subvention destinée à la constitution du capital du CHU de Liège | 2.766 | 2.766 | 2.785 | 2.785 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 11** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **11.690** | **11.690** | **11.709** | **11.709** |
| | | | | | | | ***13 - SUBVENTIONS SOCIALES*** | | | | |
| 51 | 54 | 13 | 41.15 | 4150 | 3 | CELL | Subventions sociales aux universités et établissements y assimilés | 12.402 | 12.402 | 11.631 | 11.631 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 13** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **12.402** | **12.402** | **11.631** | **11.631** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 1** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **346.084** | **346.084** | **350.189** | **350.189** |
| | | | | | | | PROGRAMME 2<br>UNIVERSITÉS LIBRES | | | | |
| | | | | | | | ***20 - INTERVENTION*** | | | | |
| 51 | 54 | 20 | 44.02 | 4150<br>4410<br>4430 | 3 | CELL | Intervention de la Communauté en application de l'article 34 de la loi du 27 juillet 1971 | 10.975 | 10.975 | 11.164 | 11.164 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 20** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **10.975** | **10.975** | **11.164** | **11.164** |
| | | | | | | | ***21 - SUBVENTIONS*** | | | | |
| 51 | 54 | 21 | 44.05 | 4430 | 3 | CELL | Subvention à l'Institut universitaire Etudes du Judaïsme Martin Büber | 152 | 152 | 152 | 152 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 21** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **152** | **152** | **152** | **152** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | ***22 - SUBVENTIONS SOCIALES - UNIVERSITÉS LIBRES SUBVENTIONNÉES*** | | | | |
| 51 | 54 | 22 | 44.03 | 4430 | 3 | CELL | Subventions sociales aux universités et établissements y assimilés | 29.257 | 29.257 | 27.270 | 27.270 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 22** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **29.257** | **29.257** | **27.270** | **27.270** |
| | | | | | | | ***23 - ALLOCATIONS DE FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 51 | 54 | 23 | 44.12 | 4410<br>4430 | 3 | CELL | Allocation de fonctionnement à l'Université catholique de Louvain | 293.390 | 293.390 | 318.821 | 318.821 |
| 51 | 54 | 23 | 44.13 | 4410<br>4430 | 3 | CELL | Allocation de fonctionnement à l'Université libre de Bruxelles | 255.858 | 255.858 | 264.900 | 264.900 |
| 51 | 54 | 23 | 44.14 | 4410<br>4430 | 3 | CELL | Allocation de fonctionnement à l'Université de Namur | 67.433 | 67.433 | 69.042 | 69.042 |
| 51 | 54 | 23 | 44.17 | 4410<br>4430 | 3 | CELL | Allocation de fonctionnement à l'Université Saint-Louis - Bruxelles | 24.616 | 24.616 | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 23** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **641.297** | **641.297** | **652.763** | **652.763** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 2** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **681.681** | **681.681** | **691.349** | **691.349** |
| | | | | | | | PROGRAMME 4<br>ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE | | | | |
| | | | | | | | ***41 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 51 | 54 | 41 | 12.01 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Dépenses de fonctionnement pour les Commissions d'équivalences pour l'Enseignement supérieur | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 51 | 54 | 41 | 33.01 | 3300<br>4150<br>4430 | 3 | CELL | Subventions relatives à la promotion de l'enseignement supérieur universitaire | 43 | 43 | 43 | 43 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 41** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **63** | **63** | **63** | **63** |
| | | | | | | | ***43 - SUBVENTIONS*** | | | | |
| 51 | 54 | 43 | 33.15 | 4150 | 3 | CELL | Frais de fonctionnement du Centre de recherches métallurgiques | - | - | - | - |
| 51 | 54 | 43 | 44.14 | 4550 | 3 | CELL | Subvention à la Faculté de Théologie protestante de Bruxelles | 194 | 194 | 194 | 194 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 43** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **194** | **194** | **194** | **194** |
| | | | | | | | ***44 - SUBVENTIONS SOCIALES - INSTITUTIONS DIVERSES*** | | | | |
| 51 | 54 | 44 | 44.15 | 4550 | 3 | CELL | Subvention au service social de la Faculté de Théologie protestante de Bruxelles | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 44** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | - | - | - | - |
| | | | | | | | ***45 - COOPÉRATION INTERUNIVERSITAIRE - BANQUE DE DONNÉES*** | | | | |
| 51 | 54 | 45 | 40.02 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à la Bibliothèque interuniversitaire de la Communauté française de Belgique | 223 | 223 | 223 | 223 |
| 51 | 54 | 45 | 40.03 | 4150<br>4430 | 3 | CELL | Subventions en vue de soutenir des actions de formation des adultes | 275 | 275 | 275 | 275 |
| 51 | 54 | 45 | 40.05 | 4140<br>4150<br>4430 | 3 | CELL | Allocations pour aides à la réussite | 14.439 | 14.439 | 14.580 | 14.580 |
| 51 | 54 | 45 | 40.06 | 4140 | 3 | CELL | Organisation de l'examen d'entrée pour les études de sciences médicales et dentaires | 1.466 | 1.466 | 1.004 | 1.004 |
| 51 | 54 | 45 | 40.07 | 4150<br>4430 | 3 | CELL | Allocations complémentaires pour promotion de l'accès aux Universités (compensations droits d'inscription réduits) | 52.977 | 52.977 | 56.466 | 56.466 |
| 51 | 54 | 45 | 40.08 | 4150<br>4430 | 2 | CELL | Allocations complémentaires pour compensations de remplacements de congés de maternité | 624 | 624 | 630 | 630 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 45** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **70.004** | **70.004** | **73.178** | **73.178** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 4** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **70.261** | **70.261** | **73.435** | **73.435** |

## PROGRAMME 5
## RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***50 - AGENTS CONTRACTUELS SUBVENTIONNÉS*** | | | | |
| 51 | 54 | 50 | 11.05 | 4150<br>4410 | 3 | CELL | Dépenses de personnel - Rémunérations des agents contractuels de l'Enseignement universitaire | 2.147 | 2.147 | 2.373 | 2.373 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 50** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **2.147** | **2.147** | **2.373** | **2.373** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 5** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **2.147** | **2.147** | **2.373** | **2.373** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 54** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELNL** | **1.727** | **1.727** | **1.688** | **1.688** |
| | | | | | | | | **CELL** | **1.101.358** | **1.101.358** | **1.118.547** | **1.118.547** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux division organique 54** | | **1.103.085** | **1.103.085** | **1.120.235** | **1.120.235** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 51 | 55 | 02 | 12.01 | 1211<br>1221 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 51 | 55 | 02 | 74.01 | 1211<br>7422 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 02** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **22** | **22** | **22** | **22** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 0** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **22** | **22** | **22** | **22** |
| 51 | 55 | 40 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Personnel statutaire (cadre d'extinction) | 5.456 | 5.456 | 5.357 | 5.357 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 40** | | | | |
| | | | | | | **CELNL** | | **5.456** | **5.456** | **5.357** | **5.357** |
| 51 | 55 | 41 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Personnel statutaire (mise en disponibilité) | 1.827 | 1.827 | 2.362 | 2.362 |

# DIVISION ORGANIQUE 55
# ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR HORS UNIVERSITÉ ET HAUTES ÉCOLES

## PROGRAMME 0
## SUBSISTANCE ADMINISTRATION - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

***02 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT***

## PROGRAMME 4
## DÉPENSES DE PERSONNEL DES HAUTES ÉCOLES (HORS DOTATIONS)

***40 - HAUTES ECOLES DE LA COMMUNAUTÉ - DÉPENSES DE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET OUVRIER - RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS GÉNÉRALEMENT QUELCONQUES***

***41 - HAUTES ECOLES DE LA COMMUNAUTÉ - DÉPENSES DE PERSONNEL LIÉES À LA FUSION ET À LA CRÉATION DES HAUTES ECOLES***

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 41** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **1.827** | **1.827** | **2.362** | **2.362** |
| | | | | | | | ***42 - HAUTES ECOLES DE LA COMMUNAUTÉ - CHARGÉS DE MISSION - DÉPENSES DE PERSONNEL*** | | | | |
| 51 | 55 | 42 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Personnel statutaire (chargés de mission) | 1.259 | 1.259 | 1.193 | 1.193 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 42** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **1.259** | **1.259** | **1.193** | **1.193** |
| | | | | | | | ***43 - HAUTES ECOLES OFFICIELLES SUBVENTIONNÉES - DÉPENSES DE PERSONNEL LIÉES À LA FUSION ET À LA CRÉATION DES HAUTES ECOLES OFFICIELLES SUBVENTIONNÉES (HORS SUBVENTIONS)*** | | | | |
| 51 | 55 | 43 | 43.14 | 4314<br>4324<br>4511 | 3 | CELNL | Subventions-traitements (personnel en disponibilité - écoles disparues) | 2.781 | 2.781 | 3.641 | 3.641 |
| 51 | 55 | 43 | 43.15 | 4314<br>4324<br>4511 | 3 | CELNL | Subventions-traitements (chargés de mission) | 1.428 | 1.428 | 1.638 | 1.638 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 43** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **4.209** | **4.209** | **5.279** | **5.279** |
| | | | | | | | ***44 - HAUTES ECOLES LIBRES SUBVENTIONNÉES - DÉPENSES DE PERSONNEL LIÉES À LA FUSION ET À LA CRÉATION DES HAUTES ECOLES OFFICIELLES SUBVENTIONNÉES (HORS SUBVENTIONS)*** | | | | |
| 51 | 55 | 44 | 44.10 | 4410 | 3 | CELNL | Subventions-traitements (personnel en disponibilité - écoles disparues) | 6.860 | 6.860 | 7.077 | 7.077 |
| 51 | 55 | 44 | 44.11 | 4410 | 3 | CELNL | Subventions-traitements (chargés de mission) | 2.181 | 2.181 | 2.385 | 2.385 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 44** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **9.041** | **9.041** | **9.462** | **9.462** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 4** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **21.792** | **21.792** | **23.653** | **23.653** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# PROGRAMME 5
# FONCTIONNEMENT DES HAUTES ÉCOLES

***51 - HAUTES ECOLES DE LA COMMUNAUTÉ - ALLOCATIONS DE FONCTIONNEMENT AUX HAUTES ECOLES DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 55 | 51 | 41.21 | 1111<br>1112<br>1120<br>4150 | 3 | CELNL | Allocations globales aux Hautes Ecoles de la Communauté française | 113.575 | 113.575 | 118.192 | 118.192 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 51** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **113.575** | **113.575** | **118.192** | **118.192** |

***52 - HAUTES ECOLES DE LA COMMUNAUTÉ - FRAIS DE FONCTIONNEMENT***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 55 | 52 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Personnel statutaire des internats autonomes | 12.100 | 12.100 | 12.386 | 12.386 |
| 51 | 55 | 52 | 12.01 | 1211 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 51 | 55 | 52 | 41.23 | 4150 | 3 | CELL | Dotation aux internats autonomes | 2.749 | 2.749 | 2.788 | 2.788 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 52** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **2.772** | **2.772** | **2.811** | **2.811** |
| | | | | | | | **CELNL** | **12.100** | **12.100** | **12.386** | **12.386** |

***54 - HAUTES ECOLES DE LA COMMUNAUTÉ - DIVERS - JURY***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 55 | 54 | 12.01 | 1211<br>1221 | 1 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 51 | 55 | 54 | 12.02 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Commission du certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 51 | 55 | 54 | 12.03 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Jury central du Certificat d'Aptitudes Pédagogiques (CAP) du personnel enseignant des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécial, secondaire, artistique et de promotion sociale | 52 | 52 | 52 | 52 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 54** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **122** | **122** | **122** | **122** |
| | | | | | | | ***56 - HAUTES ECOLES OFFICIELLES SUBVENTIONNÉES - ALLOCATIONS DE FONCTIONNEMENT DES HAUTES ECOLES OFFICIELLES SUBVENTIONNÉES*** | | | | |
| 51 | 55 | 56 | 43.14 | 4314<br>4316<br>4324<br>4326<br>4511 | 3 | CELNL | Allocations globales aux Hautes Ecoles officielles subventionnées | 170.465 | 170.465 | 172.567 | 172.567 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 56** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **170.465** | **170.465** | **172.567** | **172.567** |
| | | | | | | | ***57 - HAUTES ECOLES LIBRES SUBVENTIONNÉES - ALLOCATIONS DE FONCTIONNEMENT DES HAUTES ECOLES LIBRES SUBVENTIONNÉES*** | | | | |
| 51 | 55 | 57 | 44.13 | 4410<br>4430 | 3 | CELNL | Allocations globales aux Hautes Ecoles libres subventionnées | 301.553 | 301.553 | 316.874 | 316.874 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 57** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **301.553** | **301.553** | **316.874** | **316.874** |
| | | | | | | | ***58 - REFINANCEMENT DES HAUTES ECOLES - ENSEIGNEMENT*** | | | | |
| 51 | 55 | 58 | 01.01 | 1211 | 3 | CELL | Dépenses générales quelconques relatives aux Hautes Ecoles | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 51 | 55 | 58 | 01.03 | 1111<br>4150<br>4312<br>4314<br>4322<br>4410<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Allocations complémentaires pour promotion de l'accès aux Hautes Ecoles (compensations droits d'inscription réduits) | 28.836 | 28.836 | 28.834 | 28.834 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 58** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **28.850** | **28.850** | **28.848** | **28.848** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 5** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELNL** | **597.693** | **597.693** | **620.019** | **620.019** |
| | | | | | | | | **CELL** | **31.744** | **31.744** | **31.781** | **31.781** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux Programme 5** | | **629.437** | **629.437** | **651.800** | **651.800** |

## PROGRAMME 6
## DÉPENSES DE PERSONNEL DES EX-INSTITUTS SUPÉRIEURS D'ARCHITECTURE ET DES EX-CATÉGORIES DE HAUTES ÉCOLES TRANSFÉRÉS À L'UNIVERSITÉ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***60 - INSTITUT SUPÉRIEUR D'ARCHITECTURE DE LA COMMUNAUTÉ - DÉPENSES DE PERSONNEL ET DE FONCTIONNEMENT*** | | | | | |
| 51 | 55 | 60 | 11.03 | 4410 | 3 | CELNL | Personnel statutaire de l'Institut d'Architecture - La Cambre | | 3.453 | 3.453 | 3.284 | 3.284 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 60** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELNL** | **3.453** | **3.453** | **3.284** | **3.284** |
| | | | | | | | ***61 - INSTITUT SUPÉRIEUR D'ARCHITECTURE OFFICIEL SUBVENTIONNÉ - DÉPENSES DE PERSONNEL ET DE FONCTIONNEMENT*** | | | | | |
| 51 | 55 | 61 | 43.24 | 4410<br>4324 | 3 | CELNL | Subventions - traitements de l'Intercommunale d'Architecture | | 2.157 | 2.157 | 2.019 | 2.019 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 61** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELNL** | **2.157** | **2.157** | **2.019** | **2.019** |
| | | | | | | | ***62 - INSTITUTS SUPÉRIEURS D'ARCHITECTURE LIBRES SUBVENTIONNÉS - DÉPENSES DE PERSONNEL ET DE FONCTIONNEMENT*** | | | | | |
| 51 | 55 | 62 | 44.31 | 4410 | 3 | CELL | Subventions - traitements des Instituts Saint-Luc | | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux Activité 62** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | - | - | - | - |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | ***64 - EX-CATÉGORIES DE TRADUCTION ET INTERPRÉTATION DE LA HAUTE ECOLE DE BRUXELLES ET DE LA HAUTE ECOLE FRANCISCO FERRER - DÉPENSES DU PERSONNEL TRANSFÉRÉ À L'UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES*** | | | | |
| 51 | 55 | 64 | 44.10 | 4410 | 3 | CELNL | Subventions-traitements du personnel de l'ex-catégorie de traduction et de interprétation de la Haute Ecole de Bruxelles à l'Université libre de Bruxelles | 5.297 | 5.297 | 5.319 | 5.319 |
| 51 | 55 | 64 | 44.11 | 4410 | 3 | CELNL | Subventions-traitements du personnel de l'ex-catégorie de traduction et de interprétation de la Haute Ecole Francisco Ferrer à l'Université libre de Bruxelles | 378 | 378 | 395 | 395 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 64** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **5.675** | **5.675** | **5.714** | **5.714** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 6** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **11.285** | **11.285** | **11.017** | **11.017** |
| | | | | | | | **CELL** | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Crédits Totaux Programme 6** | **11.285** | **11.285** | **11.017** | **11.017** |

## PROGRAMME 7
## ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR HORS UNIVERSITÉ

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***70 - DÉPENSES DE PERSONNEL - RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS GÉNÉRALEMENT QUELCONQUES - FRAIS CONNEXES*** | | | | |
| 51 | 55 | 70 | 01.01 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1211<br>1222<br>7422 | 3 | CELNL | Commissaires et délégués du Gouvernement | 663 | 663 | 685 | 685 |
| 51 | 55 | 70 | 11.02 | 1111 | 3 | CELNL | Rémunérations et allocations quelconques de personnes des cellules des Commissaires et Délégués du Gouvernement | - | - | 183 | 183 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 70** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **663** | **663** | **868** | **868** |
| | | | | | | | ***72 - CONGÉS DE MATERNITÉ*** | | | | |
| 51 | 55 | 72 | 01.01 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Traitements, subventions-traitements et charges de personnel diverses, liés aux congés de maternité | 463 | 463 | 604 | 604 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 72** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **463** | **463** | **604** | **604** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 7** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **1.126** | **1.126** | **1.472** | **1.472** |

## PROGRAMME 8
## HAUTES ÉCOLES ET ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR HORS UNIVERSITÉ

***81 - DIVERS***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 55 | 81 | 12.02 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Dépenses relatives au fonctionnement des réseaux NARIC (CE) & ENIC (Unesco/Conseil de l'Europe) et Projets européens | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 51 | 55 | 81 | 33.01 | 3300<br>4150<br>4316<br>4326<br>4430<br>4511<br>4550 | 3 | CELL | Subventions de nature à favoriser le développement de l'enseignement supérieur | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 51 | 55 | 81 | 33.02 | 3300 | 3 | CELL | Subventions à Média Animation asbl et au Centre audiovisuel de Liège | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 51 | 55 | 81 | 40.01 | 4150<br>4312<br>4322<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Subventions en vue de soutenir des actions de formation des adultes | 280 | 280 | 280 | 280 |
| 51 | 55 | 81 | 40.02 | 4150<br>4312<br>4322<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Allocation pour la promotion de la réussite en Hautes Ecoles | 665 | 665 | 687 | 687 |
| 51 | 55 | 81 | 43.02 | 4150 | 3 | CELL | Dotation au Centre d'Autoformation et de Formation continuée de la Communauté française | 9 | 9 | 9 | 9 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 81** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **1.047** | **1.047** | **1.069** | **1.069** |
| | | | | | | | ***82 - SUBVENTIONS SOCIALES*** | | | | |
| 51 | 55 | 82 | 33.01 | 4150<br>4316<br>4326<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Subventions sociales aux Hautes Ecoles | 40.953 | 40.953 | 39.227 | 39.227 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 82** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **40.953** | **40.953** | **39.227** | **39.227** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 8** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **42.000** | **42.000** | **40.296** | **40.296** |

## PROGRAMME 9
## INITIATIVES DIVERSES DE LA RÉGION WALLONNE ET DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE EN MATIÈRE D'EMPLOI

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***90 - DÉPENSES DE PERSONNEL - INITIATIVES DIVERSES EN MATIÈRE D'EMPLOI*** | | | | |
| 51 | 55 | 90 | 11.05 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement supérieur hors université | 3.324 | 3.324 | 3.327 | 3.327 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 90** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **3.324** | **3.324** | **3.327** | **3.327** |
| | | | | | | | ***91 - INTERVENTIONS DIVERSES - FONDS EUROPÉEN*** | | | | |
| 51 | 55 | 91 | 01.01 | 4130<br>4140<br>4150<br>4312<br>4322<br>4430<br>4511 | 3 | FBM | Fonds budgétaire relatif aux dépenses entraînées par des programmes d'actions en relation avec l'enseignement supérieur | 2.312 | 2.312 | 2.312 | 2.312 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 91** | | | | | |
| | | | | | | | | **FBM** | **2.312** | **2.312** | **2.312** | **2.312** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 9** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELNL** | **3.324** | **3.324** | **3.327** | **3.327** |
| | | | | | | | | **FBM** | **2.312** | **2.312** | **2.312** | **2.312** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux Programme 9** | | **5.636** | **5.636** | **5.639** | **5.639** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 55** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **73.766** | **73.766** | **72.099** | **72.099** |
| | | | | | | | | **CELNL** | **635.220** | **635.220** | **659.488** | **659.488** |
| | | | | | | | | **FBM** | **2.312** | **2.312** | **2.312** | **2.312** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux division organique 55** | | **711.298** | **711.298** | **733.899** | **733.899** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 56
# ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

## PROGRAMME 0
## SUBSISTANCE ADMINISTRATION - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

***02 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 56 | 02 | 12.01 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 98 | 98 | 98 | 98 |
| 52 | 56 | 02 | 12.02 | 1211 | 3 | CELL | Dépense de toute nature en lien avec des projets dans le domaine de l'Enseignement de Promotion sociale | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 52 | 56 | 02 | 74.01 | 1211<br>7422 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 02** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **125** | **125** | **125** | **125** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 0** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **125** | **125** | **125** | **125** |

## PROGRAMME 4
## DÉPENSES DE PERSONNEL DES ÉCOLES DE PROMOTION SOCIALE

***40 - ECOLES DE LA COMMUNAUTÉ - DÉPENSES DE PERSONNEL ENSEIGNANT - RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS GÉNÉRALEMENT QUELCONQUES***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 56 | 40 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 60.629 | 60.629 | 61.201 | 61.201 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 40** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **60.629** | **60.629** | **61.201** | **61.201** |

***41 - ECOLES DE LA COMMUNAUTÉ - DÉPENSES DE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET OUVRIER - RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS GÉNÉRALEMENT QUELCONQUES***

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 52 | 56 | 41 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 3.982 | 3.982 | 3.979 | 3.979 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 41** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **3.982** | **3.982** | **3.979** | **3.979** |
| | | | | | | | ***43 - ECOLES OFFICIELLES SUBVENTIONNÉES - SUBVENTIONS - TRAITEMENTS*** | | | | |
| 52 | 56 | 43 | 43.01 | 4314<br>4324<br>4511 | 3 | CELNL | Subventions-traitements | 111.229 | 111.229 | 114.086 | 114.086 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 43** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **111.229** | **111.229** | **114.086** | **114.086** |
| | | | | | | | ***44 - ECOLES LIBRES SUBVENTIONNÉES - SUBVENTIONS - TRAITEMENTS*** | | | | |
| 52 | 56 | 44 | 44.01 | 4410 | 3 | CELNL | Subventions-traitements | 65.666 | 65.666 | 67.195 | 67.195 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 44** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **65.666** | **65.666** | **67.195** | **67.195** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 4** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **241.506** | **241.506** | **246.461** | **246.461** |

## PROGRAMME 5
## FONCTIONNEMENT DES ÉCOLES DE PROMOTION SOCIALE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***50 - ECOLES DE LA COMMUNAUTÉ - FRAIS DE FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 52 | 56 | 50 | 01.07 | 1211 | 3 | CELL | Formation Enseignement de promotion sociale | 96 | 96 | 137 | 137 |
| 52 | 56 | 50 | 41.23 | 4150 | 1 | CELL | Dotation globale | 1.516 | 1.516 | 1.802 | 1.802 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 50** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **1.612** | **1.612** | **1.939** | **1.939** |
| | | | | | | | ***51 - ECOLES DE LA COMMUNAUTÉ - ACTIVITÉS CONNEXES À L'ACTIVITÉ "ENSEIGNEMENT DE LA COMMUNAUTÉ"*** | | | | |
| 52 | 56 | 51 | 12.21 | 1211 | 1 | CELL | Assurances scolaires | - | - | - | - |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 51** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | - | - | - | - |
| | | | | | | | ***54 - ECOLES OFFICIELLES SUBVENTIONNÉES - AIDE CONNEXE - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 52 | 56 | 54 | 43.08 | 4312<br>4322<br>4340 | 3 | CELL | Frais pour la formation continuée | 167 | 167 | 233 | 233 |
| 52 | 56 | 54 | 43.23 | 4316<br>4326<br>4511 | 1 | CELL | Subventions forfaitaires | 3.621 | 3.621 | 4.140 | 4.140 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 54** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **3.788** | **3.788** | **4.373** | **4.373** |
| | | | | | | | ***55 - ECOLES LIBRES SUBVENTIONNÉES - AIDE CONNEXE - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 52 | 56 | 55 | 44.08 | 3300 | 3 | CELL | Frais pour la formation continuée | 96 | 96 | 132 | 132 |
| 52 | 56 | 55 | 44.23 | 4430 | 1 | CELL | Subventions forfaitaires | 1.711 | 1.711 | 2.271 | 2.271 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 55** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **1.807** | **1.807** | **2.403** | **2.403** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 5** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **7.207** | **7.207** | **8.715** | **8.715** |

## PROGRAMME 6
## INITIATIVES DIVERSES DE LA RÉGION WALLONNE ET DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE EN MATIÈRE D'EMPLOI

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***60 - DÉPENSES DE PERSONNEL - INITIATIVES DIVERSES EN MATIÈRE D'EMPLOI*** | | | | |
| 52 | 56 | 60 | 11.05 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Rémunérations des agents contractuels subventionnés de l'enseignement de promotion sociale | 2.303 | 2.303 | 2.267 | 2.267 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 60** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **2.303** | **2.303** | **2.267** | **2.267** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 6** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **2.303** | **2.303** | **2.267** | **2.267** |

## PROGRAMME 7
## LUTTE CONTRE L'ÉCHEC SCOLAIRE - DIVERS

***70 - INITIATIVES DIVERSES***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 56 | 70 | 01.01 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1211<br>3300<br>4150<br>4312<br>4314<br>4322<br>4324<br>4326<br>4410<br>4430<br>4511 | 3 | CELNL | Dépenses de toute nature en relation avec la mise en oeuvre de mesures de discrimination positive | 1.779 | 1.779 | 1.832 | 1.832 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 70** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **1.779** | **1.779** | **1.832** | **1.832** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 7** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **1.779** | **1.779** | **1.832** | **1.832** |

## PROGRAMME 8
## INITIATIVES TRANSVERSALES EN MATIÈRE D'ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE

***81 - ACTIONS DIVERSES***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 56 | 81 | 01.01 | 4550 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en matière de validation des compétences en promotion sociale | 566 | 566 | 566 | 566 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| 52 | 56 | 81 | 01.02 | 1111<br>1211<br>4314<br>4316<br>4410<br>4430 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature en relation avec l'évaluation de la qualité de l'enseignement de promotion sociale | 291 | 291 | 291 | 291 |
| 52 | 56 | 81 | 01.03 | 1211<br>3300 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature pour le développement d'écoles inclusives | 59 | 59 | 59 | 59 |
| 52 | 56 | 81 | 01.04 | 1211 | 3 | CELL | Initiatives dans le domaine de l'enseignement de Promotion sociale | 85 | 85 | 85 | 85 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 81** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **1.001** | **1.001** | **1.001** | **1.001** |
| | | | | | | | ***82 - PROVISIONS*** | | | | |
| 52 | 56 | 82 | 01.02 | 0100<br>1211<br>3300 | 3 | CELL | Provision pour le renforcement de projets spécifiques | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 52 | 56 | 82 | 01.03 | 0100<br>1211<br>3300 | 3 | CELL | Provision pour le soutien à des mécanismes d'accompagnement des parcours scolaires des détenus et des intervenants en prison | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 82** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **1.350** | **1.350** | **1.350** | **1.350** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 8** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **2.351** | **2.351** | **2.351** | **2.351** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 56** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **9.683** | **9.683** | **11.191** | **11.191** |
| | | | | | | **CELNL** | | **245.588** | **245.588** | **250.560** | **250.560** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux division organique 56** | **255.271** | **255.271** | **261.751** | **261.751** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 57
# ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

## PROGRAMME 0
## SUBSISTANCE ADMINISTRATION - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

***02 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 57 | 02 | 12.01 | 1211<br>1221 | 3 | CELL | Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 52 | 57 | 02 | 74.01 | 1211<br>7422 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 02** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **9** | **9** | **9** | **9** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 0** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **9** | **9** | **9** | **9** |

## PROGRAMME 2
## INITIATIVES ET SUBVENTIONS DIVERSES

***20 - ACADÉMIE INTERNATIONALE D'ÉTÉ DE WALLONIE***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 57 | 20 | 33.02 | 3300 | 3 | CELL | Subvention à la fondation d'utilité publique " Académie internationale d'été de Wallonie " | 189 | 189 | 189 | 189 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 20** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **189** | **189** | **189** | **189** |

***21 - SUBVENTIONS À DES ASSOCIATIONS DIVERSES***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 57 | 21 | 33.04 | 3300 | 3 | CELL | Formation en cours de carrière - Dépenses de toute nature | 200 | 200 | 298 | 298 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 21** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **200** | **200** | **298** | **298** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 2** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **389** | **389** | **487** | **487** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# PROGRAMME 3
# DÉPENSES DE PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

***30 - ETABLISSEMENTS DE LA COMMUNAUTÉ - DÉPENSES DE PERSONNEL ENSEIGNANT - RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS GÉNÉRALEMENT QUELCONQUES***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 57 | 30 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 34.326 | 34.326 | 34.574 | 34.574 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 30** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **34.326** | **34.326** | **34.574** | **34.574** |

***31 - ETABLISSEMENTS DE LA COMMUNAUTÉ - DÉPENSES DE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET OUVRIER - RÉMUNÉRATIONS ET ALLOCATIONS GÉNÉRALEMENT QUELCONQUES***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 57 | 31 | 11.03 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131 | 3 | CELNL | Personnel statutaire | 6.522 | 6.522 | 6.481 | 6.481 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 31** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **6.522** | **6.522** | **6.481** | **6.481** |

***32 - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR OFFICIELS SUBVENTIONNÉS - SUBVENTIONS - TRAITEMENTS***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 57 | 32 | 43.01 | 4314<br>4324<br>4511 | 3 | CELNL | Subventions-traitements | 16.067 | 16.067 | 16.639 | 16.639 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 32** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **16.067** | **16.067** | **16.639** | **16.639** |

***33 - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR LIBRES SUBVENTIONNÉS - SUBVENTIONS - TRAITEMENTS***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 57 | 33 | 44.01 | 4410 | 3 | CELNL | Subventions-traitements | 35.286 | 35.286 | 36.610 | 36.610 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 33** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **35.286** | **35.286** | **36.610** | **36.610** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 3** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **92.201** | **92.201** | **94.304** | **94.304** |

## PROGRAMME 4
## FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***40 - ETABLISSEMENTS DE LA COMMUNAUTÉ - FRAIS DE FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 51 | 57 | 40 | 41.01 | 4150 | 3 | CELL | Dotations de fonctionnement aux Ecoles supérieures des Arts de la Communauté française | 4.553 | 4.553 | 3.821 | 3.821 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 40** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **4.553** | **4.553** | **3.821** | **3.821** |
| | | | | | | | ***42 - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR OFFICIELS SUBVENTIONNÉS - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 51 | 57 | 42 | 43.03 | 4316<br>4326<br>4511 | 3 | CELL | Subventions de fonctionnement aux Ecoles supérieures des Arts officielles subventionnées | 1.834 | 1.834 | 1.550 | 1.550 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 42** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **1.834** | **1.834** | **1.550** | **1.550** |
| | | | | | | | ***44 - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR LIBRES SUBVENTIONNÉS - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 51 | 57 | 44 | 44.30 | 4430 | 3 | CELL | Subventions de fonctionnement aux Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées | 4.932 | 4.932 | 4.496 | 4.496 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 44** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **4.932** | **4.932** | **4.496** | **4.496** |
| | | | | | | | ***45 - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR LIBRES SUBVENTIONNÉS - DIVERS*** | | | | |
| 51 | 57 | 45 | 33.01 | 3300<br>4150<br>4326<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Subventions pour le financement des projets artistiques au sein des Écoles supérieures des Arts (FiPA-ESA) | 116 | 116 | 117 | 117 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 45** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **116** | **116** | **117** | **117** |
| | | | | | | | ***46 - SUBSIDES SOCIAUX - ECOLES SUPÉRIEURES DES ARTS*** | | | | |
| 51 | 57 | 46 | 33.02 | 4150<br>4316<br>4326<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Subsides sociaux aux écoles supérieures des arts | 4.521 | 4.521 | 4.547 | 4.547 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 46** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **4.521** | **4.521** | **4.547** | **4.547** |
| | | | | | | | ***47 - INITIATIVES RELATIVES À L'ENSEIGNEMENT ET À LA RECHERCHE EN ART*** | | | | |
| 51 | 57 | 47 | 40.02 | 4150<br>4312<br>4322<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Formations continuées en Art | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 47** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **50** | **50** | **50** | **50** |
| | | | | | | | ***48 - DÉLÉGUÉS DU GOUVERNEMENT*** | | | | |
| 51 | 57 | 48 | 01.01 | 1111<br>1112<br>1120<br>1131<br>1211<br>7422 | 3 | CELNL | Dépenses de personnel et de fonctionnement | 166 | 166 | 175 | 175 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 48** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **166** | **166** | **175** | **175** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | ***49 - DÉMOCRATISATION ET PROMOTION DE L'ACCÈS AUX ECOLES SUPÉRIEURES DES ARTS*** | | | | |
| 51 | 57 | 49 | 01.01 | 3300<br>4150<br>4312<br>4322<br>4430<br>4511 | 3 | CELL | Allocation d'aide à la démocratisation (hors part complément subsides sociaux) et de promotion de l'accès (compensations droits d'inscription réduits) aux Ecoles supérieures des Arts | 4.277 | 4.277 | 4.115 | 4.115 |
| 51 | 57 | 49 | 01.02 | 3300 | 4 | CELL | Allocations pour aides à la réussite aux Ecoles supérieures des Arts | 361 | 361 | 366 | 366 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 49** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **4.638** | **4.638** | **4.481** | **4.481** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 4** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **20.644** | **20.644** | **19.062** | **19.062** |
| | | | | | | **CELNL** | | **166** | **166** | **175** | **175** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux Programme 4** | **20.810** | **20.810** | **19.237** | **19.237** |

## PROGRAMME 7
## DÉPENSES DE PERSONNEL DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT À HORAIRE RÉDUIT

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***70 - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OFFICIELS SUBVENTIONNÉS*** | | | | |
| 52 | 57 | 70 | 43.01 | 4314<br>4324 | 3 | CELNL | Subventions-traitements | 112.039 | 112.039 | 117.566 | 117.566 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 70** | | | | |
| | | | | | | **CELNL** | | **112.039** | **112.039** | **117.566** | **117.566** |
| | | | | | | | ***71 - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT LIBRES SUBVENTIONNÉS*** | | | | |
| 52 | 57 | 71 | 44.01 | 4410 | 3 | CELNL | Subventions-traitements | 12.668 | 12.668 | 13.338 | 13.338 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 71** | | | | |
| | | | | | | **CELNL** | | **12.668** | **12.668** | **13.338** | **13.338** |
| | | | | | | | ***72 - HUMANITÉS ARTISTIQUES*** | | | | |
| 52 | 57 | 72 | 01.01 | 4314<br>4324<br>4410 | 3 | CELNL | Subventions-traitements pour des personnels de l'enseignement officiel subventionné et libre subventionné | 3.187 | 3.187 | 3.362 | 3.362 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 72** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **3.187** | **3.187** | **3.362** | **3.362** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 7** | | | | |
| | | | | | | | **CELNL** | **127.894** | **127.894** | **134.266** | **134.266** |

## PROGRAMME 8
## FONCTIONNEMENT DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT À HORAIRE RÉDUIT

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***80 - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT OFFICIELS SUBVENTIONNÉS - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 52 | 57 | 80 | 43.02 | 4316<br>4326 | 3 | CELL | Subventions de fonctionnement aux établissements à horaire réduit officiels subventionnés | 3.670 | 3.670 | 3.844 | 3.844 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 80** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **3.670** | **3.670** | **3.844** | **3.844** |
| | | | | | | | ***82 - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT LIBRES SUBVENTIONNÉS - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 52 | 57 | 82 | 44.30 | 4430 | 3 | CELL | Subventions de fonctionnement aux établissements à horaire réduit libres subventionnés | 318 | 318 | 327 | 327 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 82** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **318** | **318** | **327** | **327** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 8** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **3.988** | **3.988** | **4.171** | **4.171** |

## PROGRAMME 9
## EQUIPEMENTS

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***90 - DÉPENSES EN MATIÈRE D'ÉQUIPEMENT*** | | | | |
| 51 | 57 | 90 | 60.01 | 6151 | 1 | CELL | Equipement des écoles supérieures des arts de la Communauté française | 63 | 63 | 65 | 65 |
| 51 | 57 | 90 | 63.01 | 6311<br>6321<br>6511 | 1 | CELL | Equipement des écoles supérieures des arts officielles subventionnées | 33 | 33 | 28 | 28 |
| 51 | 57 | 90 | 64.01 | 6410 | 1 | CELL | Equipement des écoles supérieures des arts libres subventionnées | 84 | 84 | 89 | 89 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 90** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **180** | **180** | **182** | **182** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 9** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **180** | **180** | **182** | **182** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 57** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **25.210** | **25.210** | **23.911** | **23.911** |
| | | | | | | | | **CELNL** | **220.261** | **220.261** | **228.745** | **228.745** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux division organique 57** | | **245.471** | **245.471** | **252.656** | **252.656** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 58
# ENSEIGNEMENT À DISTANCE

## PROGRAMME 0
## SUBSISTANCE - ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

***02 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 58 | 02 | 01.01 | 1211<br>4150 | 3 | CELL | Dépenses de toute nature relatives aux projets et aux initiatives nouvelles en matière de politique d'enseignement à distance | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 52 | 58 | 02 | 12.01 | 1112<br>1211<br>1221 | 3 | CELL | Dépenses de toutes nature en matière de développement de l'e-learning et du centre de ressources pédagogiques | 276 | 276 | 276 | 276 |
| 52 | 58 | 02 | 12.02 | 1112<br>1211 | 3 | CELNL | Paiement des professeurs correcteurs | 2.034 | 2.034 | 2.034 | 2.034 |
| 52 | 58 | 02 | 74.01 | 1211<br>7422 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 02** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **338** | **338** | **338** | **338** |
| | | | | | | | **CELNL** | **2.034** | **2.034** | **2.034** | **2.034** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 0** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **338** | **338** | **338** | **338** |
| | | | | | | | **CELNL** | **2.034** | **2.034** | **2.034** | **2.034** |
| | | | | | | | **Crédits Totaux Programme 0** | **2.372** | **2.372** | **2.372** | **2.372** |

## PROGRAMME 3
## RÉALISATION D'ACTIONS OU DE FORMATIONS DE RÉINSERTION PROFESSIONNELLE ET SOCIALE À L'INTERVENTION DE L'ENSEIGNEMENT À DISTANCE

***30 - ACTIONS DIVERSES***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 58 | 30 | 01.01 | 1211 | 3 | FBM | Fonds budgétaire destiné au financement de programmes d'actions et de formations de réinsertion professionnelle à l'intervention de l'enseignement à distance | - | - | - | - |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 30** | | | | | |
| | | | | | | | | **FBM** | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 3** | | | | | |
| | | | | | | | | **FBM** | - | - | - | - |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 58** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **338** | **338** | **338** | **338** |
| | | | | | | | | **CELNL** | **2.034** | **2.034** | **2.034** | **2.034** |
| | | | | | | | | **FBM** | - | - | - | - |
| | | | | | | | **Crédits Totaux division organique 58** | | **2.372** | **2.372** | **2.372** | **2.372** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **TOTAUX CHAPITRE III** | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **2.898.831** | **2.899.562** | **3.008.603** | **3.010.901** |
| | | | | | | | | **CELNL** | **7.587.728** | **7.587.728** | **7.689.891** | **7.689.891** |
| | | | | | | | | **FBM** | **36.561** | **36.561** | **40.357** | **40.357** |

# CHAPITRE IV

# DETTE PUBLIQUE DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **DIVISION ORGANIQUE 85**<br>**DETTE DIRECTE** | | | | |
| | | | | | | | PROGRAMME 0<br>SUBSISTANCE ADMINISTRATION | | | | |
| | | | | | | | ***01 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT*** | | | | |
| 51 | 85 | 01 | 12.08 | 1211<br>2110<br>4430 | 1 | CELL | Dépenses de toute nature dans le cadre de la gestion de la trésorerie et de la dette, en ce compris des dépenses d'information et d'études liées aux finances communautaires | 1.805 | 1.805 | 1.805 | 1.805 |
| 51 | 85 | 01 | 74.01 | 1211<br>7422 | 1 | CELL | Dépenses pour l'acquisition de biens meubles durables | 7 | 7 | 7 | 7 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 01** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **1.812** | **1.812** | **1.812** | **1.812** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 0** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **1.812** | **1.812** | **1.812** | **1.812** |
| | | | | | | | PROGRAMME 1<br>SERVICE DE LA DETTE DIRECTE | | | | |
| | | | | | | | ***10 - AMORTISSEMENTS ET CHARGES D'INTÉRÊT - PAPIER COMMERCIAL*** | | | | |
| 51 | 85 | 10 | 21.01 | 2130 | 1 | CELL | Intérêts dus en application de l'article 54, § 1er, alinéa 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et de la convention d'exécution, y compris années antérieures | - | - | - | - |
| 51 | 85 | 10 | 21.03 | 2110 | 1 | CELL | Intérêts dus au Caissier de la Communauté française pour l'utilisation de la ligne de crédit à très court terme, intérêts dus dans le cadre de la gestion de la trésorerie à court terme et intérêts dus à des organismes administratifs de la Communauté disposant d'une autonomie comptable, y compris années antérieures | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 51 | 85 | 10 | 21.04 | 2110 | 1 | CELL | Intérêts dus pour la dette consolidée, y compris primes éventuelles | 256.976 | 256.976 | 291.000 | 291.000 |
| 51 | 85 | 10 | 81.01 | 8170 | 1 | CELL | Dépenses d'intérêts liées aux jambes payeuses du portefeuille de swap | - | - | 50.000 | 50.000 |
| 51 | 85 | 10 | 91.01 | 9110 | 1 | CELL | Amortissements d'emprunts de la Communauté française | - | - | 882.729 | 882.729 |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **Totaux Activité 10** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **262.976** | **262.976** | **1.229.729** | **1.229.729** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 1** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **262.976** | **262.976** | **1.229.729** | **1.229.729** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 85** | | | | | |
| | | | | | | | | **CELL** | **264.788** | **264.788** | **1.231.541** | **1.231.541** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **DIVISION ORGANIQUE 86**<br>**DETTE LIÉE AUX INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS DES INSTITUTIONS UNIVERSITAIRES** | | | | |
| | | | | | | | PROGRAMME 1<br>SERVICE DE LA DETTE INDIRECTE | | | | |
| | | | | | | | ***10 - SUBVENTIONS ET CHARGES FINANCIÈRES DES UNIVERSITÉS DE LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE*** | | | | |
| 51 | 86 | 10 | 44.08 | 2110<br>4150 | 1 | CELL | Subventions-intérêts relatives aux emprunts souscrits pour le financement des investissements sociaux des universités de la Communauté (y compris primes éventuelles) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 10** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **2** | **2** | **2** | **2** |
| | | | | | | | ***11 - SUBVENTIONS ET CHARGES FINANCIÈRES DES UNIVERSITÉS LIBRES*** | | | | |
| 51 | 86 | 11 | 44.08 | 4440 | 1 | CELL | Subventions-intérêts relatives aux emprunts souscrits pour le financement des investissements académiques et sociaux des universités libres (y compris primes éventuelles) | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 51 | 86 | 11 | 44.40 | 4150 | 1 | CELL | Subventions-intérêts relatives aux emprunts souscrits en faveur de la Fondation universitaire luxembourgeoise pour des investissements immobiliers | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 11** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **9** | **9** | **9** | **9** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 1** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **11** | **11** | **11** | **11** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 86** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **11** | **11** | **11** | **11** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **TOTAUX CHAPITRE IV** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **264.799** | **264.799** | **1.231.552** | **1.231.552** |

# CHAPITRE V

# DOTATIONS À LA RÉGION WALLONNE ET À LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |

# DIVISION ORGANIQUE 90
# DOTATIONS À LA RÉGION WALLONNE ET À LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE

## PROGRAMME 1
## DOTATIONS À LA RÉGION WALLONNE ET À LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | ***11 - RÉGION WALLONNE - COCOF*** | | | | |
| 51 | 90 | 11 | 45.01 | 4534 | 4 | CELL | Dotation à la Région wallonne | 443.590 | 443.590 | 440.829 | 440.829 |
| 51 | 90 | 11 | 45.02 | 4511 | 4 | CELL | Dotation à la Commission communautaire française | 127.730 | 127.730 | 126.867 | 126.867 |
| 51 | 90 | 11 | 45.03 | 4511<br>4534 | 4 | CELL | Dotations à la Région wallonne et à la Commission communautaire française - Règlement définitif de l'exercice antérieur (y compris les intérêts) | - | - | 3.738 | 3.738 |
| | | | | | | | **Totaux Activité 11** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **571.320** | **571.320** | **571.434** | **571.434** |
| | | | | | | | **Totaux PROGRAMME 1** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **571.320** | **571.320** | **571.434** | **571.434** |
| | | | | | | | **TOTAUX DIVISION ORGANIQUE 90** | | | | |
| | | | | | | **CELL** | | **571.320** | **571.320** | **571.434** | **571.434** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **TOTAUX CHAPITRE V** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **571.320** | **571.320** | **571.434** | **571.434** |

*En milliers d'euros*

| MI | DO | PA | AB | Cé | Ge | Cr | Libellé | Crédits initiaux 2024 | | Crédits initiaux 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. |
| | | | | | | | **TOTAUX GÉNÉRAUX DÉPENSES** | | | | |
| | | | | | | | **CELL** | **7.258.650** | **6.534.778** | **7.565.833** | **7.696.746** |
| | | | | | | | **CELNL** | **8.016.998** | **8.016.998** | **8.125.829** | **8.125.829** |
| | | | | | | | **FBM** | **81.929** | **82.629** | **82.387** | **83.227** |

# ANNEXE 2 – SECTION PARTICULIÈRE

# Section Particulière

(en milliers d'euros)

| Nature de la recette et objet de la dépense | code SEC | Recette de l'année 2025 | Dépense de l'année 2025 |
|---|---|---|---|
| Transfert de compétences à la RW et à la COCOF | | | |
| Part de la partie attribuée du produit de l'IPP | 49.40 | -144.578 | |
| Dotation art 47/5 et 47/6 de la LSF | 49.40 | 2.830.102 | |
| Dotation art 47/7 de la LSF | 49.40 | 1.497.979 | |
| Part de la dotation 47/8 de la LSF | 49.40 | 288.768 | |
| Part de la dotation 47/9 de la LSF | 49.40 | 50.940 | |
| Décret spécial "Ste-Emilie" Art 7§2 - dotation RW | 45.34 | | 4.498.576 |
| Décret spécial "Ste-Emilie" Art 7§2 - dotation Cocof | 45.11 | | 24.636 |
| **Totaux de la section particulière** | | **4.523.212** | **4.523.212** |

# Annexe 3

# Services administratifs à comptabilité autonome (SACA)

# Table des matières

**Services administratifs à comptabilité autonome (SACA)** ..... 242

1. Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel (CCA) ..... 244
2. Musée royal de Mariemont (MRM) ..... 251
3. Agence Fonds social européen (FSE) ..... 265
4. Observatoire des politiques culturelles (OPC) ..... 275
5. Agence francophone pour l'Education et la Formation tout au long de la vie (AEF) ..... 282
6. Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur (AEQES) ..... 299
7. Service Francophone des Métiers et des Qualifications (SFMQ) ..... 320
8. Fonds des bâtiments Scolaires de l'Enseignement Officiel Subventionné (FBSEOS) ..... 327
9. Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté française (FBSCF) ..... 331
10. Fonds de garantie des bâtiments scolaires (FGBS) ..... 338
11. Fonds de création de places dans les bâtiments scolaires de l'enseignement Obligatoire (FCNP) ..... 342
12. Programme Prioritaire de Travaux (PPT) ..... 346
13. Plan d'Investissement Exceptionnel dans les Bâtiments Scolaires (PIEBS) ..... 350
14. Cellule urgence-redéploiement (CUR) ..... 354
15. Service général du Patrimoine et de la Gestion Immobilière (SGPGI) ..... 369
16. Sport ..... 377
17. Fonds des Bâtiments Scolaires de l'Enseignement Libre Subventionné (FBSELS) ..... 387

**Initial**

**2025**

Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel

## CENTRE DU CINEMA ET DE L'AUDIOVISUEL - PROPOSITION DE BUDGET AJUSTE 2024 (en milliers d'euros)

PARTIE LIQUIDATIONS

PARTIE DROITS ET ENGAGEMENTS

## OPERATIONS SUR DOTATIONS ET FONDS PROPRES

### A. RECETTES

| Code SEC | | | LIQUIDATIONS Execution 2023 | Initial 2024 | Budget après répartition 2024 | Prévision ajustee 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4610 | 1.2. | Dotation de la Fédération Wallonie Bruxelles | 24.504,00 | 24.720,80 € | 24.720,80 € | 24.720,80 € |
| 3810 | 1.3. | Contribution à la production audiovisuelle des distributeurs | 1.240,01 | 2.616,74 € | 2.616,74 € | 1.794,86 € |
| 1611 | 1.4. | Recettes diverses CCA (dont le Médiadesk et WBImages) | 459,79 | 513,60 € | 513,60 € | 513,60 € |
| 1611 | 1.5. | Recettes Fonds spécial RTBF | 39,01 | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| 1611 | 1.6. | Recettes Fonds séries | 0,00 | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € |
| 4610 | 1.9. | Dotation de la CF - contrat gestion RTBF | 700,00 | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € |
| | | Total des recettes | 26.942,82 | 28.861,14 | 28.861,14 | 28.039,26 |

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

| Code SEC | | | DROITS CONSTATES Execution 2023 | Initial 2024 | Budget après répartition 2024 | Prévision ajustee 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4610 | 1.2. | Dotation de la Fédération Wallonie Bruxelles | 24.504,00 | 24.720,80 € | 24.720,80 € | 24.720,80 € |
| 3810 | 1.3. | Contribution à la production audiovisuelle des distributeurs/éditeurs | 1.240,01 | 2.616,74 € | 2.616,74 € | 1.794,86 € |
| 1611 | 1.4. | Recettes diverses CCA (dont le Médiadesk et WBImages) | 459,79 | 513,60 € | 513,60 € | 513,60 € |
| 1611 | 1.5. | Recettes Fonds spécial RTBF | 39,01 | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
| 1611 | 1.6. | Recettes Fonds séries | 0,00 | 300,00 € | 300,00 € | 300,00 € |
| 4610 | 1.9. | Dotation de la CF - contrat gestion RTBF | 700,00 | 700,00 € | 700,00 € | 700,00 € |
| | | Total des recettes | 26.942,82 | 28.861,14 | 28.861,14 | 28.039,26 |

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

### B. DEPENSES

| Code SEC | | | LIQUIDATIONS Execution 2023 | Initiale 2024 | Budget après répartition 2024 | Prévision ajustee 10/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211 | 2.2. | Actions d'animation et de promotion dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma à l'initiative de l'administration | 282,85 € | 302,35 € | 307,71 € | 307,71 € |
| 3200 | 2.3. | Primes au reinvestissement / primes au succès | 1.096,66 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| 3200 | 2.4. | Stratégie promotion cinéma belge | 755,22 € | 775,38 € | 774,37 € | 774,37 € |
| 3200 | 2.6. | Aide à la création (relance de la production indépendante avec la RTBF) | 1.368,73 € | 1.369,00 € | 1.369,00 € | 1.369,00 € |
| 3200 | 2.8. | Commission cinéma - aide aux projets | 11.348,17 € | 12.635,00 € | 12.635,00 € | 12.635,00 € |
| 1211 | 2.9. | Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement du service | 220,76 € | 251,00 € | 301,00 € | 301,00 € |
| 1211 | 2.10. | Dépenses afférentes à Eurimages, Observatoire Européen, au Médiadesk et à certains accords internationaux | 1.437,23 € | 1.535,00 € | 1.520,87 € | 1.520,87 € |
| 1211 | 2.11. | Actions visant à permettre la promotion et la distribution des films de la CF, soit en Belgique, soit dans des festivals majeurs à l'étranger, via les producteurs et les distributeurs | 618,51 € | 833,92 € | 833,92 € | 833,92 € |
| 1211 | 2.13. | Master Class et Formation des professionnels | 184,92 € | 480,00 € | 445,00 € | 442,00 € |
| 3200 | 2.14. | Aide à la création - Hors CSF - Web Doc Fiction - Programme de Flux | 813,78 € | 1.025,00 € | 1.025,00 € | 1.225,00 € |
| 1211 | 2.19. | Dépenses pour Wallonie Bruxelles Images | 490,85 € | 491,05 € | 442,15 € | 472,15 € |
| 1211 | 2.20. | Aides à la formation | 34,54 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € |
| 3200 | 2.21. | Subventions aux associations de promotion, de diffusion de l'audiovisuel et divers hors COA | 598,63 € | 686,67 € | 669,17 € | 669,17 € |
| 3200 | 2.22. | Fonds Fictions TV | 1.151,61 € | 2.981,77 € | 3.182,95 € | 2.134,06 € |
| 3200 | 2.23. | Commission cinéma - aide aux opérateurs | 4.011,20 € | 4.250,00 € | 4.110,00 € | 4.110,00 € |
| | | Total des dépenses | 24.413,66 € | 28.861,14 € | 28.861,14 € | 28.039,26 € |

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

| Code SEC | | | ENGAGEMENTS Execution 2023 | Initiale 2024 | Initial pluriannuel 2024 | Budget après répartition 2024 (avec pluriannuel) | Prévision ajustee 06/2024 (avec pluriannuel) | Prévision ajustee 10/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1211 | 2.2. | Actions d'animation et de promotion dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma à l'initiative de l'administration | 322,21 € | 282,35 € | 370,55 € | 375,91 € | 375,91 € | 351,97 € |
| 3200 | 2.3. | Primes au reinvestissement / primes au succès | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € | 1.200,00 € |
| 3200 | 2.4. | Stratégie promotion cinéma belge | 1.364,82 € | 485,38 € | 765,38 € | 764,37 € | 764,37 € | 733,66 € |
| 3200 | 2.6. | Aide à la création (relance de la production indépendante avec la RTBF) | 1.369,18 € | 1.369,00 € | 1.369,00 € | 1.369,00 € | 1.369,00 € | 1.369,00 € |
| 3200 | 2.8. | Commission cinéma - aide aux projets | 13.255,27 € | 12.635,00 € | 12.635,00 € | 12.635,00 € | 12.635,00 € | 13.527,77 € |
| 1211 | 2.9. | Dépenses de toute nature relatives au fonctionnement du service | 231,78 € | 246,00 € | 246,00 € | 296,00 € | 296,00 € | 287,56 € |
| 1211 | 2.10. | Dépenses afférentes à Eurimages, Observatoire Européen, au Médiadesk et à certains accords internationaux | 1.501,21 € | 1.470,00 € | 1.800,00 € | 1.785,87 € | 1.785,87 € | 1.785,87 € |
| 1211 | 2.11. | Actions visant à permettre la promotion et la distribution des films de la CF, soit en Belgique, soit dans des festivals majeurs à l'étranger, via les producteurs et les distributeurs | 724,66 € | 833,92 € | 833,92 € | 833,92 € | 833,92 € | 742,47 € |
| 1211 | 2.13. | Master Class et Formation des professionnels | 206,78 € | 480,00 € | 480,00 € | 445,00 € | 442,00 € | 364,80 € |
| 3200 | 2.14. | Aide à la création - Hors CSF - Web Doc Fiction - Programme de Flux | 819,39 € | 1.025,00 € | 1.025,00 € | 1.025,00 € | 1.025,00 € | 821,00 € |
| 1211 | 2.19. | Dépenses pour Wallonie Bruxelles Images | 484,86 € | 491,05 € | 581,05 € | 532,15 € | 532,15 € | 502,15 € |
| 1211 | 2.20. | Aides à la formation | 36,02 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 36,31 € |
| 3200 | 2.21. | Subventions aux associations de promotion, de diffusion de l'audiovisuel et divers hors COA | 718,98 € | 576,67 € | 581,67 € | 564,17 € | 564,17 € | 366,88 € |
| 3200 | 2.22. | Fonds Fictions TV | 1.875,08 € | 2.981,77 € | 2.981,77 € | 3.182,95 € | 2.981,77 € | 2.146,80 € |
| 3200 | 2.23. | Commission cinéma - aide aux opérateurs | 15.654,00 € | 218,00 € | 254,00 € | 114,00 € | 114,00 € | 110,21 € |
| | | Total des dépenses | 39.764,24 | 24.339,14 € | 25.168,34 € | 25.168,34 € | 24.964,16 € | 24.346,46 € |

A = engagements de l'année budgétaire

-617,70 €

### C. SYNTHESE ET SOLDE

| | | LIQUIDATIONS Execution | Initial 2024 | Budget après | Budget ajuste 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Recettes | (exécution du budget ) | 26.942,82 € | 28.861,14 € | 28.861,14 € | 28.039,26 € |
| Dépenses | (exécution du budget ) | 24.413,66 € | 28.861,14 € | 28.861,14 € | 28.039,26 € |
| Résultat | solde de l'année | 2.529,16 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |

| | | DROITS ET ENGAGEMENTS Execution | Initial 2024 | Budget après | Budget ajuste 2024 | Budget ajusté 10/2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recettes | (exécution du budget ) | 26.942,82 € | 28.861,14 € | 28.861,14 € | 28.039,26 € | 28.039,26 € |
| Dépenses | (exécution du budget ) | 39.764,24 € | 24.339,14 € | 25.168,34 € | 24.964,16 € | 24.346,46 € |
| Résultat | solde de l'année | -12.821,42 € | 4.522,00 € | 3.692,80 € | 3.075,10 € | 3.692,80 € |

L'Administration souhaite pouvoir reporter 600,000 euros sur le budget 2023. En effet, les recettes provenant des distributeurs et éditeurs de services ont été cette année nettement supérieures à nos prévisions dans le budget initial 2022 (761 000 euros au lieu de 100.000 euros) et il ne sera possible de les engager qu'en fin d'année, ce qui laisse trop peu de temps pour en faire un usage efficace . Dans un souci de bonne

**OBJET : Budget CCA initial 2025 du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel**

À la suite de la réception d'un courrier de consigne encadrant les ajustements budgétaires pour le budget ajusté 2024 et initial 2025, le CCA a dû adapter son budget pour respecter ces directives. L'objectif fixé par ce courrier étant d'atteindre un impact sec zéro, plusieurs réajustements ont été mis en place pour optimiser les ressources disponibles, tout en cherchant à préserver au mieux les missions essentielles de soutien à la création.

## 1. Exposé général de présentation du budget du CCA :

Le budget du CCA est présenté en partie recettes et partie dépenses, la recette principale étant la dotation de la Fédération Wallonie Bruxelles (DO 25 AB 41.03.21).

Les dépenses du CCA sont réparties sur 15 centres financiers ou rubriques.

Le budget initial 2025 a été réalisé sur base du budget initial et ajusté 2024.

## 2. Exposé particulier des AB et justification des montants prévus en engagement et en liquidation

### a) Les recettes du CCA en 2025 :

En 2025, les recettes du CCA se caractérisent par une baisse de 1.703.146,55 euros par rapport à l'initial 2024. Cette baisse significative résulte de la réduction des recettes provenant de la contribution des éditeurs et distributeurs de services, sans être compensée par une indexation de la dotation, laquelle n'est pas prévue pour l'année 2025. La baisse importante des recettes prévues en 2025 a pour conséquence la nécessité de revoir à la baisse des soutiens pourtant emblématiques accordés au secteur par le CCA, tel que les aides à la création via la Commission du Cinéma et la nouvelle Commission série ou encore de prévoir l'annulation de soutiens ponctuels tels que l'aide aux clips vidéo.

La structure des recettes est la suivante :

1) La dotation du CCA (DO 25 AB 41.03.21) (rubrique 1.2) :

L'initial 2025 prévoit que, à la suite des travaux d'élaboration du premier ajustement, la dotation du Centre du Cinéma reste identique soit 24.701K €.

2) La contribution à la production audiovisuelle des distributeurs et éditeurs de service (rubrique 1.3) :

Les recettes reprises dans cette rubrique correspondent aux prévisions des versements à recevoir des éditeurs et distributeurs ayant opté de contribuer sous forme de versement au CCA dans le cadre de leur obligation de contribution à la production audiovisuelle 2024.

Les prévisions relatives à ces recettes s'élèvent à 499.496,80 euros. Ce montant est inférieur au montant de 2,617 millions d'euros de l'initial 2024 pour cette même rubrique. La différence enregistrée est de l'ordre de 2,117 millions d'euros.

D'une part, cela s'explique par le choix de forme de contribution des éditeurs et distributeurs. En effet, celui-ci peut changer d'année en année et n'est donc pas prévisible. Par exemple, un éditeur ayant choisi de contribuer sous forme de versement au CCA une année, peut décider de contribuer sous forme d'investissements directs dans des œuvres audiovisuelles en coproduction et préachat l'année suivante, c'est le cas de Netflix en 2025.

D'autre part, le système de contribution à la production audiovisuelle a subi des modifications fin 2023 et celles-ci sont entrées en vigueur en janvier 2024. Dorénavant, les éditeurs et distributeurs qui choisissent de contribuer sous forme d'un versement au Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel doivent effectuer leur paiement « à partir du 1er janvier de l'année suivant la déclaration de contribution ». Auparavant, le versement était dû la même année où l'obligation de contribution était établie. De plus, la réforme du système de contribution prévoit également des dérogations à l'obligation de contribution pour certains éditeurs, ce qui diminue encore davantage les prévisions de recettes.

3) Les recettes diverses CCA dont le Médiadesk et WBImages (rubrique 1.4) :

Cette rubrique reprend la subvention européenne aux activités du Bureau Europe Créative Wallonie-Bruxelles (Desk MEDIA, Culture et transsectoriel), les apports au budget de Wallonie Bruxelles Image par des structures externes, les contributions de participants pour l'inscription à des événements organisés par WBimages et aussi le remboursement des avances sur recettes des productions octroyées par la commission du cinéma. Les recettes des bourses orange couvrent les contributions de structures extérieures (Screen Brussels, SCAM etc…) au partenariat bourse orange et servent à payer les aides qui seront attribuées aux lauréats de ces bourses par le CCA.

4) Les recettes fonds spécial RTBF (rubrique 1.5) :

Les aides du Fonds spécial sont des avances sur recettes ; les recettes ainsi générées sont réservées dans le

chef du producteur indépendant pour réinvestissement sur une nouvelle coproduction avec la RTBF dans le cadre du Fonds spécial. En terme pratique, il est impossible de prévoir à l'avance les recettes des films soutenus par le Fonds spécial mais elles sont en général très faibles. Notre estimation pour l'année 2025 est de 70.000 €.

5) Les recettes Fonds série (rubrique 1.6) :

Les aides de l'ancien Fonds FWB-RTBF pour les séries belges sont des avances sur recettes ; les recettes ainsi générées sont réservées au producteur indépendant pour réinvestissement sur une autre série à développer avec la RTBF. Il faut souligner que seules les séries auparavant soutenues en écriture et développement dans le cadre de l'ancien Fonds FWB-RTBF pour les séries belges feront encore l'objet d'une aide à la production et seront donc susceptibles d'engendrer des recettes. A partir de 2024, les aides attribuées par la nouvelle Commission séries font l'objet de conditions de remboursement différentes ; les premières recettes à percevoir dans ce cadre n'interviendront pas avant 2025/2026. La somme des recettes est estimée à 100.000 € pour l'année 2025.

6) La contribution à la production audiovisuelle des éditeurs de services (rubrique 1.8) :

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

7) La dotation de la CF – contrat gestion RTBF (rubrique 1.9) :

La base légale est le sixième contrat de gestion de la RTBF 2023 – 2027, partie 3, article 22. Les recettes sont estimées à 700.000 euros pour l'année 2025.

**b) Les dépenses du CCA et leurs justifications :**

Les budgets alloués aux rubriques suivantes ont été modifiés, en comparaison à l'année 2024, pour répondre à une nouvelle évaluation des besoins et au regard des disponibilités budgétaires.

- La rubrique 2.2 (actions d'animation et de promotion dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma) :

  La rubrique connait une augmentation de 33.500 euros en liquidation. La plus grande augmentation est enregistrée pour la sous rubrique, les 'Bourses au concept/série', avec 50.000 euros. Une autre nouvelles sous-rubrique a été créée : « When east meets west » (5.000 euros). Les catégories 'Toolbox' et 'Réception FIFF' sont augmentées de 5.000 euros chacune. Les autres catégories qui ont augmenté sont 'Prix des lycéens du Cinéma' (7.500 euros) et 'EFADS. ' (2.500 euros).
  En revanche « Cinécheck » diminue de 14.000 euros et la sous-rubrique « Prix » est diminuée de 5.000 euros. Les partenariats Vaf et BPX sont abandonnés et La Plateforme ne nécessite plus de budget en 2025.

- La rubrique 2.4 (Stratégie promotion cinéma belge) :

  Le budget en liquidation de Brightfish - Capsules Cinévox augmente de 80 000 euros.
  Cet opérateur bénéficiera d'un engagement pluriannuel sur 3 ans. La sous-rubrique Initiatives nouvelles sera remise à zéro pour l'année 2025. L'enveloppe "J' peux pas j'ai cinéma" passe de 150 000 euros en 2024 à 190 000 euros en 2025 afin d'assurer la communication de l'événement. La sous-rubrique "Surimpression" reçoit un financement de 20 000 euros avec un engagement pluriannuel sur 2 ans. Des montants supplémentaires de 5 000 euros sont alloués à "Cinéaste en classe" et "Communication mois du doc", et 1 000 euros supplémentaires pour "Avant-première pour leaders d'opinion".
  Les dépenses de Communication CCA, AP films numérisés et AP séries sont réduites en 2025, respectivement de 7 000, 6 000 et 2 500 euros.
  Les sous-rubriques « Communication Fête du Court Métrage », « Cinéville » et « Etude Vertigo » sont remises à 0 cette année, ce qui représente, pour ces trois sous-rubriques, une diminution de 47.000 euros par rapport à 2024. En 2025, Golden Trailer, Partenariat presse pub, Quadrature et Magritte ne nécessitent pas de crédits d'engagement car ils ont fait l'objet d'un engagement les années précédentes.

- La rubrique 2.8 (commission du cinéma – aide aux projets) :

  La diminution globale de l'enveloppe du 2.8 est de 7,71 %, soit une diminution de 973.843 euros. Elle a été à ce stade répartie équitablement sur les différents créneaux. Cette répartition devra être affinée en cours d'année, selon les demandes et les besoins. Le budget global de cette rubrique sera probablement insuffisant pour rencontrer les demandes mais découle de la diminution des recettes du CCA.

- La rubrique 2.9 (dépenses de toute nature relative au fonctionnement du service, conseils – commissions et autres à déterminer) :

  L'enveloppe du 2.9 en liquidation connaît une augmentation de 47.500 euros. Le poste jetons de présence pour les membres des instances d'avis est celui qui a le plus impacté cette rubrique, avec une augmentation de 50.000 euros due notamment à l'installation de la Commission séries et à la majoration des jetons de présence suite à la révision du décret nouvelle gouvernance. Le transport et la traduction, quant à eux, sont diminués respectivement de 2.000 euros et 500 euros.

- La rubrique 2.10 (accords internationaux) :

  Eurimage augmente de 15.000 euros tandis que la contribution de la FWB pour compenser l'incapacité de l'Ukraine à verser sa contribution diminue de 10.000 euros. En 2025, un crédit d'engagement pluriannuel sur 3 ans est prévu pour l'Association européenne du dessin animé de 150.000 euros au total.

- La rubrique 2.11 (promotion et diffusion des films de la Commission du film…) :

  En raison de la nécessité d'effectuer des économies, le budget de l'aide à la promotion est diminué de 113.916,79 euros en 2025. Cela pourra s'avérer problématique sachant que les nouveaux barèmes de ces aides automatiques, récemment revus à la hausse, devraient être d'application en 2025.

- La rubrique 2.13 (master class et formation des professionnels) :

  En raison de la nécessité d'effectuer des économies, le budget de l'initiative Eco-Tournage est réduit de 260 000 euros à 60 000 euros en 2025. "Paye ton tournage" bénéficie d'un engagement pluriannuel de deux ans, de 25 000 euros par an pour 2025 et 2026. Une convention pluriannuelle de trois ans (2025 à 2027) a été établie pour le Fonds New Dawn, pour un total de 360 000 euros.

- La rubrique 2.14 (aide à la création – hors CSF) :

  En raison de la nécessité d'effectuer des économies, aucun budget n'est prévu pour l'appel à projet clips et pour l'appel gaming en 2025.
  Les fonds alloués à la production légère diminuent de 25.000 euros tant en engagement et qu'en liquidation.

- La rubrique 2.19 (dépenses pour Wallonie Bruxelles Images) :

  En 2025, un marché public pluriannuel de trois ans sera conclu avec un standiste pour la sous-rubrique "Stand Marchés TV" et ce, pour un total de 200.000 euros, qui sera engagé cette année. Cet engagement aura pour impact d'augmenter le budget de liquidation de 50.000 euros.

- La rubrique 2.21 (Subventions aux associations de promotion de diffusion de l'audiovisuel et divers – Hors COA) :

  En 2025, plusieurs engagements pluriannuels seront prévus pour les années 2025 et 2026, incluant Cinéfiltres, Le Ptit Ciné, Clap Education, Cinergies et Loupiotes, pour un total de 230 000 euros. Par ailleurs, l'aide à l'emploi pour l'atelier de production ZINTV arrive à terme car elle est à présent prise en charge via le décret non marchand. Nous diminuons également la sous-rubrique « soutien aux salles de cinéma de proximité » de 150.000 euros. Enfin, la sous-rubrique Bozar est mise à zéro suite à l'arrêt du Festival Série, tandis que l'enveloppe pour le Racc est diminuée de 10.000 euros par rapport à 2024.

- La rubrique 2.22 (Commission série) :

  Le budget total de cette rubrique s'élève à 2.212.622,80 euros, réparti entre le budget nécessaire pour les projets de fiction TV, 2.112.622,80 euros, et la nouvelle sous-rubrique "réinvestissement recettes", qui prévoit 100 000 euros à redistribuer aux producteurs de l'ancien fonds série dont les séries auraient générés des recettes. Le budget global de cette rubrique sera probablement insuffisant pour rencontrer les demandes mais découle de la diminution des recettes du CCA.

- La rubrique 2.23 (Commission d'aide aux opérateurs) :

  La réunion de la COA, prévue en septembre 2024, débouche sur plusieurs engagements pluriannuels de deux ans pour 2025, notamment dans les domaines des structures de diffusion, des festivals de cinéma, des salles de cinéma et des plateformes de diffusion numérique. Cette rubrique prévoit dès lors une augmentation de 856.000 euros en engagement et 35 000 euros en liquidation par rapport à 2024.

## 3. Conclusion

Le budget du CCA en 2025 présente un impact SEC zéro.

La diminution importante des recettes du CCA impactera inévitablement ses activités. Il conviendra de voir en cours d'année si un refinancement, au minimum du montant retiré à la dotation, peut être envisagé.

**Initial**

**2025**

Musée Royal de Mariemont

# Suivi & Projections

Crédits d'engagement

| | | | Budget 2024 initial corrigé à la demande du Gouvernement | Budget 2024 ajusté corrigé à la demande du GVT | Budget 2025 initial corrigé à la demande du GVT |
|---|---|---|---|---|---|
| | Resultalt (avec solde reporté) | | 989.896,97 € | 3.892.779,10 € | 3.976.599,11 € |
| | Résultat SEC (sans investissements) | | 525.541,93 € | -35.456,81 € | 83.820,02 € |
| | Résultat SEC (avec investissements) | | -90.000 € | -91.956,81 € | 88.320,02 € |

| Ctre fin. | Description | SEC | Budget initial | Budget ajusté | Budget initial |
|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **2.326.396,15** | **1.908.494,12** | **1.778.277,68** |
| 101 | Solde reporté | | 1.084.896,96 | 3.989.735,91 | 3.892.779,10 |
| 10101 | Solde reporté (estimation) | 0820 | 1.084.896,96 | 3.989.735,91 | 3.892.779,10 |
| 102 | Droits d'entrée | | 50.000,00 | 42.000,00 | 70.000,00 |
| 10201 | Droits d'entrée | 1612 | 40.000,00 | 35.000,00 | 60.000,00 |
| 10202 | MuseumPASS | 1612 | 10.000,00 | 7.000,00 | 10.000,00 |
| 103 | Boutique | | 65.000,00 | 65.000,00 | 100.000,00 |
| 10301 | Ventes au comptoir | 1612 | 55.000,00 | 55.000,00 | 85.000,00 |
| 10302 | Ventes par correspondances | 1612 | 8.000,00 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| 10303 | Affranchissement | 1612 | 2.000,00 | 2.000,00 | 4.000,00 |
| 104 | Médiation sur demande | | 70.000,00 | 70.000,00 | 75.000,00 |
| 10401 | Activités de médiation sur demande | 1612 | 69.000,00 | 69.000,00 | 74.000,00 |
| 10404 | Outils de médiation | 1612 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 105 | Manifestations | | 28.000,00 | 32.000,00 | 22.000,00 |
| 10501 | Evènements scientifiques | 1612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10502 | Location de locaux | 1612 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 10507 | Activités de médiation programmées | 1612 | 22.000,00 | 15.000,00 | 16.000,00 |
| 10512 | Evènements culturels | 1612 | 1.000,00 | 12.000,00 | 1.000,00 |
| 106 | Divers | | 108.758,35 | 148.060,32 | 75.677,68 |

| Ctre fin. | Description | SEC | Budget initial | Budget ajusté | Budget initial |
|---|---|---|---|---|---|
| 10601 | Redevances Brasserie | 1612 | 15.208,35 | 16.548,48 | 17.127,68 |
| 10602 | Amis de Mariemont | 0810 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 10602 | Amis de Mariemont | 1612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10603 | Assurances | 3830 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 10604 | Droits de reproduction et d'exploitation | 3850 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 10605 | Recettes accidentelles | 1612 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 10606 | Subsides publics | 1612 | 85.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 |
| 10607 | Dons | 3850 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 10608 | Divers | 1612 | 5.000,00 | 82.961,84 | 5.000,00 |
| 107 | Partenariats et mécénats | | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10701 | Partenariats et mécénats | 3810 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10701 | Partenariats et mécénats | 5820 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10701 | Partenariats et mécénats | 7632 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | Dotation | | 1.292.000,00 | 1.282.000,00 | 1.307.000,00 |
| 10801 | Dotation | 4610 | 1.292.000,00 | 1.282.000,00 | 1.307.000,00 |
| 110 | Subventions exceptionnelles | | 596.875,00 | 100.000,00 | 118.600,00 |
| 11001 | Subventions CFWB | 4610 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11002 | Subventions de programme | 1612 | 0,00 | 0,00 | 18.600,00 |
| 11003 | Subventions structurelles | 1612 | 76.875,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 112 | Programmes européens | | 95.762,80 | 169.433,80 | 0,00 |
| 11201 | FSE | 3910 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11202 | Europe Creative | 3910 | 95.762,80 | 169.433,80 | 0,00 |
| | | | | | |
| **2** | **Dépenses** | | **2.421.396,14** | **2.005.450,93** | **1.694.457,66** |
| 201 | Dépenses de gestion et d'administration | | 564.500,00 | 618.000,00 | 642.500,00 |
| 20101 | Contrats de maintenance et leasing | | 316.000,00 | 333.000,00 | 375.000,00 |
| 2010101 | Contrat Entretien Garantie Totale | 1211 | 126.000,00 | 134.000,00 | 135.000,00 |
| 2010102 | Informatique et télécommunication | 1211 | 18.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 2010103 | Equipements de bureau en leasing | 1211 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2010104 | Nettoyage des locaux | 1211 | 131.000,00 | 138.000,00 | 176.000,00 |

| Ctre fin. | Description | SEC | Budget initial | Budget ajusté | Budget initial |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010105 | Blanchisserie | 1211 | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 |
| 2010106 | Immondice | 1211 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 |
| 2010107 | Leasing vehicule | 1211 | 22.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 20103 | Infrastructures et petits équipements | | 83.500,00 | 136.500,00 | 111.000,00 |
| 2010301 | Petits équipements de gestion | 1211 | 4.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 2010302 | Petits équipements de sécurité | 1211 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2010303 | Petits équipements de conservation et recherche | 1211 | 2.000,00 | 6.500,00 | 2.000,00 |
| 2010304 | Travaux et réparations | 1211 | 48.500,00 | 88.000,00 | 62.000,00 |
| 2010305 | Visites de controle | 1211 | 18.000,00 | 20.000,00 | 24.000,00 |
| 2010306 | Petits équipements d'administration | 1211 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2010307 | Petits équipements d'accueil et de médiation | 1211 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 2010308 | Petits équipements audiovisuels et informatiques | 1211 | 3.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 20104 | Administration | | 104.000,00 | 84.500,00 | 90.500,00 |
| 2010401 | Assurances | 1211 | 17.000,00 | 14.500,00 | 16.000,00 |
| 2010402 | Affranchissement et expéditions | 1211 | 28.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2010403 | Téléphonie | 1211 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.500,00 |
| 2010404 | Fournitures de bureau | 1211 | 8.000,00 | 8.000,00 | 10.000,00 |
| 2010405 | Fournitures sanitaires et soins | 1211 | 6.000,00 | 6.000,00 | 4.000,00 |
| 2010406 | Fourniture de sécurité et de santé | 1211 | 3.000,00 | 3.000,00 | 4.000,00 |
| 2010407 | Services externalisés | 1211 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 2010408 | Carburant et transport | 1211 | 25.000,00 | 13.000,00 | 15.000,00 |
| 2010409 | Divers | 1211 | 2.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 20106 | Personnel | | 36.000,00 | 36.000,00 | 38.000,00 |
| 2010601 | Habillement | 1211 | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2010604 | Equipements de protection | 1211 | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.000,00 |
| 2010605 | Frais de personnel | 1211 | 14.000,00 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| 20108 | Frais de consommation | | 25.000,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| 2010802 | Charges (électricité, chauffage, etc) d'entrepôt | 1211 | 10.000,00 | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 2010804 | Eau | 1211 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 202 | Dépenses en activités du musée | | 1.236.354,22 | 1.325.950,93 | 1.051.957,66 |

| Ctre fin. | Description | SEC | Budget initial | Budget ajusté | Budget initial |
|---|---|---|---|---|---|
| 20200 | Préservation | | 10.000,00 | 20.000,00 | 23.000,00 |
| 2020001 | Projets de conservation et restauration | 1211 | 3.000,00 | 13.000,00 | 20.000,00 |
| 2020003 | Fournitures de conservation | 1211 | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.000,00 |
| 2020004 | Projets de numérisation | 1211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20201 | Recherche | | 70.500,00 | 138.500,00 | 52.500,00 |
| 2020101 | Cahiers Mariemont | 1211 | 7.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
| 2020102 | Publications scientifiques | 1211 | 23.000,00 | 24.000,00 | 22.000,00 |
| 2020103 | Projets de recherche | 1211 | 25.000,00 | 91.000,00 | 13.000,00 |
| 2020106 | Manifestations scientifiques | 1211 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.000,00 |
| 2020108 | Accueil de chercheurs | 1211 | 4.000,00 | 4.000,00 | 5.000,00 |
| 2020109 | Promotion scientifique | 1211 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 20202 | Bibliothèque | | 25.000,00 | 25.000,00 | 18.000,00 |
| 2020201 | Fournitures et services bibliothèque | 1211 | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 |
| 2020202 | Jobiste/équipement | 1211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020214 | Achats de livres | 1211 | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.000,00 |
| 2020215 | Abonnements périodiques | 1211 | 9.000,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 20203 | Médiation | | 50.000,00 | 42.000,00 | 70.000,00 |
| 2020301 | Affiche pédagogique | 1211 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 2020302 | Fournitures pédagogiques | 1211 | 14.000,00 | 6.000,00 | 8.000,00 |
| 2020303 | Petits projets de médiation | 1211 | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 |
| 2020305 | Vacataires pour visites guidées | 1111 | 10.000,00 | 10.000,00 | 15.000,00 |
| 2020306 | Publications pédagogiques | 1211 | 17.000,00 | 17.000,00 | 28.000,00 |
| 20204 | Expositions | | 300.000,00 | 319.800,00 | 317.851,00 |
| 2020401 | Scénographie permanente | 1211 | 15.000,00 | 33.000,00 | 12.000,00 |
| 2020404 | Grandes expositions | 1211 | 250.000,00 | 250.000,00 | 265.851,00 |
| 2020405 | Grandes expositions N+1 | 1211 | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| 2020406 | Petites expositions | 1211 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2020407 | Petites expositions N+1 | 1211 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 2020408 | Expositions hors les murs | 1211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20205 | Autres manifestations culturelles | | 52.000,00 | 62.000,00 | 41.000,00 |

| Ctre fin. | Description | SEC | Budget initial | Budget ajusté | Budget initial |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020501 | Journées Mariemont | 1211 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 2020502 | Animations par prestataires | 1211 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 2020505 | Marché du livre | 1211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020506 | Evènements culturels ou honorifiques | 1211 | 14.000,00 | 24.000,00 | 20.000,00 |
| 2020507 | Nocturnes | 1211 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 20206 | Marketing | | 274.000,00 | 265.000,00 | 256.000,00 |
| 2020601 | Bulletin | 1211 | 15.000,00 | 16.000,00 | 15.000,00 |
| 2020602 | Promotion institutionnelle | 1211 | 90.000,00 | 80.000,00 | 70.000,00 |
| 2020603 | Agence de presse | 1211 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 2020605 | Frais représentation | 1211 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 |
| 2020607 | Merchandising | 1211 | 35.000,00 | 35.000,00 | 40.000,00 |
| 2020610 | Amis de Mariemont | 0810D | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| | Amis de Mariemont | 1211 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| 2020611 | Divers | 1211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020612 | Fonds de solidarité | 1211 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2020613 | Location de locaux | 1211 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 2020614 | Publications promotionnelles | 1211 | 8.500,00 | 8.500,00 | 7.000,00 |
| 2020615 | Promotion expositions | 1211 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 2020616 | Promotion évènementielle | 1211 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00 |
| 20207 | Programmes culturels subsidiés | | 86.329,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 2020701 | FSE - E=MC2 | 1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020701 | FSE - E=MC2 | 1112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020701 | FSE - E=MC2 | 1120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020701 | FSE - E=MC2 | 1211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020702 | Europe Creative - Mithra | 1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020702 | Europe Creative - Mithra | 1112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020702 | Europe Creative - Mithra | 1120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020702 | Europe Creative - Mithra | 1211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020703 | Europe Creative - Alexandrie | 1211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020704 | Europe creative - Culture Moves Europe | 1211 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 |

| Ctre fin. | Description | SEC | Budget initial | Budget ajusté | Budget initial |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020705 | Europe Creative - dEmpathy | 1211 | 80.429,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020705 | Europe creative - Charles Quint | 1211 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 |
| 20208 | Programmes scientifiques subsidiés | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020802 | EOS/ECAS | 1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020802 | EOS/ECAS | 1112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020802 | EOS/ECAS | 1120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020802 | EOS/ECAS | 1211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20209 | Engagements | | 368.525,22 | 293.650,93 | 273.606,66 |
| 2020901 | Engagement en Conservation | 1111 | 11.382,83 | 12.500,00 | 12.750,00 |
| 2020901 | Engagement en Conservation | 1112 | 142,39 | 150,93 | 146,66 |
| 2020901 | Engagement en Conservation | 1120 | 5.000,00 | 3.000,00 | 5.150,00 |
| 2020901 | Engagement en Conservation | 1211 | 75.000,00 | 35.000,00 | 15.000,00 |
| 2020902 | Engagement en Production | 1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020902 | Engagement en Production | 1112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020902 | Engagement en Production | 1120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020902 | Engagement en Production | 1211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020903 | Engagement en Education | 1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020903 | Engagement en Education | 1112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020903 | Engagement en Education | 1120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020903 | Engagement en Education | 1211 | 117.000,00 | 75.000,00 | 70.000,00 |
| 2020904 | Engagement en Diffusion | 1111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020904 | Engagement en Diffusion | 1112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020904 | Engagement en Diffusion | 1120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020904 | Engagement en Diffusion | 1211 | 45.000,00 | 43.000,00 | 47.700,00 |
| 2020905 | Engagement en Administration | 1111 | 77.000,00 | 80.000,00 | 82.000,00 |
| 2020905 | Engagement en Administration | 1112 | 8.000,00 | 9.000,00 | 8.240,00 |
| 2020905 | Engagement en Administration | 1120 | 23.000,00 | 28.000,00 | 24.380,00 |
| 2020905 | Engagement en Administration | 1211 | 7.000,00 | 8.000,00 | 8.240,00 |
| 203 | Biens durables | | 610.541,92 | 61.500,00 | 0,00 |
| 20300 | Biens durables | | 610.541,92 | 61.500,00 | 0,00 |

| Ctre fin. | Description | SEC | Budget initial | Budget ajusté | Budget initial |
|---|---|---|---|---|---|
| 2030001 | Mobiliers et équipements | 7422 | 200.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 2030002 | Vitrines et réserves | 7422 | 300.000,00 | 16.500,00 | 0,00 |
| 2030003 | Véhicules | 7422 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030004 | Matériels audio-visuels et informatiques | 7422 | 110.541,92 | 40.000,00 | 0,00 |
| 204 | Objets de collection | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20400 | Objets de collection | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040001 | Objets de collection | 7450 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040002 | Livres précieux | 7450 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |

# Exposé général du budget initial 2025
# Domaine & Musée royal de Mariemont

Richard VEYMIERS, Directeur général
Sandrine THIEFFRY, Directrice adjointe

L'exposé reprend les modifications apportées au budget initial 2025, conformément à l'énoncé émis par le Cabinet de la Ministre-Présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Madame Élisabeth Degryse, en date du 25 octobre 2024.

Nous précisons que les ajustements souhaités n'ont pas été approuvés par le Comité de Gestion du Domaine & Musée royal de Mariemont (institué par l'AGCF du 21 janvier 2004, modifié par l'AGCF du 10 novembre 2010), conformément à son statut de « Service à comptabilité autonome » qui garantit son bon fonctionnement (Décret du 12 juin 2003).

## Présentation du budget initial 2025

Le projet de budget initial de 2025 prévoit un montant des recettes de l'ordre de 1.778.277,68 € pour 1.1.694.457,66 € de dépenses. Le résultat SEC (sans investissements) atteint la somme de 83.820,02 €, alors que le résultat SEC (avec investissements) s'élève à 88.320,02 €.

Cette révision permet de réduire les écarts entre les recettes et les dépenses, ainsi que les résultats SEC, qu'ils incluent ou non les investissements. Concernant les recettes, nous y parvenons grâce à une légère augmentation des bénéfices de l'institution, à hauteur de 10.000 €. Cette augmentation est rendue possible par la volonté affirmée de poursuivre sa stratégie de diversification des ressources et en particulier les efforts en matière de mécénat et de sponsoring. Il est important de rappeler que, bien que le Domaine & Musée royal de Mariemont soit l'établissement scientifique et patrimonial officiel de la Fédération Wallonie-Bruxelles, il ne peut prétendre à l'heure actuelle à certains subsides publics.

Par ailleurs, l'écart limité entre les résultats SEC n'est réalisable qu'en renonçant à la totalité des investissements durables pourtant dûment planifiés et à l'acquisition d'œuvres d'art, ainsi qu'en réduisant drastiquement les campagnes de restauration des collections de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cela va à l'encontre des priorités d'un établissement scientifique, patrimonial et muséal de premier plan et remet en question la stratégie de développement menée avec succès depuis plusieurs années (cf. le mémorandum de l'AGC transmis durant l'été 2024). Si l'institution a redéployé son offre culturelle et accru son impact public à l'échelle régionale, nationale et internationale, elle a été capable de lever des fonds externes pour dynamiser ses projets et procéder à des investissements durables répondant à des besoins majeurs, attendus depuis longtemps. La Direction de Mariemont plaide vivement pour conserver la souplesse de gestion que lui assurait jusqu'ici son statut de « Service à comptabilité autonome ».

### 1. Aperçu des recettes

Concernant les ressources financières du Musée, l'estimation du solde reporté s'élève à 3.892.779,10 € (cf. 10101).

En raison de l'interdiction d'utiliser notre solde reporté jusqu'à nouvel ordre, en ce compris les moyens déployés par le legs Launois, nous ne pourrons plus en faire usage pour renouveler la scénographie des collections permanentes de l'institution. Ce projet s'harmonisait pourtant parfaitement avec le programme de revitalisation du Domaine, constituant une antichambre indispensable pour maintenir l'attractivité du Musée pendant une longue période avant l'éclosion effective de ce programme. Un marché public de service devait être lancé en 2025 pour désigner l'Auteur de projet qui aurait supervisé le redéploiement du parcours dédié à nos prestigieuses collections.

L'utilisation du solde reporté devait également permettre l'intégration nécessaire de 130.000 € d'investissements en biens durables (cf. 203). L'objectif étant de suivre la trajectoire définie depuis quelques années pour moderniser le Musée et ses équipements conformément à ses grands axes de développement.

La dotation octroyée par la FWB (cf. 10801) a été récemment augmentée de 12.000 €, atteignant ainsi 1.307.000 €, sous réserve d'une indexation favorable. Il est à noter que le montant exact de la dotation délivrée par le Gouvernement restera incertain jusqu'à la fin de l'exercice. Dans tous les cas, cette augmentation est loin d'être suffisante au regard de l'interdiction d'utiliser nos réserves. Pour pallier le manque de ressources financières, il aurait été indispensable d'augmenter considérablement la dotation pour répondre aux besoins de l'institution.

S'adjoint la subvention structurelle dégagée par la Région wallonne afin d'organiser le gardiennage du Domaine (cf. 11003). Celle-ci a été revalorisée en 2024 à hauteur de 100.000 € par an au lieu des 48.797,80 € jusque-là concédés.

Pour l'heure, les recettes propres générées par le Musée en 2025 devraient être plus substantielles que durant l'année 2024 et atteindre plus de 15 % des moyens de l'institution. L'intensification de l'activité expositionnelle joue un rôle significatif : l'exposition phare "Bouddha. L'expérience du sensible" a été inaugurée le 20 septembre 2024 et se poursuivra jusqu'au 12 mai 2025. Elle sera suivie de l'exposition consacrée au règne de Charles Quint qui s'ouvrira le 10 octobre de la même année. Ces deux grandes expositions contribueront largement à cette augmentation, d'autant plus que l'exposition *Charles Quint* est associée au Festival *Europalia España*, événement auquel nous sommes ravis de participer.

Corollairement à cette programmation réjouissante, les droits d'entrée (cf. 102) augmenteront nécessairement les bénéfices. 70.000 € de recettes sont prévus (dont 10.000 € résultant de la participation au MuseumPASSmusées dont le succès ne cesse de croître).

La stratégie (maintenant bien établie) de merchandising permet le développement progressif d'une gamme de qualité apte à plaire à une pluralité de publics et dont les recettes pourront atteindre raisonnablement les 100.000 € (cf. 103). Les produits d'exception choisis avec discernement sont désormais en totale adéquation avec les thématiques mises en exergue dans la programmation culturelle et participent à la découverte de saveurs, de senteurs et de couleurs aussi surprenantes que délicates.

Les activités de médiation sur demande (cf. 104) contribuent également largement aux recettes qu'enregistre le Musée. Elles devraient générer un bénéfice au moins équivalent, sinon supérieur, à celui constaté lors de l'ajusté 2024 (soit 75.000 €). La renommée et le succès des visites guidées

consacrées au parcours de référence du Musée ne se démentent pas (notamment au niveau du public scolaire). Très clairement – et Mariemont fait un peu figure d'exception à ce titre dans le paysage muséal belge –, c'est la qualité de la médiation développée autour des collections permanentes qui permet d'assurer une demande constante, qu'elle soit individuelle ou collective, en dehors des grandes périodes d'exposition.

Cependant, le réaménagement du parcours de référence (conjugué à la gratuité d'accès d'application depuis le 1er janvier 2022) aurait pu encore accentuer le phénomène. Le véritable pari en 2025 sera d'accroître plus que jamais la demande de visites guidées des expositions temporaires. Le Service de Médiation culturelle s'y emploie du fait du succès de l'exposition *Bouddha*. La réserve de guides externes est en cours de consolidation et permet d'ores et déjà d'élargir sensiblement l'offre en permettant plus de visites en néerlandais.

La projection budgétaire relative aux recettes perçues grâce aux manifestations et activités spécifiques (cf. 105) se montre plus prudente en 2025 qu'en 2024 ; elle prévoit un bénéfice à hauteur de 22.000 € (et non plus de 32.000 €). Malgré une baisse probable des boni, la programmation culturelle et scientifique est particulièrement engageante ; les prestations organisées participeront grandement à l'inclusivité des divers publics qui y prendront part.

Le projet *parCorps* s'inscrit dans cette démarche et propose de métamorphoser le Domaine de Mariemont en un lieu de création estival, lorsque l'activité muséale y est moins intense. Ce programme dûment orchestré prévoit l'accueil d'artistes multidisciplinaires qui investiront l'espace paysager en vue de questionner le corps et le mouvement in situ. Le concept avancé permettra de guider les participants vers la découverte du bien-être que procure le contact avec la nature et les diverses manières d'en prendre soin.

Parmi les recettes plus triviales pressenties en 2025 (soit 75.677,68 €), il s'agira d'inclure la redevance de la brasserie (cf. 10601, soit un peu moins de 17.200 € indexés) et l'obtention de subsides complémentaires dont celui demandé à la Loterie nationale au profit de l'exposition *Charles Quint* (50.000 €) ; une réponse à cette sollicitation devrait intervenir au début de l'année 2025 (cf. 10606).

À l'exception de cette demande, il n'est pas possible d'inclure dans l'initial 2025 la subvention européenne octroyée dans le cadre du programme « Europe Creative » (en marge de l'exposition *Charles Quint*), étant donné que celle-ci a été versée en octobre 2024 (150.000 €) et le sera à nouveau en 2026 (60 000 €). Il est néanmoins intéressant de souligner les perspectives scientifiques et culturelles de ce projet de coopération européenne : la KULeuven, le Centre d'Études Supérieures de la Renaissance de l'Université de Tours (France) et le réseau Red de Cooperacion de las Rutas del Emperador Carlos V (Espagne, www.itineracarolusv.eu) s'associent pour créer des installations immersives et numériques qui permettront au public de s'imprégner des paysages, architectures et répertoires musicaux des Pays-Bas méridionaux. La clé de répartition de ce budget européen dépendra du degré d'implication des partenaires dans le projet. Dans le cas présent, la KULeuven développera la part la plus importante.

Pourvu de l'appellation protégée « Attraction touristique » décernée par le Commissariat général au Tourisme (CGT), le Domaine & Musée royal de Mariemont bénéficient d'un classement matérialisé par l'attribution de « soleils », de la même manière que les hôtels ont leurs « étoiles ». Le nombre de « soleils » (de 1 à 5) correspond à une évaluation qualitative de l'attraction touristique qui vise à encourager un niveau d'excellence et donc à renforcer le professionnalisme des infrastructures culturelles wallonnes. L'une des missions de l'année 2025 consistera à obtenir des « soleils »

supplémentaires, lesquels permettront d'ouvrir la voie à l'augmentation des subsides que le Musée peut solliciter.

Comme énoncé supra, et de manière plus générale, quelles que soient les opportunités qui se présentent, notre institution entend se montrer davantage proactive en matière de recherche de partenariats, de sponsoring et de subsides. En dépit de dispositifs de subventionnement auxquels elle ne peut pas prétendre, elle travaillera au développement de différentes pistes de financement au niveau national et international ainsi qu'à une stratégie mécénale ciblée et réfléchie.

## 2. Aperçu des dépenses

Les dépenses totales envisagées dans le cadre du budget initial 2025 annoncent une diminution significative, notamment due aux consignes gouvernementales du 25 octobre 2024, avec une réduction de plus de 311.000 € par rapport au budget ajusté de 2024 (soit 1.694.457,66 € contre 2.005.450,93 €).

Cette projection découle d'une gestion économique devenue particulièrement austère, imposant de renoncer à tout investissement durable, dont ceux dévolus à la sécurisation du Domaine et du Musée, ainsi qu'à des projets ambitieux, affectant non seulement la valorisation de nos espaces d'exposition (comme la mise en valeur du Mémorial, seul vestige historique du Château Warocqué), mais également, temporairement, les espaces dédiés au personnel (cf. infra, page 6).

*Les dépenses en matière de fonctionnement – centre financier 201* : **642.500 €**

Parmi les principales dépenses incompressibles, citons les contrats de maintenance et de leasing ; en font partie le contrat EGT (Entretien Garantie Totale) d'un montant de 135.000 € (cf. 2010101) et le poste de nettoyage des espaces intérieurs dont le nouveau marché débutera en janvier 2025 (173.500 € ; cf. 2010104). Notons que ce nouveau marché accuse une augmentation de 35.000 € par rapport au précédent qui se justifie par un service élargi comprenant notamment l'entretien des conciergeries et des résidences. Pour conclure, le marché de leasing relatif aux véhicules nécessite annuellement un montant de 22.000 € (cf. 2010107).

Hormis les budgets structurels majorés disponibles chaque année, les besoins en fonctionnement spécifiés par les responsables de lignes budgétaires s'élèvent actuellement à 267.500 €, au lieu des 323.000 € prévus avant la correction de l'initial 2025 souhaitée par le Gouvernement. Nous avons néanmoins réussi à préserver les 62.000 € destinés aux travaux et réparations (cf. 2010304), afin de pallier aux urgences infrastructurelles.

À la suite du vol par effraction commis au Musée dans la nuit du 21 avril 2024, il a été convenu de sécuriser sans attendre le Domaine, l'institution et son personnel. Outre les deux projets prioritaires menés par la Direction générale des infrastructures (DGI) – MarieCam et le renouvellement des châssis et des vitres de l'ensemble du Musée –, la sécurisation du local de garde constitue un troisième enjeu auquel les instances directionnelles du Musée souhaitent s'associer afin d'en assurer l'implémentation dans les plus brefs délais. Bien que ce projet soit à la charge de la DGI, le Musée envisage d'en partager les frais. Il s'agira notamment de remplacer le comptoir interne et d'y adjoindre un grand vitrage anti-effraction ainsi qu'une porte sécurisée. À noter que le local pourrait aussi servir de lieu de refuge en cas d'agression meurtrière (AMOK). À la lumière des nouvelles consignes budgétaires, nous devons réévaluer notre contribution financière à ce vaste projet mené par la DGI, tout en poursuivant les négociations avec cette dernière. Il convient également de noter

que les achats de biens durables initialement prévus pour la sécurisation du Domaine sont désormais annulés.

Sachant que le projet « Desalec » (il s'agit du déménagement de la Bibliothèque scientifique de l'institution vers le Mémorial) semble accuser du retard, les investissements nécessaires à son déploiement seront enregistrés en 2026 selon un phasage établi en concertation avec le porteur de projet. En 2025, il est prévu de ne pas engager de dépenses à ce stade, mais de nous concentrer sur la réalisation du plan préparatoire pour l'implémentation optimale des membres du personnel actuellement en poste dans le Mémorial vers le bâtiment Bastin. En 2026, le déménagement du personnel sera effectif, et un budget minimal pour les aménagements sera nécessaire et prévu dans le budget initial de cette année. Il convient de souligner que l'amélioration de notre réfectoire sera nécessairement reportée au profit des bureaux, qui doivent impérativement être réorganisés en raison du manque d'espace. En 2026, ou au plus tard en 2027, nous prévoyons le début des travaux dans le Mémorial, sous réserve de disposer de recettes suffisantes et de pouvoir utiliser une partie du solde reporté.

*Les dépenses en matière d'activités – centre financier 202* : **1.051.957,66 €**

À l'instar des années précédentes, les ressources financières du Musée seront principalement consacrées aux activités, conformément à la mission fondamentale d'une institution scientifique et muséale comme la nôtre. Parmi les coûts incompressibles, citons par ordre décroissant :

1. L'enveloppe allouée à la production des expositions s'élève à 317.851 € (cf. 20204) ;

2. Les ressources humaines, avec les salaires financés sur fonds propres, sont désormais en deuxième position, atteignant 273.606,66 € (cf. 20209). Car nous accordons une priorité à l'emploi par rapport aux campagnes de communication, bien que celles-ci soient toujours nécessaires pour attirer de nouveaux publics ;

3. Les dépenses dédiées aux activités de marketing, incluant la publication de l'Agenda d'activités, du Bulletin des Amis, des Cahiers de Mariemont, du Catalogue de la future exposition sur *Charles Quint*, ainsi que divers outils de promotion et le merchandising, sont désormais réduites à un montant total de 256.000 € au lieu des 276.500 € initialement annoncés et présentés au Comité de Gestion le 5 juin 2024 (cf. 20206).

Depuis près de cinq ans, différentes campagnes de restauration sont menées afin que les œuvres retrouvent peu à peu leur splendeur d'antan. À l'entame de l'année 2025, il sera néanmoins crucial de prioriser les œuvres à restaurer en fonction de différents paramètres, tels que leur lien avec la programmation culturelle et l'état potentiellement critique de certains artefacts.

En 2025 toujours, quelques activités de recherche seront également initiées pour un total des dépenses de l'ordre de 52.500 € (cf. 20201), ce qui représente une diminution de 61,28 % par rapport au budget alloué à ce poste dans l'ajusté 2024.

Concernant les dépenses liées au fonctionnement de la Bibliothèque (cf. 20202), les budgets avancés pour l'initial 2025 ont été légèrement diminués, car les dépenses réelles sont souvent inférieures à l'enveloppe budgétaire prévue initialement. De plus, la Bibliothèque étant en pleine restructuration en vue de son futur déménagement dans le Mémorial, il a été décidé de réduire temporairement l'achat d'ouvrages supplémentaires à 18.000 € au lieu des 25.000 € habituellement accordés, en attendant son redéploiement.

A contrario, les dépenses envisagées dans le cadre de la Médiation culturelle (cf. 20203) nécessiteront une enveloppe budgétaire plus importante (70.000 €) qui permettra notamment de réaliser le Projet *parCorps* déjà inscrit dans notre programmation culturelle pour l'été 2025 (10.000 €).

Parmi les autres manifestations culturelles intégrées dans le budget initial de 2025 (cf. 20205), 41.000 € sont alloués à cet effet, et il nous est impossible de modifier ce coût étant donné que la programmation culturelle de 2025 est déjà annoncée au public. Dans ce cadre, signalons l'organisation de la deuxième édition de *Fabulivre*, Fête et laboratoire du livre (20.000 €), en collaboration entre le Musée royal de Mariemont et l'asbl Atelier du Livre. Durant un week-end festif prévu au au début de l'été 2025, le Domaine deviendra un terrain d'expérimentation autour du verbe, de l'image et de l'objet d'art. Afin de préparer au mieux cette édition, la Direction générale des infrastructures, assistée par le Service des infrastructures et d'ingénierie, travaille activement à la rénovation de l'une des conciergeries du Domaine qui accueille depuis peu l'asbl.

*Les dépenses en matière de biens durables (supérieures à 1.000 €) – centre financier 203* : **0 €**

Compte tenu des mesures prises par le nouveau gouvernement, il nous est malheureusement impossible de prévoir un budget à cet endroit.

*Les dépenses en matière d'objets de collection – centre financier 204* : **0 €**

Compte tenu des mesures prises par le nouveau gouvernement, il nous est malheureusement impossible de prévoir un budget à cet endroit.

**Initial**

**2025**

Agence Fonds Social Européen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **UAP** | AFSE | **Type de reporting** | |
| **N°BCE** | 316380940 | Budget initial provisoire | **Exercice concerné** 2025 |

**TABLEAU DU BUDGET**

| Ministre | N° Prog | code éco 12 | code éco 34 | N° Ordre | R/D | Code fonctionnel | AB ancien | AB new | Libellé AB | Budget initial définitif 2024 CE | Budget initial définitif 2024 CL | Budget initial provisoire CIF 2025 | Budget initial provisoire CE 2025 | Budget initial provisoire CL 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | **PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES** | | | | | |
| | | | | | | | | | **TITRE I - RECETTES COURANTES** | **7.349.712,07** | **7.901.527,43** | **7.788.000,00** | **7.326.000,00** | **7.788.000,00** |
| 41 | 01 | 08 | 20 | 01 | R | 09800 | 082001 | 0801 | Report d'engagement | 0,00 | 551.815,36 | 464.000,00 | 0,00 | 464.000,00 |
| 41 | 01 | 46 | 10 | 01 | R | 09800 | 461001 | 4601 | Dotation de fonctionnement, plan évaluation et plan de communicatio | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 |
| 41 | 01 | 49 | 34 | 01 | R | 09800 | 493401 | 4903 | Dotations RW DF 024.007 | 765.450,00 | 765.450,00 | 766.000,00 | 766.000,00 | 766.000,00 |
| 41 | 01 | 49 | 34 | 02 | R | 09800 | 493402 | 4904 | Contrepartie part publique belge assistance technique FEM | 4.078,98 | 4.078,98 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 41 | 01 | 49 | 11 | 01 | R | 09800 | 491101 | 4901 | Dotations COCOF | 115.500,00 | 115.500,00 | 114.000,00 | 114.000,00 | 114.000,00 |
| 41 | 01 | 49 | 34 | 01 | R | 09800 | 493403 | 4905 | Plan d'évaluation, plan de communication et Comité de sélection PO FSE+ 21-27 (PPB spécifique RW) DF 024.002 | 275.743,02 | 275.743,02 | 261.000,00 | 262.000,00 | 261.000,00 |
| 41 | 01 | 49 | 11 | 02 | R | 09800 | 491102 | 4902 | Plan d'évaluation, plan de communication et Comité de sélection PO FSE+ 21-27 (PPB spécifique Cocof) | 117.806,91 | 117.806,91 | 118.000,00 | 119.000,00 | 118.000,00 |
| 41 | 01 | 49 | 34 | 03 | R | 09800 | 493404 | 4906 | Convention IWEPS (PPB spécifique RW) DF 024.002 | 37.495,83 | 37.495,83 | 37.000,00 | 37.000,00 | 37.000,00 |
| 41 | 01 | 16 | 20 | 01 | R | 09800 | 162001 | 1601 | Ventes Agence FSE | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 41 | 01 | 39 | 10 | 03 | R | 09800 | 391001 | 3901 | Assistance technique européenne FSE 2021-2027 | 4.154.320,50 | 4.154.320,50 | 4.158.000,00 | 4.158.000,00 | 4.158.000,00 |
| 41 | 01 | 39 | 10 | 04 | R | 09800 | 391002 | 3902 | Assistance technique européenne AMIF 2021-2027 | 337.316,84 | 337.316,84 | 273.000,00 | 273.000,00 | 273.000,00 |
| 41 | 01 | 39 | 10 | 05 | R | 09800 | 391003 | 3903 | Assistance technique européenne FEM | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 41 | 01 | 08 | 10 | 01 | R | 09800 | 81001 | 0801 | Participation des autorités responsables dans les pertes liées aux opéra | 250.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 41 | 01 | 08 | 10 | 01 | R | 09800 | 81002 | 0802 | Récupération des créances douteuses par toutes voies légales | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 41 | 01 | 26 | 10 | 01 | R | 09800 | 261001 | 2601 | Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | **PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES** | | | | | |
| | | | | | | | | | **TITRE I - DEPENSES COURANTES** | **7.232.163,63** | **7.248.060,10** | **7.077.000,00** | **6.361.000,00** | **7.077.000,00** |
| 41 | 01 | 11 | 11 | 01 | D | 09800 | 111101 | 1101 | Frais de personnel contractuels AFSE | 2.676.608,71 | 2.676.608,71 | 2.774.000,00 | 2.774.000,00 | 2.774.000,00 |
| 41 | 01 | 11 | 11 | 02 | D | 09800 | 111102 | 1101 | Frais de personnel statutaires FWB | 377.658,04 | 377.658,04 | 382.000,00 | 382.000,00 | 382.000,00 |
| 41 | 01 | 11 | 20 | 01 | D | 09800 | 112001 | 1103 | Cotisations sociales contractuels AFSE | 763.833,82 | 763.833,82 | 781.000,00 | 781.000,00 | 781.000,00 |
| 41 | 01 | 11 | 20 | 2 | D | 09800 | 112002 | 1104 | Cotisations sociales statutaires AFSE | 101.143,47 | 101.143,47 | 102.000,00 | 102.000,00 | 102.000,00 |
| 41 | 01 | 11 | 12 | 01 | D | 09800 | 111201 | 1102 | Autres éléments de la rémunération contractuels et statutaires AFSE | 111.802,38 | 111.802,38 | 113.000,00 | 113.000,00 | 113.000,00 |
| 41 | 01 | 11 | 40 | 01 | D | 09800 | 114001 | 1105 | Autres rémunérations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 01 | 12 | 11 | 01 | D | 09800 | 121101 | 1201 | Frais de fonctionnement | 193.201,16 | 193.201,16 | 219.000,00 | 219.000,00 | 219.000,00 |
| 41 | 01 | 12 | 11 | 02 | D | 09800 | 121102 | 1202 | Frais d'évaluation | 503.108,00 | 333.355,00 | 394.000,00 | 455.000,00 | 394.000,00 |
| 41 | 01 | 12 | 11 | 03 | D | 09800 | 121103 | 1203 | Frais de communication | 1.209.003,76 | 605.798,15 | 554.000,00 | 253.000,00 | 554.000,00 |
| 41 | 01 | 12 | 11 | 04 | D | 09800 | 121104 | 1204 | Comité de sélection FSE+ 21-27 | 29.552,00 | 95.003,73 | 476.000,00 | 0,00 | 476.000,00 |
| 41 | 01 | 12 | 11 | 04 | D | 09800 | 121105 | 1205 | Marché clôture 14-20 | 0,00 | 723.403,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 01 | 12 | 11 | 04 | D | 09800 | 121106 | 1206 | Frais divers | 432.455,15 | 432.455,15 | 82.000,00 | 82.000,00 | 82.000,00 |
| 41 | 01 | 12 | 11 | 04 | D | 09800 | 121107 | 1207 | Sous-traitance informatique | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 | 235.000,00 | 235.000,00 |
| 41 | 01 | 12 | 11 | 04 | D | 09800 | 121108 | 1208 | Convention IWEPS | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 41 | 01 | 03 | 10 | 01 | D | 09800 | 031001 | 0301 | Pertes sur créances (liées aux opérateurs et créances douteuses) | 255.250,00 | 255.250,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 |
| 41 | 01 | 12 | 12 | 01 | D | 09800 | 121201 | 1209 | Frais de location et charges bâtiments AFSE | 507.496,00 | 507.496,00 | 518.000,00 | 518.000,00 | 518.000,00 |
| 41 | 01 | 12 | 50 | 01 | D | 09800 | 125001 | 1210 | Taxes | 71.051,16 | 71.051,16 | 72.000,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| | | | | | | | | | **TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL** | **20.886,04** | **20.886,04** | **8.000,00** | **8.000,00** | **8.000,00** |
| 41 | 01 | 74 | 22 | 01 | D | 09800 | 742201 | 7401 | Achats d'autres matériels | 20.886,04 | 20.886,04 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | | | | | | **TOTAL GENERAL DES RECETTES** | **7.349.712,07** | **7.901.527,43** | **7.788.000,00** | **7.326.000,00** | **7.788.000,00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 08, 8, 9** | **255.000,00** | **806.815,36** | **769.000,00** | **305.000,00** | **769.000,00** |
| | | | | | | | | | TOTAL CODES 08 | 255.000,00 | 806.815,36 | 769.000,00 | 305.000,00 | 769.000,00 |
| | | | | | | | | | TOTAL CODES 8X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | TOTAL CODES 9X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | TOTAL CODE 4610 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 | 1.280.000,00 |
| | | | | | | | | | TOTAL CODE 6611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | TOTAL CESSIONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | **RESULTAT SEC DES RECETTES** | **7.094.712,07** | **7.094.712,07** | **7.019.000,00** | **7.021.000,00** | **7.019.000,00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL GENERAL DES DEPENSES** | **7.253.049,68** | **7.268.946,14** | **7.085.000,00** | **6.369.000,00** | **7.085.000,00** |
| | | | | | | | | | **TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 03, 8, 9** | **255.250,00** | **255.250,00** | **305.000,00** | **305.000,00** | **305.000,00** |
| | | | | | | | | | TOTAL CODES 03 | 255.250,00 | 255.250,00 | 305.000,00 | 305.000,00 | 305.000,00 |
| | | | | | | | | | TOTAL CODES 8X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | TOTAL CODES 9X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | | TOTAL INVESTISSEMENTS | 20.886,04 | 20.886,04 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| | | | | | | | | | **RESULTAT SEC DES DEPENSES** | **6.997.799,68** | **7.013.696,14** | **6.780.000,00** | **6.064.000,00** | **6.780.000,00** |
| | | | | | | | | | **SOLDE SEC** | **96.912,40** | **81.015,93** | **239.000,00** | **957.000,00** | **239.000,00** |

**AGENCE FONDS SOCIAL EUROPÉEN – SACA**
**INITIAL 2025 – EXPOSÉ PARTICULIER**
**06/11/2024**

## EXPOSÉ GÉNÉRAL CONTRÔLE BUDGÉTAIRE 2024

L'AB 14.11.22 « Dotation à l'agence FSE » porte sur un montant de 1.280.000 € pour 2025.

## EXPOSÉ PARTICULIER INITIAL 2025

- **Base légale, décrétale ou réglementaire :**

  - Accord de coopération du 2 septembre 1998 relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la CE dans le domaine des ressources humaines et à la création de l'Agence Fonds social européen
  - La programmation 2014-2020 des Fonds structurels est régie par les règlements européens qui ont été approuvés le 17 décembre 2013 (Règlement 1303/2013, 1301/2013 t 1304/2013) ainsi que par le programme opérationnel FSE qui identifie les axes et mesures d'intervention et qui a été approuvé le 12 décembre 2014.
  - La programmation 2021-2027 des Fonds structurels est régie par les règlements européens qui ont été approuvés le 24 juin 2021 (Règlements 2021/1060 et 2021/1057) ainsi que par le programme FSE+ qui identifie les priorités et mesures d'intervention et qui a été approuvé le 16 décembre 2023.

- **Montant du crédit proposé :**
  Engagement : 1.280 milliers EUR
  Liquidation : 1.280 milliers EUR

- **Ce crédit est destiné à :**

  L'assistance technique permet de soutenir les actions relatives à la préparation, à la gestion, au suivi, à l'évaluation, à la communication, au contrôle et à l'audit du Programme FSE+ 2021-2027.

  Le travail de contrôle réalisé par l'Agence FSE permet également de solliciter le paiement par la CE du FSE+ pour compte de tiers (bénéficiaires du FSE+ à la suite des différents appels à projets). Ce crédit est de 978.000,00 € depuis 2019 et n'a pas été indexé depuis. Il permet à l'Agence FSE de prendre notamment en charge les dépenses suivantes :
  - Frais de personnels contractuels et statutaires (salaire, pécule, prime fin année, téléphonie et abonnement transports en commun) ;
  - Frais liés aux locaux (loyer, charges, nettoyage et entretien).

  Cette dotation permet de répondre à l'article 17 de l'accord de coopération sur l'inscription de moyens pour l'Agence FSE au budget de la CF.

  L'éligibilité des dépenses de fonctionnement à charge du FSE+ dépend de contreparties publiques nationales à hauteur de 50% en zone transition et moins développée et de 60% en zone plus développée (Bruxelles et BW).

Ce crédit est également destiné (302.000 €) à respecter la réglementation européenne de la programmation 2021-2027 en matière de visibilité des fonds européens qui prévoit que les états membres doivent se doter des moyens nécessaires pour mettre en œuvre leur plan de communication et en termes d'évaluation des programmes. Cette augmentation des moyens est liée au lancement de la nouvelle programmation 2021-2027 et donc au renouvellement des marchés liés au plan d'évaluation et à la stratégie de communication, conformément aux obligations réglementaires.

En CL :

- 98.711 € sont reportés[1] des crédits versés par la FWB en 2022 pour couvrir les frais liés au comité d'experts en charge de la sélection FSE+ 21-27, conformément au processus de sélection validé par le Comité de suivi du Programme ;
- 202.575 € sont reportés des crédits versés par la FWB en 2024 pour les frais liés à la mise en œuvre de la stratégie de communication et du plan d'évaluation FSE+ 2021-2027.

Ces CE et CL permettent de mettre en œuvre la 1ère vague du plan de communication (2024-2026) pour renforcer et entretenir la notoriété du FSE+ : plan média, spots télévisuels, capsules vidéo, actualisation du site « En mieux » et des réseaux sociaux, évènements annuels, mesure de l'impact de la communication vers le public cible, etc. Cela pour se conformer aux exigences du règlement européen.

Ils permettent également de mettre en œuvre le plan d'évaluation 2021-2027 (sondage sur le devenir des participants, évaluations thématiques et d'impact) et de mener l'examen à mi-parcours tel que fixé par l'article 18 du Règlement 2021/1060.

Pour rappel, le présent budget (CL) porte sur les actions 2024 et ne tient compte que de la part publique belge à charge de la Fédération Wallonie Bruxelles. Le solde étant pris en charge par le FSE+ via l'assistance technique, la Wallonie et la COCOF.

| **Engagements** | | **Paiements** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **EUR** | | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **Exercices ultérieurs** |
| Encours < 2025 | 329.117 | 212.978 | 116.139 | | | |
| Crédits 2025 | 1.280.000 | 1.090.515 | 106.999 | 82.486 | | |
| **TOTAUX** | **1.609.117** | **1.303.493** | **223.138** | **82.486** | | |

[1] Ces crédits reportés ne sont pas des réserves mais les CL liés à des marchés publics pluriannuels cofinancés par la FWB (à hauteur de respectivement 98.711 € et 202.575 €), la Wallonie et la COCOF.

**AGENCE FONDS SOCIAL EUROPÉEN – SACA**
**INITIAL 2025**
**06/11/2024**

## 1. L'AGENCE FSE - CONTEXTE

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

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

- Programme opérationnel FSE Wallonie-Bruxelles 2020.EU (clôture)[1] ;
- Programme FSE+ 2021-2027 Wallonie-Bruxelles[2] ;
- National Programme Belgium AMIF 2021-2027[3] ;
- Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (FEM) : suivi administratif des dossiers déposés et mis en œuvre par le FOREM.

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

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

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

[1] Règlements 1303/2013, 1301/2013 et 1304/2013, tels qu'actualisés.
[2] Règlement 2021/1060 et 2021/1057.
[3] Règlement 2021/1060 et 2021/1147.
[4] La procédure étant définie par les autorités (RW, FWB et COCOF), décision du 17 décembre 2021 pour l'AMIF et du 1er avril 2021 pour le FSE+ et adoptée par les Comités de suivi de ces Programmes.

- Assurer l'intégration et la cohérence des programmes avec la stratégie européenne pour l'emploi, la lutte contre la pauvreté et la promotion de l'inclusion active, les lignes directrices et le Plan national de réforme ;
- Mener les inspections sur le terrain ;
- Assurer le suivi des audits système et opérationnels ainsi que la déclaration de gestion annuelle ;
- Assurer la clôture des programmes au terme de la période de programmation de 7 ans.

Les principaux postes de dépenses sont ainsi liés :

- Au financement des salaires des 43 personnes contractuelles ou statutaires au sein de l'Agence FSE (Direction et Directions adjointes, services transversaux, service gestion, service inspection et service animation) ;
- Au respect de la réglementation européenne des programmations 2014-2020 (clôture) et 2021-2027 qui prévoient que les Etats membres doivent se doter des moyens nécessaires pour mettre en œuvre leur plan de communication et effectuer les évaluations réglementaires :
    - La CE insiste sur la nécessité de mesurer la performance et les progrès accomplis à l'aide de l'intervention du FSE+/AMIF. Le Règlement 2021/1060 du 24 mai 2021 (art. 44) accordent ainsi une place renforcée à l'évaluation des opérations financées par les fonds européens, notamment les évaluations mesurant l'efficacité, l'efficience et l'impact des opérations. Pour pouvoir évaluer de manière pertinente et rigoureuse les Programmes FSE+ ou AMIF, et pour garantir l'indépendance des évaluations et l'objectivité des recommandations émises, l'Agence FSE a recours, via marchés publics, aux services d'experts externes.
    - La CE a balisé la mise en œuvre de l'obligation de communication dans la mise en œuvre des Fonds. Elle a défini les obligations afin d'assurer la transparence des mécanismes d'octroi et la visibilité des objectifs et des résultats des actions cofinancées. Le plan de communication définissant la stratégie de communication pour l'ensemble de la programmation 2021-2027 est repris dans le Programme FSE+ 21-27.

      La mise en œuvre et le suivi de ce plan sont confiés à la Direction de la Communication externe du Secrétariat général du SPW, à l'Agence FSE pour le volet FSE+ et au Département de la Coordination des Programmes FEDER. Cette obligation en matière de visibilité des fonds est maintenue pour la programmation 2021-2027 (articles 46 à 48 du Règlement 2021/1060) FSE+ et AMIF.
- Aux charges locatives, l'équipement informatique du personnel et frais de fonctionnement (déplacements, missions à l'étranger dans le cadre des Comités FSE+, réseaux transnationaux initiés par la CE, etc.) dont le développement de l'application informatique 2021-2027 qui permet de gérer l'ensemble de la programmation FSE+/AMIF conformément au prescrit réglementaire (dont les annexes XI et XVII du Règlement 2021/1060).

## 2. INITIAL 2025

Tenant compte des paramètre macroéconomiques (04/06/2024), les postes de dépenses relatifs aux frais de personnel (contractuels et statutaires) tiennent compte des coefficients suivants :

- Au 01/01/2025 : 2,0807 ;
- Au 01/04/2025 : 2,1223.

En termes de dépenses, on constate une diminution des CE (871.865,75 €) et des CL (171.062,94 €) par rapport à l'initial 2024 liées :

- En termes de fonctionnement : les frais de personnel augmentent de 120.714 € (CE et CL) tenant compte des paramètres macroéconomique et des recrutements à prévoir, pour arriver à un cadre complet.
- La clôture de la programmation 2014-2020 fait peser des pertes sur créance à la suite des défaillances des opérateurs pour 50.000 € (CE et CL) supplémentaires. Ces pertes, conformément à l'article 122 du Règlement UE 1303/2013 et aux décisions du Comité de gestion des 16/07/2020 et 09/09/2021 sont à prendre en charge par les Ministres de tutelle.
- La mise en œuvre de la programmation 2021-2027 :
    - L'augmentation des CL liés au processus de sélection (381.040,35 € CL, les CE ayant été engagés en 2022 et 2023) ; le prochain appel à projets devrait être lancé en 2025 à la suite de l'examen à mi-parcours conformément à l'article 18 du Règlement 2021/1060 et sous réserve des décisions des Autorités.
    - La poursuite du plan d'évaluation FSE+ 2021-2027 et du plan de communication conjoint FEDER/FTJ et FSE+. Pour rappel, ces plans répondent à une obligation réglementaire de la CE[5].

En matière de recettes une diminution des recettes CE (21.596,67 €) et CL (109.012,78 €) lié à l'assistance techniques AMIF et FSE+ 2021-2021 qui est forfaitaire (respectivement 6 et 4%). Elle dépend entièrement des montants introduits dans les DPI. Elle devrait, sous réserve de la bonne consommation des moyens alloués et du contrôle de ceux-ci, être plus stable à partir de 2025 et jusqu'au terme de la programmation 2021-2027.

Par ailleurs, les dotations des 3 entités (RW, FWB et COCOF) sont les suivantes :

- FWB : 978.000 € (DO 14.41.01.22) ;
- RW : 766.000 € ;
- COCOF : 115.500 € €.

Ces crédits sont destinés à respecter l'accord de coopération du 2 septembre 1998 créant l'Agence FSE. Le 18 mars 2002, les Gouvernements et Collège approuvaient le principe de financement de l'Agence FSE, celui-ci tenant compte de la proportion des interventions des différentes institutions dans les programmes gérés par l'Agence FSE.

Pour la FWB, la DO 14.41.02.22, au-delà de la dotation reprise ci-dessus, porte également sur un montant de 302.000,00 € en CE et CL pour couvrir l'engagement et la mise en œuvre des plans de communication et d'évaluation FSE+ 2021-2027.

### 3. PROSPECTIVE À 3 ANS DU BUDGET DE L'AGENCE FSE

L'initial 2025 est encore lié au basculement, en termes budgétaires[6] et donc pour l'assistance technique, pour l'Agence FSE à la Programmation FSE+/AMIF 2021-2027.

Contrairement à la précédente programmation, l'assistance technique est forfaitaire (4% pour le FSE+ et 6% pour l'AMIF). Cela signifie que son paiement est lié à l'introduction de demandes de paiement intermédiaires (DPI) à la CE et donc au contrôle des dépenses des bénéficiaires par l'Agence FSE. Pour « accélérer » le contrôle des dépenses, et donc leur paiement aux bénéficiaires, les autorités ont validé l'application des coûts simplifiés (prévus par la réglementation) pour la nouvelle programmation.

[5] Voir point 1 contexte.

[6] Les travaux de clôture de la programmation FSE 2014-2020 se poursuivant encore en 2025.

Cependant, en début de programmation (2024 à 2025 minimum), les bénéficiaires ayant reportés une partie de leurs dépenses (parfois jusqu'en 2024) et tenant compte du risque de sous-consommation, les DPI seront inférieures à ce qui est prévu dans la maquette financière du Programme, ce qui limitera également l'assistance technique qui, étant forfaitaire, dépend des DPI pour être obtenue.

On notera les éléments suivants qui influenceront à la hausse les dépenses et sur lesquels les autorités devront se prononcer quant à leur prise en charge, notamment via les travaux sur l'actualisation de l'accord de coopération instaurant l'Agence FSE[7] :

- Le Règlement 2021/1060 et les autorités ont fixé les taux de cofinancement du FSE+ 21-27 soit un cofinancement maximal de 40% en zone plus développée et de 50% pour les zones transition et moins développée. Cela implique que les autorités publiques devront prévoir une part publique belge plus importante pour le financement de l'assistance technique en zone plus développée (cofinancée à hauteur de 50% sous la programmation 2014-2020). Dès 2023, des pertes sont constatées lors de la clôture des comptes. L'actualisation de l'accord de coopération est donc indispensable pour assurer l'ajustement des dotations de fonctionnement ;
- Le versement de l'assistance technique étant dorénavant lié à l'introduction de demandes de paiement intermédiaires à la CE, et donc aux dépenses des bénéficiaires et à leur contrôle, le montant à percevoir par l'Agence FSE pour l'assistance technique sera réduit en début de programmation (lié au rythme de mise en œuvre des projets). Il faudra donc envisager que l'Agence FSE puisse disposer d'une trésorerie adéquate pour préfinancer son fonctionnement avant remboursement par la CE et/ou, qu'en cours de programmation, les moyens liés à l'assistance technique non couverts par le FSE+ soient pris en charge par les autorités. Le volet couverture de trésorerie doit être discuté avec la DGBF et les cabinets de tutelle ad hoc ;
- Le contrat caissier avec Belfius a été actualisé et pourrait impacter la gestion financière de l'Agence FSE à deux niveaux :
    - En cas de taux négatifs, des intérêts seront à payer. Il faudra donc prévoir la prise en charge de ceux-ci via une convention entre les entités, la FWB assurant le préfinancement des opérations AMIF et FSE+ ;
    - Une commission sur la ligne de crédit pour la FWB a été ajoutée. Celle-ci vient en déduction des revenus de l'intérêt sur le caissier. L'Agence de la dette examinera sa répartition. Les frais d'intérêt n'étant pas éligible aux fonds européens, la prise en charge de cette commission devra également être examinée.

Dans le cadre des travaux initiés pour l'actualisation de l'accord de coopération instaurant l'Agence FSE, les questions suivantes, et leur impact budgétaire, devront être discutées par les Autorités :

- Financement de l'Agence FSE par les 3 entités (Wallonie, FWB et COCOF) en prévoyant un cadre pour une indexation des dotations ;
- Prise en charge des frais liés au contrat caissier Belfius (voir ci-dessus) ;
- Composition du cadre de l'Agence FSE pour mieux répondre aux exigences de suivi administratif et financier des programmes conformément aux Règlements mais également d'accompagnement des bénéficiaires ;
- Question de l'intégration ou non, au sein de l'Agence FSE, de l'autorité comptable (actuellement autorité de certification) qui est un service indépendant conformément à la Réglementation 2014-2020 au sein du Secrétariat général du MFWB. Cette indépendance n'est plus obligatoire pour la programmation 2021-2027.

[7] Les travaux ont été initiés, avec le CEJ, en 2021 à la demande du Cabinet du Ministre-Président Jeholet. Une analyse des besoins de l'Agence devait être initiée fin 2023-début 2024, conformément à la décision du Bureau et du Comité de gestion de juin 2023 mais elle n'a pu être menée, les travaux étant reportés à la nouvelle législature.

## 4. EVOLUTION DE L'IMPACT SEC PAR RAPPORT À L'INITIAL 2024

| Agence FSE | CE | CL |
|---|---|---|
| Impact SEC initial 2024 | +96.912,40 € | +81.015,93 € |
| Impact SEC ajustement 2024 | -4.205.000,00 € | -2.476.000,00 € |
| Impact SEC initial provisoire 2025 | +958.000,00 | +239.000,00 |

A l'ajustement 2024, la détérioration de l'impact SEC s'explique par la réduction de 4.491.637,34 € pour l'assistance technique des programmes FSE+ et AMIF 2021-2027 comme expliqué ci-dessus.
L'impact SEC en CL est limité par le versement des intérêts créditeurs de 3.031.833,62 € pour l'année 2023 par l'Agence de la dette.

L'assistance techniques AMIF et FSE+ 2021-2021 étant forfaitaire (respectivement 6% et 4%), elle dépend entièrement des montants introduits dans les DPI. Elle est donc estimée à zéro pour 2024 (les 1ères DPI étant prévues début 2025) et devrait, sous réserve de la bonne consommation des moyens alloués et du contrôle de ceux-ci, être plus stable à partir de 2025 et augmenter les années suivantes jusqu'au terme de la programmation 2021-2027.

A l'initial provisoire 2025, l'amélioration est liée à l'introduction des DPI à la CE tant pour le FSE+ que l'AMIF et donc à la réception des 1ères tranches de l'assistance technique pour ces fonds.

## 5. RÉFÉRENCES LÉGALES

AGENCE FSE

- Wallonie - Décret du Parlement wallon du 1er avril 1999 portant sur l'accord de coopération relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création de l'Agence Fonds Social Européen conclu à Bruxelles le 2 septembre 1998 entre le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la Communauté.
- Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale - Décret du 22 avril 1999 portant approbation de l'accord de coopération relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création de l'Agence Fonds social européen, conclu à Bruxelles le 2 septembre 1998 entre le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la Communauté française et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.
- Communauté française - Décret du 5 mai 1999 portant approbation de l'accord de coopération relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création de l'Agence Fonds social européen, conclu à Bruxelles le 2 septembre 1998 entre le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la Communauté française et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.
- Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 septembre 2002 tel qu'actualisé fixant les modalités d'exécution de l'accord de coopération relatif à la coordination et à la gestion des aides octroyées par la Commission européenne dans le domaine des ressources humaines et à la création de l'Agence Fonds social européen, conclu à Bruxelles le 2 septembre 1998 entre le Gouvernement wallon, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Commission

communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale approuvé par décret du Conseil de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 5 mai 1999.

PROGRAMME FSE 2014-2020

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

PROGRAMME FSE+ 2021-2027

- Règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas
- Règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013

PROGRAMME AMIF 2021-2027

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

FONDS EUROPÉEN D'AJUSTEMENT À LA MONDIALISATION EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS LICENCIÉS (FEM)

- Règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM).

---

**Initial**

**2025**

Observatoire des Politiques Culturelles

# SACA OPC - BUDGET INITIAL 2025

## PARTIE LIQUIDATIONS

## PARTIE DROITS ET ENGAGEMENTS

## OPERATIONS SUR DOTATIONS ET FONDS PROPRES

### A. RECETTES

| | | | LIQUIDATIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Prévisions | Prévisions | réalisations | | |
| Code SEC | | | initiales | ajustées | A | B | C |
| 08.20 | | Report de solde disponible | 351.102,16 | | | | |
| 46.10 | 1.2. | Dotation de la CF | 173.000,00 | | | | |
| 16.12 | 1.3. | Ventes publications OPC | 500,00 | | | | |
| 16.11 | 1.4. | Recettes exceptionnelles | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| Total des recettes | | | 524.602,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | ENGAGEMENTS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Prévisions | Prévisions | réalisations | | | |
| Code SEC | | | initiales | ajustées | A | B | C | D |
| 08.20 | | Report de solde disponible | 231.102,16 | | | | | |
| 46.10 | 1.2. | Dotation de la CF | 173.000,00 | | | | | |
| 16.12 | 1.3. | Ventes publications OPC | 500,00 | | | | | |
| 16.11 | 1.4. | Recettes exceptionnelles | 0,00 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Total des recettes | | | 404.602,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

### B. DEPENSES

| | | | LIQUIDATIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Prévisions | Prévisions | réalisations | | |
| Code SEC | | | initiales | ajustées | A | B | C |
| 74.40 | 2.1. | Réalisation des recherches et études | 222.500,00 | | | | |
| 12.11 | 2.2. | Publications et diffusion d'études et | 40.000,00 | | | | |
| 12.11 | 2.3. | Dépenses relatives au centre de doc | 2.500,00 | | | | |
| 12.11 | 2.4. | Fonctionnement | 10.000,00 | | | | |
| 12.11 | 2.6. | Soutien à la recherche | 17.750,00 | | | | |
| 12.11 | 2.7. | Colloques/séminaires/journées d'étu | 10.000,00 | | | | |
| 12.11 | 2.8. | Coopération international | | | | | |
| Total des dépenses | | | 302.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | ENGAGEMENTS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Prévisions | Prévisions | réalisations |
| Code SEC | | | initiales | ajustées | A |
| 74.40 | 2.1. | Réalisation des recherches et études | 285.000,00 | | |
| 12.11 | 2.2. | Publications et diffusion d'études et recher | 50.000,00 | | |
| 12.11 | 2.3. | Dépenses relatives au centre de documenta | 2.500,00 | | |
| 12.11 | 2.4. | Fonctionnement | 10.000,00 | | |
| 12.11 | 2.6. | Soutien à la recherche | 17.750,00 | | |
| 12.11 | 2.7. | Colloques/séminaires/journées d'étude/forn | 10.000,00 | | |
| 12.11 | 2.8. | Coopération international | | | |
| | Total des dépenses | | 375.250,00 | 0,00 | 0,00 |

A = engagements de l'année budgétaire

### C. SYNTHESE ET SOLDE

| | | LIQUIDATIONS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | Réalisations | différence | |
| Recettes (exécution du budget ) | 524.602,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dépenses (exécution du budget ) | 302.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Résultat | Solde SEC de l'année | -129.250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Résultat | Solde réel de l'année | 221.852,16 | 0,00 | 0,00 | |

| | | DROITS ET ENGAGEMENTS | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | Réalisations | différence | |
| Recettes (exécution du budget ) | 404.602,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dépenses (exécution du budget ) | 375.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Résultat | Solde SEC de l'année | -202.250,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Résultat | Solde réel de l'année | 29.352,16 | | | |
| | Encours des engagements au 31-12 | 192.500,00 | | | |

## OPERATIONS SUR FONDS EUROPEENS

### A. RECETTES

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

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

### B. DEPENSES

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

| | ENGAGEMENTS | |
|---|---|---|
| | Prévisions | réalisations |
| | ajustées | A |
| Engagements sur fonds européen | | |

### C.SYNTHESE ET SOLDE

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

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

# Présentation générale du budget initial 2025 de l'OPC

Tout d'abord, il convient d'attirer votre attention sur les caractéristiques intrinsèques de l'Observatoire des politiques culturelles (OPC) : l'activité principale de l'OPC consiste à réaliser des études qualitatives et quantitatives au regard des politiques culturelles menées en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ces études sont longues (souvent s'étalant sur deux années civiles) et soumises aux aléas de la recherche (les retards sont fréquents) ce qui rend leur planification budgétaire sur le plan temporel difficile. Cette situation, comme vous le verrez ci-dessous, entraine des soldes annuels variables et des modifications récurrentes des enveloppes allouées au poste 2.1 : « études et recherches » de l'OPC (sans que la dotation de l'OPC ne se voie augmentée).

De plus, le statut de SACA de l'OPC permet le report du solde non utilisé et, de fait, implique des changements sur le budget de l'année en début d'exercice (les montants non engagés en année X-1 sont réinjectés dans le poste 2.1 en année X).

Enfin, il faut souligner que les études de l'OPC sont réalisées dans le cadre des perspectives définies tous les deux ans et présentées à toutes les instances compétentes, ce qui n'exclut pas la programmation éventuelle d'une nouvelle étude, que ce soit par opportunité de partenariat ou par note verte du Cabinet compétent.

Le Gouvernement ainsi que la Cour des comptes ont été informés de ces particularités budgétaires de l'OPC.

1. **<u>Exposé général du projet de budget initial 2025 présentant les variations prévues par rapport au budget ajusté 2024 :</u>**

**A. Liquidations :**

A.1. *Recettes :*

A.1.1. <u>1.1. Report solde disponible :</u> Le montant du solde disponible est, par définition, variable chaque année.

A.1.2. <u>1.2. Dotation de la CF</u> : Principale source de financement de l'OPC dont le montant de 173.000,00 € reste inchangé depuis 2017

A.1.3. <u>1.3. Ventes publication :</u> L'OPC estime la vente de ses publications en 2025 pour un montant de 500,00€

A.2. *Dépenses* :

A.2.1. <u>2.1. Réalisation des recherches et études :</u> Le montant prévu en 2024 de 305.833,33 € passe à 222.500,00 € en 2025. Ce montant inclus la liquidation de l'encours de l'année précédente (80.000,00) ajouté à la liquidation de la moitié du montant engagé en 2025 (142.500,00).

A.2.2. <u>2.2. Publications et diffusion d'étude et de recherches :</u> le montant de 20.000,00 € en 2024 passe à 40.000,00 € en 2025 et correspond à la liquidation de l'encours de 2024 (15.000,00) ajouté à la liquidation de la moitié de l'engagement (25.000,00) d'un nouveau marché public pour l'impression de livres sur les études de l'OPC.

A.2.3. <u>2.7 Colloques/séminaires/journées d'études/formations :</u> le montant de 5.000,00 € passe à 10.000,00 € comme budget de base pour cette AB.

**B. Engagements :**

*B.1. Recettes :*

B.1.1. 1.1. Report solde disponible : Le montant du solde disponible est, par définition, variable chaque année.

B.1.2. 1.2 : Dotation de la CF : Principale source de financement de l'OPC dont le montant de 173.000,00 € reste inchangé depuis 2017.

B.1.3. 1.3. Ventes publication : L'OPC estime la vente de ses publications en 2025 pour un montant de 500,00€

*B.2. Dépenses :*

B.2.1. 2.1. Réalisation des recherches et études : Le montant prévu pour la programmation scientifique en 2025 s'élève, selon les perspectives 2024-2025 de l'OPC, à 285.000,00 €.

B.2.2. 2.2. Publications et diffusion d'étude et de recherches : le montant de 10.000,00 € en 2024 correspondait au montant de base. En 2025, un marché public sera engagé pour un montant de 50.000,00 €.

B.2.3. 2.7 Colloques/séminaires/journées d'études/formations : le montant de 5.000,00 € passe à 10.000,00 € comme budget de base pour cette AB.

## 2. Soldes et encours 2025 :

Le solde à reporter est un mécanisme propre aux SACA qui leur permet d'utiliser, au cours de l'exercice suivant, les disponibilités budgétaires restées libres d'engagement en fin d'exercice. Il est obtenu en additionnant le solde reporté de l'exercice précédent, le résultat des opérations de l'année (droits réalisés en recettes diminués des engagements et des liquidations) et les opérations d'annulation et de réduction d'engagements d'exercices antérieurs. Le solde reporté constitue le premier poste de recettes du budget des SACA.

| **2025** | |
|---|---|
| Solde à reporter en début d'année en engagement | 231.102,16 |
| Solde à reporter en début d'année en Liquidation | 351.102,16 |
| Résultat de l'année en liquidation (= solde SEC) | -129.250,00 |
| Solde à reporter en fin d'année en engagement | 29.352,16 |
| Solde à reporter en fin d'année en liquidation | 221.852,16 |
| Encours (= solde à reporter en liquidation – solde à reporter en engagement (de fin d'année)) | 192.500,00 |

# SACA OPC - BUDGET 2024-2025-2026-2027

## PARTIE LIQUIDATIONS

## PARTIE DROITS ET ENGAGEMENTS

## OPERATIONS SUR DOTATIONS ET FONDS PROPRES

### A. RECETTES

| | | | LIQUIDATIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code SEC | | | Prévisions initiales 24 | Prévisions ajustées 24 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 08.20 | 1.1 | Report solde disponible | 313.598,98 | 436.744,81 | 351.102,16 | 221.852,16 | 102.602,16 |
| 46.10 | 1.2. | Dotation de la CF | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 |
| 16.12 | 1.3 | Ventes publication OPC | 0,00 | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 16.11 | 1.4. | Recettes exceptionnelles | | | | | |
| | | Total des recettes | 486.598,98 | 609.994,81 | 524.602,16 | 395.352,16 | 276.102,16 |

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

| | | | ENGAGEMENTS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code SEC | | | Prévisions initiales 24 | Prévisions ajustées 24 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 08.20 | 1.1 | Report solde disponible | 841,45 | 298.102,16 | 231.102,16 | 29.352,16 | 7.602,16 |
| 46.10 | 1.2. | Dotation de la CF | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 | 173.000,00 |
| 16.12 | 1.3 | Ventes publication OPC | 0,00 | 250,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| 16.11 | 1.3. | Recettes exceptionnelles | | | | | |
| | | Total des recettes | 173.841,45 | 471.352,16 | 404.602,16 | 202.852,16 | 181.102,16 |

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

### B. DEPENSES

| | | | LIQUIDATIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code SEC | | | Prévisions initiales 24 | Prévisions ajustées 24 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 74.40 | 2.1. | Réalisation des recherches et étude | 305.833,33 | 165.604,95 | 222.500,00 | 187.500,00 | 95.000,00 |
| 12.11 | 2.2. | Publications et diffusion d'études et | 20.000,00 | 43.037,70 | 40.000,00 | 50.000,00 | 40.000,00 |
| 12.11 | 2.3. | Dépenses relatives au centre de doc | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 12.11 | 2.4. | Fonctionnement | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 34.41 | 2.6. | Soutien à la recherche | 17.750,00 | 17.750,00 | 17.750,00 | 17.750,00 | 17.750,00 |
| 12.11 | 2.7. | Colloques/séminaires/journées d'étu | 5.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 |
| 12.11 | 2.8. | Coopération international | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total des dépenses | 361.083,33 | 258.892,65 | 302.750,00 | 292.750,00 | 175.250,00 |

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

| | | | ENGAGEMENTS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code SEC | | | Prévisions initiales 24 | Prévisions ajustées 24 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 74.40 | 2.1. | Réalisation des recherches et études | 127.500,00 | 160.000,00 | 285.000,00 | 90.000,00 | 100.000,00 |
| 12.11 | 2.2. | Publications et diffusion d'études et recher | 10.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 |
| 12.11 | 2.3. | Dépenses relatives au centre de documenta | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 12.11 | 2.4. | Fonctionnement | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 34.41 | 2.6. | Soutien à la recherche | 17.750,00 | 17.750,00 | 17.750,00 | 17.750,00 | 17.750,00 |
| 12.11 | 2.7. | Colloques/séminaires/journées d'étude/forr | 5.000,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 25.000,00 | 10.000,00 |
| 12.11 | 2.8. | Coopération international | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Total des dépenses | 172.750,00 | 240.250,00 | 375.250,00 | 195.250,00 | 170.250,00 |

A = engagements de l'année budgétaire

### C. SYNTHESE ET SOLDE

| | | | LIQUIDATIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Prévisions initiales 24 | Prévisions ajustées 24 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Recettes (exécution du budget ) | | | 486.598,98 | 609.994,81 | 524.602,16 | 395.352,16 | 276.102,16 |
| Dépenses (exécution du budget ) | | | 361.083,33 | 258.892,65 | 302.750,00 | 292.750,00 | 175.250,00 |
| Résultat | Solde SEC de l'année | | -188.083,33 | -85.642,65 | -129.250,00 | -119.250,00 | -1.750,00 |
| Résultat | Solde réel de l'année | | 125.515,65 | 351.102,16 | 221.852,16 | 102.602,16 | 100.852,16 |

| | | | DROITS ET ENGAGEMENTS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Prévisions initiales 24 | Prévisions ajustées 24 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Recettes (exécution du budget ) | | | 173.841,45 | 471.352,16 | 404.602,16 | 202.852,16 | 181.102,16 |
| Dépenses (exécution du budget ) | | | 172.750,00 | 240.250,00 | 375.250,00 | 195.250,00 | 170.250,00 |
| Résultat | Solde SEC de l'année | | 250,00 | -67.000,00 | -201.750,00 | -21.750,00 | 3.250,00 |
| Résultat | Solde réel de l'année | | 1.091,45 | 231.102,16 | 29.352,16 | 7.602,16 | 10.852,16 |
| | Encours des engagements au 31-12 | | 124.424,20 | 120.000,00 | 192.500,00 | 95.000,00 | 90.000,00 |

## OPERATIONS SUR FONDS EUROPEENS

### A. RECETTES

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

| | | DROITS CONSTATES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Prévisions ajustées | réalisations | | |
| | | | A | B | C |
| | Fonds atribués par l'Union Européenne | | | | |

### B. DEPENSES

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

| | | ENGAGEMENTS | |
|---|---|---|---|
| | | Prévisions ajustées | réalisations |
| | | | A |
| | Engagements sur fonds européen | | |

### C.SYNTHESE ET SOLDE

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

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

**Initial**

**2025**

Agence Francophone pour l'Education à la Formation tout au long de la vie

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

# Budget prévisionnel initial 2025 de l'Agence francophone pour l'Education et la Formation tout au long de la vie.
# (Version juin 2024)

Table des matières

**I-Tableau budgétaire ..... 3**

**II-Exposé général du budget prévisionnel initial ..... 6**

**III-Exposé particulier des postes des recettes et des dépenses de l'agence AEF-Europe ..... 9**

**III.A. Opérations courantes ..... 9**

**A1. Recettes courantes ..... 9**

**A2. Dépenses courantes ..... 12**

**III.B. Opérations de capital ..... 14**

**B.1. Dépenses de capital ..... 14**

**III.C. Opérations pour ordre ..... 14**

**C1. Recettes pour ordre ..... 14**

**C2. Dépenses pour ordre ..... 15**

# I-Tableau budgétaire

**AEF-Europe**

**Service administratif à comptabilité autonome**

| **A. Opérations courantes** | **Budget prévisionnel initial 2025-Engagé.** | **Budget prévisionnel initial 2025- Liquidé.** |
|---|---|---|
| **A1.Recettes courantes** | | |
| A1.1.Solde reporté de l'année précédente | 1.208.715,59 | 1.208.715,59 |
| A1.2.1.Dotation de fonctionnement CE Agence AEF | 1.593.413,09 | 1.593.413,09 |
| A1.2.2.Dotation de fonctionnement CF - AEF | pm | pm |
| A1.2.3. Dotation de fonctionnement SPW - AEF | 203.000,00 | 203.000,00 |
| A1.2.4. Dotation de fonctionnement COCOF - AEF | 22.000,00 | 22.000,00 |
| A1.3.Dotation de fonctionnement CE- EUROPASS-EQF : Convention 2024-2026 | 0,00 | 0,00 |
| A1.4.1. Dotation de fonctionnement COCOF - Instance CFC | 2.000,00 | 2.000,00 |
| A1.4.2. Subvention d'attribution RW - Instance CFC (solde 20% dotation 2024 et préfinancement 80% dotation 2025) | 161.000,00 | 161.000,00 |
| A1.4.3. Dotation de fonctionnement CF - Instance CFC | 30.000,00 | 30.000,00 |
| A1.5.1. Dotation de fonctionnement CF - PRN EQAVET | pm | pm |
| A1.5.2. Dotation de fonctionnement CE - PRN EQAVET (convention 2023-2026) | 0,00 | 0,00 |
| A1.5.3. Dotation de fonctionnement Forem- PRN EQAVET (convention 2023-2026) | 2.940,70 | 2.940,70 |
| A1.5.4. Dotation de fonctionnement IFAPME - PRN EQAVET (convention 2023-2026) | 2.940,70 | 2.940,70 |
| A1.5.5. Dotation de fonctionnement Bruxelles formation - PRN EQAVET (convention 2023-2026) | 2.940,70 | 2.940,70 |
| A1.5.6. Dotation de fonctionnement SFPME - PRN EQAVET (convention 2023-2026) | 2.940,70 | 2.940,70 |
| A1.5.7 Dotation de fonctionnement CVDC - PRN EQAVET (convention 2023-2026) | 2.940,70 | 2.940,70 |
| A1.6.1 Dotation de fonctionnement CE- etwinning (convention 2024-2026) | 0,00 | 0,00 |
| A1.6.2 Dotation de fonctionnement CF- etwinning (convention 2024-2026) | pm | pm |
| A1.7.1. Dotation de fonctionnement CE-EPALE Solde conventions 04/2022-12/2024 | 32.751,40 | 32.751,40 |
| A1.7.1. Dotation de fonctionnement CE-EPALE Convention 01/2025-12/2027 | 102.630,40 | 102.630,40 |
| A1.7.2. Dotation de fonctionnement CF- EPALE | pm | pm |
| A1.9.Produits financiers | 0,00 | 0,00 |
| **Total des recettes courantes** | **3.370.213,98** | **3.370.213,98** |
| **A2.Dépenses courantes** | | |
| A2.1.1.Frais du personnel | 1.785.437,93 | 1.783.416,71 |
| A2.1.2.Remboursement subvention RW- Frais du personnel 2023- CFC | 0,00 | 0,00 |
| A2.2.Frais de fonctionnement | 629.633,00 | 612.888,00 |
| A2.3.Frais d'évaluation | 187.720,00 | 187.720,00 |
| A2.4.Frais divers | 75.450,00 | 73.700,00 |
| **Total des dépenses courantes** | **2.678.240,93** | **2.657.724,71** |
| **Solde des opérations courantes** | **691.973,05** | **712.489,27** |
| | | |
| **B. Opérations de capital** | | |
| **B1.Dépenses de capital** | | |
| B1.Frais d'acquisition | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Total des dépenses de capital** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| **Solde des opérations de capital** | **2.000,00** | **2.000,00** |
| | | |

| C. Opérations pour ordre | |
|---|---|
| **C1.Recettes pour ordre** | |
| C1.1.Solde reporté de l'année précédente | 25.431.926,58 |
| C1.2.Dotation Commission européenne ERASMUS+ | 38.145.801,77 |
| C1.3.1.Dotation Fonds nationaux | 3.308.000,00 |
| C1.3.2.Dotation Fonds nationaux- indexation | 79.000,00 |
| C1.4. Remboursements opérateurs E+ | 2.550.000,00 |
| C1.5. Remboursements opérateurs des Fonds nationaux | 800.000,00 |
| C1.6.Produits financiers | 0,00 |
| **Total des recettes pour ordre** | **70.314.728,35** |
| **C2.Dépenses pour ordre** | |
| C2.1.Dépenses programme ERASMUS+ | 37.198.987,40 |
| C2.2.Dépenses Fonds nationaux | 3.520.680,00 |
| C2.3.Charges financières | 0,00 |
| C2.4 Remboursement sur convention antérieure CE: 2020 | 680.000,00 |
| **Total des dépenses pour ordre** | **41.399.667,40** |
| **Solde des opérations pour ordre** | **28.915.060,95** |

# PARTIE 1 : EXPOSE GENERAL DU BUDGET INITIAL 2025 DE L'AGENCE AEF-EUROPE

II-Exposé général du budget prévisionnel initial

Le budget prévisionnel initial 2025 comprend trois parties :

1. La première partie est relative aux opérations de fonctionnement de l'agence ;
2. La deuxième partie concerne les opérations de capital;
3. La troisième partie concerne les opérations pour ordre.

**Les opérations de fonctionnement**:

Les opérations courantes sont constituées des recettes et des dépenses courantes de l'agence AEF-Europe, des dispositifs Europass, Etwinning et EPALE, de l'instance CFC et du point de référence national Eqavet.

Le total des recettes prévisionnelles courantes prévu au budget initial 2025 est de 3.370.213,98€.
Les recettes estimées sont basées sur des conventions des dotations des années antérieures et des conventions reçues en 2024.
On constate que comparativement au budget initial 2024 le total des recettes estimées en 2025 est inférieur au total des recettes prévues en 2024 (4.027.248,06€) soit une variation négative de 657.034,08€.

La baisse du total des recettes est principalement due à l'annulation de la dotation européenne prévue pour le dispositif Etwinning et l'ajustement à la baisse du solde reporté suite à la clôture des comptes annuels 2023.

Concernant les dépenses prévisionnelles 2025 le montant liquidé total, charges courantes et investissements inclus, est estimé à 2.659.724,71€ soit une variation à la hausse de 70.207,03€.
L'augmentation des charges s'explique notamment par une hausse des dépenses de fonctionnement, d'évaluation et des frais divers par rapport au budget initial 2024.

Le solde des opérations courantes est budgétisé à 3.370.213,98€ -2.659.724,71€ = **710.489,27€.**

**Les opérations de capital:**

Il s'agit des investissements que l'agence prévoit de réaliser principalement pour le département communication au cours de l'exercice comptable 2025 et dont le montant prévisionnel total liquidé s'élève à 2.000€.

**Les opérations pour ordre:**

L'AEF-Europe assure au travers des dotations annuelles qu'elle perçoit de la Commission européenne et du ministère de la fédération Wallonie-Bruxelles le financement, la promotion, le suivi et la valorisation des résultats des projets liés au programme Erasmus+ et aux programmes nationaux (Fonds d'aide à la mobilité étudiante, AESI-langue germanique et le sous-programme Erasmus Belgica) dans le secteur de l'éducation et de la formation en fédération Wallonie-Bruxelles.

Le total des recettes pour ordre diminué du total des dépenses pour ordre égal au solde prévisionnel des opérations pour ordre: **70.314.728,35€ - 41.399.667,40€ = 28.915.060,95€.**

Le solde budgété en 2025 a diminué d'environ 3.575.000€ par rapport à la prévision initiale 2024.
Les dépenses prévisionnelles 2024 et 2025 évoluent proportionnellement aux recettes tandis que le résultat lui est inversement proportionnel. Donc si les recettes augmentent les dépenses augmentent également et le résultat diminuera.

A noter,
A ce jour, l'Agence n'enregistre ni les dépenses ni les recettes pour ordre dans la comptabilité budgétaire.

# PARTIE 2: EXPOSE PARTICULIER DU BUDGET INITIAL 2025 DE L'AGENCE AEF-EUROPE

III-Exposé particulier des postes des recettes et des dépenses de l'agence AEF-Europe

## III.A. Opérations courantes

### A1. Recettes courantes

A1.1. Solde reporté de l'année précédente

Le solde reporté des opérations courantes s'élève à 1.208.715,59€.

Ce montant provient du solde réel reporté de l'année 2023 additionné au montant estimé du résultat comptable au 31/12/2024 (recettes moins montants liquidés).

On note une différence d'environ 438.000€ entre le montant à reporter au budget initial 2025 et le montant à reporter au budget initial de l'exercice 2024. Cette différence s'explique principalement par l'ajustement du solde reporté suite à la clôture de l'exercice comptable 2023.

A1.2.1. Dotation de fonctionnement de la Commission européenne pour l'Agence AEF-Europe

La dotation annuelle de fonctionnement de la Commission européenne pour 2025 s'élève à 1.593.413,09€ soit une variation à la hausse d'environ 34000€

En effet, la dotation estimée en 2025 provient de la convention signée entre l'Agence et la commission européenne en 2024 majorée de 3%. Tandis que la dotation initiale estimée en 2024 a été calculée sur base de la dotation réelle allouée à l'AEF en 2023 majorée de 5%.

A1.2.2. Dotation de fonctionnement de la Communauté française (indiquée p.m. au tableau)

La dotation de la Fédération Wallonie-Bruxelles est qualifiée d'apport en nature. En effet, la FWB supporte directement certaines dépenses telles que l'occupation et le nettoyage des locaux, la téléphonie, l'informatique et une partie des salaires du personnel y compris la directrice (6/32), pour un montant total estimé de rémunérations d'environ 510.000€.

A1.2.3 Dotation de fonctionnement de la Région wallonne pour l'Agence AEF Europe

La dotation annuelle de la Région wallonne pour un montant de 203.000€ ne varie pas par rapport au budget initial 2024.

A1.2.4. Subvention de fonctionnement de la COCOF pour l'Agence AEF-Europe

La dotation annuelle de la COCOF s'élève à un montant de 22.000€ au lieu de 16.000€ habituellement perçus. On constate une variation de 6.000€ par rapport au budget initial 2024.

En fait, l'Agence a demandé au cours de l'année 2023 une indexation de la subvention attribuée à l'AEF-Europe par la COCOF.

La subvention a été revue à la hausse suite à l'arrêté du collège de la COCOF du 14/12/2023 et l'AEF a reçu ledit arrêté au premier trimestre 2024.

A1.3. Dotation de fonctionnement de la Commission européenne pour le dispositif Europass-EQF

Le montant prévisionnel pour le dispositif Europass en 2025 s'élève à 0€ soit un écart négatif de 102.000€ par rapport au budget initial de 2024.

En effet, une convention de deux ans (2024- 2026) pour un montant total maximum de 169.270€ est à ce jour encours de signature entre la commission européenne et Europass-EQF[1].

Un montant préfinancé a déjà été encodé dans le budget initial 2024.

Le dispositif Europass ne recevra le solde de la dotation qu'après l'analyse du rapport final par la commission européenne. Sur base du principe comptable de droit constaté le solde de la convention sera encodé en 2027

En ce qui concerne le cofinancement national, le dispositif Europass-EQF n'en bénéficie d'aucun, alors qu'il est obligatoire.

A1.4.1. à 4.3 Dotation de fonctionnement de l'Instance CFC

La dotation de l'instance de pilotage et de positionnement du Cadre Francophone des Certifications est estimée à 193.000€ en 2025. Il couvre à la fois le fonctionnement (pour 32.000,00 €) et le coût de personnel (pour 161.000€ dont 128.800€ préfinancé en 2025 et 32.200€ solde dotation 2024).

Par rapport au budget initial 2024 il n'y a pas de changement.

Pour rappel,

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

Par ailleurs, l'arrêté ministériel du 14/12/2023 a prévu en faveur de l'AEF, une subvention annuelle de la COCOF en 2024, un montant de 24.000€ dont 2.000€ sont attribués à l'instance CFC pour ses frais de fonctionnement.

En ce qui concerne la subvention wallonne pour les frais du personnel de l'instance CFC l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la gestion administrative, budgétaire, financière et comptable de l'AEF-Europe prévoit une dotation de 159.000€. Néanmoins, afin de couvrir l'indexation des salaires, la région Wallonne a décidé d'octroyer un montant de 161.000€ au CFC.

Toutefois, sur base de l'arrêté ministériel du 21/03/2024 ce montant sera versé en deux tranches : 128.800€ à la notification de l'arrêté et 32.200€ après la validation des comptes annuels 2024 et du rapport d'activité du CFC remis au plus tard en juin 2025.

A1.5.1 à 5.7 Dotation de fonctionnement du PRN EQAVET

Le PRN Eqavet [2]a reçu en juillet 2023 une convention signée avec la commission européenne et quelques organismes nationaux (le Forem, l'IFAPME, la Communauté française, le SFPME, Bruxelles formation et le CVDC).

Cette convention est valable de septembre 2023 à août 2026.Le montant total maximum est de 352.886€ dont 299.953€ à verser par la commission européenne et 52.933€ à verser par les bailleurs de fonds nationaux.

[1] EQF : European Qualification Framework

[2] PRN Eqavet : European Quality Assurance in Vocational Education and Training ou Cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels.

La dotation européenne du point de référence national EQAVET n'est pas mentionnée dans le budget prévisionnel 2025.

En effet, le dispositif Eqavet a reçu 80% de dotation européenne en 2023 et recevra le solde (20%) en 2026 suite au rapport final.
Sur base du principe de droit constaté, aucun montant n'apparaît donc dans le budget initial 2025. Les dépenses d'Eqavet 2025 seront financées via le solde reporté 2025.

En ce qui concerne la dotation de fonctionnement des organismes nationaux, le dispositif Eqavet prévoit en 2025 une dotation totale maximum de 14.703,50€ à recevoir au plus tard en avril 2026 selon les accords de la convention.

A noter,
Le budget initial 2024 a été établi en mai 2023 et la convention 2023-2026 est parvenue au dispositif Eqavet en juillet 2023. C'est la raison pour laquelle le montant (14.703,50€) de la dotation nationale prévue dans la convention en 2024 n'apparaît pas dans le budget initial 2024. Néanmoins ce montant a été ajusté dans le budget prévisionnel ajusté de l'année 2024.

Toutefois la dotation de la Fédération Wallonie-Bruxelles est allouée sous forme d'apport en nature.

A1.6.1 à 6.2 Dotation de fonctionnement d'Etwinning

Aucun montant n'est mentionné en 2025. On remarque une variation négative d'environ 298000€ par rapport au budget initial 2024.

En effet, l'Agence a reçu en décembre 2023 la nouvelle convention signée avec la commission européenne et le ministère de la fédération Wallonie-Bruxelles.
Cette convention couvre la période de janvier 2024 à février 2026. Le montant total maximum prévu est 297.965€ dont 20% sont à verser par le ministère de la fédération Wallonie-Bruxelles.

Sur base du principe de droit constaté, l'Agence a comptabilisé en décembre 2023 le montant préfinancé (166.860,40€) à recevoir par Etwinning. Le solde (71.511,60€) sera versé après la remise du rapport final en 2026.

Par ailleurs, lors de la rédaction du budget initial 2024 en mai 2023 l'Agence ne connaissait pas encore les modalités de la convention 2024-2026. C'est la raison pour laquelle nous avons mentionné le montant total de la convention.

Toutefois, pour Etwinning n'y a actuellement aucun cofinancement national à l'exception du prêt d'un bureau et d'un ordinateur par la Fédération Wallonie-Bruxelles (apport en nature).

A1.7.1 à 7.2 Dotation de fonctionnement d'EPALE

La dotation de fonctionnement d'EPALE[3] est cofinancée par la commission européenne et le ministère de la fédération Wallonie-Bruxelles (pour un apport en nature).

Par rapport au budget initial 2024 on constate une variation positive d'environ 135.000€.

[3] EPALE : Plateforme pour l'éducation et la formation des adultes en Europe

Concernant la dotation européenne, le montant de 135.381,80€ prévu dans le budget initial 2025 somme deux montants :

- Un premier montant de 32.751,40€ solde maximum de la convention signée avec la commission européenne et la communauté française qui s'étend du 01/04/2022 au 31/12/2024.-montant total 163.757€. Le dispositif Epale recevra le solde après remise du rapport finale en 2025.
  Le montant préfinancé a été enregistré dans les comptes de 2023 car Epale a reçu la convention en 2023.
- Un deuxième montant de 102.630,40€ (80% de 128.288€), préfinancement maximum de la nouvelle convention signée avec la commission européenne et la communauté française qui s'étend de janvier 2025 à décembre 2027- montant total 128.288€.

Pour rappel,
Lors du passage d'EPALE de la DRI à l'AEF, il a été convenu que l'équivalent d'un chargé de mission article 5 serait transféré à l'AEF. La personne désignée a finalement été transférée à l'AGE avec de nouvelles tâches mais le poste « chargé de mission » de la DRI a bien été transféré à l'AEF. S'agissant d'un article 5, le salaire de cette personne demeure de la charge de la Communauté française et est considéré comme faisant partie du co-financement national.

A1.8. Remboursements divers

En 2025, l'AEF-Europe ne prévoit pas d'organiser d'évènement entrainant des remboursements divers. Ce qui justifie l'écart négatif entre le budget initial 2024 et 2025.

A1.9. Produits financiers

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

**A2. Dépenses courantes**

A2.1.1. Frais de personnel

Le montant liquidé de 1.783.416,71€ correspond à l'estimation du coût total des charges du personnel payées sur les fonds propres de l'AEF-Europe et des dispositifs Europass, CFC, PRN Eqavet et Etwinning et en partie Epale (26 personnes sur 32).

On note une variation négative d'environ 11.000€ en comparaison avec les charges du personnel prévues en 2024.
Cette écart s'explique par le fait que dans le budget initial 2024 établi en mai 2023, l'agence avait prévu une charge salariale élevée pour le deuxième agent Etwinning alors qu'il n'était pas encore en poste.
Aussi l'Agence a prévu une charge salariale pour 3 agents au CFC bien avant la démission d'un des agents.
Le montant estimé des rémunérations en 2025 tient compte du coefficient d'indexation prévu au 01/06/2024.
Le montant budgétisé du coût du personnel couvre les charges salariales, les frais d'abonnements de transport, les frais de télétravail.

A2.1.2. Remboursement subvention d'attribution RW - Frais de personnel CFC

L'instance CFC ne prévoit pas de remboursement relatif à la subvention 2024 qui lui a été attribuée par la région wallonne.

A2.2. Frais de fonctionnement

Le montant liquidé prévu s'élève à 612.888€ soit un écart positif de 12.609 € par rapport au budget initial 2024.
Cette différence se justifie principalement par une augmentation des frais de prestation de l'expert informatique et son assistant, les frais de ressource humaines autres que les charges de rémunérations (formations, team building associé aux priorités environnementales- « mise au vert »), et des charges supplémentaires pour le dispositif CFC (les coûts de conception du guide utilisateur CFC/EQF, la traduction du rapport de référencement CFC en anglais) malgré une baisse des frais de gestion de projets (missions, visites de suivis, réunions thématiques, formations des évaluateurs).

Le montant estimé en 2025 est basé partiellement sur les dépenses réelles de fonctionnement des années antérieures (2022 à 2024) à savoir le coût des prestations de l'expert informatique et de son assistant, les autres frais informatiques (projet PEL, renouvellement licence adobe acrobat, petit matériel informatique).
A cela s'ajoutent principalement pour l'AEF-Europe les frais identifiés en termes de :
- gestion des projets (réunions thématiques, visite de suivi et réunions d'agences en Belgique et à l'étranger, formation des experts évaluateurs) ;
- communication : frais de campagnes, de réalisation des podcasts, de foires et salons pour une meilleure visibilité de l'Agence ; coûts des influenceurs et dépenses liées à l'évènement « nuit des étoiles européennes » ;
- formation et de team building du personnel ;
- missions du personnel de direction à l'étranger et de relations publiques ;
- priorités transversales : Ces frais concernent la mise au « vert » de l'agence, les activités et les formations internes (le personnel) et externes (les bénéficiaires) à la digitalisation et à l'inclusion;
- charge annuelle estimée de TVA à payer par l'Agence pour les prestations de service et les biens provenant des fournisseurs étrangers.

Les dépenses de fonctionnement comprennent également les dépenses prévisionnelles pour Europass, Eqavet, Etwinning et EPALE, CFC. Il s'agit des charges telles que les frais de missions, de communication, de conférences et de séminaires, de conception du guide utilisateur CFC-EQF et de traduction du rapport de référencement EQF en anglais.

A2.3. Frais d'évaluation

Les frais d'évaluation sont prévus pour un montant liquidé de 187.720€ soit une augmentation de .65.000€ environ par rapport au budget initial 2024.
En effet, en dehors des dépenses habituelles (bien que croissantes) relatives aux frais des experts évaluateurs le CFC prévoit aussi des coûts de consultance pour la révision du rapport de référencement de l'EQF.

A2.4. Frais divers

Le montant liquidé des frais divers prévus dans le budget initial est de 73.700€.
La variation des montants budgétés entre le budget initial 2025 et 2024 est de 4.600€.

Les frais divers de l'AEF prévus en 2024 étaient principalement constitués des dépenses liées aux événements tous publics qui seront organisés par l'Agence à savoir :
- les frais de réception (traiteurs, location de salle) ;
- les frais de production d'objets publicitaires divers (stickers, banderoles, T-shirts) et les coûts des goodies. Les goodies serviront pour les ErasmusDays ;
- les coûts dédiés aux prestations des ambassadeurs Erasmus+

Aux frais divers précités, s'ajoutent les frais d'archivages, les autres frais de réception internes et externes de l'AEF-Europe, les frais des fournitures de bureau et de réception internes et externes pour l'instance CFC, et les charges indirects ou imprévues pour Epale.

En plus des charges ci-dessus le CFC prévoit en 2025 d'organiser une réception pour ses 10 ans de création.

**Solde des opérations courantes**

Le total des recettes courantes diminué du total des dépenses courantes égal au résultat prévisionnel des opérations courantes- montant liquidé: **3.370.213,98€ - 2.657.724,71€ = 712.489,27€.**

L'AEF-Europe ne recevra pas le budget de fonctionnement Erasmus+ avant le début du deuxième semestre 2026. Le solde des opérations courantes sert à couvrir les frais de janvier à avril 2026.

## III.B. Opérations de capital

### B.1. Dépenses de capital

B.1. Frais d'acquisition

Au cours de l'exercice comptable 2025, l'agence prévoit d'investir un montant total de 2.000€ principalement pour l'achat du matériel pour le service communication à déterminer en fonction des besoins éventuels.
La variation négative des investissements par rapport à 2024 est d'environ 3.420€ (montant liquidé).

## III.C. Opérations pour ordre

Les montants des opérations pour ordre ne sont pas enregistrés dans la comptabilité budgétaire d'où la colonne de données unique dans le tableau budgétaire (voir page 4)

### C1. Recettes pour ordre

C1.1. Solde reporté de l'année précédente

Le solde reporté prévu en 2025 s'élève à 25.431.926,58€. Il correspond au cumul du solde reporté des opérations pour ordre des comptes exécutés en 2023 et du solde estimé des opérations pour ordre en 2024 soit une variation négative de 3.568.073,42€.

Cette variation est justifiée principalement par l'ajustement du solde à reporter 2024 suite à l'établissement des comptes annuels 2023.

C1.2. Dotation de la Commission Européenne pour Erasmus+

Le montant estimé de la dotation pour la convention 2025 est de 38.145.801,77€.
Par rapport à l'année 2024 l'Agence prévoit une variation positive de 3.063.801,77€.

La dotation estimée est basée sur le montant réel alloué à l'AEF en 2024 soit 35.082.316,41€ (voir convention 2024 entre la commission européenne et l'AEF) auquel est majoré un pourcentage de 3%.

C1.3.1 et C1.3.2 Dotation Fonds nationaux et indexation

Le montant total budgétisé pour 2025 est de 3.387.000€. Ce montant équivaut au montant de la dotation des fonds nationaux augmenté de l'indexation (montant forfaitaire).
A noter que la dotation du complément Erasmus par la Fédération Wallonie-Bruxelles a été entièrement transférée au Fonds d'aide à la mobilité étudiante.

| **Programme** | **Montants** |
|---|---|
| Fonds d'aide à la mobilité étudiante | 3.173.000,00 |
| Fonds d'aide à la mobilité- montant indexé | 79.000,00 |
| Complément Erasmus CFWB | 0,00 |
| Erasmus Belgica mobilité étudiante | 90.000,00 |
| AESI | 45.000,00 |
| **Total** | **3.387.000,00** |

Il n'y a pas de variation par rapport à la dotation 2024.

C1.4. et 1.5 Remboursements opérateurs

Le montant prévisionnel à rembourser est de 2.250.000€ pour les opérateurs Erasmus+. L'Agence prévoit une augmentation des remboursements de 50.000€ par rapport à 2024.
Il est difficile de déterminer précisément les remboursements qui seront effectués par les bénéficiaires en 2025.
Les remboursements des opérateurs des fonds nationaux sont estimés à 800.000€ : montant supérieur de 650.000€ à celui prévu au budget initial 2024.
En fait, les montants à rembourser étant difficile à prévoir l'Agence s'et basée sur le montant total des fonds nationaux réellement remboursé en 2023.

Les montants budgétisés couvrent: pour les fonds européens les remboursements prévues suite aux rapports finaux (conventions 2021 à 2023) et aux rapports intermédiaires (convention 2024) ; et pour les fonds nationaux les remboursements estimés suite aux rapports finaux (convention 2023) et aux rapports intermédiaires (convention 2024).

C1.6. Produits financiers

Concernant les intérêts bancaires, comme les comptes bancaires du SACA AEF-Europe font partie de la consolidation des comptes du ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, aucun produit financier n'est directement perçu par l'Agence.
En 2025, la Fédération Wallonie-Bruxelles devra reverser à l'AEF-Europe les intérêts nets générés sur les 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2024.
Etant donné le taux de base actuel, la prévision est de 0%

## C2. Dépenses pour ordre

### C2.1. Dépenses programme Erasmus+

La prévision initiale en 2025 s'élève à 37.198.987,40€. Par rapport au budget 2024 on constate une variation de 2.450.788,29€.

Le montant correspond à la dotation estimée des actions décentralisées Erasmus+ 2025 (80%) et aux avances des projets de 2024 suite aux rapports intermédiaires (20%).

### C2.2. Dépenses Fonds nationaux CSM

Le montant de 3.520.680€ est identique à 2024. Il résulte du total de la dotation estimée en 2025 (100%) augmenté du solde estimé restant (environ 4% de la dotation 2024) à verser aux bénéficiaires suite aux rapports finaux des projets 2024.

### C2.3. Charges financières

Il n'y a pas de charge financière assumée par l'agence au cours de l'exercice comptable 2025.

### C2.4. Remboursement sur conventions antérieures CE

La convention Erasmus+ 2020 sera clôturée avec le « Yearly report » de 2024 et soumise à la Commission Européenne en février 2025. Le montant à rembourser à la Commission européenne dans le cadre de cette convention est budgétée à 680.000€.

Il ne nous semble pas pertinent de mentionner la variation constatée entre l'année 2024 et l'année 2025 par ce que les deux conventions ne sont pas liées et les remboursements faits par les bénéficiaires sont dus à des facteurs différents (nombre de mobilités, nombre de partenariats,...) d'une convention à une autre.

### Solde des opérations pour ordre

Le total des recettes pour ordre diminué du total des dépenses pour ordre nous donne le solde prévisionnel des opérations pour ordre: **70.314.728,35€ - 41.399.667,40€ = 28.915.060,95€.**

**Initial**

**2025**

Agence pour l'Evaluation de la Qualité de l'Enseignement Supérieur

**BUDGET INITIAL 2025 - JUIN 2024**

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

Service administratif à comptabilité autonome

**PARTIE LIQUIDATION**

**SOLDE REPORTÉ DE L'ANNÉE BUDGÉTAIRE PRÉCÉDENTE**

| | | Codes SEC | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | Réalisations A | Réalisations B | Réalisations C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | **Solde reporté de l'année budgétaire 2024** | | 3.207.130,77 | | | | 0,00 |
| **TOTAL** | | | **3.207.130,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**1. RECETTES**

| | | Codes SEC | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | Réalisations A | Réalisations B | Réalisations C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | **Dotation 2025 (A,B, 41,30,44) DO 40** | 4610 | 1.260.000,00 | | | | 0,00 |
| 1.2 | **Dotation 2025 (A,B, 41,30,44) DO 40 FPC** | 4610 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 1.3 | **Autres recettes** | 1611 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 1.4 | **Dotation 2024 (A,B,41,30,44) DO 40** | 4610 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 1.5 | **Subvention CE Erasmus+** | 3910 | 6.370,00 | | | | 0,00 |
| | A. recettes effectivement perçues pendant l'année budgétaire | | | | | | |
| | B. recettes relatives aux années antérieures mais reçues pendant l'année budgétaire | | | | | | |
| | C. total des recettes de l'année | | | | | | |
| **TOTAL** | | | **1.266.370,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**2. DEPENSES**

| | | Codes SEC | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | Réalisations A | Réalisations B | Réalisations C |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | **Fonctionnement Agence** | | | | | | |
| | 2.1.1. Réunions plénières | 1211 | 2.040,00 | | | | 0,00 |
| | 2.1.2. Réunions Bureau | 1211 | 160,00 | | | | 0,00 |
| | 2.1.3. Réunions GT | 1211 | 680,00 | | | | 0,00 |
| | 2.1.4. Cotisations, abonnements (ENQA,...) | 1211 | 7.900,00 | | | | 0,00 |
| | 2.1.5. Promotion (séminaires, journées de promotion,...) | 1211 | 20.000,00 | | | | 0,00 |
| | 2.1.6. Frais de fonctionnement | 1211 | 3.500,00 | | | | 0,00 |
| | 2.1.7. Frais exceptionnels | 1211 | 25.000,00 | | | | 0,00 |
| | 2.1.8. Participation Colloque / séminaires / formation | 1211 | 22.000,00 | | | | 0,00 |
| | 2.1.9. Contribution au réseau FrAQ-SUP | 1211 | 2.000,00 | | | | 0,00 |
| | 2.1.10. Commission de reconnaissance | 1211 | 1.500,00 | | | | 0,00 |
| | 2.1.11. Commission indépendante (CI) | 1211 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2.1.12. Quality Audit Network (QAN) | 1211 | 3.000,00 | | | | 0,00 |
| | 2.1.13. Commission de recours | 1211 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2.1.14 Dépenses (hors RH) associées au projet Erasmus+ | 1211 | 25.500,00 | | | | 0,00 |
| | **SOUS TOTAL** | | **113.280,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.2 | **Fonctionnement Audit** | | | | | | |
| | 2.2.1. Promotion, Communication (brochures, maintenance site,...) | 1211 | 15.000,00 | | | | 0,00 |
| | 2.2.1. Promotion, Communication (implémentation nouveau site AEQES) | 7440 | 50.000,00 | | | | 0,00 |
| | 2.2.2. Frais de fonctionnement Cellule exécutive | 1211 | 1.000,00 | | | | 0,00 |
| | 2.2.3.1. Evaluation initiale de programmes 2024-2025 | 1211 | 201.475,00 | | | | 0,00 |
| | 2.2.3.2. Evaluation initiale de programmes 2025 -2026 | 1211 | 74.725,00 | | | | 0,00 |
| | *Sous Total 2.2.3. Evaluation initiale de programmes* | | *276.200,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | 2.2.4.1. Evaluation continue de programmes 2024-2025 | 1211 | 248.725,00 | | | | 0,00 |
| | 2.2.4.2. Evaluation continue de programmes 2025-2026 | 1211 | 116.200,00 | | | | 0,00 |
| | *Sous Total 2.2.4. Evaluation continue de programmes* | | *364.925,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | 2.2.5.1. Evaluation institutionnelle 2024-2025 | 1211 | 107.675,00 | | | | 0,00 |
| | 2.2.5.2. Evaluation institutionnelle 2025-2026 | 1211 | 71.700,00 | | | | 0,00 |
| | *Sous Total 2.2.5. Evaluation institutionnelle* | | *179.375,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | 2.2.6.1. Evaluation FPC - Frais généraux | 1211 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2.2.6.2.Evaluation FPC - Frais de personnel - rémunération | 1111 | 49.551,00 | | | | 0,00 |
| | 2.2.6.2. Evaluation FPC - Autres frais de personnel (Abonn sociaux, primes et PV) | 1112 | 1.575,00 | | | | 0,00 |
| | 2.2.6.2. Evaluation FPC - Cotisations sociales à charge de l'employeur | 1120 | 15.174,00 | | | | |
| | 2.2.6.2. Evaluation FPC - Autres frais de personnel (Quote-part patronale chèques-repas) | 1140 | 1.050,00 | | | | 0,00 |
| | *Sous Total 2.2.6. Evaluation Formation Professionnelle Continue (FPC)* | | *67.350,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | 2.2.10 Personnel - rémunération | 1111 | 520.341,00 | | | | 0,00 |
| | 2.2.10 Personnel - Autres frais de personnel (Abonn sociaux, primes et PV) | 1112 | 76.290,00 | | | | 0,00 |
| | 2.2.10 Personnel - Cotisations sociales à charge de l'employeur | 1120 | 168.171,00 | | | | |
| | 2.2.10 Personnel - Autres frais de personnel (Quote-part patronale chèques-repas) | 1140 | 12.000,00 | | | | 0,00 |
| | *Sous Total 2.2.10. Frais de personnel (hors FPC)* | | *776.802,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | **SOUS TOTAL** | | **1.730.652,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | A. paiements sur engagements contractés pendant l'année budgétaire | | | | | | |
| | B. paiements sur engagements contractés au cours d'années antérieures | | | | | | |
| | C. total des paiements | | | | | | |
| **TOTAL** | | | **1.843.932,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**3. SYNTHESE ET SOLDE**

| | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | Réalisations | |
|---|---|---|---|---|
| RECETTES | 1.266.370,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DEPENSES | 1.843.932,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **RESULTAT SEC** **SOLDE DE L'ANNEE (recettes - dépenses)** | -577.562,00 | 0,00 | 0,00 | |
| **SOLDE REPORTE DE L'ANNEE BUDGETAIRE 2024** | 3.207.130,77 | 0,00 | 0,00 | |
| **SOLDE 2025 A REPORTER** | 2.629.568,77 | 0,00 | 0,00 | |

**BUDGET INITIAL 2025 - JUIN 2024**

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

Service administratif à comptabilité autonome

**PARTIE DROITS ET ENGAGEMENTS**

**SOLDE REPORTÉ DE L'ANNÉE BUDGÉTAIRE PRÉCÉDENTE**

| | | Codes SEC | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | Réalisations A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.1** | **Solde reporté de l'année budgétaire 2024** | | 2.205.937,00 | | | | | 0,00 |
| **TOTAL** | | | **2.205.937,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**1. RECETTES**

| | | Codes SEC | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | Réalisations A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.2** | **Dotation 2025 (A,B, 41,30,44) DO 40** | 4610 | 1.260.000,00 | | | | | 0,00 |
| **1.2** | **Dotation 2025 (A,B, 41,30,44) DO 40 FPC** | 4610 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| **1.3** | **Autres recettes** | 1611 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| **1.4** | **Dotation 2024 (A,B,41,30,44) DO 40** | 4610 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| **1.5** | **Subvention CE Erasmus+** | 3910 | 6.370,00 | | | | | 0,00 |
| | A. droits constatés en cours d'années (créances de l'année) | | | | | | | |
| | B. réductions de visas d'annnées antérieures | | | | | | | |
| | C. droits réduits | | | | | | | |
| | D. total des possibilités budgétaires d'engagement pour l'année (A+B-C) | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | **1.266.370,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**2. DEPENSES**

| | | Codes SEC | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | Réalisations A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.1** | **Fonctionnement Agence** | | | | | | | |
| | 2.1.1. Réunions plénières | 1211 | 2.040,00 | | | | | 0,00 |
| | 2.1.2. Réunions Bureau | 1211 | 160,00 | | | | | 0,00 |
| | 2.1.3. Réunions GT | 1211 | 680,00 | | | | | 0,00 |
| | 2.1.4. Cotisations, abonnements (ENQA,...) | 1211 | 7.900,00 | | | | | 0,00 |
| | 2.1.5. Promotion (séminaires, journées de promotion,...) | 1211 | 20.000,00 | | | | | 0,00 |
| | 2.1.6. Frais de fonctionnement | 1211 | 3.500,00 | | | | | 0,00 |
| | 2.1.7. Frais exceptionnels | 1211 | 25.000,00 | | | | | 0,00 |
| | 2.1.8. Participation Colloque / séminaires / formation | 1211 | 22.000,00 | | | | | 0,00 |
| | 2.1.9. Contribution au réseau FrAQ-SUP | 1211 | 2.000,00 | | | | | 0,00 |
| | 2.1.10. Commission de reconnaissance | 1211 | 1.500,00 | | | | | 0,00 |
| | 2.1.11. Commission indépendante (CI) | 1211 | 23.702,00 | | | | | 0,00 |
| | 2.1.12. Quality Audit Network (QAN) | 1211 | 3.000,00 | | | | | 0,00 |
| | 2.1.13. Commission de recours | 1211 | 3.450,00 | | | | | 0,00 |
| | 2.1.14 Dépenses (hors RH) associées au projet Erasmus+ | 1211 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | **SOUS TOTAL** | | **114.932,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.2** | **Fonctionnement Audit** | | | | | | | |
| | 2.2.1. Promotion, Communication (brochures, maintenance site,...) | 1211 | 15.000,00 | | | | | 0,00 |
| | 2.2.1. Promotion, Communication (implémentation nouveau site AEQES) | 7440 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | 2.2.2. Frais de fonctionnement Cellule exécutive | 1211 | 1.000,00 | | | | | 0,00 |
| | 2.2.3. Evaluation initiale de programmes 2025-2026 | 1211 | 232.825,00 | | | | | 0,00 |
| | 2.2.4. Evaluation continue de programmes 2025-2026 | 1211 | 412.675,00 | | | | | 0,00 |
| | 2.2.5 Evaluation institutionnelle 2025-2026 | 1211 | 316.563,00 | | | | | 0,00 |
| | 2.2.6.1. Evaluation FPC - Frais généraux | 1211 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | 2.2.6.2.Evaluation FPC - Frais de personnel - rémunération | 1111 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | 2.2.6.2. Evaluation FPC - Autres frais de personnel (Abonn sociaux, primes et PV) | 1112 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | 2.2.6.2. Evaluation FPC - Cotisations sociales à charge de l'employeur | 1120 | 0,00 | | | | | |
| | 2.2.6.2. Evaluation FPC - Autres frais de personnel (Quote-part patronale chèques-repas) | 1140 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | *Sous Total 2.2.6. Evaluation Formation Professionnelle Continue (FPC) 2024-2026* | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | 2.2.10 Personnel - rémunération | 1111 | 520.341,00 | | | | | 0,00 |
| | 2.2.10 Personnel - Autres frais de personnel (Abonn sociaux, primes et PV) | 1112 | 76.290,00 | | | | | 0,00 |
| | 2.2.10 Personnel - Cotisations sociales à charge de l'employeur | 1120 | 168.171,00 | | | | | |
| | 2.2.10 Personnel - Autres frais de personnel (Quote-part patronale chèques-repas) | 1140 | 12.000,00 | | | | | 0,00 |
| | *Sous Total 2.2.10. Frais de personnel (hors FPC)* | | *776.802,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| | **SOUS TOTAL** | | **1.754.865,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | A. Engagements contractés pendant l'année budgétaire | | | | | | | |
| | B. Réductions de visas de l'année budgétaire | | | | | | | |
| | C. Réductions de visas d'annnées antérieures | | | | | | | |
| | D. Total des engagements (A+B+C) | | | | | | | |
| **TOTAL** | | | **1.869.797,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**3. SYNTHESE ET SOLDE**

| | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | Réalisations |
|---|---|---|---|
| RECETTES | 1.266.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPENSES | 1.869.797,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTAT SE( SOLDE DE L'ANNEE (recettes - dépenses)** | -603.427,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SOLDE REPORTE DE L'ANNEE BUDGETAIRE 2024** | 2.205.937,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SOLDE 2025 A REPORTER** | 1.602.510,00 | 0,00 | 0,00 |

Projet de budget 2025 – Initial – Juin 2024 : processus d'élaboration

Pour rappel, conformément à l'article 3 du décret du 22 février 2008 portant diverses mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française, l'Agence a pour mission de :

1° Veiller à ce que les cursus organisés par les établissements fassent l'objet d'une évaluation régulière mettant en évidence les bonnes pratiques, les insuffisances et les problèmes à résoudre;

2° Veiller à la mise en œuvre des procédures d'évaluation décrites au chapitre 4;

3° Favoriser, par la coopération entre toutes les composantes de l'enseignement supérieur, la mise en œuvre de pratiques permettant d'améliorer la qualité de l'enseignement dispensé dans chaque établissement;

4° Informer le Gouvernement, les acteurs et les bénéficiaires de l'enseignement supérieur de la qualité de l'enseignement supérieur dispensé en Communauté française;

5° Formuler aux responsables politiques des suggestions en vue d'améliorer la qualité globale de l'enseignement supérieur;

6° Faire toute proposition qu'elle juge utile dans l'accomplissement de ses missions, d'initiative ou à la demande du Gouvernement;

7° Représenter la Communauté française auprès des instances nationales et internationales en matière d'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur.

8° Veiller à développer et à mettre en œuvre, en concertation avec les parties prenantes, des approches méthodologiques d'évaluation de la qualité adaptées aux besoins de l'enseignement supérieur et aux contextes en mutation *[complété par D. 20-12 – 2017]*

## A. Budget 2025 : processus d'élaboration - Ce document descriptif vient en appui du Budget 2025 – Initial – Juin 2024.

Remarque : depuis 2013, l'Agence a mis en œuvre les **recommandations émises par la Cour des comptes** dans son rapport[1] : « La Cour rappelle qu'en vertu de l'article 15 de l'arrêté [du gouvernement de la Communauté française du 6 novembre 2008 relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable de l'Agence], le fonctionnaire dirigeant de la cellule exécutive est chargé d'organiser une comptabilité des engagements au sein de l'Agence. » Elle engagera donc désormais les frais d'évaluation pour une année académique complète, soit pour une campagne d'évaluation complète (et ne divisera donc plus celle-ci par année budgétaire).
Dans le cadre du budget 2025, ce sera donc l'année académique 2025-2026 qui sera engagée. Dans la partie « Liquidation », se retrouvent une partie des frais engagés en 2024 (évaluations 2024-2025) et une partie des frais engagés en 2025 (évaluations 2025-2026).

## B. Budget 2025 – Initial – Juin 2024 : Exposé général

En application à la Circulaire budgétaire 2024/3 concernant les directives relatives aux travaux d'élaboration du budget initial 2025, telle qu'approuvée par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles ce 24 mai 2024 et suite à la publication par le Bureau Fédéral du Plan (BFP) ce mardi 04 juin 2024 des prévisions des paramètres macro-économiques de prix pour la Belgique, une proposition de budget initial 2025 en recettes et en dépenses de l'AEQES a été réalisée.

En ce qui concerne l'indexation, comme le contrôle budgétaire effectué au printemps 2024 l'a montré, les paramètres pris en compte lors du budget initial 2024 se sont améliorés et ont donc occasionné une baisse des

[1] Rapport approuvé en chambre française du 23 avril 2013 (Contrôle des comptes pour les exercices 2008 à 2011).

crédits de l'ensemble des AB soumis à ces paramètres macro-économiques avec notamment une baisse des prévisions d'indexation des traitements.

Par contre, suite au dépassement de l'indice-pivot pour l'indexation des salaires en avril 2024, le budget ajusté 2024 a pris en compte une majoration de 2% à partir du 1er juin 2024 des traitements, allocations et indemnités des membres du personnel de l'AEQES pris à charge de la dotation (correspondant prévisionnellement, à la date du 31 décembre 2024, à 6 attachés chargés de coordonner les évaluations, 1 assistante administrative, 1 comptable et 1 attaché chargé de communication). Le prochain dépassement de l'indice-pivot étant planifié en février 2025, une indexation de 2% des salaires de l'AEQES est prise en compte dans le budget initial 2025 à partir du mois d'avril.

La quote-part des frais de personnel (hors FPC) estimés rémunérés sur dotation continuent à représenter une part de plus en plus importante de la dotation de l'AEQES de l'ordre de 62% contre 55% en budget ajusté 2024, 51% en 2023, 49% en 2022 et 42% en 2021.

Les faits marquants du projet de budget initial 2025 sont les suivants :

- Un montant de 20.000 € (2.1.7) a été estimé en 2025 afin de couvrir les frais relatifs à l'Assemblée générale de l'ENQA dont l'organisation a été confiée à l'AEQES (en partenariat avec l'agence flamande Vlhur QA). Cet événement se tiendra à Bruxelles en octobre 2025.
- Au niveau des frais de personnel (2.2.10), l'engagement d'un.e assistant.e administratif.ve supplémentaire à partir du 1er janvier 2025 a été pris en compte dans le budget initial 2025 afin d'alléger la charge de travail conséquente des attachés de la Cellule exécutive.

## C. Budget 2025– Initial – Juin 2024: Exposé particulier

**1.1. Solde reporté de l'année budgétaire antérieure**

Le solde reporté estimé de l'année budgétaire 2024 est de (en droits et engagements): **2.205.937,00 euros**

Remarque : ce montant comprend un montant de dotation 2024 à hauteur de 1.225.000 €.

Pour rappel, depuis 2016, la dotation de l'année N est versée, exception faite d'une dernière correction, dans le courant de cette même année N.

### 1. Recettes

**1.2. Dotation 2025 (A, B, 41, 30, 44) DO 40**

La dotation 2025 est estimée à : **1.260.000 euros**

Pour rappel, la dotation allouée à l'agence est calculée en multipliant le montant définitif de l'année antérieure par l'indice santé de janvier de l'année budgétaire concernée divisé par l'indice santé de janvier de l'année budgétaire antérieure.

Le montant estimé de la dotation 2025 est le résultat du calcul suivant : 1.225.000 (dotation 2024) x 133,89 (IS estimé de janvier 2025) / 130,19 (IS janvier 2024) = 1.259.815 € arrondi à 1.260.000 €

Remarque : la dotation 2025 devrait être reçue en 2025.

### 1.2. Dotation 2024 (A, B, 41, 30, 44) DO 40 FPC

Aucune autre dotation ne devrait être octroyée à l'AEQES en 2025 dans le cadre de l'évaluation de la formation professionnelle continue des enseignants. L'intégralité de la dotation (364.000€) devrait avoir été reçue courant 2024 (voir budget initial 2024), sous réserve de l'adoption d'un avant-projet d'arrêté fixant le processus, les modalités et la mise en œuvre de l'évaluation externe de la qualité de la formation professionnelle continue, visés à l'article 6.1.5-13 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire.

**TOTAL** **NEANT**

### 1.3. Autres recettes

Les autres recettes 2025 sont estimées à : **NEANT**

### 1.4. Dotation 2024 (A, B, 41, 30, 44) DO 40

L'entièreté de la dotation 2024 a été reçue en 2024. **NEANT**

### 1.5. Subvention CE Erasmus+

Contrairement aux données reprises dans le budget initial 2024, la totalité des recettes octroyées à l'AEQES dans le cadre du projet financé Joint QA-Africa n'a pas été perçue en 2023. Une première tranche équivalente à 70% du montant total de 63.734 € a été reçue en 2023, une deuxième tranche de 12.750 € représentant 20% de la somme totale a été inscrite au budget ajusté 2024, et la dernière tranche de 6.370 € devrait être versée par le coordinateur du projet, OBREAL Global dans le courant 2025.

**TOTAL** **6.370 euros**

## 2. Dépenses

### 2.1. Fonctionnement Agence

Ces frais se réfèrent aux activités suivantes :

**2.1.1. Comité de gestion**

Le comité de gestion de l'AEQES devrait se réunir 7 fois en 2025 dont 4 fois en présentiel.

Prix d'une réunion plénière (participation de +/- 35 membres) :

| | | |
|---|---|---|
| Boissons et repas (35 X 6 €) | 210 euros X 4 réunions = | 840 euros |
| Frais de transport (20 X 15 €) | 300 euros X 4 réunions = | 1.200 euros |

**2.040 euros**

*Ce montant est identique à celui qui avait été prévu dans le budget initial 2024.*

**2.1.2. Bureau de l'Agence**

Le Bureau de l'Agence (composé de la présidence, de la vice-présidence, de la Direction de la Cellule exécutive et de la Direction de l'enseignement supérieur, de l'enseignement tout au long de la vie et de la recherche scientifique (DGESVR)) se réunit pour préparer et assurer le suivi de chaque séance plénière.
Il se réunit la plupart du temps en distanciel. Il devrait se réunir 4 fois en présentiel en 2025.

Prix d'une réunion « Bureau » (boissons et frais de déplacement éventuels) : 40 euros X 4 = 160 euros

**160 euros**

*Ce montant est identique à celui qui avait été prévu dans le budget initial 2024.*

**2.1.3. Groupes de travail**

Ce poste inclut les GT : « Autoévaluation et stratégie », « Méthodologie & référentiels », « Planification » et « Décret ».
Environ 18 réunions seront organisées (estimation de 20% en présentiel et 80% en distanciel).

Prix d'une réunion (participation de +/- 10 personnes)

- Boissons (10 X 2 €) 20 euros
- Frais de transport (10 X 15 €) 150 euros

Prix d'une réunion « GT » *(170 €) X 4 réunions en présentiel sur l'année 2025*

**680 euros**

*Ce montant est identique à celui qui avait été prévu dans le budget initial 2024.*

**2.1.4. Cotisations et abonnements**

L'Agence prend en charge plusieurs cotisations et abonnements :

- cotisation ENQA 5.410 euros
- cotisation INQAAHE 730 euros
- cotisation ADMEE 130 euros
- *listing fee* EQAR 1.130 euros
- Divers : autres cotisations, abonnements revues et périodiques 500 euros

**TOTAL** **7.900 euros**

*Ce montant est 100 euros supérieur à celui qui avait été prévu dans le budget initial 2024 suite à l'indexation de la cotisation ENQA et du listing fee d'EQAR.*

**2.1.5. Promotion (organisation de séminaires, journées de promotion,…)**

L'Agence prévoit d'organiser des séminaires d'information et de formation, des journées d'étude afin d'accompagner les institutions dans leurs démarches qualité et d'augmenter sa visibilité auprès de celles-ci et du grand public.

Ce poste comprend aussi les frais liés aux contacts divers établis par l'Agence ou sa Cellule exécutive avec des partenaires potentiels ou encore les coûts liés à l'établissement d'un rapport d'activité bisannuel de l'AEQES.

**TOTAL** **20.000 euros**

*Ce montant est identique à celui qui avait été prévu dans le budget initial 2024.*

### 2.1.6. Frais de fonctionnement

Outre les frais de fonctionnement directement liés aux services de la Communauté française, l'Agence encourt également des frais tels que, par exemple, des frais de poste ou de matériel de bureau non disponibles auprès des services de la Communauté française. Ce poste inclut également les éventuelles licences à payer relatives à l'utilisation d'un logiciel de visio-conférence.

| **TOTAL** | **3.500 euros** |
|---|---|

*Ce montant est identique à celui qui avait été prévu dans le budget initial 2024.*

### 2.1.7. Frais exceptionnels

Ce poste peut prendre en compte les frais liés aux évaluations externes de l'AEQES, les frais de mobilier et d'équipement nécessaires dans le cadre de nouveaux engagements ou encore divers frais exceptionnels.

Par ailleurs, un montant de 20.000 € a été estimé en 2025 afin de couvrir les frais relatifs à l'Assemblée générale de l'ENQA dont l'organisation a été confiée à l'AEQES (en partenariat avec l'agence flamande Vlhur QA). Cet événement se tiendra à Bruxelles en octobre 2025.

| **TOTAL** | **25.000 euros** |
|---|---|

*Ce montant est dès lors 20.000€ supérieur à celui qui avait été prévu dans le budget initial 2024.*

### 2.1.8. Participation colloque / séminaire / formation

L'Agence étant membre de plein droit de l'ENQA depuis 2011, elle participe aux réunions organisées par le réseau (4 à 5 réunions par an). En outre, l'Agence a dans ses missions, la représentation de la Communauté française auprès des organisations internationales. Dans ce cadre, elle sera présente à certains séminaires internationaux (dont le G3 organisé en 2025 à Montréal). Un ou deux membres de l'Agence sont généralement présents aux colloques.
Ce poste prend également en compte les frais de participation de la Cellule exécutive de l'Agence aux séminaires et autres formations communautaires ou nationales directement liés à la qualité et à l'évaluation (objectif de représentation de l'AEQES et de professionnalisation de la Cellule exécutive de l'Agence).

| **TOTAL** | **22.000 euros** |
|---|---|

*Ce montant est dès lors 2.000€ supérieur à celui qui avait été prévu dans le budget initial 2024, en raison de l'organisation, en 2025, de l'un de ces événements à Montréal.*

### 2.1.9. Contribution au Réseau FrAQ-Sup

L'Agence est membre-fondateur du réseau francophone des Agences Qualité depuis avril 2014. Selon l'accord-cadre signé par les membres, ce statut implique de contribuer au financement des activités du réseau (selon des accords cadre signés spécifiques dressés pour l'occasion). En outre, la participation à ce réseau implique certains déplacements à prendre en charge par les Agences elles-mêmes.

| **TOTAL** | **2.000 euros** |
|---|---|

*Ce montant est identique à celui qui avait été prévu dans le budget initial 2024.*

**2.1.10. Commission de reconnaissance**

Ce poste inclut les frais liés à la procédure de reconnaissance d'une évaluation/accréditation de programme(s) menée par un autre organisme. La commission, composée de deux membres, se réunit et analyse les dossiers et élabore un rapport qu'il soumet ensuite au Comité de gestion qui le valide.
Une somme forfaitaire de 150 euros par dossier et par membre + le déplacement et le logement des membres de la commission est engagée lors d'une demande de reconnaissance.

**TOTAL** **1.500 euros**

*Ce montant est identique à celui qui avait été prévu dans le budget initial 2024.*

**2.1.11. Commission Indépendante (CI)**

La Commission Indépendante (CI) a été mise en place au 1er septembre 2023 avec pour objectif d'exercer la mission d'appréciation des résultats et de décision dans le cadre de la procédure d'avis global (PAG).

Au démarrage du premier cycle d'évaluations institutionnelles 2023-2029, la procédure d'avis global (facultative) est maintenue et peut être sollicitée auprès de la nouvelle Commission indépendante (CI) à la demande explicite des établissements concernés par une évaluation institutionnelle en 2025-2026.

La Commission indépendante se compose de 6 membres (1 résident français, 2 résidents suisses, 1 résident allemand et 2 résidents belges).

A l'instar de la rétribution octroyée aux membres de la commission de recours (voir 2.1.13), une somme forfaitaire de 650 € est prévue pour chaque membre de la Commission Indépendante lors de l'analyse d'un dossier relatif à une demande d'avis.

Sur les 19 visites d'évaluations institutionnelles que compte l'année académique 2025/2026, une estimation de deux demandes de procédure d'avis global a été inscrite dans le projet de budget initial 2025 avec l'hypothèse d'un résultat des deux PAG remis durant le courant du mois de mai 2026, sous forme d'un avis conditionnel nécessitant, dans les 12 à 18 mois suivant la remise de l'avis, une nouvelle visite et analyse de dossier de suivi (prévues en présentiel en 2027). Le nombre exact de demandes de PAG qui seront sollicitées par les 19 établissements visités ne sera connu qu'en octobre 2024.

Un montant couvrant les prestations des membres de la CI ainsi que leurs défraiements (frais de déplacement, frais d'hébergement et frais de restaurant) dans le cadre de la procédure d'avis global et de sa visite de suivi est engagé en budget initial 2025.

Coût de l'analyse de 2 dossiers PAG par les 6 membres de la CI en présentiel :

- Procédure d'avis global (PAG)
  Rétribution forfaitaire de 650 € par membre de la CI : 650 € x 6 membres = 3.900€ x 2 dossiers = 7.800€
  Défraiements et autres frais = 4.051€
- Avis conditionnel: visite de suivi et analyse de dossier
  Rétribution forfaitaire de 650 € par membre de la CI : 650 € x 6 membres = 3.900€ x 2 dossiers = 7.800€
  Défraiements et autres frais = 4.051€

**TOTAL** **23.702 euros**

*Ce montant est 15.444 € supérieur à celui qui avait été prévu dans le budget initial 2024. Cette augmentation résulte de la prise en compte dans le budget initial 2025 de deux PAG et deux avis conditionnels (sur 19 visites) contre une PAG et aucun avis conditionnel en budget initial 2024 (sur 6 visites)*

**2.1.12. Quality Audit Network (QAN)**

L'AEQES est devenue membre en 2020 de ce réseau d'agences qualité européennes dont l'objectif est de collaborer sur toutes les questions méthodologiques spécifiques à l'évaluation institutionnelle (*quality audit*).
Frais de déplacement à charge de l'AEQES dans le cadre du séminaire annuel organisé par le QAN pour contribuer à ces échanges.

**TOTAL** **3.000 euros**

*Ce montant est identique à celui qui avait été prévu dans le budget initial 2024.*

**2.1.13. Commission de recours**

La commission de recours peut être saisie pour traiter en indépendance et impartialité les éventuels recours introduits par les établissements ayant sollicité la procédure d'avis global - procédure facultative permettant à un établissement qui obtient un avis positif à la suite de son évaluation institutionnelle d'être dispensé de l'obligation de l'évaluation externe par l'AEQES de ses programmes pendant une période de six ans.

Une rétribution forfaitaire de 650 € par dossier sera attribuée à chacun des 3 membres de la commission avec une hypothèse d'un appel à 50% (2 dossiers PAG en 2025/2026 x 50% = 1 dossier) à la commission de recours soit 650 € x 3 membres x 1 dossier = 1.950€ à laquelle s'ajoutera le coût d'une réunion en présentiel de 1.500€.

**TOTAL** **3.450 euros**

*Ce montant est identique à celui qui avait été prévu dans le budget initial 2024.*

**2.1.14. Dépenses (hors RH) associées au projet Erasmus+**

Suite à un appel à candidature lancé en 2022, l'AEQES a été retenue pour participer au projet « Joint QA Africa » au sein d'un consortium réunissant différent partenaires (six universités, les ministères de trois pays africains, le CAMES (Conseil Africain et Malgache pour l'Enseignement Supérieur), l'UCLouvain, l'Uliège, l'ENQA, l'AEQES, …).
Ce projet financé par des fonds européens, d'une durée de vie de 36 mois à compter de juin 2023, a pour objectif général de contribuer à l'harmonisation de l'enseignement supérieur en Afrique en mettant en place des systèmes d'assurance qualité comparables, définis par la coopération des autorités nationales et des établissements d'enseignement supérieur. Il a pour but de construire, à l'échelle des trois pays pilotes (Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire), un modèle de collaboration en matière d'évaluation et d'accréditation de programmes et d'institutions, basé sur une démarche conjointe et complémentaire (nationale/régionale/ africaine continentale) afin de traduire de manière concrète le processus d'harmonisation régionale de l'Afrique francophone et aider les pays participants à consolider leurs systèmes d'AQ respectifs.
Le projet est géré par un Comité de Pilotage (CP) formé par les points focaux de chaque partenaire et dirigé par le coordinateur du projet, OBREAL Global.

L'ensemble des dépenses (hors RH) liées à ce projet ayant été engagées en budget ajusté 2023 et budget ajusté 2024, aucun autre frais n'est à engager sur 2025/2026.

**TOTAL** **NEANT**

*Ce montant est identique à celui qui avait été prévu dans le budget initial 2024.*

## 2.2. Frais d'évaluation

### 2.2.1. Promotion et communication

Ce poste prend en compte les frais généraux liés à la communication (maintenance du site internet et de la plateforme de co-construction, frais adresses email, impression papier à en-tête, impression brochures - hors analyses transversales, coût lié au *speed dating*) et au coût des licences relatives à l'utilisation d'un logiciel de gestion de projets.

**TOTAL** **15.000 euros**

*Ce montant est identique à celui qui avait été prévu dans le budget initial 2024.*

### 2.2.2. Frais de fonctionnement (visites) de la Cellule exécutive

Ce poste comprend les frais divers des membres de la Cellule exécutive hors frais éventuellement imputés en frais d'évaluation ou en frais de personnel.

**TOTAL** **1.000 euros**

*Ce montant est identique à celui qui avait été prévu dans le budget initial 2024.*

### Frais d'évaluation de programmes et institutionnelles

En termes de prise en charge des missions d'expertise, est reprise ci-dessous l'annexe 4 du contrat d'expertise, valable pour l'ensemble des évaluations, qu'elles soient programmatiques initiales, programmatiques continues ou institutionnelles, revue en fonction :

- des décisions de revalorisation des montants de prestations décidées par le Comité de gestion de l'AEQES le 09/11/2021,
- d'intégration d'une fonction de présidence dans les comités d'évaluation continue et de l'ajout d'un entretien préalable également pour les évaluations continues à partir des évaluations de l'année académique 2023/2024 (décision du Comité de gestion du 03 mai 2022)
- et, à partir de l'année académique 2024/2025, de prestations forfaitaires applicables à tous (président et expert) d'un montant de 1.200 € pour la totalité du séminaire (3 jours du séminaire de formation), contre 2.700 € pour les présidents et 1.350 € pour les experts antérieurement.

***1. <u>Les prestations</u>***

*Le montant alloué est à hauteur de 225 (expert)/450 (président) euros brut par demi-journée par prestation prévue dans l'ordre de mission à l'exception des entretiens préalables qui sont rétribués à hauteur de 150 euros brut par entretien (président) et du séminaire de formation des experts qui est rétribué sur une base forfaitaire de 1.200 euros brut soit 400 euros brut par jour de présence. Ces montants incluent toutes les taxes, à l'exception des prestataires belges assujettis et redevables de la TVA qui ajouteront à ces montants 21% de TVA. Un expert assujetti en dehors de la Belgique ne calculera pas de TVA sur ses prestations en application aux dispositions liées aux prestations de services intracommunautaires. Le montant de 225 (expert)/450 (président) euros brut est un montant forfaitaire non révisable incluant toutes les activités décrites à l'article 3 du contrat d'expertise.*

*Une activité prévue dans l'ordre de mission et qui n'aurait pas été prestée du fait de l'expert, même pour raison de force majeure, ne donne lieu à aucune rémunération.*

*Pour garantir le succès de la mission, l'expert pourra être convoqué par l'Agence à une ou plusieurs séances de travail supplémentaires. Le nombre maximum de journées supplémentaires est fixé à cinq.*
*Ces prestations supplémentaires seront rémunérées selon les modalités précitées.*
*Seules les séances de travail supplémentaires convoquées par l'Agence ou organisées avec l'accord de l'Agence, feront l'objet d'un paiement de prestations (et le cas échéant d'un remboursement de frais) selon les modalités précitées.*

*Les montants versés font l'objet d'une déclaration fiscale en Belgique via l'établissement d'une fiche 281.50 envoyée au SPF Finances et à l'expert au plus tard le 30 juin de l'année qui suit celle du paiement des prestations.*
*Il appartient à l'expert de se conformer à la législation fiscale et sociale de son pays.*

### *2. Les frais de transports, d'hébergement et de restauration*

*Préambule : l'AEQES est financée par des fonds publics. Elle invite l'expert à utiliser ces fonds publics de façon responsable et d'agir en tant que personne prudente et raisonnable pour tout frais engagé.*

*Les règles énoncées ci-dessous sont d'application pour l'ensemble de la mission d'expertise.*

*Dérogation : tout ce qui dépasserait le cadre de ces règles doit faire l'objet d'un accord de l'Ordonnateur des comptes de l'AEQES, sous peine de ne pas être pris en charge par l'AEQES.*

#### *a) Frais de transport :*

*L'organisation du voyage incombe à l'expert. L'Agence prend en charge, dans les conditions mentionnées ci-dessous, les frais engagés pour les déplacements à partir du domicile de l'expert (sauf dérogation convenue préalablement avec l'Ordonnateur délégué) et vers le lieu de réunion convenu ou le lieu de la visite d'évaluation.*

*Lorsque la distance n'excède pas cinq cents (500) kilomètres entre le domicile de l'expert et le lieu de la visite/réunion, l'Agence prend en charge :*

- *le déplacement en véhicule automobile ou à vélo (remboursé sur la base du tarif en vigueur à la Communauté française[2]) ou*
- *le déplacement par chemin de fer, première classe ;*

*Lorsque la distance excède cinq cents (500) kilomètres entre le domicile de l'expert et le lieu de la visite/réunion, l'Agence prend en charge :*

- *le déplacement en avion, en classe économique (hors supplément pour services payants tels que l'embarquement prioritaire ou le choix de siège);*
- *le déplacement par chemin de fer, première classe ou*
- *le déplacement en véhicule automobile (remboursé sur la base du tarif en vigueur à la Communauté française[3]) si celui-ci n'excède pas les frais encourus par un déplacement par chemin de fer, première classe ou en avion, classe économique.*

*Remarque : le même mode de remboursement (sur la base du tarif au kilomètre parcouru en vigueur à la Communauté française) est appliqué en cas de location de véhicule automobile.*

*Pour les voyages internes nécessités par la mission, l'AEQES prend en charge le remboursement des frais de transport en commun (bus, tram, métro, train 1ère classe) et/ou de véhicule automobile (forfait au kilomètre) voire, en cas d'absolue nécessité, de taxi.*

*[2] A titre indicatif, le tarif en vigueur est de 0,4281 € à partir du 1er juillet 2023 par kilomètre parcouru en véhicule automobile et de 0,35 € par kilomètre parcouru en vélo.*
*[3] Idem.*

*Si, en cas de force majeure dûment justifié, l'expert ne peut se rendre à une activité liée à sa mission et que les frais de transports ont déjà été réglés par lui, l'expert entreprendra les démarches en vue d'obtenir un remboursement auprès de la société de transport. Si ce remboursement n'est pas possible, l'Agence interviendra à concurrence de la moitié des frais réglés par l'expert.*

*La responsabilité de l'expert est engagée en cas d'erreur de réservation de billets d'avion et/ou de train. Tout éventuel surcoût engendré par cette erreur sera pris en charge par l'expert.*

***b) <u>Frais d'hébergement et de restauration :</u>***

*La réservation de l'hébergement incombe à l'AEQES.*
*Les frais d'hébergement[4] directement liés aux journées d'expertise sont pris en charge par l'Agence à raison d'une chambre simple dans un hôtel de première ou deuxième catégorie (trois (3) ou quatre (4) étoiles) situé à proximité de l'établissement visité.*

*L'expert souhaitant annuler la ou les nuit(s) d'hôtel préviendra l'hôtel et l'AEQES au moins 24 heures à l'avance. A défaut la ou les nuitée(s) que facturerait l'hôtel seront à charge de l'expert.*

*L'Agence s'engage à prendre en charge l'hébergement et les frais de restauration[5] (montant de cinquante (50) euros maximum par jour) pour la période suivante : la nuit précédant la visite (N-1), la ou les nuit(s) entre les jours de visite (N) et la nuit suivant le dernier jour de visite (N+1), moyennant les restrictions décrites ci-après.*

*L'Agence prendra ou non en charge l'hébergement d'un expert **la veille d'une visite** (ou toute autre réunion) en fonction des critères suivants :*

| | *RDV avant midi* | *RDV après midi* |
|---|---|---|
| *Domicile de l'expert situé à moins de 120 km du lieu de rencontre* | *Hébergement non pris en charge par l'AEQES sauf si l'expert utilise les transports en commun et n'a pas la possibilité d'arriver dans les temps à la visite ou à toute autre réunion* | *Hébergement non pris en charge par l'AEQES* |
| *Domicile de l'expert situé à plus de 120 km du lieu de rencontre* | *Hébergement pris en charge par l'AEQES* | *Hébergement non pris en charge par l'AEQES sauf si l'expert vient de l'étranger et que son trajet comprenant avion et/ou train et/ou voiture ne lui permet pas d'arriver directement en temps et en heure à la visite ou à toute autre réunion* |

*Dans le cas d'une visite d'une journée ou du dernier jour d'une visite de plusieurs jours, l'Agence prendra ou non en charge l'hébergement d'un expert **le soir de la visite** (ou tout autre réunion) en fonction des critères suivants :*

*[4] L'on entend par « frais d'hébergement » : les frais de nuitée, les frais de parking (si nécessaire), la connexion internet, le petit-déjeuner. Tout autre frais (par exemple consommation minibar) sera à charge de l'expert.*
*[5] L'on entend par « frais de restauration » : un repas de midi et un repas en soirée pris dans le cadre de la mission en-dehors de l'établissement visité dont le remboursement sera effectué uniquement sur présentation d'un ticket de caisse.*

| | *RDV qui se termine avant 19h* | *RDV qui se termine après 19h* |
|---|---|---|
| *Domicile de l'expert situé à moins de 120 km du lieu de rencontre* | *Hébergement non pris en charge par l'AEQES* | *Hébergement non pris en charge par l'AEQES sauf si l'expert utilise les transports en commun et n'a pas la possibilité de rentrer chez lui après la visite ou toute autre réunion* |
| *Domicile de l'expert situé à plus de 120 km du lieu de rencontre* | *Hébergement non pris en charge par l'AEQES sauf si l'expert vient de l'étranger et que son trajet de retour comprenant avion et/ou train et/ou voiture ne lui permet de rentrer le jour-même* | *Hébergement pris en charge par l'AEQES* |

*Dans le cas d'une visite courant sur plusieurs jours, l'Agence prendra ou non en charge l'hébergement d'un expert* ***le(s) soir(s) entre les jours de la visite*** *(ou toute autre réunion) en fonction des critères suivants :*

| | *RDV qui se termine avant 19h* | *RDV qui se termine après 19h* |
|---|---|---|
| *Domicile à moins de 50 km du lieu de rencontre* | *Hébergement non pris en charge par l'AEQES sauf si l'expert utilise les transports en commun et n'a pas la possibilité d'arriver dans les temps à la visite ou à toute autre réunion du lendemain qui commencerait avant midi* | *Hébergement non pris en charge par l'AEQES sauf si l'expert utilise les transports en commun et n'a pas la possibilité de rentrer chez lui après la visite ou toute autre réunion* |
| *Domicile à plus de 50 km du lieu de rencontre* | *Hébergement pris en charge par l'AEQES* | *Hébergement pris en charge par l'AEQES* |

*Lorsque la distance entre le domicile de l'expert et Bruxelles excède cinq cents (500) kilomètres, l'Agence peut s'engager à prendre en charge son hébergement en Belgique pour une période de maximum sept (7) jours entre deux visites. Durant cette période (7 jours maximum), l'Agence ne prendra pas en charge les frais de restauration de l'expert. Ce séjour allongé pour raison de missions d'expertise doit faire l'objet d'un accord préalable de l'Ordonnateur délégué.*

*Les frais occasionnés par l'expert avant ou après les périodes définies ci-dessus ne pourront être remboursés par l'Agence.*

### *3. Modalités de paiement des prestations et de remboursement des frais*

*Le paiement des prestations d'évaluation programmatique s'effectue en deux fois : la première partie des prestations sera versée à l'issue de l'ensemble des visites d'expertise du comité, la seconde partie après publication par la Cellule exécutive de l'ensemble des rapports attendus (y compris le traitement des droits de réponse et l'analyse transversale, le cas échéant).*

*Le paiement des prestations des experts d'évaluation institutionnelle sera effectué après la publication du rapport de l'établissement visité.*

*Pour pourvoir au versement des prestations, la Cellule exécutive adressera à l'expert une déclaration de prestations.*

*Le remboursement des frais engagés par l'expert (déplacements et restauration) est quant à lui effectué au fur à et mesure des visites et/ou réunions réalisées sur présentation d'une déclaration de créance telle qu'établie par l'Agence pour l'évaluation de la qualité (annexe 5) et reprenant toutes les pièces justificatives originales.*

*Le paiement par l'AEQES des frais ou prestations libellés en devise étrangère s'effectue en euros au cours du jour de la validation de ceux-ci par la Cellule exécutive ou au taux appliqués par les sociétés de cartes de crédit. Les éventuels frais de banque ou écart de change seront à charge de l'expert.*

*Les frais encourus dans l'année civile seront facturés à l'AEQES au plus tard le 23 décembre de cette même année.*

*Un délai de cinquante (50) jours calendrier prenant cours le jour de la réception de la déclaration de créance est requis pour liquidation.*

### 2.2.3. Frais d'évaluation initiale de programmes

Un exercice d'évaluation type comprend :

- deux ou trois réunions à destination des établissements
- des entretiens préalables en visio réalisés par le(s) président(s) et en présence d'un membre de la cellule exécutive
- une réunion préparatoire d'un ou deux jours avec l'ensemble du comité des experts[6]
- une visite par établissement (visite de 2 à 3 jours)
- une ou deux réunions avec l'ensemble du comité des experts pour la rédaction de l'analyse transversale
- la présentation de l'analyse transversale par le(s) président(s) du comité des experts aux institutions concernées et au Comité de gestion de l'Agence (1 journée)
- la mise en page et la diffusion de l'analyse transversale

S'il est aisé de calculer les honoraires de l'expert (225/450 euros actuellement par demi-journée), il est une donnée qui reste très aléatoire : les frais de déplacement de l'expert (dépendant de son lieu de résidence : Belgique, Canada, Suisse, France, etc.).
Sur la base des dépenses en note de frais des évaluations précédentes, l'Agence a réestimé depuis le Budget 2018 – Ajusté 1 – Juin 2018 et jusqu'aux évaluations 2021/2022 le coût moyen d'une journée de travail (réunions diverses, visites dans les établissements et coût de l'impression de l'analyse transversale) à 3.700 € pour 1 président et 3 experts ou encore 4.538 € pour 1 président et 4 experts.
Une revalorisation des prestations basée sur l'index a été intégrée dans le budget 2022 à partir des évaluations de l'année académique 2022/2023. **Le coût moyen d'une journée de travail** est ainsi passé à **4.200 €** pour 1 président et 3 experts, et **5.138 €** pour 1 président et 4 experts.

Pour l'année académique **2025-2026**, les activités d'évaluation programmées consistent en[7] :

[6] Plusieurs comités peuvent être constitués dans le cadre de cursus impliquant un grand nombre d'institutions ou de nombreuses spécialités.

[7] Pour rappel, les experts ne perçoivent la première partie des prestations qu'à l'issue de l'ensemble des visites d'expertise, la seconde partie après réception de l'ensemble des rapports. Certains visites auront donc lieu en 2025 mais ne seront payées qu'à l'issue des visites, soit en 2026.

- l'évaluation «Arts plastiques, visuels et de l'espace » (hybride): **103.550 €**
    - 15 jours de visites: 4.200 € x 15 = 63.000 €
    - SFE (comité dans son ensemble), EP (Président), réunions AT (comité dans son ensemble) et présentation AT (Président) = 40.550 €

- l'évaluation «Audio-Optométrie»: **20.075 €**
    - 2 jours de visites: 4.200 € x 2 = 8.400 €
    - SFE (comité dans son ensemble) et EP (Président = 11.675 €

- l'évaluation «Biologie et chimie» (hybride) : **41.450 €**
    - 6 jours de visites: 4.200 € x 6 = 25.200 €
    - SFE (comité dans son ensemble), EP (Présidents), réunions AT (comité dans son ensemble) et présentation AT (Présidents) = 16.250 €

- l'évaluation «Sciences politiques» (hybride) : **34.850 €**
    - 6 jours de visites: 4.200 € x 6 = 25.200 €
    - SFE (comité dans son ensemble) et EP (Présidents) = 9.650 €

- l'évaluation «Sociologie et Gestion des ressources humaines (GRH)» (hybride) : **32.900 €**
    - 4 jours de visites: 4.200 € x 4 = 16.800 €
    - SFE (comité dans son ensemble), EP (Présidents), réunions AT (comité dans son ensemble) et présentation AT (Présidents) = 16.100 €

---

**TOTAL prévisionnel « visites » année budgétaire 2025:** **232.825 euros**

- 33 jours de visites: 4.200 € x 33 = **138.600 €**
- SFE (comité dans son ensemble), EP (Présidents), réunions AT (comité dans son ensemble) et présentation AT (Présidents) = **94.225 €**

- *Budget initial 2024 relatif à l'ensemble des activités d'évaluation programmées durant l'année académique 2024/2025: **339.150 €***
    - *42 jours de visites: 4.200 € x 42 = 176.400 €*
    - *SFE (comité dans son ensemble), EP (Président), réunions AT (comité dans son ensemble) et présentation AT (Président) = 162.750 €*

### 2.2.4. Frais d'évaluation continue de programmes

Conformément à l'article 10 du décret du 22 février 2008, l'évaluation initiale des cursus est suivie d'évaluations continues. Ces évaluations continues visent à dresser un bilan analytique des actions d'amélioration entreprises après une évaluation complète et à consolider le développement d'outils de pilotage pour une amélioration continue des cursus concernés.
La procédure consiste en la visite d'un comité d'experts restreint (d'un jour par établissement) au cours de laquelle il rencontre les responsables clés de la mise en œuvre du plan d'action.

En sachant qu'une visite d'évaluation continue a réuni à partir de l'année académique 2019 – 2020 et jusqu'à la fin de l'année académique 2021/2022, sauf exception mentionnée, trois experts dont 1 étudiant, le coût moyen d'une journée d'évaluation continue (prestations et frais) a été estimé à environ 3.000€ (soit 1.000€ par expert dont 500 € la journée de prestations).

Tout comme pour les évaluations initiales, une revalorisation des prestations a également été calculée dans le budget initial 2022 à partir des évaluations 2022/2023 en passant le coût moyen d'une journée d'évaluation continue (3 experts) à 3.450 €.

Faisant suite à différentes perceptions contrastées liées à l'organisation du travail d'une évaluation continue partagées par les experts membres des comités d'évaluation continue et à une suggestion formulée par les experts mandatés par l'ENQA pour évaluer l'AEQES en regard des ESG en 2021, le Comité de gestion a décidé, le 3 mai 2022, d'instaurer une fonction de présidence dans les comités d'évaluation continue. Il sera octroyé au président du comité d'évaluation continue les mêmes responsabilités qu'au président du comité d'évaluation initiale et notamment une participation à un entretien préalable (en visio) avec chaque établissement évalué. Le montant des prestations des experts et présidents de l'évaluation continue a donc été aligné sur les montants revalorisés en vigueur dans les évaluations initiales à savoir 900 € par jour pour le président et 450 € par jour pour l'expert et ce, dès l'année académique 2022/2023 (Budget ajusté 2022). Un montant forfaitaire de 150 euros par entretien préalable est dorénavant octroyé au président du comité d'évaluation continue à partir de l'année académique 2023/2024 (et non plus un coût horaire comme repris dans le budget ajusté 2022 et le budget initial 2023). Le coût moyen d'une journée d'évaluation continue (prestations et frais) s'élève donc à **3.300 €** (1 président et 2 experts).

En **2025-2026**, les visites « continues » pour les évaluations 2019-2020 en Arts appliqués,
Arts plastiques visuels et de l'espace, Audio-Optométrie, Biologie et chimie, Information et communication, Sciences biomédicales, Sciences politiques et Sociologie et Gestion des ressources humaines (GRH) seront organisées.

- l'évaluation continue « Arts appliqués »: **23.100 €**
  - 4 jours de visites: 3.300 € x 4 = 13.200 €
  - SFE (comité dans son ensemble) et EP (Président) = 9.900 €

- l'évaluation continue «Arts plastiques visuels et de l'espace» (hybride): **90.350 €**
  - 16 jours de visites: 3.300 € x 16 = 52.800 €
  - SFE (comité dans son ensemble), EP (Présidents), réunions AT (comité dans son ensemble) et présentation AT (Présidents) = 37.550 €

- l'évaluation continue « Audio-Optométrie» (hybride): **3.450€**
  - 1 jours de visites: 3.300 € x 1 = 3.300 €
  - EP (Président) = 150 €

- l'évaluation continue «Biologie et chimie» (hybride) : **80.825 €**
  - 14 jours de visites: 3.300 € x 14 = 46.200 €
  - SFE (comité dans son ensemble), EP (Présidents), réunions AT (comité dans son ensemble) et présentation AT (Présidents) = 34.625 €

- l'évaluation continue « Information et communication»: **98.250 €**
  - 16 jours de visites: 3.300 € x 16 = 52.800 €
  - SFE (comité dans son ensemble), EP (Présidents), réunions AT (comité dans son ensemble) et présentation AT (Présidents) = 45.450 €

- l'évaluation continue «Sciences biomédicales»: **13.870 €**
  - 2 jours de visites: 3.300 € x 2 = 6.600 €
  - SFE (comité dans son ensemble) et EP (Présidents) = 7.270 €

- l'évaluation continue «Sciences politiques» (hybride) : **32.030 €**
  - 6 jours de visites: 3.300 € x 6 = 19.800 €
  - SFE (comité dans son ensemble) et EP (Présidents) = 12.230 €

- l'évaluation continue «Sociologie et Gestion des ressources humaines (GRH)» (hybride) : **70.800 €**
  - 12 jours de visites: 3.300 € x 12 = 39.600 €
  - SFE (comité dans son ensemble), EP (Présidents), réunions AT (comité dans son ensemble) et présentation AT (Présidents) = 31.200 €

---

**TOTAL prévisionnel « continue » année budgétaire 2025:** **412.675 euros**

  - 71 jours de visites: 3.300 € x 54,5 = 234.300 €
  - SFE (comité dans son ensemble), EP (Présidents), réunions AT (comité dans son ensemble) et présentation AT (Présidents) = 178.375 €

  - *Budget initial 2024 relatif à l'ensemble des activités d'évaluation programmées durant l'année académique 2024/2025: 393.690 €*
    - *65 jours de visites: 3.300 € x 65 = 214.500 €*
    - *SFE (comité dans son ensemble), EP (Président), réunions AT (comité dans son ensemble) et présentation AT (Président) = 179.190 €*

### 2.2.5. Frais d'évaluation institutionnelle

Suite à la phase pilote menée de 2019 à 2023, le premier cycle d'évaluations institutionnelles programmé par l'AEQES (voir https://aeqes.be/documents/20240319%20Plan%20Evaluations%20institutionnelles%202023-2029.pdf) a démarré en 2023/2024 avec 5 établissements (3 HE et 2 EPS), avec 6 autres établissements évalués sur l'année académique 2024/2025 (1 HE, 4 EPS et 1 ESA) et continue avec 19 nouveaux établissements sur l'année académique 2025/2026 (1 HE et 18 EPS) [cfr. 2.1.11].

Le coût moyen estimé d'une journée de visite d'une évaluation institutionnelle a été aligné sur celui d'une visite initiale à savoir **4.200 €** pour 1 président et 3 experts (pour les établissements de « petite taille ») et **5.138 €** pour 1 président et 4 experts (pour les établissements de plus grande taille).

Dix-neuf visites institutionnelles sont donc programmées sur l'année académique 2025-2026.
Comme indiqué ci-dessus, parmi ces dix-neuf établissements évalués, une estimation de deux demandes de procédure d'avis global (PAG) a été inscrite dans le projet de budget initial 2025 avec l'hypothèse d'un résultat des deux PAG remis durant le courant du mois de mai 2026 sous forme d'un avis conditionnels nécessitant, dans les 12 mois suivant la remise de l'avis, une nouvelle visite et analyse de dossier de suivi (prévues en présentiel en 2027). Le nombre exact de demandes de PAG qui seront sollicitées par les 19 établissements visités ne sera connu qu'en octobre 2024[cfr. 2.1.11].
Le coût moyen estimé d'une visite de suivi et analyse de dossier dans le cadre d'un avis conditionnel remis suite à la Procédure d'avis global (PAG) couvrant une journée de travail d'un président + un expert est estimé à 2.350 € pour la visite de suivi en présentiel et de 1.650 € pour une demi-journée en présentiel consacrée à l'analyse de dossier soit un total de 4.000 €.

Le coût d'une analyse transversale couvrant ces dix-neuf établissements évalués est également pris en compte dans cet exercice budgétaire 2025-2026.

Le montant engagé sur 2025-2026 de 316.563 € se détaille comme suit :

1 HE : 3 jours de visites x 5.138 € x 1 = **15.413 €**
18 EPS : 2 jours de visites x 4.200 € x 18 = **151.200 €**
Coûts moyen estimé d'une PAG (1 président pendant 2h dans la foulée de la visite institutionnelle) x 2 dossiers = **1.425 €**
Séminaire de formation (comité dans son ensemble), entretiens préalables (Présidents) et autres coûts (5.000€) = **75.350 €**
2 PAG Visite de suivi + analyse de dossier en présentiel : 2 x 4.000 € = **8.000 €**
Analyse transversale (réunions de deux jours avec le comité dans son ensemble en présentiel + une présentation AT avec les présidents en distanciel) sur les évaluations institutionnelles 2025/2026 = **65.175 €**

**TOTAL prévisionnel « évaluations institutionnelles » année budgétaire 2025** **316.563 euros**

- *Budget initial 2024 : **169.125 € (6 visites)***
  *1 HE : 4 jours de visites x 5.138 € x 1 = 20.550 €*
  *4 EPS : 3 jours de visites x 4.200 € x 4 = 50.400 €*
  *1 ESA : 3 jours de visites x 4.200 € x 1 = 12.600 €*
  *Séminaire de formation (comité dans son ensemble), EP (Présidents) et autres coûts (5.000 €) = 49.325 €*
  *1 PAG (visite + analyse de dossier) en présentiel = 1 x 4.600 € = 4.600 €*
  *Analyse transversale (réunions de deux jours avec le comité dans son ensemble en présentiel + une présentation AT avec les présidents en distanciel) sur les évaluations institutionnelles 2023/2024 et 2024/2025 = 31.650 €*

### 2.2.6. Frais d'évaluation de la Formation Professionnelle Continue (FPC)

Dans le cadre de l'entrée en vigueur le 29 août 2022 du décret adopté le 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, l'article 6.1.5.-13 du Code de l'enseignement a chargé l'AEQES de réaliser tous les six ans une évaluation externe de la qualité pour la formation professionnelle continue (FPC) pour les formations organisées par l'Institut interréseaux (IFPC) de la Formation professionnelle continue, Wallonie-Bruxelles Enseignement et chaque Fédération de pouvoirs organisateurs (SeGEC, CECP, CPEONS et FELSI). La première évaluation devrait être menée dans le courant du premier quadrimestre de l'année scolaire 2024-2025 et le rapport sera remis pour la première fois pour le 31 décembre 2027.

Afin de couvrir les frais liés à la réalisation de la phase pilote (d'une durée estimée de 40 mois à compter de janvier 2024) de cette nouvelle mission d'évaluation externe de la qualité pour la formation professionnelle continue (**FPC**), un montant de dépenses équivalent au montant de 364.000 € pris en recette [cfr 1.2. Dotation 2024 (A, B, 41, 30, 44) DO 40 FPC] a été engagé dans le budget initial 2024.

Aucun autre frais ne doit faire l'objet d'un engagement budgétaire.

**TOTAL prévisionnel « Formation Professionnelle Continue» année budgétaire 2025** **NEANT**

### 2.2.10. Personnel

Les frais de personnel ont été intégrés à partir du Budget 2018 – Ajusté 1 – Juin 2018 en accord avec la DGBF sous la rubrique Fonctionnement Audit afin de ne plus les considérer comme un élément isolé au sein des dépenses de l'Agence.

Pour mener à bien les missions dévolues par décret à l'Agence, le décret du 10 avril 2014 portant diverses dispositions en matière d'enseignement supérieur prévoit, en ses articles 80 et suivants, la modification du décret du 22 février 2008 afin de permettre à l'AEQES d'engager du personnel sur sa dotation.

Les évaluations prévues dans la planification actuelle prévoient une augmentation importante et relativement limitée dans le temps du nombre de jours de visite estimés en 2026-2027 qui nécessiterait l'engagement de deux attachés à partir de 2025 (comme cela était repris dans la précédente estimation pluriannuelle à politique inchangée calculée en juin 2023). Afin d'éviter cette augmentation ponctuelle du nombre d'évaluations à réaliser et ainsi éviter de devoir augmenter ponctuellement les ressources allouées à la coordination de ces évaluations des possibilités de révision de la planification pourront être envisagées (par exemple, le report d'une évaluation de 2026-2027 à 2027-2028). L'engagement d'un.e assistant.e administrative supplémentaire à partir du 1er janvier 2025 a par ailleurs été pris en compte dans le budget initial 2025 afin d'alléger la charge de travail conséquente des attachés de la Cellule exécutive.

La situation estimée du personnel AEQES au 31 décembre 2025 est donc de 8 attachés de niveau 1 (dont 6 sur dotation), 2 assistant.e.s (sur dotation), un(e) comptable (sur dotation), un(e) chargé(e) de communication de niveau 1 (sur dotation) et une directrice (pas sur dotation).

Estimation du coût moyen brut par an et par personne charges patronales comprises : +/- 84.500 euros par attaché.
Estimation du coût moyen brut par an et par personne charges patronales comprises : +/- 64.000 euros par gradué.

**TOTAL** **776.802 euros**

*L'écart de 62.529 € par rapport au budget initial de 714.273 € se justifie par le coût de l'engagement en 2025 d'un.e assistant.e administratif.ve et par l'impact de l'indexation sur les salaires à hauteur de 13.000€*

## D. Projection pluriannuelle à politique inchangée 2026 à 2028

| SYNTHESE ET SOLDE | PROJECTION PLURIANNUELLE A POLITIQUE INCHANGEE | | |
|---|---|---|---|
| | 2026 | 2027 | 2028 |
| RECETTES | 1.285.000,00 | 1.311.000,00 | 1.337.000,00 |
| DEPENSES | 2.087.428,00 | 1.845.291,00 | 1.949.568,00 |
| **RESULTAT SOLDE DE L'ANNEE (recettes-dépenses)** | -802.428,00 | -534.291,00 | -612.568,00 |
| **SOLDE REPORTE DE L'ANNEE BUDGETAIRE N-1** | 1.602.510,00 | 800.082,00 | 265.791,00 |
| **SOLDE A REPORTER** | 800.082,00 | 265.791,00 | -346.777,00 |

Cette projection pluriannuelle à politique inchangée sur trois ans a elle été présentée et validée par le Comité de gestion ce 11 juin 2024. Cela étant, le Comité de gestion souhaite rappeler que l'AEQES est engagée depuis 2019 dans la définition d'un nouveau modèle d'évaluation externe de la qualité en Fédération Wallonie-Bruxelles qu'elle soumettra à l'adoption du Parlement dans le cadre d'une révision décrétale prévue dans le courant de la législature 2024-2029. La projection pluriannuelle ne tient dès lors pas encore compte des évolutions qui seront apportées au système d'assurance qualité. Les estimations présentées dans la projection pluriannuelle confirment la nécessité de poursuivre le travail initié visant à réviser la méthodologie d'évaluation afin, notamment, d'en assurer le caractère soutenable sur le plan des ressources humaines et budgétaires.

**Projection pluriannuelle à politique inchangée 2026 à 2028 : faits marquants**

- Cadastre réel estimé (80%) pris en compte dans la projection pluriannuelle à politique inchangée 2026 -2028

| | Nombre de jours de visite estimés EP + EI (hors FPC) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028 | 2028-2029 |
| Cadastre réel ajusté | 110 | 143 | | | |
| Cadastre réel estimé (80%) | | | 165 | 130 | 156 |



Concernant les 80% (90% pris lors de la projection pluriannuelle à politique inchangée 2025 à 2027 estimée en juin 2023), il s'agit d'une estimation qui vise à anticiper:

- d'une part, la différence entre le cadastre des habilitations et le cadastre des programmes réellement offerts et à évaluer
- d'autre part, les dispenses d'évaluations programmatiques, cad:
  a) les évaluations programmatiques dispensées en cas d'avis global positif,
  b) les évaluations programmatiques organisées par les établissements qui sont en évaluation institutionnelle la même année ou l'année qui suit.

Le détail de ces données est précisément connu jusque 2025-2026 inclus. Pour les années ultérieures, des informations détaillées devront être confirmées par les établissements évalués.

- Un montant de 40.560 € a été prévu en 2026 pour couvrir les frais liés à l'évaluation quinquennale de l'AEQES par l'ENQA (ENQA Targeted review).

**Initial**

**2025**

Service Francophone des Métiers et des Qualifications

# SERVICE FRANCOPHONE DES METIERS ET DES QUALIFICATIONS - BUDGET PREVISIONNEL AJUSTE 2024

**PARTIE LIQUIDATIONS** | **PARTIE DROITS ET ENGAGEMENTS**

## OPERATIONS SUR DOTATIONS ET FONDS PROPRES

### A. RECETTES

| Code SEC | | | LIQUIDATIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | réalisations A | réalisations B | réalisations C |
| 08.20 | **1.1** | Report du disponible | **713.727,67** | **832.907,05** | | | |
| 49.34 | **1.2.1** | Solde créance R.W. 2023 | **0,00** | | | | |
| 49.34 | **1.2.2** | Dotation de la R.W. 2024 | **0,00** | **311.000,00** | | | |
| 49.34 | **1.2.2** | Subvention de la R.W. 2024 - PRW-SFMQ à 3 ans | **375.000,00** | **375.000,00** | | | |
| 49.34 | **1.2.2** | Subvention FOREM | **0,00** | **0,00** | | | |
| 49.10 | **1.3** | Dotation de la COCOF | **73.000,00** | **73.000,00** | | | |
| 49.10 | **1.3.1** | Subvention de Bruxelles Formation | **79.302,50** | **79.302,50** | | | |
| 46.30 | **1.4** | Subvention F.S.E. | | | | | |
| 16.20 | **1.5** | Recettes autres | | | | | |
| | **Total des recettes (hors report)** | | | **838.302,50** | | | |
| | **Total des recettes** | | **1.241.030,17** | **1.671.209,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| Code SEC | | | ENGAGEMENTS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | réalisations A | réalisations B | réalisations C | réalisations D |
| 08.20 | **1.1** | Report du disponible | **713.727,67** | **832.907,05** | | | | |
| 49.34 | **1.2.1** | Solde créance R.W. 2023 | **0,00** | | | | | |
| 49.34 | **1.2.2** | Dotation de la Région wallonne 2024 | **0,00** | **311.000,00** | | | | |
| 49.34 | **1.2.2** | Subvention de la R.W. 2024 - PRW-SFMQ à 3 ans | **375.000,00** | **375.000,00** | | | | |
| 49.34 | **1.2.2** | Subvention FOREM | **0,00** | **0,00** | | | | |
| 49.10 | **1.3** | Dotation de la COCOF | **73.000,00** | **73.000,00** | | | | |
| 49.10 | **1.3.1** | Subvention de Bruxelles Formation | **79.302,50** | **79.302,50** | | | | |
| 46.30 | **1.4** | Dotation F.S.E. | | | | | | |
| 16.20 | **1.5** | créances autres | | | | | | |
| | **Total des recettes (hors report)** | | | **838.302,50** | | | | |
| | **Total des recettes** | | **1.241.030,17** | **1.671.209,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

### B. DEPENSES

| | | | LIQUIDATIONS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | réalisations A | réalisations B | réalisations C |
| 11.11 | **2.1.** | frais de personnel | **802.762,00** | **812.128,00** | | | |
| 12.11 | **2.2.** | frais de fonctionnement | **55.000,00** | **55.000,00** | | | |
| 74.22 | **2.3.** | frais d'acquisition | **3.000,00** | **3.000,00** | | | |
| | | | | | | | |
| | **Total des dépenses** | | **860.762,00** | **870.128,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

| | | | ENGAGEMENTS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | réalisations A |
| 11.11 | **2.1.** | frais de personnel | **802.762,00** | **812.128,00** | |
| 12.11 | **2.2.** | frais de fonctionnement | **55.000,00** | **55.000,00** | |
| 74.22 | **2.3.** | frais d'acquisition | **3.000,00** | **3.000,00** | |
| | **2.4** | frais divers | | | |
| | **Total des dépenses** | | **860.762,00** | **870.128,00** | **0,00** |

A = engagements de l'année budgétaire

### C. SYNTHESE ET SOLDE

| | LIQUIDATIONS | | | | DROITS ET ENGAGEMENTS | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | Réalisations | différence | Prévisions initiales | Prévisions ajustées | Réalisations | différence |
| Recettes (exécution du budget ) | **1.241.030,17** | **838.302,50** | **0,00** | **-838.302,50** | **1.241.030,17** | **838.302,50** | 0,00 | -838.302,50 |
| Dépenses (exécution du budget ) | **860.762,00** | **870.128,00** | **0,00** | **-870.128,00** | **860.762,00** | **870.128,00** | 0,00 | -870.128,00 |
| **Résultat solde de l'année** | **380.268,17** | **-31.825,50** | **0,00** | | **380.268,17** | **-31.825,50** | **0,00** | |

Ce montant sera prélevé sur réserve

## OPERATIONS SUR FONDS EUROPEENS

### A. RECETTES

| | | TRESORERIE | | | | DROITS CONSTATES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Prévisions ajustées | réalisations A | réalisations B | réalisations C | Prévisions ajustées | réalisations A | réalisations B | réalisations C | réalisations D |
| | recettes versées par l'Union Européenne | | | | 0,00 | Fonds atribués par l'Union Européenne | | | | 0,00 |

### B. DEPENSES

| | | TRESORERIE | | | | ENGAGEMENTS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Prévisions ajustées | réalisations A | réalisations B | réalisations C | Prévisions ajustées | réalisations A | |
| | paiements sur fonds européens | | | | 0,00 | Engagements sur fonds européen | | |

### C.SYNTHESE ET SOLDE

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

# EXPOSÉ GÉNÉRAL

*Demande du Cabinet du budget / travaux budgétaires de l'initial 2025*

## 1. VISION, MISSIONS ET VALEURS DU SFMQ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Trois principes fondamentaux sont développés au quotidien:

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

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

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

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

## 2. EXPOSÉ DES DÉPENSES PRÉVUES AU BUDGET INITIAL 2025

Les dépenses prévues pour 2025 sont ventilées en 3 articles budgétaires :

1 - frais de personnel

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

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

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

2- frais de fonctionnement

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

3- frais d'acquisition

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

# Détail des dépenses SFMQ

## Frais de personnel

| | |
|---|---|
| Primes & Indemnités télétravail enseignants | |
| Allocation Directeur | |
| Salaires 8 Chefs Projets - Subv. RW/ BF & dotations RW | |
| Frais d'Abonnements | |
| **Total** | |

## Frais de Fonctionnement

| | |
|---|---|
| Défraiements Membres externes | |
| Déplacements missions membres Cellex | |
| Déplacements transports en commun | |
| Frais de Mission | |
| Fournitures de bureau | |
| Abonnements journaux | |
| Petits matériels | |
| Frais postaux | |
| Frais de réceptions | |
| Frais de collations | |
| **Total** | |
| | |

## Frais d'acquisition

| | |
|---|---|
| Matériel de bureau | |
| **Total** | |

## EXPOSÉ DES RECETTES PRÉVUES AU BUDGET INITIAL 2025

Le solde à reporter prévu à fin 2024 est de 490.081,55 euros (en engagement et en liquidations).

Le solde à reporter est un mécanisme propre aux Saca qui leur permet d'utiliser, au cours de l'exercice suivant, les disponibilités budgétaires restées libres d'engagement en fin d'exercice. Il est obtenu en additionnant le solde reporté de l'exercice précédent, le résultat des opérations de l'année (droits réalisés en recettes diminués des engagements) et les opérations d'annulation et de réduction d'engagements d'exercices antérieurs. Le solde reporté constitue le premier poste de recettes du budget des Saca.

Les recettes prévues pour 2025 sont :

1 – Dotation de la Cocof: 73.000,00 euros

2 – Dotation de la Région Wallonne: 311000,00 euros

3- Subvention de Bruxelles Formation: 81.682,00 euros

Subvention 2024 de 79.302,50 euros + majoration annuelle de 3%) venant de Bruxelles Formation.

→ Afin de prendre en charge le salaire de 1 cheffe de projets

Le total des recettes prévues pour 2025 est de 465.682,00 euros

## 4. RAPPORT RECETTES / DÉPENSES POUR 2025

Les recettes sont budgétées à 465.682,00 euros

Les dépenses sont estimées et budgétées à 465.682 euros

Sur base des règles budgétaires (solde sec nul) et sans accord des cabinets de tutelle, nous n'engageons pas de solde de trésorerie.

Celui-ci pourrait être utilisé pour maintenir en fonction des agents.

**Initial**

**2025**

Fonds des Bâtiments Scolaires de l'Enseignement Officiel Subventionné

## SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

**FONDS DES BATIMENTS SCOLAIRES DE L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNÉ**

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

| ARTICLE 70.06 | | Code sec | Libellé | Initial 2024 | Ajusté 2024 | Initial 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâtiments scolaires de l'Enseignement Officiel Subventionné | RECETTES | | **SOLDE en engagements au 31/12** | 10.335.711,05 | 24.544.080,01 | 18.101.080,01 |
| | | 66.11 | DOTATION | 25.042.000,00 | 24.620.000,00 | 50.313.000,00 |
| | | 46.30 | TRANSFERT FONDS DE GARANTIE CITE DES METIERS | | | |
| | | 66.11 | DOTATION EXCEPTIONNELLE Cité des Métiers | | | |
| | | 66.11 | DOTATION -PHASE 3 | | | |
| | | 66.11 | DOTATION: REPRISE DOSSIER CRAC PAR LE FONDS | | | |
| | | 66.11 | DOTATION EXCEPTIONNELLE 2016 | | | |
| | | 66.11 | DOTATION EXCEPTIONNELLE 2017 | | | |
| | | 69.34 | Transfert CRAC | | | |
| | | | RECUPERATION VISA | | | |
| | | 16.10 | AUTRES RECETTES | | | |
| | **SOUS-TOTAL DES RECETTES** | | | **35.377.711,05** | **49.164.080,01** | **68.414.080,01** |

| ARTICLE 70.06 | | CODE SEC | LIBELLE | Initial 2024 | Ajusté 2024 | Initial 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâtiments scolaires de l'Enseignement Officiel Subventionné | DEPENSES ENGAGEMENTS | 63.21 - 6311-6511 | Réforme | | | 13.832.849,20 |
| | | 12.11 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAUX | 75.000,00 | 75.000,00 | 75.000,00 |
| | | 63.21 - 6311-6511 | ART 52 décret 25 avril 24 - solde OPP | | | 15.565.204,45 |
| | | 63.21 - 6311-6511 | ART 52 décret 25 avril 24 - solde DPF | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 18.793.452,18 |
| | | 63.21 - 6311-6511 | ART 52 décret 25 avril 24 - solde éligibilité PPT | 5.550.000,00 | 5.550.000,00 | 8.257.169,00 |
| | | 63.21 | Redevance CRAC | 5.438.000,00 | 5.438.000,00 | 5.029.000,00 |
| | | 63.21 | ART 52 décret 25 avril 24 - solde dossiers CRAC avenant 44 | | | 6.861.405,18 |
| | | 63.11 | AIDE À L'INVESTISSEMENT PROVINCES Cité des métiers | | | |
| | | 63.21 | PHASE 3 | | | |
| | | 63.21 | DOTATION EXCEPTIONNELLE 2016 | | | |
| | | 63.21 | DOTATION EXCEPTIONNELLE 2017 | | | |
| | | 63.21 | AIDE À L'INVESTISSEMENT COMMUNES via transfert CRAC | | | |
| | | | Transfert vers SACA CP | | | |
| | **SOUS-TOTAL DEPENSES** | | | **31.063.000,00** | **31.063.000,00** | **68.414.080,01** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DISPONIBLE EN ENGAGEMENT AU 31/12** | **4.314.711,05** | **18.101.080,01** | **0,00** |

# SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

**FONDS DES BATIMENTS SCOLAIRES DE L'ENSEIGNEMENT OFFICIEL SUBVENTIONNÉ**

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

| ARTICLE 70.06 | | CODE SEC | LIBELLE | Initial 2024 | Ajusté 2024 | Initial 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâtiments scolaires de l'Enseignement Officiel Subventionné | RECETTES | 08.20 | **SOLDE BELFIUS AU 01/01** | 148.473.551,74 | 159.175.683,83 | 138.837.199,83 |
| | | 66.11 | DOTATION | 25.042.000,00 | 24.620.000,00 | 50.313.000,00 |
| | | 08.20 | Récupération retrait de trésorerie 2006 | | | |
| | | 46.30 | TRANSFERT FONDS DE GARANTIE CITE DES METIERS | | | |
| | | 66.11 | DOTATION EXCEPTIONNELLE Cité des Métiers | | | |
| | | 66.11 | DOTATION -PHASE 3 | | | |
| | | 66.11 | DOTATION: REPRISE DOSSIER CRAC PAR LE FONDS | | | |
| | | 66.11 | DOTATION EXCEPTIONNELLE 2016 | | | |
| | | 66.11 | DOTATION EXCEPTIONNELLE 2017 | | | |
| | | 69.34 | Transfert CRAC | | | |
| | | 16.10 | AUTRES RECETTES | | | |
| | **SOUS-TOTAL DES RECETTES** | | | **173.515.551,74** | **183.795.683,83** | **189.150.199,83** |

| ARTICLE 70.06 | | CODE SEC | LIBELLE | Initial 2024 | Ajusté 2024 | Initial 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bâtiments scolaires de l'Enseignement Officiel Subventionné | DEPENSES | 63.21- 6311- 6511 | Réforme | | | |
| | | 12.11 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAUX | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| | | 63.11 | AIDE À L'INVESTISSEMENT PROVINCES | | | |
| | | 63.21 | AIDE À L'INVESTISSEMENT COMMUNES | 22.600.000,00 | 22.178.000,00 | 22.178.000,00 |
| | | 63.21- 6311- 6511 | PARTS COMPLEMENT PPT | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 |
| | | 63.21 | PHASE 3 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| | | 63.21 | Redevance CRAC | 5.438.000,00 | 5.438.000,00 | 5.029.000,00 |
| | | 63.21 | DOSSIERS CRAC TRANCHE 3 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 1.800.000,00 |
| | | 6311 | AIDE À L'INVESTISSEMENT PROVINCES - Cité des Métiers | 4.982.484,00 | 4.982.484,00 | 655.590,00 |
| | | 63.21 | DOTATION EXCEPTIONNELLE 2017 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | | 63.21 | ART 52 décret 25 avril 24 - solde dossiers CRAC avenant 44 | | | |
| | | 63.21- 6311- 6511 | ART 52 décret 25 avril 24 - solde OPF /DPF | | | |
| | | 63.21- 6311- 6511 | ART 52 décret 25 avril 24 - solde éligibilité PPT | | | |
| | **SOUS-TOTAL DEPENSES** | | | **45.380.484,00** | **44.958.484,00** | **38.222.590,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Disponible en trésorerie au 31/12** | **128.135.067,74** | **138.837.199,83** | **150.927.609,83** |
| SEC | -20.338.484,00 | -20.338.484,00 | 12.090.410,00 |

**Exposé général du Fonds des Bâtiments Scolaires de l'Enseignement Officiel Subventionné**

**Initial 2025**

Contexte général

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

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

Ces subventions peuvent principalement, soit, viser des projets d'achat, de construction ou de rénovations qui sont alors subventionnés à hauteur de 60% du montant d'investissement, soit constituer un complément à hauteur de 60% du solde non pris en charge par d'autres programmes de subvention, comme le Programme Prioritaire de Travaux, par exemple. Ce fonds prend également en charge le remboursement de financement alternatif, notamment via le CRAC. Le fonds est doté via l'article 7, §2, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française modifié par l'article 46, 1° du décret du 25 avril 2024.

**Initial**

**2025**

Fonds des Bâtiments Scolaires de l'Enseignement de la Communauté Française

# SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

## SERVICE GENERAL DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

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

| ARTICLE 70.05 | | Code sec | LIBELLE | Initial 2023 -post conclave | Ajusté 2023 | Initial 2024 | Ajusté 2024 | Initial 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations du Service général des Infrastructures scolaires de la Communauté française moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du décret du 4 février 1997 modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments s | Recettes | | SOLDE EN ENGAGMENT REPORTE AU 01/01 | 89.793.406 | 132.807.786 | 36.059.454 | 55.088.385 | 22.840.459 |
| | | 66.11 | DOTATION | 42.551.000 | 41.212.000 | 42.653.000 | 41.934.000 | 60.647.000 |
| | | 76.31 76.32 | ALIÉNATIONS | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | |
| | | 16.10 | AUTRES RECETTES | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | 69.34 | VERSEMENTS UREBA | | 1.052.225 | | 450.000 | 3.271.301 |
| | | 69.35 | Subventions BXL CAP | | | | | |
| | | 46.70 | Financements SPABS | | 1.209.790 | | 3.037.500 | |
| | | | RECUPERATION VISA | 250.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 66.31 | Subventions PPT COVID | 350.000 | 2.802.023 | | 1.463.301 | |
| | | 66.11 | Transfert AB 12.01.03 | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.050.000 | |
| | | 46.50 | FINANCEMENT SUR FONDS PROPRES DES ECOLES | 1.650.000 | 6.420.009 | 1.500.000 | 5.667.660 | 1.525.000 |
| | | 66.11 | PHASE 3 | | | | | |
| | | 66.11 | Dotation Excep. - CP 2016 | | | | | |
| | | 66.11 | Dotation Excep. - CP 2017 | | | | | |
| | | 66.31 | Transfert SACA CP. - CP 2018 | | | | | |
| | | 66.31 | Transfert SACA CP. - CP 2019 | | | | | |
| | | 66.31 | Subventions création de Places 2020 | | | | | 2.969.000 |
| | | 66.31 | Subventions création de Places 2021 | | | | | |
| | | 66.31 | Subventions création de Places 2023 | | | | | |
| | | 66.31 | Interventions SACA CUR - Dossiers RRF | 21.735.399 | 11.548.709 | 41.766.923 | 5.081.897 | 11.285.804 |
| | | 66.11 | Dotation constructions nouvelles ex DBFM | | | | | |
| | | 66.11 | Ecole du SHAPE | | | | | |
| | | 46.30 | Transfert SACA FG | | | | | |
| | | 66.11 | Dotation spéciale HE et nouvelles places | | | | | |
| | | 46.50 | FINANCEMENT SUR FONDS DES CPDA | | | | | |
| | | 66.11 | Transfert DO15 - Projet Anderlecht De Swaef | | | | | |
| | | 66.11 | Complément CRBXLart 5 §2 19° | | | | | |
| | | 66.11 | AVANCE EXCEPTIONNELLE | | | | | |
| | | | DISPONIBLE EN ENGAGEMENT | 162.379.805 | 203.252.542 | 128.179.378 | 118.422.744 | 103.188.563 |

## ARTICLE 70.05

Opérations du Service général des Infrastructures scolaires de la Communauté française moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du décret du 4 février 1997 modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments s

Dépenses en CE

| Code sec | LIBELLE | Initial 2023 -post conclave | Ajusté 2023 | Initial 2024 | Ajusté 2024 | Initial 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.11 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT 210 / 220 | 125.000 | 2.350.000 | 1.350.000 | 1.550.000 | 1.350.000 |
| 12.11 | TRAVAUX D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE | 14.500.000 | 18.445.000 | 18.000.000 | 18.000.000 | 16.000.000 |
| 12.12 | LOCATION AU PROFIT DES ÉCOLES | 2.500.000 | 3.605.000 | 3.250.000 | 3.295.000 | 3.295.000 |
| 12,11 | honoraires -coordination CONSTRUCTION MODERNISATION | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 850.000 |
| 71.00 | ACQUISITIONS D'IMMEUBLES | | | | | |
| 72.00 | CONSTRUCTION, MODERNISATION, AMÉNAGEMENTS (Investissements I700 - PPT i840 | 22.330.600 | 30.351.995 | 16.750.000 | 18.500.000 | 22.500.000 |
| 72.00 | Utilisation de la réserve décrétale | | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 21.60 | Indemnités | | 25.000 | 25.000 | 5.000 | 15.000 |
| 21.40 | Intérêts | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | **Total dotation** | **40.205.600** | **56.541.995** | **41.140.000** | **43.115.000** | **45.025.000** |
| | **Projets sur reliquat dotation** | | | | 2.616.512 | 6.480.000 |
| 12.11 | **Contrats d'entretien TSF AB 12.01.03** | 4.150.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 1211 | **TX EE Cellule Energie** | | | | | |
| 72.00 | **Préfinancement UREBA** | | 11.845.425 | | 14.774.149 | 11.250.959 |
| 72.00 | **FINANCEMENT SUR FONDS PROPRES DES ECOLES** | 1.650.000 | 6.420.009 | 1.500.000 | 5.667.660 | 1.525.000 |
| 72.00 | **PHASE 3** | | | | | |
| 72.00 | **LA CITE DES METIERS** | | | | | |
| 72.00 | **Dotation Excep. - CP 2016** | | | | | |
| 72.00 | **Dotation Excep. - CP 2017** | | | | | |
| 72.00 | **Création de Places 2018** | | 1.350.370 | | 1.993.941 | |
| 7200 | **Création de Places 2019** | 825.000 | | 825.000 | | |
| 7200 | **Création de Places 2020** | | | | | |
| 7200 | **Préfinancement Création de Places 2021** | | 928.425 | 648.151 | 1.493.425 | |
| 7200 | **Préfinancement Création de Places 2023** | | | | 1.462.026 | |
| 72.00 | **Dotation constructions nouvelles ex DBFM** | 13.103.629 | 2.484.000 | 43.000 | 1.090.000 | 4.058.700 |
| 72.00 | **Ecole du SHAPE** | | 5.000.000 | | | |
| 72.00 | **Dotation spéciale 71M (Grands Projets, Attractivité, nouvelles décisions)** | 19.756.517 | 35.822.926 | 15.003.019 | 6.196.564 | 2.251.751 |
| 71.00 | **Dotation spéciale 71M (Grands Projets, Attractivité) Achat de bâtiments** | | | | | |
| 72.00 | **Préfinancement RFF** | 21.735.399 | 41.690.148 | | 10.235.509 | |
| 72.00 | **FINANCEMENT SUR FONDS DES CPDA** | | | | | |
| 72.00 | **FINANCEMENT SPABS** | | 1.209.790 | | 3.037.500 | |
| 12.11 | **Intervention rapides de création de places** | | | | | |
| 72.00 | **AVANCE EXCEPTIONNELLE** | | | | | |
| | **Opérations de trésorerie** | | | | | |
| | **TOTAL DES ENGAGEMENTS** | **101.426.145** | **167.193.088** | **63.059.170** | **95.582.285** | **74.491.410** |
| | **DISPONIBLE EN ENGAGEMENT AU 31/12** | **60.953.660** | **36.059.454** | **65.120.208** | **22.840.459** | **28.697.153** |

# SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

## SERVICE GENERAL DES INFRASTRUCTURES SCOLAIRES DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE

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

| ARTICLE 70.05 | | Code sec | LIBELLE | Initial 2023 - Post conclave | Ajusté 2023 | Initial 2024 | Ajusté 2024 | Initial 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations du Service général des Infrastructures scolaires de la Communauté française moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du décret du 4 février 1997 modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments s | Recettes | 08.20 | SOLDE reporté au 01/01 | 251.424.387 | 261.669.672 | 228.414.429 | 235.799.450 | 196.640.574 |
| | | 66.11 | DOTATION | 42.551.000 | 41.212.000 | 42.653.000 | 41.934.000 | 60.647.000 |
| | | 08.20 | Récupération retrait de trésorerie 2006 | | | | | |
| | | 76.31 76.32 | ALIÉNATIONS | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | |
| | | 16.10 | AUTRES RECETTES | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | 69.34 | VERSEMENTS UREBA | | 1.052.225 | | 450.000 | 3.271.301 |
| | | 69,35 | Subventions BXL CAP | | | | | |
| | | 46.70 | Financements SPABS | | 1.209.790 | | 3.037.500 | |
| | | 66.31 | Subventions PPT COVID | 350.000 | 2.802.023 | | 1.463.301 | |
| | | 66.11 | Transfert AB 12.01.03 | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.050.000 | 4.050.000 | |
| | | 46.50 | FINANCEMENT SUR FONDS PROPRES DES ECOLES | 1.650.000 | 6.420.009 | 1.500.000 | 5.667.660 | 1.525.000 |
| | | 66.11 | PHASE 3 | | | | | |
| | | 66.11 | Dotation Excep. - CP 2016 | | | | | |
| | | 66.11 | Dotation Excep. - CP 2017 | | | | | |
| | | 66.31 | Transfert SACA CP. - CP 2018 | | | | | |
| | | 66.31 | Transfert SACA CP. - CP 2019 | | | | | |
| | | 66.31 | Subventions création de Places 2020 | | | | | 2.969.000 |
| | | 66.31 | Subventions création de Places 2021 | | | | | |
| | | 66.31 | Subventions création de Places 2023 | | | | | |
| | | 66.31 | Interventions SACA CUR - Dossiers RRF | 21.735.399 | 11.548.709 | 41.766.923 | 5.081.897 | 11.285.804 |
| | | 66.11 | Dotation constructions nouvelles ex DBFM | | | | | |
| | | 66.11 | Ecole du SHAPE | | | | | |
| | | 66.31 | Transfert SACA FG | | | | | |
| | | 66.11 | Dotation spéciale HE et nouvelles places | | | | | |
| | | 46.50 | FINANCEMENT SUR FONDS DES CPDA | | | | | |
| | | 66.11 | Transfert DO15 - Projet Anderlecht De Swaef | | | | | |
| | | 66,11 | Complément CRBXLart 5 §2 19° | | | | | |
| | | 66.11 | AVANCE EXCEPTIONNELLE | | | | | |
| | | | Mouvement trésorerie | | | | | |
| | | | **Total des recettes** | **323.760.786** | **331.964.429** | **320.384.352** | **298.983.809** | **276.838.678** |

## ARTICLE 70.05

| | | Code sec | LIBELLE | Initial 2023 - Post conclave | Ajusté 2023 | Initial 2024 | Ajusté 2024 | Initial 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 12.11 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 1.250.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 | 1.350.000 |
| | | 12.11 | TRAVAUX D'ENTRETIEN DU PROPRIÉTAIRE | 15.158.000 | 15.115.000 | 15.082.000 | 15.500.000 | 18.000.000 |
| | | 12.12 -12.22 | LOCATION AU PROFIT DES ÉCOLES | 2.500.000 | 2.825.000 | 2.825.000 | 2.875.000 | 3.100.000 |
| | | 12.11 | honoraires -coordination CONSTRUCTION MODERNISATION | 650.000 | 600.000 | 750.000 | 750.000 | 850.000 |
| | | 71.00 | ACQUISITIONS D'IMMEUBLES | | | | | |
| | | 72.00 | CONSTRUCTION, MODERNISATION, AMÉNAGEMENTS (Investissements I700 - PPT i840 | 24.500.000 | 23.855.000 | 22.750.000 | 17.000.000 | 17.000.000 |
| | | 72.00 | Utilisation de la réserve décrétale | | 750.000 | 1.000.000 | 600.000 | 1.000.000 |
| | | 21.60 | Indemnités | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 21.40 | Intérêts | | 25.000 | 25.000 | 15.000 | 5.000 |
| | | | **Total dotation** | 44.058.000 | 44.525.000 | 43.787.000 | 38.095.000 | 41.310.000 |
| | | | **Projets sur reliquat dotation** | | | | 3.250.000 | 2.900.000 |
| | | 12.11 | **Contrats d'entretien TSF AB 12.01.03** | 4.150.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 3.400.000 |
| | | 12.11 | **TX EE Cellule Energie** | | | | | |
| | | 72.00 | **UREBA** | 2.850.000 | 6.000.000 | 3.500.000 | 3.940.735 | 8.500.000 |
| | | 72.00 | **FINANCEMENT SUR FONDS PROPRES DES ECOLES** | 1.777.000 | 5.500.000 | 4.125.000 | 4.000.000 | 4.300.000 |
| | | 72.00 | **PHASE 3** | | | | | |
| | | 72.00 | **LA CITE DES METIERS** | | 575.000 | | | |
| | | 72.00 | **Dotation Excep. - CP 2016** | | | | | |
| | | 72.00 | **Dotation Excep. - CP 2017** | 65.000 | | | | |
| | | 72.00 | **Création de Places 2018** | | | | | |
| | | 72.00 | **Création de Places 2019** | 370.000 | 300.000 | 247.500 | 247.500 | 898.000 |
| | | 72.00 | **Création de Places 2020** | 160.000 | | 405.000 | 405.000 | |
| | | 72.00 | **Préfinancement Création de Places 2021** | | | 195.000 | 500.000 | 298.000 |
| | | 66.31 | **Préfinancement Création de Places 2023** | | | | | 692.000 |
| | | 72.00 | **Dotation constructions nouvelles ex DBFM** | 15.500.000 | 18.200.000 | 21.500.000 | 7.500.000 | 5.000.000 |
| | | 72.00 | **RFF** | 5.433.000 | 3.500.000 | 18.804.000 | 23.500.000 | 21.500.000 |
| | | 72.00 | **Ecole du SHAPE** | | 5.000.000 | | | |
| | | 72.00 | **Dotation spéciale 71M (Grands Projets, Attractivité)** | 17.907.000 | 15.200.000 | 15.500.000 | 15.500.000 | 5.500.000 |
| | | 71.00 | **Dotation spéciale 71M (Grands Projets, Attractivité) Achat Bâtiments** | | | | | |
| | | 72.00 | **FINANCEMENT SUR FONDS DES CPDA** | | | | | |
| | | 72.00 | **FINANCEMENT SPABS** | | 700.000 | 509.000 | 1.455.000 | 1.281.000 |
| | | 12.11 | **Intervention rapides de création de places** | | 150.000 | 50.000 | 50.000 | |
| | | 72.00 | **AVANCE EXCEPTIONNELLE** | | | | | |
| | | | **Opération de trésorerie** | | | | | |
| Opérations du Service général des Infrastructures scolaires de la Communauté française moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du décret du 4 février 1997 modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments s | Dépenses en CL | | **TOTAL DES LIQUIDATIONS** | **92.270.000** | **103.550.000** | **112.522.500** | **102.343.235** | **95.579.000** |
| | | | **DISPONIBLE EN ENGAGEMENT AU 31/12** | **231.490.786** | **228.414.429** | **207.861.852** | **196.640.574** | **181.259.678** |
| | | | SEC | -19.933.601 | -33.255.244 | -20.552.577 | -39.158.876 | -15.380.895 |

**Exposé général des bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté**

**Initial 2025**

Contexte général

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

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

Le budget du SACA et ses prévisions d'engagements et de liquidations sont basées sur la programmation annuelle réalisée par les directions régionales en charge de la gestion des bâtiments. Le fonds est doté via l'article 5, §2, du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française modifié par l'article 44, 1° du décret du 25 avril 2024. Le SACA perçoit également d'autres recettes comme le fruit des aliénations, les financements écoles, des SPABS, les transferts d'autres fonds pour les co-financements, ….

Présentation des évolutions du budget et impact SEC par rapport au budget initial 2024

| ***FG*** | *Initial 2024* | *Initial 2025* |
|---|---|---|
| *Dotation* | 42.653.000€ | 60.647.000€ |
| *Impact SEC* | -20.552.577 € | -15.380.895 € |

Estimation prospective de l'évolution du budget sur 3 années

| | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|
| Dotation prévue | 61.859.940 € | 63.097.138 € | 64.359.081€ |
| Autres recettes | 136.822.936 € | 278.306.123 € | 265.209.081 € |
| Liquidation estimée | 150.458.19 1€ | 202.907.550 € | 290.449.100 € |
| Impact SEC | -13.635.255 € | 75.398.573 € | -25.240.018 € |

Pour la projection des dotations, nous avons estimé une indexation de 2% par année.

**Initial**

**2025**

Fonds de Garantie des Bâtiments Scolaires

# SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

## FONDS DE GARANTIE DES BATIMENTS SCOLAIRES

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

| ARTICLE 70.07 | | CODE SEC | LIBELLE | Initial 2024 | Ajusté 2024 | Initial 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations du Service général des Infrastructures Privées Subventionnées moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du décret du 4 février 1997 modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires (gestion séparée) | RECETTES | | SOLDE EN ENGAGEMENTSAU 01/01 | 15.610.666,71 | 16.185.404,18 | 14.216.404,18 |
| | | 46.10 | DOTATION | 6.344.000,00 | 6.344.000,00 | 10.480.000,00 |
| | | 16.10 | RECETTES AUTRES | | | |
| | | 46.10 | DOTATION EXCEPTIONNELLE 2016 | | | |
| | | 46.10 | DOTATION EXCEPTIONNELLE 2017 | | | |
| | | 46.10 | DOTATION EXCEPTIONNELLE Cité des Métiers | | | |
| | | 64.20 | REMBOURSEMENT s/RECOURS GARANTIE | | | |
| | | | Désengagements CP 2016 et 2017 | | | |
| | TOTAL DES RECETTES | | | **21.954.666,71** | **22.529.404,18** | **24.696.404,18** |

| ARTICLE 70.07 | | CODE SEC | LIBELLE | Initial 2024 | Ajusté 2024 | Initial 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations du Fonds des BâtimentsOpérations du Service général des Infrastructures Privées Subventionnées moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du décret du 4 février 1997 modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires (gestion séparée) | DEPENSES | 44.40 | SUBVENTIONS INTERETS LIBRE SUBV. | 4.573.000,00 | 5.348.000,00 | 8.380.000,00 |
| | | 43.13 - 43.23 | SUBVENTIONS INTERETS OFFICIEL SUB. | 846.000,00 | 846.000,00 | 2.000.000,00 |
| | | 43.13-43.23-44.40 | SUBVENTIONS INTERETS PRR | 1.929.000,00 | 1.929.000,00 | 1.929.000,00 |
| | | 64.10 | RECOURS A LA GARANTIE | 150.000,00 | 150.000,00 | 100.000,00 |
| | | 12.11 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | | 64.10 | PHASE 3 | | | |
| | | 64.10 | DOTATION EXCEPTIONNELLE 2016 | | | |
| | | 64.10 | DOTATION EXCEPTIONNELLE 2017 | | | |
| | | 41.30 | Transfert désengagements dotations execptionnelles 2016 et 2017 vers SACA CP | | | |
| | | 43.13 | SUBVENTION Cité des Métiers Province Hainaut | | | |
| | | 64.10 | SUBVENTION Cité des Métiers ASBL Collège Technique | | | |
| | | 41.30 | Transfert Cité des Métiers vers SACA FWB | | | |
| | | 41.30 | Transfert Cité des Métiers vers SACA FBSEOS | | | |
| | TOTAL DES DEPENSES | | | **7.538.000,00** | **8.313.000,00** | **12.449.000,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Disponible en engagement au 31/12** | **14.416.666,71** | **14.216.404,18** | **12.247.404,18** |

# SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

## FONDS DE GARANTIE DES BATIMENTS SCOLAIRES

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

Opérations du Service général des Infrastructures Privées Subventionnées moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du décret du 4 février 1997 modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires (gestion séparée)

| | CODE SEC | LIBELLE | Initial 2024 | Ajsuté 2024 | Initial 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| RECETTES | 08.20 | SOLDE BELFIUS AU 01/01 | 33.254.472,69 | 37.963.833,25 | 25.846.848,25 |
| | 46.10 | DOTATION | 6.344.000,00 | 6.344.000,00 | 10.480.000,00 |
| | 16.10 | RECETTES AUTRES | | | |
| | 46.10 | DOTATION EXCEPTIONNELLE 2016 | | | |
| | 46.10 | DOTATION EXCEPTIONNELLE 2017 | | | |
| | 46.10 | DOTATION EXCEPTIONNELLE Cité des Métiers | | | |
| | 64.20 | REMBOURSEMENT s/RECOURS GARANTIE | | | |
| **TOTAL DES RECETTES** | | | **39.598.472,69** | **44.307.833,25** | **36.326.848,25** |

## ARTICLE 70.07

Opérations du Fonds des BâtimentsOpérations du Service général des Infrastructures Privées Subventionnées moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du décret du 4 février 1997 modifiant le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires (gestion séparée)

| | CODE SEC | LIBELLE | Initial 2024 | Ajsuté 2024 | Initial 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPENSES | 44.40 | SUBVENTIONS INTERETS LIBRE SUBV. | 4.753.000,00 | 5.398.000,00 | 8.380.000,00 |
| | 43.13- 43.23 | SUBVENTIONS INTERETS OFFICIEL SUB. | 846.000,00 | 846.000,00 | 2.000.000,00 |
| | 43.13-43.23-44.40 | SUBVENTIONS INTERETS PRR | 1.929.000,00 | 1.929.000,00 | 1.929.000,00 |
| | 64.10 | RECOURS A LA GARANTIE | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | 12.11 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | 64.10 | PHASE 3 | 240.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| | 64.10 | DOTATION EXCEPTIONNELLE 2016 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| | 64.10 | DOTATION EXCEPTIONNELLE 2017 | | | |
| | 41.30 | Transfert produits en trésorerie désengagements dotations exceptionnelles 2016 et 2017 vers SACA CP | | | |
| | 43.13 | SUBVENTION Cité des Métiers Province Hainaut | 3.321.162,00 | 3.321.162,00 | 436.995,00 |
| | 64.10 | SUBVENTION Cité des Métiers ASBL Collège Technique | 4.151.823,00 | 4.151.823,00 | 2.622.204,00 |
| | 41.30 | Transfert Cité des Métiers vers SACA FWB | | | |
| | 41.30 | Transfert Cité des Métiers vers SACA FBSEOS | | | |
| **TOTAL DES DEPENSES** | | | **17.815.985,00** | **18.460.985,00** | **17.183.199,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Disponible en trésorerie au 31/12** | **21.782.487,69** | **25.846.848,25** | **19.143.649,25** |
| SEC | -11.471.985,00 | -12.116.985,00 | -6.703.199,00 |

**Exposé général du Fonds de garantie des bâtiments scolaires**

**Initial 2025**

Contexte général

Le Fonds de Garantie a pour objectif de fournir une aide aux pouvoirs organisateurs pour financer des investissements d'achat, de construction ou de rénovation au moyen d'une garantie de remboursement en capital et de subventions en intérêt. L'intervention dans la prise en charge des intérêts intervient dès qu'un dépassement des taux est constaté au-dessus de 1,25%. Certaines subventions directes sont également octroyées par le fonds et ce, par décision du Gouvernement et modification du décret du 5 février 1990. Cette aide concerne les bâtiments scolaires des réseaux libres confessionnels et non confessionnels et du réseau Officiel Subventionné :

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

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

**Initial**

**2025**

Fonds de création de places pour les bâtiments de l'enseignement obligatoire

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

## FONDS DE CREATION DE NOUVELLES PLACES

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

| | | code SEC | LIBELLE | Initial 2024 | Ajusté 2024 | Initial 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations du Fonds de Création de places pour les Bâtiments Scolaires de L'Enseignement obligatoire moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du chapitre IV bis du décret du 5 février 1990 (gestion séparée) Article 13bis | RECETTES | 08.20 | SOLDE en engagements REPORTE AU 01/01 | 0 | 42.573.651 | 5.855.493 |
| | | 66.11 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| | | 66.11 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau de la FWB | 0 | 0 | 0 |
| | | 66.11 | Transfert de l'AB 01.08.01-44 Article 35 | | | |
| | | 66.11 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Officiel subventionné | | | |
| | | 66.11 | Transfert de l'AB 01.08.01-44 Article 35 | | | |
| | | 46.30 | Transfert SACA FBSEOS | | | |
| | | 66.11 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Libre | | | |
| | | 66.11 | Transfert de l'AB 01.08.01-44 Article 35 | | | |
| | | 46.30 | Transfert SACA FG | | | |
| | | 08.20 | Produit désengagements années antérieures | | | |
| | | 16.10 | Transfert solde trésorerie St'art | | | |
| | TOTAL DES RECETTES | | | 24.000.000 | 66.573.651 | 5.855.493 |

| | | LIBELLE | LIBELLE | Initial 2024 | Ajusté 2024 | Initial 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations du Fonds de Création de places pour les Bâtiments Scolaires de L'Enseignement obligatoire moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du chapitre IV bis du décret du 5 février 1990 (gestion séparée) Article 13bis | DEPENSES | 0100 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires | 24.000.000 | 60.718.158 | 0 |
| | | 61.31 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau de la FWB | 0 | 0 | 0 |
| | | 63.21 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Officiel subventionné | | | |
| | | 64.10 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Libre | | | |
| | | | Remboursement trop perçu dotattion 2023 | | | |
| | TOTAL DEPENSES | | | 24.000.000 | 60.718.158 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DISPONIBLE EN ENGAGEMENTS AU 31/12 | 0 | 5.855.493 | 5.855.493 |

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

## FONDS DE CREATION DE NOUVELLES PLACES

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

| | | code SEC | LIBELLE | Initial 2024 | Ajusté 2024 | Initial 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations du Fonds de Création de places pour les Bâtiments Scolaires de L'Enseignement obligatoire moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du chapitre IV bis du décret du 5 février 1990 (gestion séparée) (Article 13bis) | RECETTES | 08.20 | SOLDE en trésorerie REPORTE AU 01/01 | 107.196.086 | 103.131.337 | 108.872.337 |
| | | 66.11 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires | 24.000.000 | 24.000.000 | 0 |
| | | 66.11 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau de la FWB | 0 | 0 | 0 |
| | | 66.11 | Transfert de l'AB 01.08.01-44 Article 35 | | | |
| | | 66.11 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Officiel subventionné | | | |
| | | 66.11 | Transfert de l'AB 01.08.01-44 Article 35 | | | |
| | | 46.30 | Transfert SACA FBSEOS | | | |
| | | 66.11 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Libre | | | |
| | | 66.11 | Transfert de l'AB 01.08.01-44 Article 35 | | | |
| | | 46.30 | Transfert SACA FG | | | |
| | | 16.10 | Transfert solde trésorerie St'art | | | |
| | TOTAL DES RECETTES | | | 131.196.086 | 127.131.337 | 108.872.337 |

| | | code SEC | LIBELLE | Initial 2024 | Ajusté 2024 | Initial 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations du Fonds de Création de places pour les Bâtiments Scolaires de L'Enseignement obligatoire moyennant alimentation par le compte ouvert chez BELFIUS en application du chapitre IV bis du décret du 5 février 1990 (gestion séparée) (Article 13bis) | DEPENSES | 61.31 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau de la FWB | 2.969.000 | 2.969.000 | 2.969.000 |
| | | 63.21 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Officiel subventionné | 10.040.000 | 5.040.000 | 5.040.000 |
| | | 64.10 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Libre | 5.250.000 | 10.250.000 | 9.250.000 |
| | | | remboursement trop perçu dotation 2023 | | | |
| | TOTAL DEPENSES | | | 18.259.000 | 18.259.000 | 17.259.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DISPONIBLE EN TRESORERIE AU 31/12 | 112.937.086 | 108.872.337 | 91.613.337 |

SEC

-18.259.000 -18.259.000 -17.259.000

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

**Initial 2025**

Contexte général

Le Programme de création de places répond à l'urgence et la nécessité de créer de nouvelles places dans les écoles. La Fédération Wallonie-Bruxelles a, depuis 2016, dégagée une enveloppe récurrente destinée à ce programme. Depuis 2018, ce programme est organisé en Service Administratif à Comptabilité Autonome. Ce programme prévoit le lancement d'un appel à projet à destination de l'ensemble des pouvoirs organisateur. Les projets soumis dans cet appel, doivent être générateur de nouvelles places et se trouver dans une zone en tension démographique.

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

**Initial**

**2025**

Programme Prioritaire de Travaux

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

## PROGRAMME PRIORITAIRE DE TRAVAUX

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

| | | code SEC | LIBELLE | Initial 2024 | Ajusté 2024 | Initial 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations du SACA DU PROGRAMME PRIORITAIRE DE TRAVAUX | RECETTES | **08.20** | **Disponible en engagements au 01/01** | 0 | 24.965.967 | 15.531.318 |
| | | **66.11** | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau de la FWB | 8.060.544,01 | 7.940.598,55 | |
| | | **66.11** | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Officiel subventionné | 19.103.490,23 | 18.819.219,47 | |
| | | **66.11** | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Libre Confessionnel | 28.681.222,65 | 28.294.135,32 | |
| | | **66.11** | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Libre non Confessionnel | 611.129,12 | 602.881,21 | |
| | | **66.11** | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Libre (PO non affiliés) | 329.613,99 | 325.165,45 | |
| | | **66.11** | Dotation destinée aux implantations à faible taux d'occupation et en écart de performance | 5.075.000,00 | 4.990.000,00 | |
| | **TOTAL DES RECETTES** | | | **61.861.000** | **85.937.967** | **15.531.318** |

| | | code SEC | LIBELLE | Initial 2024 | Ajusté 2024 | Initial 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations du SACA DU PROGRAMME PRIORITAIRE DE TRAVAUX | DEPENSES | **61.31** | Subventions destinées aux bâtiments scolaires du réseau de la FWB | 8.060.544,01 | 11.450.537,80 | 2.237.500,00 |
| | | **63.21** | Subventions destinées aux bâtiments scolaires du réseau Officiel subventionné | 19.103.490,23 | 21.454.587,44 | 5.303.500,00 |
| | | **64.10** | Subventions destinées aux bâtiments scolaires du réseau Libre Confessionnel | 28.681.222,65 | 31.535.122,29 | 7.222.000,00 |
| | | **64.10** | Subventions destinées aux bâtiments scolaires du réseau Libre non Confessionnel | 611.129,12 | 651.236,34 | 154.500,00 |
| | | **64.10** | Sbventions destinées aux bâtiments scolaires du réseau Libre (PO non affiliés) | 329.613,99 | 325.165,45 | 82.500,00 |
| | | **7200- 6410-6321-6511-6311** | Subventions destinées aux implantations à faible taux d'occupation et en écart de performance | 5.075.000,00 | 4.990.000,00 | 0,00 |
| | **TOTAL DEPENSES** | | | **61.861.000** | **70.406.649** | **15.000.000** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **DISPONIBLE EN ENGAGEMENTS AU 31/12** | **0** | **15.531.318** | **531.318** |

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

## PROGRAMME PRIORITAIRE DE TRAVAUX

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

| | | code SEC | LIBELLE | Initial 2024 | Ajsuté 2024 | Initial 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations du SACA DU PROGRAMME PRIORITAIRE DE TRAVAUX | RECETTES | 08.20 | Report en trésorerie au 31/12 | 150.308.731 | 142.622.956 | 150.594.956 |
| | | 66.11 | Dotation exceptionnelle suite au transfert de l'encours | | | |
| | | 66.11 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau de la FWB | 8.060.544,01 | 7.940.598,55 | |
| | | 66.11 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Officiel subventionné | 19.103.490,23 | 18.819.219,47 | |
| | | 66.11 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Libre Confessionnel | 28.681.222,65 | 28.294.135,32 | |
| | | 66.11 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Libre non Confessionnel | 611.129,12 | 602.881,21 | |
| | | 66.11 | Dotation destinée aux bâtiments scolaires du réseau Libre (PO non affiliés) | 329.613,99 | 325.165,45 | |
| | | 66.11 | Dotation destinée aux implantations à faible taux d'occupation et en écart de performance | 5.075.000,00 | 4.990.000,00 | |
| | TOTAL DES RECETTES | | | 212.169.731 | 203.594.956 | 150.594.956 |

| | | code SEC | LIBELLE | Initial 2024 | Ajsuté 2024 | Initial 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opérations du SACA DU PROGRAMME PRIORITAIRE DE TRAVAUX | DEPENSES | 7200- 6410-6321-6511-6311 | Subventions destinées aux bâtiments scolaires tous réseaux | 49.716.000,00 | 53.000.000,00 | 47.200.000,00 |
| | TOTAL DEPENSES | | | 49.716.000 | 53.000.000 | 47.200.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| DISPONIBLE EN TRESORERIE AU 31/12 | 162.453.731 | 150.594.956 | 103.394.956 |

SEC 12.145.000,00 7.972.000,00 -47.200.000,00

**Exposé général du Programme Prioritaire de Travaux**

**Initial 2025**

Contexte général

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

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

Ce programme subventionne les travaux à concurrence de :
- 60% du montant de l'investissement pour les implantations de niveau secondaire, les internats, la promotion sociale et les centres psycho-médicosociaux ;
- 70% du montant de l'investissement pour les implantations de niveau fondamental et les implantations de niveau secondaire organisant un encadrement différencié ;
- 80% du montant de l'investissement pour les implantations de niveau fondamental organisant un encadrement différencié.

Le programme prioritaire de travaux est régit par le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médicosociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française modifié à l'article 51 du décret du 25 avril 2024.

**Initial**

**2025**

Fonds pour le Plan d'investissements Exceptionnel dans les Bâtiments scolaires

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

## Programme d'investissements exceptionnels Bâtiments scolaires

## D.O. 44 A.B. 01.01.01 -Situation du flux des Engagements

| | | code SEC | LIBELLE | Initial 2024 | Ajusté 2024 | Initial 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEBS | RECETTES | 08.20 | Report en Engagement au 31/12 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| | | 66.11 | Dotation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DES RECETTES | | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |

| | | code SEC | LIBELLE | Initial 2024 | Ajusté 2024 | Initial 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEBS | DEPENSES | 6131- 6410-6321-6511-6311 | Enseignement obligatoire | 300.000.000,00 | 0,00 | 500.000.000,00 |
| | | 6131- 6410-6321-6511-6311 | Enseignement supérieur | 200.000.000,00 | 0,00 | 200.000.000,00 |
| | TOTAL DES DEPENSES | | | 500.000.000 | 0 | 700.000.000 |
| | DISPONIBLE EN ENGAGEMENTS AU 31/12 | | | 500.000.000 | 1.000.000.000 | 300.000.000 |

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

## Programme d'investissements exceptionnels Bâtiments scolaires

## D.O. 44 A.B. 01.01.01 -Situation du flux des Liquidations

| | | code SEC | LIBELLE | Initial 2024 | Ajusté 2024 | Initial 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEBS | RECETTES | 08.20 | Report en trésorerie au 31/12 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| | | 66.11 | Dotation | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DES RECETTES | | | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 |

| | | code SEC | LIBELLE | Initial 2024 | Ajusté 2024 | Initial 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIEBS | DEPENSES | 6131- 6410-6321-6511-6311 | Enseignement obligatoire | 9.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| | | 6131- 6410-6321-6511-6311 | Enseignement supérieur | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL DES DEPENSES | | | 15.000.000 | 0 | 15.000.000 |
| | DISPONIBLE EN TRESORERIE AU 31/12 | | | 985.000.000 | 1.000.000.000 | 985.000.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEC | -15.000.000,00 | 0,00 | -15.000.000,00 |

**Exposé général du Fonds pour le Plan d'Investissement Exceptionnel dans les Bâtiments Scolaires**

**Initial 2025**

Contexte général

Le Fonds pour le Plan d'Investissement Exceptionnel dans les Bâtiments Scolaires est destiné à financer le plan d'investissement exceptionnel décidé par le Gouvernement. Les moyens seront alloués via des appels à projets qui seront encadrés par décret. Le fonds n'a plus de dotation en 2025, étant donné qu'il a perçu en 2022 la totalité des moyens prévus au Programme à hauteur de 1.000.000.000 €. Concernant ses dépenses, le SACA présente des dépenses estimées pour 2025 à 15.000.000 €. Le solde SEC est à fortiori de – 15.000.000 €.

**Initial**

**2025**

Cellule Urgence et Redéploiement

| | | | |
|---|---|---|---|
| **UAP** | CUR | **Type de reporting** | **Échéance** | 30-08-24 |
| **N°BCE** | 999999927 | RE projet de budget initial | **Exercice concerné** | 2025 |

**TABLEAU DU BUDGET**

| Ministre | N° Prog | code éco 12 | code éco 34 | N° Ordre | R/D | Code fonctionnel | Libellé | Budget initial provisoire | Budget initial définitif | Budget ajusté provisoire | Budget ajusté définitif | Préfiguration | Exécution provisoire | Exécution définitive | Réalisations à 24 mois |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES** | | | | | | | | |
| | | | | | | | **TITRE I - RECETTES COURANTES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | **00. Reports** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 | 01 | 08 | 20 | 01 | R | 01330 | Solde reporté - Moyens pour l'urgence | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 42 | 01 | 08 | 20 | 02 | R | 01330 | Solde reporté - Moyens pour préfinancement RRF | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 42 | 01 | 08 | 20 | 03 | R | 01330 | Solde reporté - Moyens pour RH et TVA RRF | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | **10. Transferts soldes** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 41 | 01 | 46 | 10 | 01 | R | 01330 | 1001 Transfert des soldes du fonds d'urgence - FWB DO 11 01.05.02 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 46 | 10 | 02 | R | 08100 | 1001 Transfert des soldes du fonds d'urgence - FWB DO 11 01.05.02 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 43 | 01 | 46 | 10 | 03 | R | 08200 | 1001 Transfert des soldes du fonds d'urgence - FWB DO 11 01.05.02 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 43 | 01 | 46 | 10 | 04 | R | 08300 | 1001 Transfert des soldes du fonds d'urgence - FWB DO 11 01.05.02 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 45 | 01 | 46 | 10 | 05 | R | 09200 | 1001 Transfert des soldes du fonds d'urgence - FWB DO 11 01.05.02 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 46 | 10 | 06 | R | 09400 | 1001 Transfert des soldes du fonds d'urgence - FWB DO 11 01.05.02 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 46 | 10 | 07 | R | 03400 | 1001 Transfert des soldes du fonds d'urgence - FWB DO 11 01.05.02 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 46 | 10 | 08 | R | 10400 | 1002 Transfert des soldes de la provision numérique DO 12 - FWB DO 12 01.10.15 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | **11. Recettes diverses** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 | 01 | 46 | 10 | 09 | R | 01330 | 1101 Dotations pour l'urgence - FWB DO | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | **PROGRAMME 99 - RECETTES RRF** | | | | | | | | |
| | | | | | | | **TITRE I - RECETTES RRF** | **9.250.000,00** | **9.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | **12. Préfinnancement CE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 | 99 | 46 | 10 | 10 | R | 01330 | 1102 Préfinancement RRF - FWB DO | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | **13. Provisions TVA** | **9.250.000,00** | **9.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 | 99 | 46 | 10 | 11 | R | 01330 | 1103 Provision TVA et RH dans le cadre du RRF - FWB DO | 9.250.000,00 | 9.250.000,00 | | | | | | |
| | | | | | | | **PROGRAMME 01 - DEPENSES GENERALES** | | | | | | | | |
| | | | | | | | **TITRE I - DEPENSES COURANTES** | **43.742.000,00** | **43.742.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | **20. Provision non-affectée** | **39.316.000,00** | **39.316.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 | 01 | 01 | 00 | 01 | D | 01330 | 2001 Provision non affectée | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | | | | | | |
| 42 | 01 | 41 | 10 | 04 | D | 01330 | 2002 Remboursement des dotations non-consommées | 37.616.000,00 | 37.616.000,00 | | | | | | |
| | | | | | | | **21. Secrétariat général** | **4.000.000,00** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 41 | 01 | 12 | 11 | 01 | D | 01330 | 2101 Matériel sanitaire | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 41 | 01 | 33 | 00 | 01 | D | 01330 | 2102 Informatique administrative | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 41 | 01 | 41 | 50 | 01 | D | 01330 | 2103 Numérique dans l'enseignement | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 41 | 01 | 52 | 10 | 01 | D | 01330 | 2104 Infrastructures - appel à projet sanitaires | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | | | | | |
| 41 | 01 | 61 | 31 | 01 | D | 01330 | 2104 Infrastructures - appel à projet sanitaires | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 41 | 01 | 63 | 11 | 01 | D | 01330 | 2104 Infrastructures - appel à projet sanitaires | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 41 | 01 | 63 | 21 | 01 | D | 01330 | 2104 Infrastructures - appel à projet sanitaires | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 41 | 01 | 64 | 10 | 01 | D | 01330 | 2104 Infrastructures - appel à projet sanitaires | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 41 | 01 | 41 | 40 | 01 | D | 01330 | 2105 Enfance | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 41 | 01 | 12 | 11 | 02 | D | 01330 | 2106 Fonction publique | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 41 | 01 | 12 | 11 | 03 | D | 01330 | 2107 Fonds déconsolidé | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 41 | 01 | 33 | 00 | 02 | D | 01330 | 2108 Connectivité des écoles | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 41 | 01 | 33 | 00 | 03 | D | 01330 | 2109 Plaisir d'apprendre | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 41 | 01 | 43 | 22 | 01 | D | 01330 | 2109 Plaisir d'apprendre | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 41 | 01 | 33 | 00 | 04 | D | 01330 | 2110 Prime secteur non-marchand | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 41 | 01 | 43 | 12 | 01 | D | 01330 | 2110 Prime secteur non-marchand | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 41 | 01 | 43 | 22 | 02 | D | 01330 | 2110 Prime secteur non-marchand | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 41 | 01 | 43 | 52 | 01 | D | 01330 | 2110 Prime secteur non-marchand | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 41 | 01 | 43 | 53 | 01 | D | 01330 | 2110 Prime secteur non-marchand | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 41 | 01 | 33 | 00 | 05 | D | 01330 | 2111 Projet pilote LIFI | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 41 | 01 | 33 | 00 | 62 | D | 01330 | 2112 Dépenses suite aux coûts exceptionnels liés aux inondations de juillet 2021 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | | | | | |
| | | | | | | | **22. Enseignement obligatoire** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 45 | 01 | 33 | 00 | 06 | D | 09200 | 2201 Matériel informatique - ordinateurs reconditionnés | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 45 | 01 | 33 | 00 | 07 | D | 09200 | 2202 Etudes sur la transmision du Covid en milieu scolaire | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 45 | 01 | 33 | 00 | 08 | D | 09200 | 2203 Anticipation directeur adjoint | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 45 | 01 | 33 | 00 | 09 | D | 09200 | 2204 Soutien pour les coûts exceptionnels générés par le covid | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 45 | 01 | 41 | 50 | 02 | D | 09200 | 2204 Soutien pour les coûts exceptionnels générés par le covid | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 45 | 01 | 43 | 26 | 01 | D | 09200 | 2204 Soutien pour les coûts exceptionnels générés par le covid | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 45 | 01 | 44 | 30 | 01 | D | 09200 | 2204 Soutien pour les coûts exceptionnels générés par le covid | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 45 | 01 | 33 | 00 | 10 | D | 09200 | 2205 Frais de déplacement des enseignants | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 45 | 01 | 33 | 00 | 11 | D | 09200 | 2206 Soutien aux CDPA | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 45 | 01 | 33 | 00 | 12 | D | 09200 | 2207 Soutien au CPMS (mission PSE) | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | **23. Culture et Médias** | **401.000,00** | **401.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 43 | 01 | 33 | 00 | 13 | D | 08200 | 2301 Soutien aux arts vivants | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 43 | 01 | 33 | 00 | 14 | D | 08200 | 2302 Soutien au secteur socio-culturel | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 43 | 01 | 33 | 00 | 15 | D | 08200 | 2303 Soutien aux centres d'Art | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 43 | 01 | 33 | 00 | 16 | D | 08200 | 2304 Soutien au cinéma | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | | |
| 43 | 01 | 33 | 00 | 17 | D | 08200 | 2305 Soutien aux musées | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 43 | 01 | 33 | 00 | 18 | D | 08200 | 2306 Soutien au secteur des musiques | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 43 | 01 | 33 | 00 | 19 | D | 08200 | 2307 Pertes de billeterie | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 43 | 01 | 01 | 00 | 02 | D | 08200 | 2308 Provision culture non affectée | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 43 | 01 | 33 | 00 | 20 | D | 08200 | 2309 Soutien aux festivals | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 43 | 01 | 12 | 11 | 04 | D | 08200 | 2310 Soutien à la chaîne du livre | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 43 | 01 | 33 | 00 | 21 | D | 08200 | 2310 Soutien à la chaîne du livre | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 43 | 01 | 31 | 32 | 01 | D | 08200 | 2311 Soutien aux opérateurs subventionnés par la FWB | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 43 | 01 | 31 | 32 | 02 | D | 08200 | 2312 Soutien aux opérateurs bénéficiant d'une aide ponctuelle de la FWB | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 43 | 01 | 31 | 32 | 03 | D | 08200 | 2313 Soutien aux opérateurs non-subventionnés | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 43 | 01 | 31 | 32 | 04 | D | 08200 | 2314 Cellule de veille | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 43 | 01 | 33 | 00 | 22 | D | 08200 | 2314 Cellule de veille | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 43 | 01 | 33 | 00 | 23 | D | 08200 | 2315 Un futur pour la culture | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 43 | 01 | 33 | 00 | 24 | D | 08200 | 2316 Aides à la création et aux projets | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 43 | 01 | 33 | 00 | 25 | D | 08200 | 2317 Aide à la réouverture | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 43 | 01 | 33 | 00 | 26 | D | 08300 | 2318 Aide à la diffusion | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 43 | 01 | 33 | 00 | 27 | D | 08300 | 2319 Soutien à la diffusion internationale des artistes | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 43 | 01 | 45 | 34 | 01 | D | 08300 | 2319 Soutien à la diffusion internationale des artistes | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 43 | 01 | 33 | 00 | 28 | D | 08300 | 2320 Médias | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 43 | 01 | 33 | 00 | 29 | D | 08200 | 2321 Urgence dont garantie | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 43 | 01 | 33 | 00 | 30 | D | 08200 | 2322 Renforcement temporaire de l'AGC | 101.000,00 | 101.000,00 | | | | | | |
| 43 | 01 | 41 | 10 | 01 | D | 08200 | 2322 Renforcement temporaire de l'AGC | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | **24. Jeunesse et Aide à la jeunesse** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 44 | 01 | 33 | 00 | 31 | D | 10400 | 2401 Jeunesse | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 12 | 11 | 05 | D | 10400 | 2402 Soutien aux secteurs de l'aide à la jeunesse | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 33 | 00 | 32 | D | 10400 | 2402 Soutien aux secteurs de l'aide à la jeunesse | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 41 | 10 | 02 | D | 10400 | 2402 Soutien aux secteurs de l'aide à la jeunesse | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 41 | 50 | 03 | D | 10400 | 2402 Soutien aux secteurs de l'aide à la jeunesse | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 43 | 12 | 02 | D | 10400 | 2402 Soutien aux secteurs de l'aide à la jeunesse | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 43 | 22 | 03 | D | 10400 | 2402 Soutien aux secteurs de l'aide à la jeunesse | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 43 | 52 | 02 | D | 10400 | 2402 Soutien aux secteurs de l'aide à la jeunesse | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 43 | 53 | 02 | D | 10400 | 2402 Soutien aux secteurs de l'aide à la jeunesse | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 33 | 00 | 33 | D | 10400 | 2403 Appel à projets relance du secteur jeunesse | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 33 | 00 | 34 | D | 10400 | 2404 Assisses de la jeunesse dans le cadre d'une future CIM jeunesse | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 33 | 00 | 35 | D | 10400 | 2405 Journée des maisons des jeunes | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 33 | 00 | 36 | D | 10400 | 2406 Achat de tentes pour le secteur de la jeunesse | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | **25. Enseignement supérieur, recherche, hôpitaux universitaires, promotion sociale** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 44 | 01 | 41 | 50 | 04 | D | 09400 | 2501 Recherche | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 41 | 70 | 01 | D | 09400 | 2501 Recherche | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 44 | 30 | 02 | D | 09400 | 2501 Recherche | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 41 | 50 | 05 | D | 09400 | 2502 Subsides sociaux | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 43 | 16 | 01 | D | 09400 | 2502 Subsides sociaux | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 43 | 26 | 02 | D | 09400 | 2502 Subsides sociaux | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 44 | 30 | 03 | D | 09400 | 2502 Subsides sociaux | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 45 | 11 | 01 | D | 09400 | 2502 Subsides sociaux | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 31 | 22 | 01 | D | 09400 | 2503 Soutien aux hôpitaux universitaires | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 33 | 00 | 37 | D | 09400 | 2504 Promotion sociale | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 41 | 50 | 06 | D | 09400 | 2504 Promotion sociale | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 43 | 16 | 02 | D | 09400 | 2504 Promotion sociale | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 43 | 26 | 03 | D | 09400 | 2504 Promotion sociale | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 44 | 30 | 04 | D | 09400 | 2504 Promotion sociale | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 41 | 50 | 07 | D | 09400 | 2505 Soutien pour les coûts exceptionnels générés par le covid dans les écoles de PMS | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 43 | 16 | 03 | D | 09400 | 2505 Soutien pour les coûts exceptionnels générés par le covid dans les écoles de PMS | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 43 | 26 | 04 | D | 09400 | 2505 Soutien pour les coûts exceptionnels générés par le covid dans les écoles de PMS | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 44 | 30 | 05 | D | 09400 | 2505 Soutien pour les coûts exceptionnels générés par le covid dans les écoles de PMS | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 45 | 11 | 02 | D | 09400 | 2505 Soutien pour les coûts exceptionnels générés par le covid dans les écoles de PMS | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 33 | 00 | 38 | D | 09400 | 2506 Prolongement des conseillers FIE | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 33 | 00 | 39 | D | 09400 | 2507 Aide aux posts-doctorants | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 41 | 50 | 08 | D | 09400 | 2507 Aide aux posts-doctorants | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 44 | 30 | 06 | D | 09400 | 2507 Aide aux posts-doctorants | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | **26. Sport** | **25.000,00** | **25.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 44 | 01 | 33 | 00 | 40 | D | 08100 | 2601 Soutien aux secteurs du sport | 25.000,00 | 25.000,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 33 | 00 | 41 | D | 08100 | 2602 Soutien à la relance du secteur sportif | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 33 | 00 | 42 | D | 08100 | 2603 Formation des cadres 16-25 ans | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 33 | 00 | 43 | D | 08100 | 2604 Lutte contre la violence dans le domaine du sport | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 33 | 00 | 44 | D | 08100 | 2605 Subventionnement des formations de cadres | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 33 | 00 | 45 | D | 08100 | 2606 Renforcement temporaire de l'AGS | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 01 | 41 | 10 | 03 | D | 08100 | 2606 Renforcement temporaire de l'AGS | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | **27. Maisons de justice** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 44 | 01 | 33 | 00 | 46 | D | 03400 | Partenariats VIF | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | | | | | **PROGRAMME 99 - DEPENSES RRF** | | | | | | | | |
| | | | | | | | **TITRE I - DEPENSES RRF** | **163.056.000,00** | **163.056.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | **28. Préfinancement du plan d'investissement européen (RRF)** | **147.584.000,00** | **147.584.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 | 99 | 33 | 00 | 47 | D | 01330 | 2801 Bâtiments scolaires | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | | | | | | |
| 43 | 99 | 33 | 00 | 48 | D | 01330 | 2802 Informatique ONE | 3.390.000,00 | 3.390.000,00 | | | | | | |
| 43 | 99 | 33 | 00 | 49 | D | 01330 | 2803 Infrastructures culturelles | 29.942.000,00 | 29.942.000,00 | | | | | | |
| 43 | 99 | 33 | 00 | 50 | D | 01330 | 2804 Numérisation culture-médias | 2.006.000,00 | 2.006.000,00 | | | | | | |
| 44 | 99 | 33 | 00 | 51 | D | 01330 | 2805 Infrastructures sportives et IPPJ | 13.226.000,00 | 13.226.000,00 | | | | | | |
| 44 | 99 | 33 | 00 | 52 | D | 01330 | 2806 Infrastructures universitaires | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | | | | | | |
| 44 | 99 | 33 | 00 | 53 | D | 01330 | 2807 Plateforme environnement et transition énergétique - Recherche | 11.800.000,00 | 11.800.000,00 | | | | | | |
| 44 | 99 | 33 | 00 | 54 | D | 01330 | 2808 Stratégie numérique pour l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur | 4.220.000,00 | 4.220.000,00 | | | | | | |
| 42 | 99 | 33 | 00 | 55 | D | 01330 | Correction pour neutralisation des préfinancements européens (Dépenses négatives) (-) | -147.584.000,00 | -147.584.000,00 | | | | | | |
| 42 | 99 | 84 | 17 | 01 | D | 01330 | Correction pour neutralisation des préfinancements européens - Enregistrement en code 8 | 147.584.000,00 | 147.584.000,00 | | | | | | |
| | | | | | | | **29. Financements complémentaires liés au RRF (TVA et RH)** | **15.472.000,00** | **15.472.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 42 | 99 | 33 | 00 | 56 | D | 01330 | 2901 Renforcement RH | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 42 | 99 | 41 | 10 | 04 | D | 01330 | 2901 Renforcement RH | 1.405.000,00 | 1.405.000,00 | | | | | | |
| 42 | 99 | 33 | 00 | 57 | D | 01330 | 2902 Bâtiments scolaires | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | | | | | | |
| 43 | 99 | 33 | 00 | 58 | D | 01330 | 2903 Informatique ONE | 901000 | 901.000,00 | | | | | | |
| 43 | 99 | 33 | 00 | 59 | D | 01330 | 2904 Infrastructures culturelles | 6.288.000,00 | 6.288.000,00 | | | | | | |
| 43 | 99 | 33 | 00 | 60 | D | 01330 | 2905 Numérisation culture-médias | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 99 | 33 | 00 | 61 | D | 01330 | 2906 Infrastructures sportives et IPPJ | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 99 | 33 | 00 | 62 | D | 01330 | 2907 Infrastructures universitaires | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 44 | 99 | 33 | 00 | 17 | D | 01330 | 2908 Plateforme environnement et transition énergétique - Recherche | 2.478.000,00 | 2.478.000,00 | | | | | | |
| 44 | 99 | 33 | 00 | 18 | D | 01330 | 2909 Stratégie numérique pour l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur | 200.000,00 | 200.000,00 | | | | | | |
| | | | | | | | **TOTAL GENERAL DES RECETTES** | **9.250.000,00** | **9.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | **TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 08, 8, 9** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | | | | TOTAL CODES 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | TOTAL CODES 8X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | TOTAL CODES 9X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | TOTAL CODE 4610 | 9.250.000,00 | 9.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | TOTAL CODE 6611 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | TOTAL CESSIONS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | **RESULTAT SEC DES RECETTES** | **9.250.000,00** | **9.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# SACA Cellule Urgence-Redéploiement (CUR) Budget 2025

## 1 Exposé général

### 1.1 Introduction

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

- Centraliser les aides d'urgence dans le cadre de la crise Covid, afin d'offrir un meilleur pilotage de ces dépenses et une plus grande transparence à l'égard du Parlement et du public.

- Financer les dépenses exceptionnelles faisant suite aux inondations de juillet 2021.

- Centraliser le préfinancement des projets d'investissements financés via le plan d'investissement européen pour la relance et la résilience (RRF).

Pour ces différents volets, le SACA reçoit des dotations spécifiques.

En 2025, le SACA poursuivra la finalisation des dernières « aides covid » dont la quasi-totalité a déjà été engagée. Les crédits prévus sont donc principalement des crédits de liquidation qui permettent d'apurer les encours existants dans les différents programmes d'aide.

Le programme d'aide suite aux inondations se poursuivra également. Sa mise en œuvre nécessite en effet plus de temps que prévu en raison du temps nécessaire pour finaliser les appels à projets.

Enfin, le SACA poursuivra les préfinancements RRF, qui ont été revus sur base de l'avancement des différents projets. Il est à nouveau renvoyé aux exposés particuliers pour plus de détails.

### 1.2 Sources de financement

En 2025, une seule dotation de 9,25 M€ sera versée au SACA afin de couvrir les compléments de financements octroyés aux bénéficiaires du RRF pour couvrir le coût de la TVA sur leurs dépenses liées au RRF, et pour le financement des

renforcements RH au sein du Ministère en raison de la surcharge de travail lié à la gestion des dossiers RRF.

Pour les autres volets d'intervention du SACA, aucune dotation additionnelle n'est donc versée :

- Aides covid : ces aides se clôturent et elles ont toutes fait l'objet d'une alimentation préalable, il n'est donc pas nécessaire de prévoir une nouvelle alimentation du SACA.
- Aides inondations : la mise en œuvre de ces aides sera poursuivie, et elles ont toutes fait l'objet d'une dotation spécifique à charge du budget des dépenses de la FWB ;
- Préfinancement RRF : depuis 2021, le montant total des dotations versées au SACA pour ce volet s'élève à 348 M€. Aucune nouvelle dotation n'a été jugée nécessaire.

### 1.3 Financements en lien avec le plan de relance européen

Le 22 avril 2021, le Gouvernement a définitivement validé les 9 projets de la FWB dans le cadre du plan de relance européen, et qui totalisent un montant de 495 millions € qui fera l'objet de subventions européennes.

Suite à la révision à la baisse de l'enveloppe RRF accordée par l'Union européenne à la Belgique[1], ces montants ont évolué comme suit :

| **Ministre de tutelle** | **Projet** | **Enveloppe initiale (en M€)** | **Enveloppe révisée (en M€)** |
|---|---|---|---|
| Daerden | Infrastructures scolaires | 231 | 186 |
| Linard | Numérisation de l'ONE | 31 | 16 |
| Linard | Infrastructures culturelles | 49 | 54 |
| Linard | Numérisation culture et médias | 16 | 9 |
| Jeholet et Bertieaux | Infrastructures sportives et IPPJ | 33 | 27 |
| Bertieaux | Infrastructures universités | 50 | 41 |
| Bertieaux | Plateforme environnement et transition énergétique (Recherche) | 27 | (*) 24 |
| Jeholet et Bertieaux | Stratégie numérique pour l'enseignement supérieur et de promotion sociale | 32 | 24 |
| Désir | Accompagnement personnalisé des élèves dans l'enseignement obligatoire | 27 | 21 |

[1] En raison d'une croissance économique en 2021 plus forte que prévue, l'enveloppe de subsides RRF alloués à la Belgique est diminuée de 1.400.435.000 € et s'élève désormais à € 4.524.565.000. Une réduction linéaire (-23,63%) de ce montant entre les différentes entités devrait être prochainement décidée par le Comité de concertation.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **TOTAL** | **495** | **402** |

(*) financé par le programme Repower EU

Pour rappel, ces préfinancements RRF n'impactent pas le solde SEC de la Fédération[3].

De même, lorsque les subventions européennes seront versées à la Fédération, elles constitueront une recette qui devra également être neutralisée dans le calcul du solde SEC. Par ailleurs, ces recettes sont inscrites au budget des recettes de la FWB.
S'agissant de la présentation détaillée de la mise en œuvre des différents projets et des montants inscrits au budget, il est renvoyé aux exposés particuliers infra.

## 1.4 Soldes

Compte tenu des mouvements en recettes et en dépenses, mieux détaillés infra dans le budget des recettes et le budget des dépenses, la situation budgétaire du SACA CUR peut être résumée comme suit :

| (en millions €) | Ini 24 | Aju 24 | Ini 25 |
|---|---|---|---|
| **Recettes** | **9,3** | **9,3** | **9,3** |
| dont moyens pour l'urgence | 0,0 | 0 | 0 |
| dont préfinancement RRF | 0 | 0 | 0 |
| dont provision RH et TVA | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| dont dot. inondations de juillet 2021 | 0,0 | 0 | 0 |
| **Dépenses** | **243,6** | **129,5** | **207,2** |
| dont dépenses COVID | 20,8 | 15,8 | 3,7 |
| dont dépenses inondations | 29,5 | 17 | 2,5 |
| dont dépenses RRF - préfinancement | 138,8 | 50,5 | 147,6 |
| dont dépenses RRF - TVA & RH | 16,9 | 8,6 | 15,8 |
| dont remboursement sous-consommé | 37,6 | 37,6 | 37,6 |
| **Solde** | **-234,3** | **-120,2** | **-197,9** |
| Correction SEC neutralisation RRF | 138,8 | 50,5 | 147,6 |
| *Sous-utilisation* | *28,4* | *28,4* | *0* |
| **Solde final après corrections** | **-67,1** | **-41,3** | **-50,3** |

[3] Le Manual on Government Deficit and Debt d'Eurostat indique (section 2.6) : "As a general rule, EU transfers shall have no impact on government net lending/borrowing (B.9) at the moment in which they are made. In other words, possible time lags observed between the revenue and expenditure flows, or in the financing of these transactions, should not result in national accounts in improving — or worsening — the net lending/borrowing (B.9) of the general government."

Comme le présente ce tableau, le solde du SACA fait l'objet d'une correction liée la neutralisation du préfinancement RRF, en application des règles SEC. Pour rappel, les recettes liées au financement versé par la Commission doivent également être neutralisées.

## 2 Exposés particuliers initial 2025

**Programme 0 – Provisions**

| AB | Libellé | Budget ini 24 | | Budget ini 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CE | CL | CE | CL |
| 2.0.01 | Provision non affectée - liquidation d'encours | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 |
| 2.0.02 | Remboursement des dotations non-consommées | 37.616 | 37.616 | 37.616 | 37.616 |

### 2.0.01 Provision non affectée - liquidation d'encours

Ces crédits permettront, si nécessaire, de réalimenter les AB où une insuffisance de crédits de liquidation empêcherait l'apurement d'encours.

### 2.0.02 Remboursement des dotations non-consommées

Ces crédits visent à rembourser à la FWB les crédits sous-consommés dans les différents programmes d'aides covid, comme suit :

- 8 M€ liées à la provision non-affectée
- 16,2 M€ pour les initiatives du programme 1, notamment 4,4 M€ pour les initiatives via l'ONE pour le secteur de l'Enfance, 3 M€ qui étaient prévus pour l'initiative « fonds déconsolidé », 2,5 M€ pour l'appel à projet « infra sanitaires », 1,3 M€ pour l'initiative « plaisir d'apprendre ».
- 13,4 M€ pour les initiatives en Culture ;

**Programme 1 – Secrétariat général**

| AB | Libellé | Budget ini 24 | | Budget ini 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CE | CL | CE | CL |
| 2.1.01 | Matériel sanitaire | 0 | 1.117 | 0 | 0 |
| 2.1.03 | Numérique dans l'enseignement | 0 | 147 | 0 | 0 |
| 2.1.04 | Infrastructures - appel à projet sanitaires | 0 | 11.000 | 0 | 1.500 |
| 2.1.08 | Connectivité des écoles | 4.400 | 4.400 | 0 | 0 |
| 2.1.09 | Plaisir d'apprendre | 0 | 146 | 0 | 0 |
| 2.1.12 | Dépenses suite aux coûts exceptionnels liés aux inondations de juillet 2021 | 25.000 | 29.453 | 0 | 2.500 |

### 2.1.03 Infrastructures - appel à projet sanitaires

Ces crédits sont destinés à la prise en charge du plan sanitaire dans les bâtiments scolaires lancé via l'arrêté de pouvoirs spéciaux n°19, confirmé par Décret le 9 décembre 2020.

Ce plan a pour objet l'octroi de subventions exceptionnelles visant la rénovation des sanitaires scolaires.

Des crédits nécessaires pour faire face à l'encours sont inscrits en 2025.

### 2.1.12 Dépenses suite aux coûts exceptionnels liés aux inondations de juillet 2021

Subventions octroyées aux différents secteurs de la Fédération Wallonie Bruxelles, afin de faire face aux conséquences des inondations du mois de juillet 2021. Les moyens reportés en 2025, sont estimés sur base de l'avancement des différents mécanismes de soutien et de l'avancée des opérateurs dans le règlement de leurs dossiers d'assurance.

**Programme 3 – Culture et Médias**

| AB | Libellé | Budget ini 24 | | Budget Ini 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CE | CL | CE | CL |
| 2.3.04 | Soutien au cinéma | 0 | 0 | 0 | 300 |
| 2.3.22 | Renforcement temporaire de l'Administration générale de la Culture | 94 | 94 | 101 | 101 |

### 2.3.04 Soutien au cinéma

Le montant inscrit correspond aux soldes à liquider en 2025.

### 2.3.22 Renforcement temporaire de l'Administration générale de la Culture

Renforcement temporaire en ressources humaines de l'Administration générale de la Culture, face à l'augmentation de la charge de travail à la suite de la gestion de la crise COVID-19.

**Programme 6 - Sport**

| AB | Libellé | Budget ini 24 | | Budget ini 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CE | CL | CE | CL |
| 2.6.01 | Soutien aux secteurs du sport | 0 | 25 | 0 | 25 |

### 2.6.01 Soutien aux secteurs du sport

Soutien complémentaire au secteur sportif dans le cadre de la 4ème et la 5ème vagues de la crise sanitaire de la Covid-19. Les moyens inscrits correspondent aux prévisions de liquidations en 202.

**Programme 8 - Préfinancement du plan d'investissement européen (RRF)**

| AB | Libellé | Budget ini 23 | | Budget aju 24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CE | CL | CE | CL |
| 2.8.01 | Bâtiments scolaires | 80.000 | 60.000 | 100.000 | 70.000 |
| 2.8.02 | Informatique ONE | 3.390 | 3.390 | 3.390 | 3.390 |
| 2.8.03 | Infrastructures culturelles | 10.611 | 24.688 | 21 | 29.942 |
| 2.8.04 | Numérisation Culture-Médias | 2.304 | 3.241 | 990 | 2.006 |
| 2.8.05 | Infrastructures sportives et IPPJ | 10.290 | 13.226 | 10.290 | 13.226 |
| 2.8.06 | Infrastructures universitaires | 3.180 | 15.837 | 0 | 13.000 |
| 2.8.07 | Plateforme environnement et transition énergétique - Recherche | 0 | 11.800 | 0 | 11.800 |
| 2.8.08 | Stratégie numérique pour l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur | 4.233 | 6.614 | 0 | 4.220 |

### 2.8.01 Bâtiments scolaires

Préfinancement des projets priorisés dans le cadre de l'appel à projets lié au plan de reprise et de résilience européen pour les bâtiments scolaires.
Les moyens sont inscrits à l'initial 2025 suite à l'estimation des dossiers qui arriveront au stade accord ferme et premières liquidations en 2025 et ce au regard de l'avancement des dossiers.

### 2.8.02 Informatique ONE

les crédits visent à couvrir les dépenses informatiques de l'ONE dans le cadre du plan de relance de l'UE.

### 2.8.03 Infrastructures culturelles

Les crédits visent à couvrir les dépenses du projet de rénovation énergétique des infrastructures culturelles dans le cadre du plan de relance de l'UE. La plupart de ces dépenses sont consacrées au subventionnement d'opérateurs culturels pour la rénovation de leurs infrastructures.

### 2.8.04 Numérisation Culture-Médias

Les crédits visent à couvrir les dépenses du projet de numérisation culture-médias du plan de relance de l'UE. Il s'agit en particulier des dépenses liées à deux appels à projet (numérisation de contenus et création de contenus/gaming) ainsi qu'à un marché public pour le développement d'outils

numériques visant à améliorer la découvrabilité des contenus culturels belges francophones.

### 2.8.05 Infrastructures sportives et IPPJ

Dans le cadre du plan de relance de l'UE, et, en particulier, de la rénovation des infrastructures sportives et des IPPJ, il s'agit ici des montants HTVA qui permettront l'engagement et la liquidation des projets sélectionnés.

### 2.8.06 Infrastructures universitaires

Dans le cadre du plan de relance de l'UE et, en particulier, de la rénovation des infrastructures universitaires, il s'agit ici des montants HTVA permettant l'engagement et la liquidation suite à l'appel à projets auprès des Universités.

### 2.8.07 Plateforme environnement et transition énergétique - Recherche

Dans le cadre du plan de relance de l'UE et plus spécifiquement du plan REPower.EU et, en particulier, de la mise en place d'une plateforme d'environnement et de transition énergétique au sein de la Recherche, il s'agit ici des montants HTVA qui permettront la liquidation des projets sélectionnés.

### 2.8.08 Stratégie numérique pour l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur

Dans le cadre du plan de relance de l'UE et, en particulier, de la mise en place d'une stratégie numérique pour l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur, il s'agit ici des montants HTVA qui permettront l'engagement et la liquidation des projets

**Programme 9 - Financements complémentaires liés au RRF (TVA et RH)**

| AB | Libellé | Budget ini 24 | | Budget ini 25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | CE | CL | CE | CL |
| 2.9.01 | Renforcement RH | 0 | 0 | 1.405 | 1.405 |
| 2.9.02 | Bâtiments scolaires | 4.800 | 3.600 | 6.000 | 4.200 |
| 2.9.03 | Informatique ONE | 901 | 901 | 901 | 901 |
| 2.9.04 | Infrastructures culturelles | 2.229 | 5.185 | 100 | 6.288 |
| 2.9.05 | Numérisation Culture-Médias | 420 | 484 | 208 | 292 |
| 2.9.06 | Infrastructures sportives et IPPJ | 2.161 | 2.194 | 0 | 0 |
| 2.9.07 | Infrastructures universitaires | 2.292 | 1.146 | 0 | 0 |
| 2.9.08 | Plateforme environnement et transition énergétique - Recherche | 0 | 2.478 | 0 | 2.478 |
| 2.9.09 | Stratégie numérique pour l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur | 428 | 888 | 0 | 200 |

### 2.9.01 Renforcement RH

Crédits destinés à la paie du personnel recruté en vue de la gestion des différents projets du plan de reprise et de résilience.

### 2.9.02 Bâtiments scolaires

Moyens liés à la prise en charge de la TVA sur les projets financés par l'AB 2.8.01.

### 2.9.03 Informatique ONE

Les crédits visent à couvrir la TVA du projet des dépenses informatiques de l'ONE dans le cadre du plan de relance de l'UE.

### 2.9.04 Infrastructures culturelles

Les crédits visent à couvrir la TVA du projet de rénovation énergétique des infrastructures culturelles du plan de relance de l'UE.

### 2.9.05 Numérisation Culture-Médias

Les crédits visent à couvrir la TVA du projet de numérisation culture- médias du plan de relance de l'UE.

### 2.9.06 Infrastructures sportives et IPPJ

Dans le cadre de la rénovation des infrastructures sportives et des IPPJ, il s'agit ici des montants de la TVA qui permettront l'engagement et la liquidation des projets sélectionnés.

### 2.9.07 Infrastructures universitaires

Dans le cadre de la rénovation des infrastructures universitaires, il s'agit ici du montant permettant l'engagement et la liquidation des montants de la TVA de l'appel à projets auprès des Universités.

### 2.9.08 Plateforme environnement et transition énergétique - Recherche

Dans le cadre de la mise en place d'une plateforme d'environnement et de transition énergétique au sein de la Recherche, il s'agit ici des montants de la TVA qui permettront l'engagement et la liquidation des projets sélectionnés.

### 2.9.09 Stratégie numérique pour l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur

Dans le cadre de la mise en place d'une stratégie numérique pour l'enseignement de promotion sociale et l'enseignement supérieur, il s'agit ici des montants de la TVA qui permettront l'engagement et la liquidation des projets.

# 3 Budget initial 2024

## 3.1 Recettes

| | (en k€) | initial 2024 | initial 2025 |
|---|---|---|---|
| 1.1.01-2 | dont préfinancement RRF | 0 | 0 |
| 1.1.01-3 | dont provision RH et TVA | 9.250 | 9.250 |
| 1.1.01-4 | dont dotation pour couvrir les coûts liés aux inondations de juillet 2021 | 0 | 0 |
| | Total | 9.250 | 9.250 |

## 3.2 Dépenses

| | (en k€) | ini 2024 | | ini 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB | Libellé | CE | CL | CE | CL |
| | Programme 0 - Provision non-affectée | | | | |
| 2.0.01 | Provision non affectée - liquidation d'encours | 0 | 1.700 | 0 | 1.700 |
| 2.0.02 | Remboursement des dotations non-consommées | 37.616 | 37.616 | 37.616 | 37.616 |
| | Programme 1 - Secrétariat général | | | | |
| 2.1.01 | Matériel sanitaire | 0 | 1.117 | 0 | 0 |
| 2.1.02 | Informatique administrative | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.03 | Numérique dans l'enseignement | 0 | 147 | 0 | 0 |
| 2.1.04 | Infrastructures - appel à projet sanitaires | 0 | 11.000 | 0 | 1.500 |
| 2.1.05 | Enfance | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.06 | Fonction publique | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.07 | Fonds décondolidé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.08 | Connectivité des écoles | 4.400 | 4.400 | 0 | 0 |
| 2.1.09 | Plaisir d'apprendre | 0 | 146 | 0 | 0 |
| 2.1.10 | Prime secteur non-marchand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.11 | Projet pilote LIFI | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.12 | Dépenses suite aux coûts exceptionnels liés aux inondations de juillet 2021 | 25.000 | 29.453 | 0 | 2.500 |
| | Programme 2 - Enseignement obligatoire | | | | |
| 2.2.01 | Matériel informatique - ordinateurs reconditionnés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.02 | Etudes sur la transmision du Covid en milieu scolaire | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 2.2.03 | Anticipation directeur adjoint | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.04 | Soutien pour les coûts exceptionnels générés par le covid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.05 | Frais de déplacement des enseignants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.06 | Soutien aux CDPA | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.07 | Soutien au CPMS (mission PSE) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Programme 3 - Culture et Médias | | | | |
| 2.3.01 | Soutien aux arts vivants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.02 | Soutien au secteur socio-culturel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.03 | Soutien aux centres d'Art | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.04 | Soutien au cinéma | 0 | 0 | 0 | 300 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.05 | Soutien aux musées | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.06 | Soutien au secteur des musiques | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.07 | Pertes de billeterie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.08 | Provision culture non affectée | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.09 | Soutien aux festivals | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.10 | Soutien à la chaîne du livre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.11 | Soutien aux opérateurs subventionnés par la FWB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.12 | Soutien aux opérateurs bénéficiant d'une aide ponctuelle de la FWB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.13 | Soutien aux opérateurs non-subventionnés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.14 | Cellule de veille | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.15 | Un futur pour la culture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.16 | Aides à la création et aux projets | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.17 | Aide à la réouverture | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.18 | Aide à la diffusion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.19 | Soutien à la diffusion internationale des artistes | 0 | 1.305 | 0 | 0 |
| 2.3.20 | Médias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.21 | Urgence dont garantie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.22 | Renforcement temporaire de l'Administration générale de la Culture | 94 | 94 | 101 | 101 |
| | Programme 4 - Jeunesse et Aide à la jeunesse | | | | |
| 2.4.01 | Jeunesse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.02 | Soutien aux secteurs de l'aide à la jeunesse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.03 | Appel à projets Relance du secteur Jeunesse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.04 | Assises de la jeunesse dans le cadre d'une future CIM Jeunesse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.05 | Journée des Maisons des Jeunes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.06 | Achat de tentes pour le secteur de la jeunesse | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Programme 5 - Enseignement supérieur, recherche, hôpitaux universitaires, promotion sociale | | | | |
| 2.5.01 | Recherche | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.02 | Subsides sociaux | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.03 | Soutien aux hôpitaux universitaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.04 | Promotion sociale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.05 | Soutien pour les coûts exceptionnels générés par le covid dans les établissements d'enseignement supérieur et les écoles de | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.06 | Prolongement des conseillers FIE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.07 | Aide aux post-doctorants | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Programme 6 - Sport | | | | |
| 2.6.01 | Soutien aux secteurs du sport | 0 | 25 | 0 | 25 |
| 2.6.02 | Soutien à la relance du secteur sportif | 0 | 400 | 0 | 0 |
| 2.6.03 | Formation des cadres 16-25 ans | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.04 | Lutte contre la violence dans le domaine du Sport | 0 | 300 | 0 | 0 |
| 2.6.05 | Subventionnement des formations de cadres (campagne) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6.06 | Renforcement temporaire de l'Administration générale du Sport | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Programme 7 - Maisons de justice | | | | |
| 2.7.01 | Partenariats VIF | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Programme 8 - Préfinancement du plan d'investissement européen (RRF) | | | | |
| 2.8.00 | Provision sous utilisation RRF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.01 | Bâtiments scolaires | 80.000 | 60.000 | 100.000 | 70.000 |
| 2.8.02 | Informatique ONE | 3.390 | 3.390 | 3.390 | 3.390 |
| 2.8.03 | Infrastructures culturelles | 10.611 | 24.688 | 21 | 29.942 |
| 2.8.04 | Numérisation Culture-Médias | 2.304 | 3.241 | 990 | 2.006 |
| 2.8.05 | Infrastructures sportives et IPPJ | 10.290 | 13.226 | 10.290 | 13.226 |
| 2.8.06 | Infrastructures universitaires | 3.180 | 15.837 | 0 | 13.000 |
| 2.8.07 | Plateforme environnement et transition énergétique - Recherche | 0 | 11.800 | 0 | 11.800 |
| 2.8.08 | Stratégie numérique pour l'enseignement de promotion sociale et | 4.233 | 6.614 | 0 | 4.220 |
| | Programme 9 - Financements complémentaires liés au RRF (TVA | 0 | 0 | | |
| 2.9.00 | Provision sous utilisation RRF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9.01 | Renforcement RH | 0 | 0 | 1.405 | 1.405 |
| 2.9.02 | Bâtiments scolaires | 4.800 | 3.600 | 6.000 | 4.200 |
| 2.9.03 | Informatique ONE | 901 | 901 | 901 | 901 |
| 2.9.04 | Infrastructures culturelles | 2.229 | 5.185 | 100 | 6.288 |
| 2.9.05 | Numérisation Culture-Médias | 420 | 484 | 208 | 292 |
| 2.9.06 | Infrastructures sportives et IPPJ | 2.161 | 2.194 | 0 | 0 |
| 2.9.07 | Infrastructures universitaires | 2.292 | 1.146 | 0 | 0 |
| 2.9.08 | Plateforme environnement et transition énergétique - Recherche | 0 | 2.478 | 0 | 2.478 |
| 2.9.09 | Stratégie numérique pour l'enseignement de promotion sociale et | 428 | 888 | 0 | 200 |
| | Total | 194.349 | 243.575 | 161.022 | 207.090 |

**Initial**

**2023**

Service Général du Patrimoine et de la Gestion Immobilière

# SACA du Service Général du Patrimoine et de la Gestion Immobilière
# Initial budgétaire 2025

## Exposé général

Au sein de la Direction générale des Infrastructures, le Service général du Patrimoine et de la Gestion immobilière (SGPGI – anciennement Service général des Infrastructures non scolaires) a pour missions d'acquérir, construire, rénover, aménager, entretenir, louer, gérer et/ou subventionner les implantations administratives dont les cabinets ministériels, de la jeunesse, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, du Sport, de la Culture ainsi que les hôpitaux universitaires.

Les règles de fonctionnement du SACA « SGPGI » ont été fixées par l'Arrêté du Gouvernement du 31/03/2022.

Le SACA du SGPGI, est alimenté par les dotations à charge du budget général des dépenses approuvées par le Gouvernement, le produit des aliénations et des mises en location, les transferts depuis le SACA urgence et redéploiement et les dons et legs.

Le SGPGI programme les dépenses du SACA en fonction des programmes physiques pluriannuels qui constituent les plans d'investissements dans les bâtiments propriétés de la Communauté française. En plus des investissements sur ses propriétés, la Communauté française subventionne également les infrastructures culturelles d'autres pouvoirs publics (commune et provinces), le SGPGI tient donc compte des subventions octroyées et de leur avancée pour programmer les dépenses du SACA.

Les recettes du SACA sont elles décidées par le Gouvernement en fonction des besoins identifiés par le SGPGI.

Les soldes à reporter estimés fin 2024 sont respectivement en engagement et en liquidation de 100.116.000 € et 203.989.000 €.

| | |
|---|---|
| SOLDE À REPORTER FIN 2024 CE ESTIMÉ | 100.116.690 € |
| SOLDE À REPORTER FIN 2024 CL ESTIMÉ | 203.989.000 € |

Pour l'année 2025, le SACA « SGPGI » sera doté de 104.666.000,00 €, se décomposant de la manière suivante :

| INITAL 2024 | INITIAL 2025 | LIBELLÉS DES DOTATIONS |
|---|---|---|
| 15.098.000 € | 9.616.000,00 € | Infrastructures culturelles (DO 15, AB 41.01-22) ; |
| 784.000,00 € | 184.000 € | Infrastructures de la jeunesse (DO 15, AB 41.01-27) ; |
| 16.357.000,00 € | 16.919.000,00 € | Infrastructures sportives (DO 15 41.01-32) ; |
| 3.862.000,00 € | 4.155.000,00 € | Infrastructures des IPPJ (DO 15, AB 41.01-13) ; |
| 2.367.000,00 € | 2.124.000,00 € | Infrastructures des cabinets ministériels (DO 6, AB 41.01-91) ; |
| 32.438.000,00 € | 29.862.000,00 € | Infrastructures des bâtiments administratifs (DO 13, AB 41.01-11) ; |
| 12.301.000,00 € | 9.983.000,00 € | Infrastructures des SAJ/SPJ et maisons de justice (DO 15, AB 41.01-14) ; |
| 1.000.000,00 € | 0 € | Investissements économiseurs d'énergie (DO 11, AB 01.08-02). |
| (11.903.000 € répartis entre programmes à l'ini) | 403.000 € | Provision pour les investissements en infrastructures (DO 11 AB 01.09-02 |
| 30.833.000,00 € | 31.420.000,00 € | MASTERPLAN |

Ces dotations constitueront donc la source principale de financement 2025 du SACA. En plus des dotations, des recettes issues d'aliénation et de la perception de loyers sont prévues pour 2.476.000 euros. **Soit des recettes globales de 107.142.000 €.**

Ses dépenses sont quant à elles estimées à 112.765.232,68 € pour l'année 2025. Toutefois au vu de la difficulté à prévoir si tôt l'avancement de certains dossiers, les prévisions de liquidation sont réalisées de manière large et prudente afin de ne pas risquer un manque de moyens.

Globalement, si les moyens dédiés aux infrastructures sont en augmentation, en raison notamment du maintien des coûts énergétiques élevés, de l'indexation des loyers, charges locatives, taxes et précomptes, et de l'indexation des contrats d'entretien et de garantie totale, les moyens dévolus aux investissements économiseurs d'énergie ont été mis à zéro et ce pour les 5 années à venir. Quant à la provision pour les investissements en infrastructures, elle a été réduite exceptionnellement en 2025 de 11,5 millions.
On notera la mise à zéro de la dotation exceptionnelle pour l'aménagement de locaux des mouvements de jeunesse dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.

Le solde SEC estimé du SACA est de -5.623.232,68 € à l'initial 2025.

## Recettes

| AB | Intitulé des articles budgétaires | Crédits 2024 Initial En milliers € | Crédits 2025 Initial En milliers € |
|---|---|---|---|
| 08.02 | Soldes à reporter | 179.104 | 204.647 |
| | Dotation FWB | | |
| 66.01 | Infrastructures culturelles | 15.098 | 9.616 |
| 66.02 | Infrastructures de la Jeunesse | 784 | 184 |
| 66.03 | Infrastructures sportives | 16.357 | 16.919 |
| 66.04 | Infrastructures IPPJ | 3.862 | 4.155 |
| 66.05 | Infrastructures des cabinets ministériels | 2.367 | 2.124 |
| 66.06 | Infrastructures des bâtiments administratifs | 32.438 | 29.862 |
| 66.07 | Infrastructures des SAJ/SPJ et des maisons de jeunes | 12.301 | 9.983 |
| 66.08 | Economie d'énergie | 1.000 | 0 |
| 66.09 | MASTERPLAN | 30.833 | 31.420 |
| 66.10 | Provision pour des investissements en infrastructures (intégrée dans les programmes à l'ini à hauteur de 11.903) | | 403 |
| 76.01 | Recettes | 275 | 2.476 |
| | TOTAL RECETTES HORS SOLDE À REPORTER | 120.178 | 107.142 |

## Dépenses

| AB | Intitulé des articles budgétaires | Crédits d'engagement initial 2024 | Crédits de liquidation initial 2024 | Crédits d'engagement initial 2025 | Crédits de liquidation initial 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **010** | **CULTURE** | | | | |
| 12.01 | Assurances | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 12.02 | Energie / Eau | 333 | 381 | 470 | 470 |
| 12.03 | Taxes et précomptes | 427 | 427 | 406 | 406 |
| 12.04 | Ensemble des loyers et ch. locatives | 112 | 112 | 120 | 120 |
| 51.01 | Remboursement d'emprunt - inv. directs | 1.406 | 1.406 | 1.406 | 1.406 |
| 63.01 | Subvention | 5.802 | 8.880 | 5.971 | 9.008 |
| 72.01 | Investissements directs | 18.604 | 12.224 | 6.563 | 11.999 |
| **020** | **JEUNESSE** | | | | |
| 33.01 | Subvention pour la sécurisation des maisons de jeunes | 184 | 184 | 184 | 184 |
| 33.02 | Travaux liés à la réforme des rythmes scolaires | 1.194 | 1.373 | 1.194 | 1.373 |
| **030** | **SPORT** | | | | |
| 12.01 | Assurances | 77 | 77 | 73 | 73 |
| 12.02 | Energie / Eau | 1.136 | 1.136 | 1.500 | 1.500 |
| 12.03 | Taxes et précomptes | 63 | 63 | 80 | 80 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.04 | Ensemble des loyers et ch. locatives | 2.386 | 2.386 | 2.383 | 2.383 |
| 72.01 | Investissements directs | 36.500 | 19.000 | 39.631 | 25.334 |
| **040** | **IPPJ** | | | | |
| 12.01 | Assurances | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 12.02 | Energie / Eau | 380 | 380 | 600 | 600 |
| 12.03 | Taxes et précomptes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.04 | Ensemble des loyers et ch. locatives | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 72.01 | Investissements directs | 7.052 | 7.500 | 7.081 | 11.751 |
| **050** | **CABINETS MINISTERIELS** | | | | |
| 12.01 | Assurances | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 12.02 | Energie / Eau | 269 | 269 | 410 | 410 |
| 12.03 | Taxes et précomptes | 929 | 929 | 795 | 795 |
| 12.04 | Ensemble des loyers et ch. locatives | 758 | 758 | 394 | 394 |
| 72.01 | Investissements directs | 480 | 580 | 487 | 587 |
| **060** | **BATIMENTS ADMINISTRATIFS** | | | | |
| 12.01 | Assurances | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 12.02 | Energie / Eau | 2.400 | 2.400 | 2.900 | 2.900 |
| 12.03 | Taxes et précomptes | 6.015 | 6.015 | 6.096 | 6.096 |
| 12.04 | Ensemble des loyers et ch. locatives | 13.993 | 13.993 | 14.153 | 14.153 |
| 72.01 | Investissements directs | 38.061 | 9.400 | 8.938 | 9.492 |
| **070** | **SAJ/SPJ ET MAISON DE JUSTICE** | | | | |
| 12.01 | Assurances | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 12.02 | Energie / Eau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.03 | Taxes et précomptes | 689 | 689 | 740 | 740 |
| 12.04 | Ensemble des loyers et ch. locatives | 7.555 | 7.555 | 7.657 | 7.657 |
| 72.01 | Investissements directs | 20.562 | 4.000 | 4.152 | 2.638 |
| | **TOTAUX** | **167.583** | **102.333** | **114.600** | **112.765** |

| | |
|---|---|
| SOLDE SEC | -5.623 |
| SOLDE À REPORTER FIN 2025 CE ESTIMÉ | 92.651 |
| SOLDE À REPORTER FIN 2025 CL ESTIMÉ | 198.366 |

| DO | PA | AB | Type de credit | Libellé | Bases légales | Exposé particulier Parlement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 010 | 1201 | CE | Assurances | Décret Programme 2022 et AGCF 31/03/2022 relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable du Service général du Patrimoine et de la Gestion immobilière | le montant permet la couverture d'assurances (principalement incendie et responsabilité civile) pour les infrastructures culturelles appartenant à la FWB. |
| 00 | 010 | 1201 | CL | Assurances | | |
| 00 | 010 | 1201 | CE | Assurances | | le montant permet la couverture d'assurances (principalement incendie et responsabilité civile) pour les infrastructures culturelles appartenant à la FWB. |
| 00 | 010 | 1201 | CL | Assurances | | |
| 00 | 010 | 1202 | CE | Energie / Eau | | le montant permet de couvrir les frais en eau et énergie dans les biens culturels appartenant à la FWB et occupés par du personnel FWB, conformément au programme physique, ainsi que les redevances relatives aux panneaux PV placés au centre de |
| 00 | 010 | 1202 | CL | Energie / Eau | | |
| 00 | 010 | 1202 | CE | Energie / Eau | | le montant permet de couvrir les frais en eau et énergie dans les biens culturels appartenant à la FWB et occupés par du personnel FWB, conformément au programme physique, ainsi que les redevances relatives aux panneaux PV placés au centre de prêt de matériel de Naninne, au dépôt d'oeuvre d'arts et à la Marlagne. Variation relative à l'indexation des prix de l'énergie |
| 00 | 010 | 1202 | CL | Energie / Eau | | |
| 00 | 010 | 1203 | CE | Taxes et précomptes | | le montant couvre les éventuels taxes et précomptes immobiliers relatifs aux bâtiments culturels, conformément au programme physique |
| 00 | 010 | 1203 | CL | Taxes et précomptes | | |
| 00 | 010 | 1203 | CE | Taxes et précomptes | | le montant couvre les éventuels taxes et précomptes immobiliers relatifs aux bâtiments culturels, conformément au programme physique |
| 00 | 010 | 1203 | CL | Taxes et précomptes | | |
| 00 | 010 | 1204 | CE | Loyers et ch. locatives | | le montant couvre les charges et loyers des biens culturels gérés par la FWB, conformément au programme physique |
| 00 | 010 | 1204 | CL | Loyers et ch. locatives | | |
| 00 | 010 | 1204 | CE | Loyers et ch. locatives | | le montant couvre les charges et loyers des biens culturels gérés par la FWB, conformément au programme physique |
| 00 | 010 | 1204 | CL | Loyers et ch. locatives | | |
| 00 | 010 | 5101 | CE | Rmb. d'emp. - inv direct. | | le montant permet le remboursement des emprunts effectués pour la construction du Théâtre National et de la rénovation lourde du cinéma Le Palace |
| 00 | 010 | 5101 | CL | Rmb. d'emp. - inv direct. | | |
| 00 | 010 | 5101 | CE | Rmb. d'emp. - inv direct. | | le montant permet le remboursement des emprunts effectués pour la construction du Théâtre National et de la rénovation lourde du cinéma Le Palace |
| 00 | 010 | 5101 | CL | Rmb. d'emp. - inv direct. | | |
| 00 | 010 | 6301 | CE | Subventions | | le montant permet d'engager les dossiers instruits par l'administration (qui ont fait l'objet d'une priorisation par le cabinet de la Ministre de la Culture), et de liquider d'une part les subventions déjà octroyées, et d'autre part une partie des dossiers |
| 00 | 010 | 6301 | CL | Subventions | | |
| 00 | 010 | 6301 | CE | Subventions | | le montant permet d'engager les dossiers instruits par l'administration (qui ont fait l'objet d'une priorisation par le cabinet de la Ministre de la Culture), et de liquider d'une part les subventions déjà octroyées, et d'autre part une partie des dossiers |
| 00 | 010 | 6301 | CL | Subventions | | |
| 00 | 010 | 7201 | CE | Investissements directs | | Le montant vise à assurer la gestion patrimoniale des infrastructures culturelles appartenant à la FWB, conformément au programme physique |
| 00 | 010 | 7201 | CL | Investissements directs | | |
| 00 | 010 | 7201 | CE | Investissements directs | | Le montant vise à assurer la gestion patrimoniale des infrastructures culturelles appartenant à la FWB, conformément au programme physique |
| 00 | 010 | 7201 | CL | Investissements directs | | |
| 00 | 020 | 3301 | CE | Sub. Pour la sécurisation des maisons de jeunes | | le montant couvre la sécurisation ou la mise en conformité des locaux occupés par les opérateurs du secteur de la Jeunesse |
| 00 | 020 | 3301 | CL | Sub. Pour la sécurisation des maisons de jeunes | | |
| 00 | 020 | 3301 | CE | Sub. Pour la sécurisation des maisons de jeunes | | le montant couvre la sécurisation ou la mise en conformité des locaux occupés par les opérateurs du secteur de la Jeunesse |
| 00 | 020 | 3301 | CL | Sub. Pour la sécurisation des maisons de jeunes | | |
| 00 | 020 | 3302 | CE | Travaux liés à la réforme des rythmes scolaires | | les montants couvrent les travaux de remise en état des locaux des mouvements de jeunesse afin qu'ils puissent augmenter le nombre d'endroits de camps suite à la réforme des rythmes scolaires |
| 00 | 020 | 3302 | CL | Travaux liés à la réforme des rythmes scolaires | | |
| 00 | 020 | 3302 | CE | Travaux liés à la réforme des rythmes scolaires | | les montants couvrent les travaux de remise en état des locaux des mouvements de jeunesse afin qu'ils puissent augmenter le nombre d'endroits de camps suite à la réforme des rythmes scolaires |
| 00 | 020 | 3302 | CL | Travaux liés à la réforme des rythmes scolaires | | |
| 00 | 030 | 1201 | CE | Assurances | | Les crédits couvrent les frais liés aux primes d'assurance des centres sportifs. |
| 00 | 030 | 1201 | CL | Assurances | | |
| 00 | 030 | 1202 | CE | Energie / Eau | | Les crédits couvrent les coûts énergétiques des bâtiments du sport (gaz, électricité) ainsi que les redevances des panneaux photovoltaïques. La variation de crédits s'explique par l'indexation des coûts +440k€ |
| 00 | 030 | 1202 | CL | Energie / Eau | | |

| DO | PA | AB | Type de credit | Libellé | Bases légales | Exposé particulier Parlement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 030 | 1203 | CE | Taxes et précomptes | | Les crédits couvrent les éventuelles taxes et précomptes immobiliers des centres sportifs. Une indexation de 5% est appliquée, soit +4k€ |
| 00 | 030 | 1203 | CL | Taxes et précomptes | | |
| 00 | 030 | 1204 | CE | Loyers et charges locatives | | Les crédits couvrent les loyers de différents sites sportifs. Les variations résultent de l'indexation suivant les prévisions du Bureau du Plan soit -3k€ |
| 00 | 030 | 1204 | CL | Loyers et charges locatives | | |
| 00 | 030 | 7201 | CE | Investissements directs | | Les crédits inscrits sur cet AB visent essentiellement la gestion patrimoniale des centres sportifs appartenant à la FWB conformément au programme physique. L'exercice 2025 est principalement frappé par l'engagement et la liquidation des Pôlese soit5k€stinés à couvrir le solde des projets retenus (25%) dans le cadre du subside de la RW. A noter également l'indexation des contrats d'entretien et de garantie totale soit +121k€. |
| 00 | 030 | 7201 | CL | Investissements directs | | |
| 00 | 040 | 1201 | CE | Assurances | | Les crédits couvrent les frais liés aux primes d'assurance des IPPJ |
| 00 | 040 | 1201 | CL | Assurances | | |
| 00 | 040 | 1202 | CE | Energie / Eau | | Les crédits couvrent les coûts énergétiques des IPPJ (gaz, électricité). La variation de crédits s'explique par l'indexation des coûts soit +259k€ |
| 00 | 040 | 1202 | CL | Energie / Eau | | |
| 00 | 040 | 1203 | CE | Taxes et précomptes | | Les crédits couvrent les éventuelles taxes et précomptes immobiliers des IPPJ. |
| 00 | 040 | 1203 | CL | Taxes et précomptes | | |
| 00 | 040 | 1204 | CE | Loyers et ch. locatives | | Les crédits couvrent le canon de l'IPPJ de Bruxelles |
| 00 | 040 | 1204 | CL | Loyers et ch. locatives | | |
| 00 | 040 | 7201 | CE | Investissements directs | | Les crédits inscrits sur cet AB couvrent les travaux et contrats d'entretien et de garantie totale des IPPJ. A noter l'indexation desdits contrats EGT soit +29k. Crédits de liquidation pour couvrir notamment les travaux en cours au niveau de l'IPPJ de Bruxelles. A noter divers travaux de sécurisation des sites, mises en conformité et amélioration de l'IT |
| 00 | 040 | 7201 | CL | Investissements directs | | |
| 00 | 050 | 1201 | CE | Assurances | | Les crédits couvrent la prise en charge des primes d'assurance pour les bâtiments des cabinets ministériels de la FWB |
| 00 | 050 | 1201 | CL | Assurances | | |
| 00 | 050 | 1202 | CE | Energie / Eau | | Les crédits couvrent la prise en charge des factures d'énergie (eau, gaz, électricité, mazout) pour les bâtiments des cabinets ministériels. La variation de crédits s'expliquent par l'indexation des coûts esoit +149k€ |
| 00 | 050 | 1202 | CL | Energie / Eau | | |
| 00 | 050 | 1203 | CE | Taxes et précomptes | | Les crédits couvrent les éventuelles taxes et précomptes immobiliers relatifs aux bâtiments des cabinets ministériels. Une indexation de 5% est appliquée soit +46k€ |
| 00 | 050 | 1203 | CL | Taxes et précomptes | | |
| 00 | 050 | 1204 | CE | Loyers et ch. locatives | | Les crédits couvrent les loyers et les charges locatives des bâtiments des cabinets ministériels. La variation s'explique par l'indexation suivant les prévisions du Bureau du Plan soit +7k€ |
| 00 | 050 | 1204 | CL | Loyers et ch. locatives | | |
| 00 | 050 | 7201 | CE | Investissements directs | | Les crédits couvrent les travaux relatifs aux bâtiments du Gouvernement et notamment l'entretien des techniques spéciales. La variation s'explique par l'indexation du contrat d'entretien et de garantie totale soit +7k€ |
| 00 | 050 | 7201 | CL | Investissements directs | | |
| 00 | 060 | 1201 | CE | Assurances | | Les crédits couvrent la prise en charge des primes d'assurance pour les bâtiments administratifs de la FWB |
| 00 | 060 | 1201 | CL | Assurances | | |
| 00 | 060 | 1202 | CE | Energie / Eau | | Les crédits couvrent la prise en charge des factures d'énergie (eau, gaz, électricité, mazout) pour l'ensemble des bâtiments administratifs, SAJ SPJ et MJ. La variation de crédits s'expliquent par l'indexation des coûts soit +600k€ |
| 00 | 060 | 1202 | CL | Energie / Eau | | |
| 00 | 060 | 1203 | CE | Taxes et précomptes | | Les crédits couvrent les éventuelles taxes et précomptes immobiliers relatifs aux bâtiments administratifs. Une indexation de 5% est appliquée soit +331k€ |
| 00 | 060 | 1203 | CL | Taxes et précomptes | | |
| 00 | 060 | 1204 | CE | Loyers et ch. locatives | | Les crédits couvrent les loyers et les charges locatives des bâtiments administratifs. La variation s'explique par l'indexation suivant les prévisions du Bureau du Plan soit +160k€ |
| 00 | 060 | 1204 | CL | Loyers et ch. locatives | | |
| 00 | 060 | 7201 | CE | Investissements directs | | Les crédits couvrent la prise en charge des travaux d'investissement, des contrats d'entretien et de garantie totale, des marchés de service, et des travaux d'entretien et de sécurisation pour les bâtiments administratifs de la FWB. Sont notamment prévusdans la programmation des aménagements NWOW, la création de points nomade, l'amélioration IT des bâtiments, divers travaux de sécurisation inéluctables, Sont également inscrits les crédits d'engagement et liquidation pour l'acquisition du CA de |

| DO | PA | AB | Type de credit | Libellé | Bases légales | Exposé particulier Parlement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 060 | 7201 | CL | Investissements directs | | Namur et les honoraires du CA Nivelles. Variation de crédits suite à l'indexation des contrats d'entretien et degarantie totale soit +25k€ |
| 00 | 070 | 1201 | CE | Assurances | | Les crédits couvrent les polices d'assurances des bâtiments des SAJ SPJ MJ. |
| 00 | 070 | 1201 | CL | Assurances | | |
| 00 | 070 | 1202 | CE | Energie / Eau | | AB non alimenté car eau et énergie pris en charge sur les bâtiments administratifs |
| 00 | 070 | 1202 | CL | Energie / Eau | | |
| 00 | 070 | 1203 | CE | Taxes et précomptes | | Les crédits couvrent les éventuelles taxes et précomptes immobiliers relatifs aux SAJ SPJ Maisons de justice. Une indexation de 5% est appliquée, soit +60k€ |
| 00 | 070 | 1203 | CL | Taxes et précomptes | | |
| 00 | 070 | 1204 | CE | Loyers et ch. locatives | | Les crédits couvrent les loyers des immeubles occupés par les SAJ SPJ et Maisons de justice. La variation de crédits s'explique par l'indexation des loyers suivant les prévisions du Bureau du Plan +102k€ |
| 00 | 070 | 1204 | CL | Loyers et ch. locatives | | |
| 00 | 070 | 7201 | CE | Investissements directs | | Les crédits couvrent les travaux relatifs aux infrastructures des SAJ SPJ MJ. Outre l'entretien des installations techniques, les dépannages et les habituels travaux de parachèvement, lla poursuite des travaux de sécurisation des accueils sont prévus, l'amélioration IT des bâtiments<br>A noter l'éventuel engagement et liquidation des moyens pour l'acquisition du CA Namur et les honoraires du CA Nivelles et les honoraires pour la création de pôles jeunesse justice |
| 00 | 070 | 7201 | CL | Investissements directs | | |
| 00 | 080 | 7101 | CE | Country Hall | | Cet AB a été utilisé en 2022 pour le rachat du Country hall |
| 00 | 080 | 7101 | CL | Country Hall | | |

**Initial**

**2025**

SACA SPORT

**Budget des recettes - initial 2025 du SACA Sport**

**SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)**

**SACA SPORT**

| | | | *INITIAL 2024* | | *INITIAL 2025* | | *ECART* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AB** | **Code SEC** | **Intitulé des articles budgétaires** | **Crédits En milliers €** | | **Crédits En milliers €** | | **Crédits En milliers €** |
| **1.0** | | **Report des soldes années antérieures** | **3.575.000,00 €** | | **4.228.239,49 €** | | **653.239,49 €** |
| **1.1** | | **Dotations et Subventions** | | | | | |
| 1.1.01 | 4620 | Dotation Fonds de la Loterie Nationale | 3.192.124,50 € | | 3.216.754,64 € | | 24.630,14 € |
| 1.1.02 | 3910 | Subvention Union Européenne | 60.000,00 € | | 60.000,00 € | | 0,00 € |
| | | **Totaux programme 1** | **3.252.124,50 €** | | **3.276.754,64 €** | | **24.630,14 €** |
| **1.2** | | **Centres Sportifs** | | | | | |
| 1.2.01 | 1612<br>1613<br>1620 | Stages, Cours de sport, Séjours sportifs, Journées sportives, Mi-temps sportifs, Mi-temps pédagogique, Garderie | 9.070.000,00 € | | 9.934.800,00 € | | 864.800,00 € |
| 1.2.02 | 1611<br>1612<br>1613<br>1620 | Locations des infrastructures et droits d'entrée et abonnements pour salles de sports | 550.000,00 € | | 500.000,00 € | | -50.000,00 € |
| 1.2.05 | 1611<br>1612<br>1613<br>1620 | Autres recettes | 0,00 € | | 50.000,00 € | | 50.000,00 € |
| 1.2.03 | 1612<br>1613<br>1620 | Compensation carbone | 45.000,00 € | | 0,00 € | | -45.000,00 € |
| 1.2.04 | 4853 | Loyer emphytéotique sur location : contrat Intercommunale de Liège | 52.953,64 € | | 79.000,00 € | | 26.046,36 € |
| | | **Totaux programme 2** | **9.717.953,64 €** | | **10.563.800,00 €** | | **845.846,36 €** |
| **1.3** | | **Sport pour tous et Centres du Conseil du Sport** | | | | | |
| 1.3.01 | | Organisation des marches Adeps | 40.000,00 € | | 40.000,00 € | | 0,00 € |
| 1.3.02 | 1612<br>1613<br>1620 | Organisation d'activités sportives avec le mileu scolaire telles que le Rhéto trophée | 14.000,00 € | | 12.000,00 € | | -2.000,00 € |
| 1.3.03 | 1612<br>1613<br>1620 | Organisation d'activités "Sport pour tous" pour le grand public telles que les Grandes randonnées | 35.000,00 € | | 35.000,00 € | | 0,00 € |
| 1.3.04 | 1612<br>1613<br>1620<br>3432 | Centre Adeps de Prêt de Matériel Sportif | 40.000,00 € | | 40.000,00 € | | 0,00 € |
| | | **Totaux programme 3** | **129.000,00 €** | | **127.000,00 €** | | **-2.000,00 €** |
| **1.4** | | **Formation des cadres sportifs** | | | | | |
| 1.4.01 | 1612 | Cours généraux | 120.000,00 € | | 120.000,00 € | | 0,00 € |
| 1.4.02 | 1612 | Homologation des brevets | 60.000,00 € | | 70.000,00 € | | 10.000,00 € |
| | | **Totaux programme 4** | **180.000,00 €** | | **190.000,00 €** | | **10.000,00 €** |
| **1.5** | | **Recettes en capital** | | | | | |
| 1.5.01 | 7710<br>7720 | Vente du matériel | 0,00 € | | 0,00 € | | 0,00 € |
| | | **Totaux programme 5** | **0,00 €** | | **0,00 €** | | **0,00 €** |
| | | **Total Recettes** | **16.854.078,14 €** | | **18.385.794,13 €** | | **1.531.715,99 €** |
| | | **Total hors report** | **13.279.078,14 €** | | **14.157.554,64 €** | | **878.476,50 €** |
| | | Solde Sec | 43.907,44 € | | | | |

Budget des dépenses - initial 2025 du SACA Sport

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

SACA SPORT

| | | | *INITIAL 2024* | | *AJUSTEMENT 2024* | | *INITIAL 2025* | | *ECARTS* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AB** | **Code SEC** | **Intitulé des articles budgétaires** | **Crédits d'engagements 2024** | **Crédits de liquidation 2024** | **Crédits d'engagements 2024** | **Crédits de liquidation 2024** | **Crédits d'engagements 2024** | **Crédits de liquidation 2024** | **Crédits d'engagements 2024** | **Crédits de liquidation 2024** |
| **2.1** | | **Centres Sportifs** | | | | | | | | |
| 2.1.01 | 1211<br>1221 | Frais d'encadrement des activités par des externes organisées au sein des centres Adeps telles que : les stages, les Cours de sport, les journées sportives, les séjours sportifs, les mi-temps sportifs, les mi-temps pédagogiques, Sport-étude et garderie | 350.000,00 € | 350.000,00 € | 200.000,00 € | 200.000,00 € | 300.000,00 € | 300.000,00 € | -50.000,00 € | -50.000,00 € |
| 2.1.02 | 1211<br>1221<br>2140<br>2160 | Frais de location des infrastructures sportives et non sportives pour l'organisation des activités Adep | 2.830.000,00 € | 2.830.000,00 € | 3.080.000,00 € | 3.080.000,00 € | 3.200.000,00 € | 3.200.000,00 € | 370.000,00 € | 370.000,00 € |
| 2.1.03 | 1211 | Frais associés à l'occupation des centres sportifs | 480.000,00 € | 480.000,00 € | 580.000,00 € | 580.000,00 € | 650.000,00 € | 650.000,00 € | 170.000,00 € | 170.000,00 € |
| ~~2.1.04~~ | ~~1211~~ | ~~Frais d'entretien et de petites réparations des infrastructures~~ | ~~80.000,00 €~~ | ~~80.000,00 €~~ | 60.000,00 € | 60.000,00 € | ~~0,00 €~~ | ~~0,00 €~~ | ~~-80.000,00 €~~ | ~~-80.000,00 €~~ |
| 2.1.05 | 1211 | Achats, locations et réparations de petits matériels sportifs, non immobilisables | 460.000,00 € | 460.000,00 € | 290.000,00 € | 290.000,00 € | 350.000,00 € | 350.000,00 € | -110.000,00 € | -110.000,00 € |
| 2.1.20 | 1211 | Achats, locations et réparations de petits matériels non sportifs, non immobilisables | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € |
| ~~2.1.06~~ | ~~1211~~ | ~~Achats, locations, entretiens et réparations de matériels d'outillage, de machines parcs et jardins, matériels roulants~~ | ~~50.000,00 €~~ | ~~50.000,00 €~~ | 65.000,00 € | 65.000,00 € | ~~0,00 €~~ | ~~0,00 €~~ | ~~-50.000,00 €~~ | ~~-50.000,00 €~~ |
| 2.1.07 | 1211 | Frais relatifs la sécurité des installations sportives et bureaux | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 220.000,00 € | 220.000,00 € | 220.000,00 € | 220.000,00 € | 70.000,00 € | 70.000,00 € |
| 2.1.08 | 1211 | Achats de nourriture et de boissons | 1.700.000,00 € | 1.700.000,00 € | 2.050.000,00 € | 2.050.000,00 € | 2.050.000,00 € | 2.050.000,00 € | 350.000,00 € | 350.000,00 € |
| 2.1.09 | 1211 | Frais de transport des stagiaires | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 130.000,00 € | 130.000,00 € | -20.000,00 € | -20.000,00 € |
| 2.1.10 | 1211 | Fournitures de bureau, frais de courriers et libéralités | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1.11 | 1211 | Dépenses liées à la consommation d'énergie et de fluides | 250.000,00 € | 250.000,00 € | 265.000,00 € | 265.000,00 € | 270.000,00 € | 270.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| 2.1.12 | 1211 | Frais des droits d'auteur | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 10.000,00 € | -10.000,00 € | -10.000,00 € |
| 2.1.13 | 1211 | Frais de télécommunication et de paiement en ligne | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2.1.19 | 1211 | Impôts et taxes | 0,00 € | 0,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € |
| 2.1.14 | 1111<br>1120<br>1140 | Rémunérations des collaborateurs occasionnels sous contrat Adeps y compris les cotisations sociales patronales et les chèques repas | 3.870.000,00 € | 3.870.000,00 € | 3.947.000,00 € | 3.947.000,00 € | 3.896.000,00 € | 3.896.000,00 € | 26.000,00 € | 26.000,00 € |
| 2.1.15 | 3300<br>4550 | Intervention financière en faveur des ASBL de gestion présentant un déficit | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € | -50.000,00 € | -50.000,00 € |
| 2.1.16 | 3300 | Subvention de fonctionnement en faveur de l'ASBL Gestion des Centres Sportifs du Sart Tilman | 586.419,57 € | 586.419,57 € | 586.419,57 € | 586.419,57 € | 600.000,00 € | 600.000,00 € | 13.580,43 € | 13.580,43 € |
| 2.1.17 | 3300 | Subvention de fonctionnement en faveur de l'ASBL Complexe Sportif de Blocry | 594.588,00 € | 594.588,00 € | 600.836,00 € | 600.836,00 € | 617.000,00 € | 617.000,00 € | 22.412,00 € | 22.412,00 € |
| 2.1.18 | 3300 | Subvention de fonctionnement en faveur de l'ASBL Centre Sportif Mounier | 104.961,78 € | 104.961,78 € | 114.647,20 € | 114.647,20 € | 114.647,20 € | 114.647,20 € | 9.685,42 € | 9.685,42 € |
| | | **Totaux programme 1** | **11.935.969,35 €** | **11.935.969,35 €** | **12.578.902,77 €** | **12.578.902,77 €** | **12.917.647,20 €** | **12.917.647,20 €** | **981.677,85 €** | **981.677,85 €** |
| **2.2** | | **Sport pour tous et Centres du Conseil du Sport** | | | | | | | | |
| 2.2.01 | 1211 | Frais d'organisation des marches Adeps | 110.000 € | 110.000 € | 130.000 € | 130.000 € | 130.000 € | 130.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| 2.2.02 | 1211 | Frais d'organisation d'activités sportives avec le milieu scolaire telles que le Rhéto trophée, cross | 40.000 € | 40.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | -20.000 € | -20.000 € |
| 2.2.03 | 1211 | Frais d'organisation d'activités "Sport pour tous" le grand public telles que les Grandes randonnées | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 0 € | 0 € |
| 2.2.04 | 1211 | Frais afférents au Centre Adeps de Prêt de Matériel Sportif | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | 0 € | 0 € | -2.000 € | -2.000 € |
| 2.2.05 | 1111<br>1120<br>1140 | Rémunérations des animateurs "Sports pour tous" sous contrat Adeps y compris les cotisations sociales patronales et les chèques repas | 30.000 € | 30.000 € | 31.000 € | 31.000 € | 32.000 € | 32.000 € | 2.000 € | 2.000 € |
| | | **Totaux programme 2** | **202.000 €** | **202.000 €** | **203.000 €** | **203.000 €** | **202.000 €** | **202.000 €** | **0 €** | **0 €** |
| **2.3** | | **Sport de haut niveau** | | | | | | | | |
| 2.3.01 | 1211 | Frais de déplacement des référents de haut niveau | 20.000 € | 20.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 0 € | 0 € |
| 2.3.02 | 1211 | Frais sport Haut Niveau | 18.000 € | 9.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 10.000 € | 10.000 € | -8.000 € | 1.000 € |
| 2.3.03 | 3300 | Subvention GS Wallonie-Bruxelles | 650.000 € | 650.000 € | 650.000 € | 650.000 € | 350.000 € | 350.000 € | -300.000 € | -300.000 € |
| 2.3.04 | 3300 | Subvention aux fédérations sportifs reconnues afin d'engager des préparateurs pour le Centre Permanent de préparation physique | 165.000 € | 165.000 € | 168.000 € | 168.000 € | 142.000 € | 142.000 € | -23.000 € | -23.000 € |
| | | **Totaux programme 3** | **853.000 €** | **844.000 €** | **923.000 €** | **923.000 €** | **522.000 €** | **522.000 €** | **-331.000 €** | **-322.000 €** |
| **2.4** | | **Formation des cadres sportifs** | | | | | | | | |
| 2.4.01 | 1211<br>1212<br>1222 | Frais d'organisation des cours généraux | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 80.000 € | 110.000 € | 110.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| 2.4.02 | | Frais en lien avec l'homologation des brevets | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 0 € | 0 € | -10.000 € | -10.000 € |
| 2.4.03 | 1111<br>1120<br>1140 | Rémunérations des conseillers pédagogiques et techniques sous contrat Adeps y compris les cotisations sociales patronales et les chèques repas | 280.000 € | 280.000 € | 286.000 € | 286.000 € | 292.000 € | 292.000 € | 12.000 € | 12.000 € |
| | | **Totaux programme 4** | **370.000 €** | **370.000 €** | **376.000 €** | **376.000 €** | **402.000 €** | **402.000 €** | **32.000 €** | **32.000 €** |
| **2.5** | | **Politique sportive** | | | | | | | | |
| 2.5.01 | 1211 | Frais d'études et d'expertise dans le domaine du sport | 10.000 € | 10.000 € | 5.000 € | 5.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 0 € | 0 € |
| 2.5.02 | 4550 | Accord de coopération avec l'APEFE- compensation carbone | 45.000 € | 45.000 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | -45.000 € | -45.000 € |
| 2.5.03 | 3300 | Subvention Ligue Handisport Francophone | 160.000 € | 160.000 € | 160.000 € | 160.000 € | 0 € | 0 € | -160.000 € | -160.000 € |
| | | **Totaux programme 5** | **215.000 €** | **215.000 €** | **165.000 €** | **165.000 €** | **10.000 €** | **10.000 €** | **-205.000 €** | **-205.000 €** |
| 2.6 | | **Transversal** | | | | | | | | |
| 2.6.01 | 1211 | Annulations des recettes des années antérieurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2.6.02 | 1211 | Paiement des polices d'assurance | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 2.6.03 | 1211 | Frais de représentation | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | **Totaux programme 6** | **0 €** | **0 €** | **10.000 €** | **10.000 €** | **60.000 €** | **60.000 €** | **60.000 €** | **60.000 €** |
| | | **Total Dépenses** | **13.575.969,35 €** | **13.566.969,35 €** | **14.255.902,77 €** | **14.255.902,77 €** | **14.113.647,20 €** | **14.113.647,20 €** | **537.677,85 €** | **546.677,85 €** |
| | | | | | | | | | 537.677,85 € | 546.677,85 € Vérification |

FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES | Adeps

# Service Administratif à Comptabilité Autonome - SACA SPORT

## Initial 2025

# Liste des acronymes

- ADEPS : Administration de l'Éducation physique, du Sport et de la Vie en Plein Air. Ancienne appellation de l'Administration générale du Sport
- SACA : Service Administratif à Comptabilité Autonome
- SACA SPORT : Il s'agit de la nouvelle appellation remplaçant le Fonds des Sports
- AB : Article de Base
- CE : Crédit d'engagement
- CL : Crédit de liquidation
- CS : Centre sportif
- CCS : Centre de Conseil du Sport

# Exposé général relatif au budget initial 2024

Le SACA SPORT est mis en place le 01/01/2024, il est créé pour succéder au « Fonds des Sports ».

Le SACA fait partie de l'Administration Générale du Sport, également connue sous le nom de l'ADEPS.

Les politiques de l'Adeps

L'ADEPS a pour mission de promouvoir, organiser, encourager et encadrer des activités physiques et sportives en Communauté française.

Il a pour mission le :

- Développement du Sport pour Tous auprès d'un public scolaire ou du grand public, en particulier chez les personnes plus éloignés de la pratique sportive régulière (population précarisée, personnes porteuses d'un handicap…) ;
- Organisation et accompagnement du sport de haut niveau afin d'aider nos sportifs à obtenir les meilleurs résultats possibles lors des compétitions internationales ;
- Soutien financier à différents acteurs du monde du sport ;
- Amélioration de l'encadrement et de la gestion du sport via des formations de cadres sportifs à vocation pédagogique, managériale et sécuritaire ;
- Représentation de la Communauté française dans les différentes instances sportives internationales : Union européenne, Organisation Internationale de la Francophonie.

Les structures de l'ADEPS : les centres ADEPS, les centres de conseil du sport, et le centre Adeps du prêt de matériel

L'Adeps compte 18 centres sportifs en Fédération Wallonie-Bruxelles, un centre sportif aux Arcs en France et 7 centres de conseil du sport :

**Les centres Adeps :**

| | |
|---|---|
| **Bruxelles** | Centre Adeps d'Anderlecht |
| | Centre Adeps d'Auderghem |
| | Centre Adeps de Woluwe-Saint-Lambert |
| **Brabant Wallon** | Centre Adeps de Louvain-La-Neuve |
| **Namur** | Centre Adeps de Jambes |
| **Liège** | Centre Adeps de Liège |
| | Centre Adeps de Spa |
| **Luxembourg** | Centre Adeps de Chiny |
| | Centre Adeps de Neufchâteau |
| | Centre Adeps d'Engreux |
| | Centre Adeps d'Arlon |
| | La station (Baraque de fraiture) - Vielsalm |
| **Hainaut** | Centre Adeps de Mons |
| | Centre Adeps de Seneffe |
| | Centre Adeps de Loverval |
| | Centre Adeps de Froidchapelle |
| | Centre Adeps de Peronnes |
| **France** | Les arcs en montagne |

Parmi ces centres, 5 d'entre eux sont des centres nautiques : le centre de Seneffe, le centre de Peronnes, le centre de Mons, le centre de Froidchapelle et le centre d'Engreux.

**Les centres de conseil du sport :**

Sept Centres de Conseil du Sport sont répartis sur l'ensemble du territoire de laFédération Wallonie Bruxelles. Ils accompagnent et conseillent les acteurs sportifs dans leursdémarches liées au sport.

| |
|---|
| Centre de Conseil du Sport de Bruxelles |
| Centre de Conseil du Sport du Brabant Wallon |
| Centre de Conseil du Sport du Hainaut (Est) |
| Centre de Conseil du Sport du Hainaut (Ouest) |
| Centre de Conseil du Sport de Namur |
| Centre de Conseil du Sport de Liège |
| Centre de Conseil du Sport du Luxembourg |

Les CCS sont en relation constante avec les Fédérations sportives, les clubs sportifs, les Centres sportifs locaux (intégrés) et les Administrations communales.

Leurs missions consistent à :

- donner un avis d'opportunité sur les demandes d'achat de matériel sportif et de subventions sportives locales.
- d'assurer de la bonne organisation des activités subventionnées et de la qualification du personnel d'encadrement.
- aider à l'élaboration d'une véritable politique sportive locale.
- évaluer annuellement les Centres Sportifs Locaux (intégrés).

**Le centre Adeps du prêt de matériel :**

Le centre Adeps du prêt de matériel aide matériellement tous les acteurs sportifs reconnus.

Les ASBL de gestion

11 centres sportifs appartiennent à la Communauté Française, leur gestion étant partagée entre la Direction Générale des Infrastructures et l'Adeps en tant qu'occupant. Les 7 autres centres sont quant à eux gérés par des ASBL de gestion.

Les ASBL de gestion sont en général gérées en copropriétés :

- Centre du Lac à Neufchâteau (CF/Ville de Neufchâteau) ;
- Warfaaz à Spa (CF/Ville de Spa) ;
- La Woluwe à Woluwe-Saint-Lambert (CF, UCL, COCOF) ;
- Sart Tilman à Liège (CF/ULG) ;
- Forêt de soignes à Auderghem : Ce centre était géré en co-propriété par la CF et l'ULB. L'ULB ayant vendu ses terrains à la CF, l'Asbl de gestion est restée active avec un propriétaire qui est la CF et qui à la majorité des administrateurs au sein de son C.A) ;
- Baraque de Fraiture : Les terrains de la Baraque de Fraiture ont été cédés sous bail emphytéotique à la CF. Les administrateurs de la FWB sont majoritaires au sein du C.A ;
- Le Blocry à Louvain-La-Neuve (CF/Ville d'Ottignies/UCL)

Le site des Arcs en France est co-géré par l'Union Nationale des Centres Sportifs de Plein Air (UCPA) et la CF. La situation patrimoniale est une situation d'indivision. Trois bâtiments appartiennent à l'UCPA et un bâtiment appartient à la CF. Des frais conjoints aux deux structures sont partagés

La mission du SACA SPORT

Le SACA SPORT gère les recettes provenant des activités organisées par les centres sportifs, les centres de conseil du sport, le centre Adeps du prêt de matériel ainsi que les recettes provenant des formations de cadres sportifs. Il est également responsable de la gestion des dépenses liées à leur organisation.

D'un point de vue comptable et budgétaire, les centres sportifs, les centres de conseil en sport, ainsi que le centre Adeps de Prêt de Matériel Sportif, constituent les entités du SACA SPORT.

1) Les recettes :

Les recettes globales provenant des activités Adeps (hors dotations) s'élevaient à 9.799.288,79 € (année de référence : 2022).

Les activités organisées tournent autour des trois thématiques suivantes :

- Les activités organisées par les 19 centres sportifs :
  - les Stage des vacances scolaires ;
  - les Cours de sport ;
  - les Séjours sportifs ;
  - les journées sportives ;
  - le mi-temps sportif ;
  - le mi-temps pédagogique.
- Les activités Sport pour tous organisées par les 7 centres de conseil du sport :
  - les marches Adeps Points Verts ;
  - les activités sportives avec le milieu scolaire : Rhéto Trophée, Cross, Cross'athlon, Penthatlon challenges ;
  - les activités sport pour tous grand public : Sport Adeps Tour, Pistes ADEPS connectées, Semaine Européenne du sport, Grandes randonnées, Aseus Student Trophy by Adeps, Vélo une aventure pour Tous ;
  - Prêt et transport de matériel sportif.

- Formation des cadres sportifs (l'organisation des cours généraux et l'homologation des brevets) organisée par le service Vie Fédérale.

En plus de ses recettes, Le SACA SPORT bénéficie annuellement d'une dotation versée par le Fonds de la Loterie Nationale de Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette dotation représente 20,83% du montant total perçu par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Il reçoit également une subvention de l'Union Européenne dans le cadre de l'organisation de la Semaine Européenne.

2) Les dépenses :

Le SACA SPORT gère les dépenses liées à l'organisation des activités.

**Le solde SEC estimé 2025**

Le solde SEC correspond à la différence entre les recettes et les dépenses de l'année budgétaire plus le solde SEC de l'année budgétaire antérieur.

- Solde SEC estimé 2025 :

| | | |
|---|---|---|
| a | Recettes, hors report, estimées 2025 | 14.114.361,87 € |
| b | Dépenses estimées 2024 | 13.963.647,20 € |
| a-b | Solde SEC estimé au 31/12/2025 | 150.714,67 € |

Le solde SEC estimé au 31 décembre 2025 s'élève à 150.714,67 €.

**Le report estimé au 01 janvier 2025**

| | | |
|---|---|---|
| a | Report au 01/01/2024 | 4.524.224,26 € |
| b | Recette 2024 | 14.259.918,00 € |
| c | Dépenses 2024 | 14.255.902,77 € |
| a+b-c | Report au 01/01/2025 | 4.528.239,49 € |

Le solde estimé au 31/12/2024 à reporter au 01/01/2025 s'élève à : 4.528.239,49 €
Aucun encours n'a été estimé au 31/12/2024.

**Initial**

**2025**

Plan d'Investissement Exceptionnel dans les Bâtiments Scolaires

,

## D.O. 44 P.A. 01 A.B. 61.05 - Situation du flux des Engagements

| | | code SEC | LIBELLE | Initial 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Batiments scolaires de l'enseignement Libre Subventionné | RECETTES | 08.20 | Report en Engagement au 31/12 | 0 |
| | | 66.11 | Dotation | 57.263.000,00 |
| | TOTAL DES RECETTES | | | 57.263.000 |

| | | code SEC | LIBELLE | Initial 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Batiments scolaires de l'enseignement Libre Subventionné | DEPENSES | 6410 | ART 52 décret 25 avril 24 - solde éligibilité PPT | 13.800.000,00 |
| | | 6410 | Réforme | 12.500.000,00 |
| | TOTAL DES DEPENSES | | | 26.300.000 |
| | DISPONIBLE EN ENGAGEMENTS AU 31/12 | | | 30.963.000 |

SERVICE ADMINISTRATIF À COMPTABILITÉ AUTONOME (SACA)

## Batiments scolaires de l'enseignement Libre Subventionné

## D.O. 44 P.A. 01 A.B. 61.05 -Situation du flux des Liquidations

| | | code SEC | LIBELLE | Initial 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Batiments scolaires de l'enseignement Libre Subventionné | RECETTES | 08.20 | Report en trésorerie au 31/12 | 0 |
| | | 66.11 | Dotation | 57.263.000,00 |
| | TOTAL DES RECETTES | | | 57.263.000 |

| | | code SEC | LIBELLE | Initial 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Batiments scolaires de l'enseignement Libre Subventionné | DEPENSES | 6410 | ART 52 décret 25 avril 24 - solde éligibilité PPT | 4.140.000,00 |
| | | 6410 | Réforme | 0,00 |
| | TOTAL DES DEPENSES | | | 4.140.000 |
| | | | | |
| | DISPONIBLE EN TRESORERIE AU 31/12 | | | 53.123.000 |

**Exposé général du Fonds des Bâtiments Scolaires de l'Enseignement Libre Subventionné.**

**Initial 2025**

Contexte général

Le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement libre subventionné est régi par le décret du 05/02/1990 Chapitre III bis article 8/3 - Chapitre Ier Article 1,2 et 3 du décret du 25 avril 2024.
« Le Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement libre subventionné (FBSELS) constitue un service administratif à comptabilité autonome au sens de l'article 2, 5°, du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement de la Communauté française. Ce service est placé sous l'autorité directe du Ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses attributions »
Le Fonds est doté d'une dotation annuelle de 46.262.893 € adapté à l'indice général des prix à la consommation au premier janvier de l'année concernée rapporté à l'indice général des prix à la consommation au 1er janvier 2019.

# DIRECTION GÉNÉRALE DE L'INFRASTRUCTURE

# DO 44 : BÂTIMENTS SCOLAIRES

# BUDGET Initial 2025

## Exposé particulier

DIRECTION GENERALE DE L'INFRASTRUCTURE
DO 44 BATIMENTS SCOLAIRES
RESPONSABLE André-Marie PONCELET Directeur Général

OBJECTIF(S) - Fonctionnement des Fonds des bâtiments scolaires et des Institutions succédant au Fonds national de garantie

**Objectif du Programme**

Financement du Fonds des Batiments scolaires de la Communauté française, du Fonds des Batiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné, du programme prioritaire de travaux (PPT), du Fonds de création de places, du Fonds de garantie des bâtiments scolaires (avec paiement des subventions en intérêts pour les emprunts garantis et des recours éventuels à la garantie) ainsi que du Fonds des Batiments scolaires de l'enseignement libre subventionné.

AB 61.01 : Dotation au SACA 'Fonds des Batiments scolaires de la Communauté française'

Base légale :

Décret du 05/02/1990 relatif aux bâtiments scolaires + réforme des Fonds des bâtiments scolaire du 25/04/2023

Ce crédit est destiné à couvrir (Eng. Et Liq.) :

Dotation au SACA bâtiments scolaires de la Communauté française.
Charges liées aux dossiers d'investissements, d'entretien dans les bâtiments scolaires de la FWB.
Le détail des dépenses est repris dans le budget du SACA.

AB 61.02 : Dotation au SACA 'Fonds des Batiments scolaires de l'enseignement officiel subventionné'

Base légale :

Décret du 05/02/1990 relatif aux bâtiments scolaires + réforme des Fonds des bâtiments scolaire du 25/04/2023

Ce crédit est destiné à couvrir (Eng. Et Liq.) :

Dotation au SACA FBSEOS.
Subventions au bénéfice des PO's de l'enseignement officiel subventionné afin de réaliser des investissements (construction, extension, transformation lourde) dans les bâtiments scolaires dont ils détiennent la propriété.
Le détail des dépenses est repris dans le budget du SACA.

## AB : Dotation au SACA 'Fonds des Batiments scolaires de l'enseignement libre subventionné'

Base légale :

Décret du 05/02/1990 relatif aux bâtiments scolaires + réforme des Fonds des bâtiments scolaire du 25/04/2023

Ce crédit est destiné à couvrir (Eng. Et Liq.) :

Dotation au SACA FBSLOS.
Subventions au bénéfice des PO's de l'enseignement libre subventionné afin de réaliser des investissements (construction, extension, transformation lourde) dans les bâtiments scolaires dont ils détiennent la propriété.
Le détail des dépenses est repris dans le budget du SACA.

## AB 41.03 : Dotation au SACA 'Fonds de garantie des bâtiments scolaires'

Base légale :

Décret du 05/02/1990 relatif aux bâtiments scolaires + réforme des Fonds des bâtiments scolaire du 25/04/2023

Ce crédit est destiné à couvrir (Eng. Et Liq.) :

Charges d'intérêts à payer aux banques dans le cadre des emprunts garantis par la FWB en relation avec les conventions financières accordées aux PO des réseaux libres et de l'enseignement officiel subventionné et la prise en charge des éventuels recours à la Garantie.
L'augmentation des crédits s'explique d'une part par l'augmentation des taux d'intérêts généralisée et d'autre part par l'intégration de la prise en charge des intérêts sur les parts complémentaires des dossiers PRR qui seront au stade d'accord ferme.

## AB 61.04 : Dotation au SACA 'Fonds de création de places pour les bâtiments de l'enseignement obligatoire'

Base légale :

Décret du 05/02/1990 relatif aux bâtiments scolaires + réforme des Fonds des bâtiments scolaire du 25/04/2023

Ce crédit est destiné à couvrir (Eng. Et Liq.) :

Plus de dotation destinée au SACA CP à partir de 2025.
Subventions accordées aux PO's en vue de la création de nouvelles places dans les établissements de l'enseignement obligatoire (achat, construction, gros aménagements, extension).
Le détail des dépenses est repris dans le budget du SACA.

## AB 01.06 : Dotation au SACA ‘Programme prioritaire de travaux’

Base légale :

Décret du 16/11/2007 relatif au programme prioritaire de travaux + réforme des Fonds des bâtiments scolaire du 25/04/2023

Ce crédit est destiné à couvrir (Eng. Et Liq.) :

Plus de dotation destinée au SACA PPT à partir de 2025.
Le détail des dépenses est repris dans le budget du SACA.

## AB 01.08 : Intervention en vue de soutenir des solutions rapides de création de places

Base légale :

Article 23 du décret budgétaire.

Ce crédit est destiné à couvrir (Eng. Et Liq.) :

Moyens nécessaires pour répondre au financement ou au subventionnement de solutions rapides en attendant la création de places, notamment l’achat ou la location de classes modulaires, le recyclage et la customisation des pavillons modulaires du plan d’urgence, la location et l’aménagement de bâtiments, dans une zone en tension démographique.

## AB 12.01 : Dépenses permanentes pour achats de biens non durables et de services

Base légale :

Subsistance de l’administration.

Ce crédit est destiné à couvrir (Eng. Et Liq.) :

Dépenses relatives aux contrats d’entretien des installations de chauffage, d’installations thermiques, de régulation, les contrôles légaux en la matière, dans les bâtiments scolaires.

## AB 12.03 : Dépenses courantes relatives au PPT

Base légale :

Décret du 16/11/2007 relatif au programme prioritaire de travaux.

Ce crédit est destiné à couvrir (Eng. Et Liq.) :

Prise en charge des frais de fonctionnement (non patrimoniaux) inhérents à la gestion administrative du PPT et à des déclarations de créances liées à des remboursements de frais dans le cadre de la gestion fonctionnelle de la commission inter-caractère.

## AB 12.04 : Dépenses courantes relatives à la gestion des bâtiments scolaires

Base légale :

Subsistance de l'administration.

Ce crédit est destiné à couvrir (Eng. Et Liq.) :

Frais inhérents à la gestion des bâtiments scolaires.
Ces crédits sont destinés à couvrir, d'une part, les marchés de consultance nécessaire pour accompagner le chantier bâtiments scolaires/réformes et, d'autre part, les frais divers engendrés par la gestion des bâtiments scolaires (frais de déplacement des experts dans le GT, communication, cotisations à l'ordre des architectes, …)

## AB 12.05 : Entretien du parc de modules, leur placement et le renouvellement des permis d'urbanisme

Base légale :

- Décret du 05/02/1990
- Décret du 18/12/2013 et décret du 20/03/2014
- Décisions du Gvt de la FWB et Convention de délégation de mission St'Art/CF (février 2014)
- Arrêté du Gvt du 19/12/2013 et arrêté du 20/02/2014 (gestion des pavillons par St'Art)
- Circulaire n°6156 du 27/04/2017 relative à l'appel à projets pour la création de nouvelles places dans les zones en tensions ou parties de zone en tension démographique
- Décret du 05/02/1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française (chapitre IV bis)

Ce crédit est destiné à couvrir (Eng. Et Liq.) :

Les coûts de gestion engendrés pour l'ensemble des pavillons non cédés.
Ces coûts incluent, pour l'ensemble des modules dont la CFWB resterait propriétaire au terme de la cession d'une partie du parc aux PO ayant manifesté leur intérêt :

- L'entretien,
- La prolongation des PU
- Les déplacements.

Le coût des nouveaux permis d'urbanisme (en cas de déplacement) ou le renouvellement des permis d'urbanisme.
Les crédits sont adaptés en fonction des besoins estimés et du nombre de pavillons restant propriété de la FWB.

## AB 33.01 : Subventions aux sociétés immobilières créées par le décret du 5 juillet 1993

Base légale :

Décret du 05/07/1993 créant les sociétés immobilières.

Ce crédit est destiné à couvrir (Eng. Et Liq.) :

Subventions de fonctionnement aux SPABS.

# Annexe 4 - Organisme d’administration public (OAP) de type 1

# Table des matières

**1. Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication (ETNIC)** 398

**2.Wallonie-Bruxelles International (WBI)** ..... 439

# Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication (ETNIC)

| Ministre | N° Prog | code éco 12 | code éco 34 | N° Ordre | Code fonctionnel | Libellé | Budget initial 2024 | Ajustement 2024 | Budget ajusté 2024 | Budget initial 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES | | | | |
| | | | | | | TITRE I - RECETTES COURANTES | | | | |
| | | | | | | Recettes fonctionnelles | | | | |
| FD | 01 | 16 | 20 | 01 | 01330 | Produits de ventes | | | | |
| FD | 01 | 16 | 20 | 02 | 01330 | Produits des prestations dont conventions | 8.945.226 € | 0 € | 8.945.226 € | 13.375.803 € |
| FD | 01 | 16 | 11 | 01 | 01330 | Produits exceptionnels | | | | |
| FD | 01 | 16 | 20 | 03 | 01330 | Produits divers | | | | |
| | | | | | | Interventions publiques | | | | |
| FD | 01 | 46 | 10 | 01 | 01330 | Dotation de base - FWB DO 12 41.01.14 | 114.123.000 € | 0 € | 114.123.000 € | 115.538.000 € |
| FD | 01 | 46 | 10 | 02 | 01330 | Dotations complémentaires | | | | |
| FD | 01 | 46 | 10 | 03 | 01330 | Dotations spécifiques | 752.000 € | -93.000 € | 659.000 € | 3.927.000 € |
| FD | 01 | 49 | 35 | 01 | 01330 | Transferts de revenus de la Région de Bruxelles- Capitale | | 315.200 € | 315.200 € | |
| | | | | | | **TOTAL RECETTES PROGRAMME 01** | **123.820.226 €** | **222.200 €** | **124.042.426 €** | **132.840.803 €** |
| | | | | | | **TOTAL RECETTES TITRE 1 - RECETTES COURANTES** | **123.820.226 €** | **222.200 €** | **124.042.426 €** | **132.840.803 €** |
| | | | | | | **TOTAL RECETTES** | **123.820.226 €** | **222.200 €** | **124.042.426 €** | **132.840.803 €** |

| | | | | | | | Budget initial 2024 | | Ajustement 2024 | | Budget ajusté 2024 | | Budget initial 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministre | N° Prog | code éco 12 | code éco 34 | N° Ordre | Code fonctionnel | Libellé | CREDITS D'ENGAGEMENT | CREDITS DE LIQUIDATION | Ajustement CREDITS D'ENGAGEMENT | Ajustements CREDITS DE LIQUIDATION | CREDITS D'ENGAGEMENT AJUSTE | CREDITS DE LIQUIDATION AJUSTE | CREDITS D'ENGAGEMENT | CREDITS DE LIQUIDATION |
| | | | | | | **PROGRAMME 01 - ORGANISER ET GERER LE FONCTIONNEMENT DE L'ETNIC** | | | | | | | | |
| | | | | | | TITRE I - DEPENSES COURANTES | | | | | | | | |
| FD | 01 | 11 | 11 | 01 | 01330 | Rémunérations du personnel (crédits non limitatifs) | 45.797.282 € | 45.797.282 € | -141.000 € | -141.000 € | 45.656.282 € | 45.656.282 € | 48.288.941 € | 46.235.525 € |
| FD | 01 | 11 | 20 | 01 | 01330 | Autres éléments de rémunérations (abonnements sociaux, aides à la mobilté,,,,,,) | 838.526 € | 757.166 € | 141.000 € | 141.000 € | 979.526 € | 898.166 € | 796.050 € | 796.050 € |
| FD | 01 | 12 | 11 | 01 | 01330 | Formations | 587.222 € | 541.622 € | | | 587.222 € | 541.622 € | 413.500 € | 464.700 € |
| FD | 01 | 12 | 11 | 02 | 01330 | Assurances personnel | 500 € | 283.026 € | | | 500 € | 283.026 € | 1.045.000 € | 252.575 € |
| FD | 01 | 12 | 11 | 03 | 01330 | Frais divers liés au personnel : service social, contrôle absences,,, | 48.500 € | 236.567 € | | | 48.500 € | 236.567 € | 279.300 € | 155.700 € |
| FD | 01 | 12 | 11 | 04 | 01330 | Prestataires extérieurs | | 20.000 € | | | 0 € | 20.000 € | | 20.000 € |
| FD | 01 | 12 | 11 | 05 | 01330 | Frais de mission et de représentation | 285.800 € | 277.800 € | | | 285.800 € | 277.800 € | 309.150 € | 312.750 € |
| FD | 01 | 12 | 11 | 06 | 01330 | Aménagement et Entretien des locaux | 10.000 € | 110.000 € | | | 10.000 € | 110.000 € | 439.000 € | 99.000 € |
| FD | 01 | 12 | 11 | 07 | 01330 | Assurances autres | | 16.000 € | | | 0 € | 16.000 € | 33.000 € | 8.013 € |
| FD | 01 | 12 | 11 | 08 | 01330 | Frais récurrents de véhicules | 27.500 € | 24.386 € | | | 27.500 € | 24.386 € | 22.500 € | 23.886 € |
| FD | 01 | 12 | 11 | 09 | 01330 | Fournitures de bureau | 67.500 € | 205.000 € | | | 67.500 € | 205.000 € | 193.630 € | 113.580 € |
| FD | 01 | 12 | 11 | 10 | 01330 | Frais divers de fonctionnement | 38.000 € | 63.500 € | | | 38.000 € | 63.500 € | 115.000 € | 61.254 € |
| FD | 01 | 12 | 11 | 11 | 01330 | Indemnités pour litiges | 50.000 € | 50.000 € | | | 50.000 € | 50.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| FD | 01 | 12 | 11 | 12 | 01330 | Frais de poste et de téléphone | 10.750 € | 127.655 € | | | 10.750 € | 127.655 € | 15.000 € | 98.100 € |
| FD | 01 | 12 | 12 | 01 | 01330 | Loyers et charges | 1.790.300 € | 1.790.300 € | | | 1.790.300 € | 1.790.300 € | 1.975.000 € | 1.975.000 € |
| FD | 01 | 12 | 21 | 01 | 01330 | Support aux services d'appui - consultance externe | 2.085.931 € | 1.418.786 € | | | 2.085.931 € | 1.418.786 € | 623.545 € | 1.050.243 € |
| FD | 01 | 12 | 21 | 02 | 01330 | Sous-traitance dans l'attente de recrutement interne | | | | | | | | |
| FD | 01 | 12 | 21 | 03 | 01330 | Provision spending review | | | | | | | | |
| FD | 01 | 12 | 50 | 01 | 01330 | Impôts et taxes | 625.000 € | 625.000 € | | | 625.000 € | 625.000 € | 595.000 € | 595.000 € |
| FD | 01 | 41 | 10 | 01 | 01330 | Remboursement partiel des réserves à la Communauté française | | | | | 0 € | 0 € | 11.517.000 € | 11.517.000 € |
| | | | | | | TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL | | | | | | | | |
| FD | 01 | 74 | 10 | 01 | 01330 | Achats de matériel de transport >1000 HTVA | 20.000 € | 20.000 € | | | 20.000 € | 20.000 € | | |
| FD | 01 | 74 | 22 | 01 | 01330 | Acquisition de mobilier, matériel et machines de bureau > 1000 HTVA | 8.500 € | 110.500 € | | | 8.500 € | 110.500 € | 222.000 € | 72.000 € |
| FD | 01 | 74 | 22 | 02 | 01330 | Aménagement des locaux > 1000 HTVA | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL DEPENSES PROGAMME 01 | **52.291.311 €** | **52.474.589 €** | **0 €** | **0 €** | **52.291.311 €** | **52.474.589 €** | **66.982.616 €** | **63.950.376 €** |
| | | | | | | TOTAL DEPENSES - TITRE I DEPENSES COURANTES | **52.262.811 €** | **52.344.089 €** | **0 €** | **0 €** | **52.262.811 €** | **52.344.089 €** | **66.760.616 €** | **63.878.376 €** |
| | | | | | | TOTAL DEPENSES - TITRE II DEPENSES EN CAPITAL | **28.500 €** | **130.500 €** | **0 €** | **0 €** | **28.500 €** | **130.500 €** | **222.000 €** | **72.000 €** |

| | | | | | | | Budget initial 2024 | | Ajustement 2024 | | Budget ajusté 2024 | | Budget initial 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | CREDITS D'ENGAGEMENT | CREDITS DE LIQUIDATION | Ajustement CREDITS D'ENGAGEMENT | Ajustements CREDITS DE LIQUIDATION | CREDITS D'ENGAGEMENT AJUSTE | CREDITS DE LIQUIDATION AJUSTE | CREDITS D'ENGAGEMENT | CREDITS DE LIQUIDATION |
| | | | | | | **PROGRAMME 02 - DEVELOPPER OU ACQUERIR DES SOLUTIONS NUMERIQUES** | | | | | | | | |
| | | | | | | TITRE I - DEPENSES COURANTES | | | | | | | | |
| FD | 02 | 12 | 21 | 01 | 01330 | Achats et contrats de licences pour solutions numériques | 4.870.068 € | 2.940.981 € | -74.500 € | 70.500 € | 4.795.568 € | 3.011.481 € | 16.514.665 € | 3.674.811 € |
| FD | 02 | 12 | 21 | 02 | 01330 | Maintenances annuelles des licences et logiciels des solutions numériques | 11.590.895 € | 2.880.872 € | -2.622.246 € | 1.200 € | 8.968.649 € | 2.882.072 € | 3.437.081 € | 2.134.277 € |
| FD | 02 | 12 | 21 | 03 | 01330 | Prestations de services externes - consultance en développement et support de solutions numériques | 30.089.254 € | 21.457.325 € | 2.513.246 € | -4.381.793 € | 32.602.500 € | 17.075.532 € | 44.857.628 € | 22.269.584 € |
| FD | 02 | 12 | 21 | 04 | 01330 | Prestations de services externes - consultance en maintenance de solutions numériques | | | | | | | | |
| FD | 02 | 12 | 21 | 05 | 01330 | Prestations de services externes - consultance autres services | 19.460.057 € | 6.012.239 € | 113.000 € | 832.293 € | 19.573.057 € | 6.844.532 € | 5.138.836 € | 6.866.196 € |
| | | | | | | TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL | | | | | | | | |
| FD | 02 | 74 | 40 | 01 | 01330 | Acquisitions de Licences et logiciels des solutions numériques > 1000 € HTVA | 2.407.500 € | 734.700 € | 290.000 € | | 2.697.500 € | 734.700 € | 577.456 € | 1.411.700 € |
| | | | | | | **TOTAL DEPENSES PROGAMME 02** | **68.417.774 €** | **34.026.116 €** | **219.500 €** | **- 3.477.800 €** | **68.637.274 €** | **30.548.316 €** | **70.525.666 €** | **36.356.568 €** |
| | | | | | | TOTAL DEPENSES - TITRE I DEPENSES COURANTES | **66.010.274 €** | **33.291.416 €** | **- 70.500 €** | **- 3.477.800 €** | **65.939.774 €** | **29.813.616 €** | **69.948.210 €** | **34.944.868 €** |
| | | | | | | TOTAL DEPENSES - TITRE II DEPENSES EN CAPITAL | **2.407.500 €** | **734.700 €** | **290.000 €** | **- €** | **2.697.500 €** | **734.700 €** | **577.456 €** | **1.411.700 €** |

| Budget initial 2024 | Ajustement 2024 | Budget ajusté 2024 | Budget initial 2025 |
|---|---|---|---|

| | | | | | | PROGRAMME 03 - METTRE A DISPOSITION LES SERVICES ET LES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES, EN ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT ET LA GOUVERNANCE | CREDITS D'ENGAGEMENT | CREDITS DE LIQUIDATION | Ajustement CREDITS D'ENGAGEMENT | Ajustements CREDITS DE LIQUIDATION | CREDITS D'ENGAGEMENT AJUSTE | CREDITS DE LIQUIDATION AJUSTE | CREDITS D'ENGAGEMENT | CREDITS DE LIQUIDATION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | TITRE I - DEPENSES COURANTES | | | | | | | | |
| FD | 03 | 12 | 21 | 01 | 01330 | Achats de PC et périphériques personnel < 1000€ HTVA | 378.955 € | 553.015 € | | | 378.955 € | 553.015 € | 127.000 € | 908.753 € |
| FD | 03 | 12 | 21 | 02 | 01330 | Achats < 1 000 € HTVA et contrats des licences et logiciels bureautiques | 1.693.020 € | 4.053.561 € | | 444.000 € | 1.693.020 € | 4.497.561 € | 1.560.000 € | 4.876.999 € |
| FD | 03 | 12 | 21 | 03 | 01330 | Achats de matériel autre < 1000€ HTVA | 584.548 € | 114.548 € | | | 584.548 € | 114.548 € | 247.200 € | 67.200 € |
| FD | 03 | 12 | 21 | 04 | 01330 | Achats < 1000 € HTVA et contrats de licences autres | 7.937.302 € | 4.829.937 € | -210.000 € | | 7.727.302 € | 4.829.937 € | 9.593.403 € | 4.773.179 € |
| FD | 03 | 12 | 21 | 05 | 01330 | Maintenances annuelles matériel, licences et logiciels | 3.131.676 € | 1.194.951 € | 210.000 € | | 3.341.676 € | 1.194.951 € | 2.007.000 € | 1.494.185 € |
| FD | 03 | 12 | 21 | 06 | 01330 | Prestations de services externes | 23.906.449 € | 16.221.428 € | | | 23.906.449 € | 16.221.428 € | 29.794.305 € | 15.774.805 € |
| FD | 03 | 12 | 21 | 07 | 01330 | Hébergement des équipements informatiques | 665.000 € | 2.663.718 € | | | 665.000 € | 2.663.718 € | 4.200.000 € | 2.860.895 € |
| FD | 03 | 12 | 21 | 08 | 01330 | Connectivité | 3.000.473 € | 5.509.411 € | 787.610 € | -177.000 € | 3.788.083 € | 5.332.411 € | 10.427.155 € | 6.797.476 € |
| FD | 03 | 12 | 21 | 09 | 01330 | Souscription Cloud | 8.854.057 € | 1.743.846 € | | | 8.854.057 € | 1.743.846 € | 203.400 € | 1.641.569 € |
| | | | | | | TITRE II - DEPENSES EN CAPITAL | | | | | | | | |
| FD | 03 | 74 | 22 | 01 | 01330 | Acquisitions de PC et périphériques personnels > 1000 € HTVA | 3.148.211 € | 2.184.414 € | | | 3.148.211 € | 2.184.414 € | 763.000 € | 2.385.636 € |
| FD | 03 | 74 | 22 | 02 | 01330 | Acquisitions de matériel autre > 1000 € HTVA | 5.084.000 € | 1.357.000 € | -787.610 € | -267.000 € | 4.296.390 € | 1.090.000 € | 3.815.000 € | 1.395.000 € |
| FD | 03 | 74 | 40 | 01 | 01330 | Acquisitions de Licences et logiciels > 1000€ HTVA | 693.248 € | 593.693 € | | | 693.248 € | 593.693 € | 110.000 € | 446.200 € |
| | | | | | | TOTAL DEPENSES PROGAMME 03 | **59.076.939 €** | **41.019.521 €** | **- €** | **- €** | **59.076.939 €** | **41.019.521 €** | **62.847.463 €** | **43.421.897 €** |
| | | | | | | TOTAL DEPENSES - TITRE I DEPENSES COURANTES | **50.151.480 €** | **36.884.414 €** | **787.610 €** | **267.000 €** | **50.939.090 €** | **37.151.414 €** | **58.159.463 €** | **39.195.061 €** |
| | | | | | | TOTAL DEPENSES - TITRE II DEPENSES EN CAPITAL | **8.925.459 €** | **4.135.107 €** | **- 787.610 €** | **- 267.000 €** | **8.137.849 €** | **3.868.107 €** | **4.688.000 €** | **4.226.836 €** |
| | | | | | | **TOTAL DEPENSES** | **179.786.024 €** | **127.520.226 €** | **219.500 €** | **- 3.477.800 €** | **180.005.524 €** | **124.042.426 €** | **200.355.745 €** | **143.728.841 €** |
| | | | | | | **TOTAL DEPENSES - TITRE I DEPENSES COURANTES** | **168.424.565 €** | **122.519.919 €** | **717.110 €** | **- 3.210.800 €** | **169.141.675 €** | **119.309.119 €** | **194.868.289 €** | **138.018.305 €** |
| | | | | | | **TOTAL DEPENSES - TITRE II DEPENSES EN CAPITAL** | **11.361.459 €** | **5.000.307 €** | **- 497.610 €** | **- 267.000 €** | **10.863.849 €** | **4.733.307 €** | **5.487.456 €** | **5.710.536 €** |
| | | | | | | **Sous-utilisations des crédits 2024** | | **3.700.000 €** | | | | **0 €** | | |
| | | | | | | **SOLDE SEC** | | **0 €** | | | | **0 €** | | **-10.888.038 €** |

**Exposé général relatif budget initial 2025**

---

**Décisions du Gouvernement Budget initial 2025:**

Lors de sa séance du conclave budgétaire d'octobre 2024, le Gouvernement a acté :

- une dotation 2025 à hauteur de 115.538.000 €
- une dotation spécifique pour le projet CEPAGE à hauteur de 3.700.000 €
- une dotation spécifique pour le projet AGSS à hauteur de 227.000 €

L'impact SEC de l'ETNIC a été fixé à -10.888.038 €

**Proposition de budget initial 2025**

Le budget initial 2025 a été envisagé comme un budget de transition entre deux législatures dans l'attente du prochain PDI du MFWB.

Par conséquent ce budget est basé essentiellement sur la continuité de services et la finalisation des projets initiés dans le cadre du PDI 2020-2024. Seules les nouvelles initiatives et/ou projets ayant reçu un financement ont été intégrées. Les dépenses ont été répertoriées par priorité de la manière suivante :

- Les dépenses considérées comme incontestablement dues à savoir (P002) :

  - les RH internes en poste compte tenu de la réalisation complète du plan de recrutement 2024 en année pleine 2025 et les frais directement liés ;
  - les frais de fonctionnement

- Les dépenses permettant d'assurer la continuité de services à savoir (P001) :

  - les dépenses d'infrastructure : hébergement, connectivité
  - les maintenances annuelles du matériel, des licences et logiciels acquis
  - les licences en cours d'utilisation
  - la consultance nécessaire à la continuité de service
  - les dépenses relatives à la maintenance des solutions développées et acquises en cours d'utilisation, y compris celles relatives aux projets finalisés dans le cadre du PDI 2020_2024
  - les dépenses relatives à la préparation du nouveau PDI

- Les dépenses relatives à la poursuite et à la finalisation des projets en cours (P003)

- Les dépenses relatives aux nouvelles initiatives en attente de validation par les instances de gouvernance ont été mises à zéro (P005). Certains de ces projets devront faire l'objet d'une réévaluation lors de l'ajusté 2025.

Conformément aux volontés émises par les instances gouvernementales en matière de gouvernance informatique, le budget initial 2025 a été élaboré sur base d'un recensement des besoins exprimés par les partenaires métiers. Les dépenses et les recettes y afférentes ont été classées dans la dotation globale, dans des dotations spécifiques et des demandes de dotations spécifiques afin de couvrir des nouveaux besoins 2025 pour des projets transversaux et pour des projets spécifiques.

Cependant il faut attirer l'attention sur le fait que, compte tenu des décisions du gouvernement et des moyens octroyés, le budget présenté n'est pas en adéquation avec l'évolution rapide des coûts pratiqués (indexation) dans les domaines de l'IT (licences, consultance,…).

Ces décisions ont débouché sur la limitation de certaines dépenses telles que :

- Le plan de recrutement 2025 a été gelé et le remplacement des personnes quittant l'entreprise sera évalué au cas par cas (un départ n'équivaut plus automatiquement à un remplacement),
- Tous les frais de fonctionnement ont été réduits de 10 pourcents,
- Le renouvellement des PCs hors garantie et l'acquisition de postes de travail pour les nouveaux arrivants ont été réduits de moitié,
- Les dépenses pour les licences Microsoft 365 ont été réduites de 20 %,
- Le renouvellement du parc d'imprimantes multi-fonctions qui devra être reconsidéré lors de l'ajustement budgétaire,
- Certaines dépenses de consultance limitées à une demi-année dans l'attente des décisions de mise en œuvre de la DPC et du pacte de simplification administrative en matière du numérique,
- …

Le budget initial 2025 de l'ETNIC porte sur un montant total de dépenses s'élevant à 143.728.841 €, dont 83.909.038 € à charge de la dotation, 5.000.000 millions pour le contrat d'administration de l'ETNIC, 20.470.000 € à charge de l'enveloppe PDI-MFWB, 3.530.000 € pour les projets de dématérialisation de l'enseignement et les projets du Plan de développement informatique (PDI) de l'AGE liés à l'enseignement obligatoire et 2.000.000 € pour la « Petite enfance ».
Les dépenses à charge des recettes fonctionnelles s'élèvent à 13.375.803 €

Les recettes 2025 s'élèvent à 132.840.803 €

Compte tenu de ces éléments, le budget initial 2025 est présenté en déficit de 10.888.038 € conformément à la décision du Gouvernement en matière d'impact SEC.

Le tableau, ci-après, présente une image synthétique des propositions budgétaires initiales.

| | Synthèse des moyens 2025 |
|---|---|
| | BUDGET INITIAL 2025 |
| Dotation de base | 83.909.038 |
| Enveloppe CA ETNIC | 5.000.000 |
| Enveloppe PDI MFWB | 20.470.000 |
| Enveloppe AGE | 3.530.000 |
| Enveloppe ONE ZEPHYR | 2.000.000 |
| TOTAL DOTATION | 114.909.038 |
| DOTATIONS SPECIFIQUES | 3.927.000 |
| RECETTES FONCTIONNELLES | 13.375.803 |
| TOTAL GENERAL DES RECETTES | 132.840.803 |
| TOTAL GENERAL DES DEPENSES | 132.211.841 |
| REMBOURSEMENT RESERVES DISPONIBLES | 11.517.000 |
| SOLDE | -10.888.038 |

## DOTATION DE BASE

Les dépenses à charge de la dotation s'élèvent à 83.909.038 répartis comme suit :

| DOTATION DE BASE | CE INITIAL 2025 | CL INITIAL 2025 |
|---|---|---|
| **G0000 Dotation globale** | 73.369.732 | 55.994.145 |
| **G0003 COPOR ETNIC** | 1.380.300 | 553.382 |
| **DA204 Pacte d'excellence** | 805.695 | 720.695 |
| **DE201 E-paysage** | 132.489 | 149.779 |
| **DI109 Office 365** | 319.333 | 4.073.474 |
| **G0010 WBFIN 2** | 265.230 | 265.230 |
| **DW100 WBE** | 817.933 | 1.047.933 |
| **G0011 2MG** | 0 | 150.000 |
| **G0004 COPOR AGAJ** | 480.000 | 195.000 |
| **G0005 COPOR AGC** | 675.000 | 378.425 |
| **G0006 COPOR AGMJ** | 1.477.982 | 776.223 |
| **G0007 COPOR AGS** | 315.000 | 115.000 |
| **G0008 COPOR SG** | 350.000 | 1.488.612 |
| **G0009 COPOR AGE** | 2.195.121 | 1.054.765 |
| **RH INTERNES AFFECTEES AUX COPORS** | 16.991.975 | 16.991.975 |
| **CABANGA** | 6.075.000 | 412.500 |
| **e-CAD** | 300.000 | 240.000 |
| **PC CIRCULAIRES** | | 225.000 |
| **TOTAL DOTATION** | **105.950.791** | **84.832.138** |
| Conventions structurelles à déduire | | **-923.100** |
| **TOTAL DOTATION** | **105.950.791** | **83.909.038** |

En ce qui concerne la dotation globale de 55.994.145 €, les dépenses se répartissent de la manière suivante entre les départements :

| G0000 Dotation globale | CE INITIAL 2025 | CL INITIAL 2025 |
|---|---|---|
| CAAG | 443.595 | 592.099 |
| GENERALE_IT | 200.000 | 358.120 |
| GENERALE_IT_DEV | 6.538.115 | 5.803.918 |
| GENERALE_IT_INFRA | 22.916.790 | 13.121.004 |
| GENERALE_IT_TRANS_IT | 12.338.300 | 7.927.167 |
| GENERALE_RESS | 6.633.080 | 5.675.648 |
| STRAT_TRANS | 1.456.680 | 1.301.980 |
| RH INTERNES | 22.843.172 | 21.214.210 |
| **G0000 Dotation globale** | **73.369.732 €** | **55.994.145 €** |

En ce qui concerne **la DG Ressources**, les dépenses hors rémunération du personnel de l'ETNIC s'élèvent à 5.675.648 € et concernent :

- les frais directement liés au personnel tels que la cotisation au service social les frais de déplacement domicile-lieu de travail, le plan formation, les assurances R.C. accidents de travail ainsi que les aides à la mobilité

- les frais de fonctionnement, à savoir, les fournitures et le matériel de bureau, les dépenses liées au bâtiment (loyer, charges locatives, entretien et travaux), les équipements en mobilier des salles de réunion et des bureaux. On retrouve également le matériel roulant, les assurances incendie et véhicules, les taxes et impôts, les frais de publication, les frais de poste et de téléphone les frais de mission et de réception, les petits frais divers

- les frais de consultation juridique et d'avocat, les dépenses liées aux outils de gestion (ERP, comptabilité analytique) ainsi que du support aux différents services du Département

En ce qui concerne **les dépenses de personnel,** on retrouve le personnel en poste au 1ier janvier 2025 comprenant les indexations 2024 en année pleine, les recrutements et remplacements de personnel 2024 en année pleine ainsi que de la dérive barémique. Les dépenses ont été calculées en tenant compte des paramètres économiques de septembre et du personnel en poste au 1ier janvier 2025 en tenant compte de la réalisation complète du plan de recrutement et des remplacements prévus en 2024. On y retrouve aussi les rémunérations du personnel de l'ETNIC affecté aux projets du Pacte d'excellence à hauteur de 685.695 € et aux projets WBE à hauteur de 817.933 €. Par ailleurs aucun plan de recrutement 2025 n'a été prévu à ce stade.

Pour **la Cellule d'Appui à l'Administrateur général**, le montant de 592.099 € est essentiellement consacré aux actions en matière de communication dans le but de développer une communication professionnelle, intégrée et efficace pour améliorer la relation avec les partenaires/clients, renforcer l'attractivité en tant qu'employeur et le partenariat. Notons, en cette année 2025, la poursuite de la campagne de communication à destination des citoyens francophones en vue de développer leurs compétences numériques via l'outil PIX. Par ailleurs, dans le but de souder les liens au sein des équipes et de renforcer la culture d'entreprise, diverses activités en faveur du personnel sont prévues au cours de l'année. Un budget est également consacré aux dépenses récurrentes de la Cellule.

**La Direction Stratégique et Transversale** pilote l'innovation, l'architecture d'entreprise, la gestion de portefeuilles d'entreprise composé de la gestion des portefeuilles, de la nouvelle gestion des programmes et d'un bureau de soutien méthodologique basé sur les standards du marché, de l'ingénierie des besoins, du conseiller en sécurité de l'information et du système de gestion de la qualité. Les dépenses s'élèvent à 1.301.980 €. Ce montant permettra de couvrir la démarche d'amélioration continue dans l'accompagnement et la professionnalisation de ses diverses composantes, il permet aussi la mise en place et l'accompagnement d'évènement comme le Hackaton en collaboration avec plusieurs bénéficiaires prévue début 2025 et pilotée par la cellule innovation. La professionnalisation et la standardisation des pratiques en gestion de programme et en gestion de portefeuille en passant par des formations concernant les bases théoriques et pratiques dans les méthodologies associées, l'acquisition et l'implémentation d'outils spécialisés dans ces deux domaines permettant l'élaboration et la communication sur des facteurs clés de performance. Ce montant permettra aussi d'amplifier les campagnes de sensibilisation à la sécurité de l'information au sein de l'ETNIC. L'architecture d'entreprise continuera à consolider et mettre à disposition les différentes connaissances et pratiques des différents métiers de nos bénéficiaires via l'accompagnement d'experts externes.

En matière de **développement**, les 5.803.918 euros seront principalement affectés à la maintenance des briques de base des solutions informatiques existantes ainsi qu'à la poursuite des projets démarrés en 2023.

Un peu plus de 13 Millions de crédit de liquidation serviront aux activités du **département Infrastructure** dans le cadre d'une multitude d'activités : Hébergement, Licences et gestion du mainframe et des produits associés, Middelware et systèmes de gestion des bases de données, Service d'impression centralisé, Imprimantes multi-fonctions départementales, Activités réseau Wan, Lan, WiFi, Téléphonie Mitel et Cisco pour toute la fédération, Connexions internet, Gestion des licences et du matériel postes de travail dont les remplacements de matériel en fin de vie, Ensemble de serveurs avec le stockage et les backups pour tous les hébergements dans les centres de données et dans les sites décentralisés, Gestion du mail,….

En matière du **Transversal IT**, les 7.927.167 euros sont principalement affectés aux aspects suivants :

1. Service Desk
   1.1. L'acquisition de logiciels MS O365, MS project, antidote et Fusion (logiciel pour malvoyant).
   1.2. Le support 2e ligne et la consultance pour l'installation et la maintenance directement chez l'utilisateur
   1.3. La consultance pour du renfort au Service Desk en 1ere ligne

2. Gestion de projet
   2.1. La consultance en gestion de projet (chef de projet)
   2.2. La consultance en support projet (PSO : projet support office)
   2.3. Les logiciels de gestion de projets

3. ITIL et Monitoring
   3.1. La consultance en Service delivery management, service management transversal, gestion des problèmes, permanence, monitoring, gestion de catalogue de service, entreprise service management, architecture et analyse de processus
   3.2. Les logiciels/souscriptions pour Servicenow (Enterprise Service Management) et les différents modules, omnialert (outil de gestion de crise),

4. Test Management
   4.1. La consultance en test (testeurs, test analyst, test manager)
   4.2. L'acquisition et maintenance d'outils de tests

5. Méthodes standards et architectures techniques
   5.1. La consultance en architecture technique, accessibilité
   5.2. L'acquisition et maintenance d'outils d'architectures IT (Entreprise architect)

6. Données
   6.1. La consultance en data quality (SAP IS)
   6.2. L'acquisition et maintenance de logiciels comme SAP IS ou opendata

7. Sécurité
   7.1. La consultance en matière IAM et sécurité
   7.2. L'acquisition et maintenance de logiciels comme F5, checkpoint, Microfocus NetIQ, MFT,…

**Les Comité de portefeuille (COPORS)**

Une enveloppe de 21.000.000 € est réservée aux **COPORS**, on retrouve les montants prévus pour les solutions en cours de développement, les maintenances et services rendus à chaque administration générale du Ministère ainsi qu'au Secrétariat Général. La partie du personnel interne travaillant dans les différents COPORs représente 16.991.975 €. En complément de ce personnel en poste, chaque COPOR a un montant reprenant soient des progiciels, soient des solutions externalisées ou de la consultance externe. On peut citer quelques grandes solutions à titre d'exemple :

- IMAJ (AGAJ)
- Lecture publique, BIBLOS, MARCO, … (AGC)
- CAPREV, SIPAR, SISET, FIBO (AGMJ)
- Plateforme ADEPS, STACY, … (AGS)
- SICE, ADAGE, SAP, FEDEACCESS, MIMESIS, Intranet, TYPO3, Plateforme BI,… (SG)

- L'ensemble des applications en maintenance et en cours de développement pour l'AGE

**COPOR ETNIC**

553.382 € sont destinés à couvrir les dépenses relatives aux projets réalisés dans le cadre du COPOR ETNIC. Il s'agit des projets suivants :

- SIRH : nouvelle solution intégrée de gestion des ressources humaines.
- L'accompagnement Gartner pour définir les lignes directrices en accord avec la déclaration de politique communautaire,
- La poursuite du développement du projet Optemap mis en pause suite aux diverses circonstances et priorités sur 2022 pour en assurer les releases suivantes.
- La poursuite de la refonte de l'extranet de l'Etnic tenant compte des nouveaux besoins exprimés par les bénéficiaires et les parties prenantes identifiées ainsi que pouvoir s'adapter aux nouvelles pratiques et aux nouvelles plateformes induites par le contexte du travail et le renouvellement de l'intranet.
- La mise en place de la nouvelle architecture du système d'information.

**e-PAYSAGE**

149.779 € sont consacrés au projet e-Paysage et concernent les rémunérations du personnel interne affecté au projet.

**OFFICE 365**

4.073.474 €

La poursuite du déploiement de la solution Microsoft 365 permettra de couvrir l'ensemble des besoins du personnel du Ministère et de l'ETNIC. Le principal enjeu en 2025 visera à intégrer la téléphonie dans la solution M365 afin de réduire progressivement les coûts liés aux télécoms. Un autre enjeu important est de se doter d'une gouvernance améliorée afin de garder l'évolution des coûts de cette solution sous contrôle.

**WBFIN II**

265.230 € sont destinés à couvrir les dépenses relatives au personnel interne affecté au projet WBFIN II.

**SUIVI ET RENOUVELLEMENT DES ACTIONS SUITE AUX RECOMMANDATIONS GARTNER.**

Les dépenses relatives à la montée en maturité globale de l'ETNIC et recommandation GARTNER s'élèvent à 150.000 €.

**CABANGA**
412.500 €

Cabanga est l'application de Scolares destinée aux enseignants, aux parents et aux élèves. Elle rend possible et intuitive la gestion de la vie scolaire.

Les fonctionnalités de l'application sont les suivantes :

- Gestion des attributions
- Carnets de notes et bulletins
- Journal de classe numérique
- Encodage et gestion des absences, et de leurs justificatifs
- CPU (PEQ)
- Plan Individuel d'Accompagnement (PIA)
- Encodage et suivi du travail collaboratif par les enseignants
- Communication par mails et SMS vers les parents
- Réservation de ressources
- Réunions parents

Il ne s'agit pas ici de citer une marque mais de s'inspirer de cette solution logicielle pour trouver un outil pour les écoles complémentaire aux applications centralisées de l'ETNIC.

**ECAD_SAPE**

240.000 €

Le projet vise à développer les webservices entre l'applcation ECAD (Fédéral) et le projet AGSS (Agrément prestataires de soins de santé) qui comporte deux volets :

- Le volet Plan de Stage
- Le volet Carnet de Stage

**PC Circulaires**

225.000 €

Le budget prévu pour les PCs circulaires vise au remplacement et à la modernisation du parc de stations de travail permettant aux écoles de recevoir les circulaires de l'Enseignement.

## DOTATION SPECIFIQUE CA ETNIC

Les dépenses à charge de la dotation spécifique CA ETNIC s'élèvent à 5.000.000 € répartis comme suit :

| | CE INITIAL 2025 | CL INITIAL 2025 |
|---|---|---|
| GENERALE_IT_DEV | 5.100 | 119.700 |
| GENERALE_IT_TRANS_IT | 2.909.400 | 2.206.370 |
| GENERALE_RESS | 1.992.860 | 1.892.860 |
| STRAT_TRANS | 444.000 | 781.069 |
| **TOTAL GENERAL** | **5.351.360** | **5.000.000** |

Les 5 millions affectés aux projets de contrat d'administration de l'ETNIC sont destinés de couvrir partiellement les moyens nécessaires pour assurer la maintenance des projets issus des 10 objectifs stratégiques fixés dans le contrat précédent.

En matière de développement, les 119.700 € permettront de réaliser les projets suivants :

- Hébergement de la plateforme MOODLE : il s'agit d'une « brique de base » nécessaire à garantir un hébergement optimal de la plateforme d'e-learning. Cet hébergement est majoritairement transversal à l'ensemble des acteurs de la FWB

Dans le cadre du contrat d'administration de l'ETNIC, la Direction Stratégique et Transversale prévoit de faire appel à des consultants externes tels que des Business Analyst(s), des responsable(s) du changement organisationnel et de(s) gestionnaire(s) de programmes spécialisés dans certains domaines pour accompagner les différents chantiers de notre CA. Le département prévoit aussi certaines dépenses qui sont associées à des leviers d'optimisation mis à jour par le projet de screening confié à la société Roland Berger. Un équipement spécifique des collaborateurs délocalisés de l'ETNIC est prévu.

En matière du Transversal IT, les 2.206.370 euros sont principalement affectés à :

- la consultance en UX designer
- la consultance pour le programme Entreprise service management
- la consultance, les licences et maintenance pour la mise en place du Master Data Management
- La poursuite du projet secure web gateway (sécurisation des flux internet)
- la consultance en gestion de projets (3 chefs de projet) pour les projets internes de l'ETNIC

En ce qui concerne le personnel interne, les dépenses s'élèvent à 1.892.860 € y compris les index 2025.

## DOTATION SPECIFIQUE PDI-MFWB (hors AGE)

20.470.000 € sont affectés à des dépenses liées aux projets du PDI, en dépassement de 470.000 € par rapport à l'enveloppe annuelle fixée à 20.000.000 €.

| PDI MFWB | CE INITIAL 2025 | CL INITIAL 2025 |
|---|---|---|
| **DP306 PDI MFWB Transversal** | **13.016.269 €** | **15.157.951 €** |
| **DP302 PDI MFWB AGC** | **2.112.422 €** | **999.589 €** |
| **DP303 PDI MFWB AGS** | **3.815.770 €** | **1.433.753 €** |
| **DP304 PDI MFWB AGMJ** | **13.801.217 €** | **1.811.935 €** |
| **DP305 PDI MFWB AGAJ** | **1.942.590 €** | **1.066.771€** |
| **PDI_MFWB** | **34.688.268 €** | **20.470.000 €** |

Les montants repris dans le tableau ci-dessus sont le fruit de concertations avec les services du MFW-B via les organes de gouvernance IT, et principalement les COPORs. Ces montants et les projets auxquels ils se rapportent, ont fait l'objet de validations par les Cabinets ministériels concernés. Cela couvre les projets ayant une description du besoin claire et une analyse minimale.

PDI MFWB TRANSVERSAL

| DP306 PDI MFWB Transversal | CE INITIAL 2025 | CL INITIAL 2025 |
|---|---|---|
| GENERALE_IT | 0 | 270.000 |
| GENERALE_IT_DEV | 4.548.550 | 6.390.725 |
| GENERALE_IT_INFRA | 2.484.200 | 2.505.660 |
| GENERALE_IT_TRANS_IT | 893.500 | 1.633.123 |
| GENERALE_RESS | 3.962.935 | 3.638.481 |
| STRAT_TRANS | 1.127.084 | 719.961 |
| **DP306 PDI MFWB Transversal** | **13.016.269 €** | **15.157.951 €** |

La Direction générale IT prévoit un montant de 270.000 € afin de couvrir la participation des agents du MFWB aux masters class GARTNER.

La Direction Stratégique et Transversale prévoit pour un montant de 719.961 € la mise en place du côté du centre de compétence innovation d'un accompagnement pour améliorer le concept d'incubateur et d'expérimentations de nouvelles idées innovantes et/ou irritantes ainsi que des chantiers de co-construction. L'intégration d'un spécialiste de l'expérience utilisateur est prévue et permettra de s'aligner au mieux avec les attentes des utilisateurs finaux.
L'intensification du recours à des expertises externes en analyse business pour soutenir les analyses métiers des bénéficiaires et compléter la connaissance de la réalité métier de ceux-ci en leur proposant une description d'une situation existante et d'une situation à atteindre en termes systèmes d'information d'entreprise (Un As-Is et un To-Be). Ceci doit permettre à chaque bénéficiaire d'élaborer une feuille de route, un plan de développement informatique pour atteindre l'objectif fixé de commun accord.

En termes de développement, les dépenses s'élèvent à 6.390.725 € et concernent le recours à de la consultance en analyse fonctionnelle à hauteur de 513.440 € et en lien avec le développement de solution acquises ou sur mesure à hauteur de 4.386.884 € et qui concernent les projets majeurs qui s'inscrivent dans les différents chantiers transversaux lancés par l'Administration :

- Orientation Usagers :
    - Création d'un espace enseignement pro (pouvoir démarrer des démarches au nom de son école) au sein de Mon Espace et refonte graphique de ce dernier (nouvelle charte graphique). La poursuite du développement d'un back office est également prévu afin de permettre le paramétrage de l'application par le métier ainsi que l'accès à un ensemble d'indicateurs.
    - Réalisation de divers projets relatifs aux démarches dont leur dématérialisation.
- Performance énergétique et infrastructure : Initialisation de la mise en place d'une solution de gestion de la propriété et des espaces.
- Compétence et performance RH : mise en place de la solution "Soft RH" (recrutements, formations, évaluation et gestion des compétences) et maintien de la solution ULIS.
- GED : mise en œuvre du nouveau marché permettant d'augmenter le nombre de licences et de passer sur un environnement professionnel plus stable.
- PIX : mise à disposition de consultants afin de poursuivre les développements et continuité de la convention.
- IDECC : poursuite des développements de la plateforme d'envoi de communications ciblées.
- Optemap : poursuite des développements de l'outil de gestion des marchés publics.
- Subsides : nouveau marché permettant l'intégration de la GED et de SAP.
- Performance énergétique et infrastructure : Initialisation de la mise en place d'une solution de gestion de la propriété et des espaces (lancement du marché, évaluation des soumissionnaires et solutions proposées en vue de l'attribution du marché).
- Données : mise en place des outils et services relatifs à la gestion des données maitres (sur base du marché outils attribués en fin 2022), leur mise en qualité et de la gouvernance à mettre en œuvre. 1.490.401 € sont consacrés aux acquisitions, aux souscriptions de licences et logiciel et à leur maintenance.

En ce qui concerne l'Infrastructure, des moyens prévus s'élèvent à 2.505.660 € et sont destinés à couvrir essentiellement les besoins en poste de travail pour le personnel du MFWB dans le cadre du projet P.T.2.0 ainsi que le renouvellement du parc NEO PRINT.

En matière du Transversal IT, les 1.633.123 € sont principalement affectés à :

- La consultance en gestion de projet pour gérer les différents projets issus du PDI
- La consultance en architecture de solution
- La consultance en Ux design
- La consultance en test d'applications
- Afin de répondre aux exigences du MFWB en matière d'orientation usager, la consultance et la mise en place d'un système de ticketing pour le MFWB
- Le renfort en service management pour le suivi des nombreux services consommés par le MFWB.
- Les licences, support et consultance nécessaire pour l'implémentation et l'exploitation d'outils nécessaires au MFWB pour la gestion de leurs données
- La consultance pour l'accompagnement métier en lien avec la gestion de données

En ce qui concerne le personnel interne à hauteur de 3.638.481 € y compris le plan de recrutement 2024 en année pleine 2025 et indexation 2025.

PDI MFWB AGAJ

| DP305 PDI MFWB AGAJ | CE INITIAL 2025 | CL INITIAL 2025 |
|---|---|---|
| GENERALE_IT_DEV | 0 | 520.010 |
| GENERALE_IT_TRANS_IT | 1.742.590 | 442.515 |
| STRAT_TRANS | 200.000 | 104.246 |
| **DP305 PDI MFWB AGAJ** | **1.942.590 €** | **1.066.771 €** |

Ces moyens permettront de poursuivre ou démarrer la réalisation des projets identifiés comme prioritaires par l'AGAJ.
Il s'agit notamment :

- De mettre en place des solutions permettant la dématérialisation des documents
- De poursuivre les projets IMAJ, INES, ADOPTION, OSCAR stratégiques pour l'AGAJ;
- De l'intégration avec « Mon espace » pour les acteurs de type personnes physiques ou morales
- De la mise en place d'outil d'aide à la décision pour le Service général de la prévention de l'AGAJ
- Du développement d'un logiciel permettant de centraliser les données relatives aux jeunes hébergés en IPPJ
- De la mise en qualité des données utilisées dans l'ensemble des solutions de l'AGAJ
- Fourniture de licences ODOO
- De l'amélioration de la couverture WIFI dans les IPPJ, CCMD et SAJ dans le même sens que ce qui est prévu dans le transversal.
- De l'adaptation des solutions existantes propres pour une mise en conformité au RGPD
- De la mise en qualité des données utilisées dans l'ensemble des solutions de l'AGAJ
- De la consultance en gestion de projet, test d'applications et architecture de solution
- Du suivi des services mis à disposition
- …

PDI MFWB AGC

| DP302 PDI MFWB AGC | CE INITIAL 2025 | CL INITIAL 2025 |
|---|---|---|
| GENERALE_IT_DEV | 369.832 | 614.574 |
| GENERALE_IT_INFRA | 0 | 0 |
| GENERALE_IT_TRANS_IT | 1.742.590 | 385.015 |
| **DP302 PDI MFWB AGC** | **2.112.422 €** | **999.589 €** |

En matière de Développement 614.574 € pour l'A.G.C, ces moyens sont consacrés à la poursuite du développement des solutions actuelles et procéder à l'analyse et à l'implémentation de différents projets identifiés comme stratégiques :

- Poursuite de la mise en œuvre de la solution pour la gestion des films pour la Cinémathèque, le CCA et WBImages.

- Poursuite du nouveau site pour le musée Royal de Mariemont et du site numeriques.be.

- Assurer la consultance en gestion de projet, test d'applications, architectures techniques et suivi des services mis à disposition

Au niveau du Transversal IT, 385.015 € pour couvrir divers types de consultance en lien avec les projets : Chef de projet, architectes, testeurs.

PDI MFWB AGMJ

| DP304 PDI MFWB AGMJ | CE INITIAL 2025 | CL INITIAL 2025 |
|---|---|---|
| GENERALE_IT_DEV | 13.078.017 | 1.458.058 |
| GENERALE_IT_TRANS_IT | 523.200 | 220.000 |
| STRAT_TRANS | 200.000 | 133.877 |
| **DP304 PDI MFWB AGMJ** | **13.801.217 €** | **1.811.935 €** |

Ces moyens vont permettre de procéder à l'analyse et à l'implémentation de différents projets en lien avec les objectifs stratégiques de l'AGMJ.
Il s'agit notamment :

- De mettre en place une solution de gestion des connaissances afin de favoriser la mise à jour et la diffusion de l'information.
- D'analyser et mettre en œuvre des solutions permettant au Management de l'AGMJ d'obtenir des indicateurs plus précis, en particulier pour la mesure des performances et pour anticiper les capacités de placement en surveillance électronique (statistiques prévisionnelles).
- D'améliorer l'efficacité des agents par la mise en place de solutions informatiques (suivi des e-mails entrants des Maisons de Justice, traduction de documents, gestion des shifts du CSE,…).
- Poursuite du développement des solutions CAPREV, MOODLE, SIPAR et la participation au projet SISET mené par la région flamande (décision de l'ancien gouvernement)
- De la consultance en gestion de projet, test d'applications et architecture de solution
- Du suivi des services mis à disposition

133.877 € sont prévus à la DST pour de la consultance en matière de sécurité.
Au niveau du Transversal IT, 220.000 € pour couvrir divers types de consultance en lien avec les projets : Chef de projet, architectes, testeurs.

PDI MFWB AGS

| DP303 PDI MFWB AGS | CE INITIAL 2025 | CL INITIAL 2025 |
|---|---|---|
| GENERALE_IT_DEV | 2.376.320 | 942.784 |
| GENERALE_IT_INFRA | 120.000 | 167.719 |
| GENERALE_IT_TRANS_IT | 1.319.450 | 323.250 |
| **DP303 PDI MFWB AGS** | **3.815.770 €** | **1.433.753 €** |

Grâce à ce budget les projets identifiés comme stratégiques pour l'AGS pourront se poursuivre, notamment :

- La gestion des Sportifs de Haut Niveau.

- La gestion de Prêts et de Matériel de l'ADEPS permettant la réservation en ligne avec une intégration à la solution ERP SAP.

- La plateforme de gestion des cycles en ligne.

- La poursuite du support de la plateforme ADEPS STACY

L'administration générale des sports (AGS) fait face à de nombreux défis. Pour y arriver elle a développé une vision axée autour de 5 axes :

- Être l'opérateur de référence dans le sport en FWB.
- Avoir une place prépondérante dans le monde du numérique.
- Être en phase avec la société dans un environnement de plus en plus concurrentiel.
- Avoir son propre écosystème pour s'installer en tant que tel et être source de données sportives pour tout un chacun.
- Créer entre les différents acteurs et secteurs afin de ne tisser *qu'une seule toile*.

Pour l'accompagner, l'ETNIC a mené une analyse stratégique de l'architecture d'entreprise de l'AGS. Cette analyse reprenant une vision à 360° des réels besoins permit de proposer une nouvelle architecture pour la refonte de leurs solutions et une roadmap alignée.
Il s'agit d'une transformation numérique radicale. Il ne s'agit plus de se doter d'outils informatiques, mais de créer un environnement numérique orienté Usager afin que ces derniers retrouvent les mêmes facilités d'usage que dans le privé : information et accès aux produits et services, innovation dans les moyens de communication (chatbot), partage des données (Opendata). L'idée étant de créer une plateforme avec un ensemble interopérable de services combinés créera des workflows en lieu et place des applications informatiques métiers. Cette plateforme doit être une vitrine de toutes les offres de service SPORT POUR TOUS, ainsi qu'une vitrine de toutes les offres de Service SPORT DE HAUT NIVEAU
Au sein de l'ETNIC, cette vision se concrétise au travers du programme intitulé « plateforme AGS ».
Ces moyens spécifiques pour 2025 vont permettre de poursuivre ces initiatives à concurrence des moyens disponibles, principalement :

- La V2 de la plateforme (l'ajout de nouvelles fonctionnalités aussi bien pour le sport pour tous que la plateforme ESHN)
- L'amélioration de la connectivité dans les centres ADEPS en zone blanche.

## DOTATION SPECIFIQUE ENSEIGNEMENT (DEMATERIALISATION ET PDI (enseignement obligatoire)

3.530.000 € seront affectés à des dépenses liées aux projets du PDI AGE :

| PDI_AGE | CE INITIAL 2025 | CL INITIAL 2025 |
|---|---|---|
| GENERALE_IT_DEV | 3.075.559 | 2.022.740 |
| GENERALE_IT_TRANS_IT | 1.704.000 | 1.094.050 |
| STRAT_TRANS | 400.000 | 413.210 |
| **PDI_AGE** | **5.179.559 €** | **3.570.000 €** |

Cette dotation spécifique permet de répondre aux nombreux besoins de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. De l'élève à l'enseignant, de la direction aux parents, du pouvoir organisateur au pouvoir

régulateur, de nombreuses avancées en termes de dématérialisation, d'apprentissage et de simplification administrative sont en cours.

2025 sera comme les années précédentes, une année importante pour l'enseignement. En effet, les pôles territoriaux, l'évolution du dossier d'accompagnement de l'élève, pour n'en citer que quelques-uns, sont des projets qui vont impacter de manière importante le paysage de l'enseignement obligatoire.

Plusieurs projets de dématérialisations et de simplifications dans le cadre de la gestion des carrières des personnels de l'enseignement vont considérablement faciliter le dialogue et réduire la charge administrative entre les écoles, enseignants, pouvoirs organisateurs et l'administration.

Dans la continuité de 2024, une école pourra envoyer les données de carrières de ses enseignants de manière digitale à l'administration. Ces données seront automatiquement mises à disposition d'un agent traitant ou service compétent pour répondre à la demande.

Les demandes croissantes en matière d'apprentissage, d'exercices, d'aide et d'examens en ligne vont aussi être rencontrées. Les plateformes HAPPI et e-Classe seront renforcées et dialogueront entre elles.

La continuité des développements des solutions informatiques permettant aux nombreux acteurs de l'enseignement d'avoir rapidement et de manière fiable les informations nécessaires à leur bon fonctionnement au quotidien. Les applications de gestion d'encadrement sont un bel exemple d'applications qui apportent un réel bénéficie aux écoles en leur permettant de simuler leurs rentrées scolaires.

Le budget de 1.094.050 € à destination du transversal IT permettra de couvrir la consultance en matière de : de projet, test d'applications et architecture de solution, suivi des services mis à disposition.

413.210 € sont prévus à la DST afin de financer de la consultance en soutien aux analystes métiers du bénéficiaire AGE.

## DOTATION SPECIFIQUE PETITE ENFANCE

Après concertation avec l'ONE et le Cabinet de la Ministre en charge de la petite enfance, les 2 millions alloués en conclave seront affectés aux dépenses suivantes :

| DO102 Zephyr | CE INITIAL 2025 | CL INITIAL 2025 |
|---|---|---|
| GENERALE_IT_DEV | | 1.833.100 |
| GENERALE_IT_TRANS_IT | | 166.900 |
| **ONE_Z** | **0 €** | **2.000.000 €** |

Notons que la dotation de 2 Millions ne couvre pas l'ensemble des dépenses relatives à Zéphyr et que le solde fera l'objet d'une refacturation à l'ONE.

## DOTATIONS SPECIFIQUES

3.700.000€ destinés au projet CEPAGE :
Le projet d'étude "Gestion de la carrière et de la paie des membres du personnel de l'enseignement" (CEPAGE) s'inscrit dans le cadre de la modernisation du système d'information de la Fédération Wallonie-Bruxelles

(FWB). Il vise à transformer et moderniser spécifiquement le système d'information de l'Administration générale de l'enseignement (AGE), et en particulier la Direction du Personnel de l'enseignement (DGPE).

Son objectif principal est la mise en place d'un système intégré de gestion administrative, de carrière et de paie pour les 130 000 membres du personnel (MDP) actifs dans les établissements scolaires de la FWB.

Les 3.700.000 euros sont prévus pour une mission d'assistance portant sur la cartographie et la simplification des processus, le choix des modalités de développement et le design de haut niveau d'une solution informatique et la rédaction des documents de marché pour la digitalisation du système de gestion administrative et pécuniaire des membres du personnel de l'enseignement de la FWB.

227.000 € destinés au projet AGSS :

Le projet vise à développer les webservices entre l'application ECAD (Fédéral) et le projet AGSS (Agrément des prestataires de soins de santé) qui comporte deux volets :

- Le volet Plan de Stage
- Le volet Carnet de Stage

## RECETTES FONCTIONNELLES

Les dépenses à charge des recettes fonctionnelles s'élèvent à 13.375.803 € dont :

**CONVENTIONS STRUCTURELLES :** 923.100 € concernent des dépenses récurrentes facturées annuellement à l'ONE

**CONVENTIONS –PROJETS :**

| CONVENTIONS PROJETS | CE INITIAL 2025 | CL INITIAL 2025 |
|---|---|---|
| **Convention ONE projets** | **6.805.200 €** | **3.928.550 €** |
| **Conventions ARES projets** | **1.551.158 €** | **1.597.129 €** |
| **Conventions autres et recettes spécifiques autres** | **16.476.625 €** | **€** |
| **PT 2.0** | **1.013.000 €** | **1.224.166 €** |
| **Services rendus à l'EAP** | **408.500 €** | **162.000 €** |
| **TOTAL CONVENTION PROJETS** | **27.562.936 €** | **2.656.597 €** |

Au niveau des postes de travail (PT2.0) il s'agit des estimations faites avec divers bénéficiaires naturels sur leurs besoins pendant la durée du marché (engagement) et sur leurs besoins plus spécifiques en 2025 (liquidation).

Les budgets prévus dans la convention – projets de l'ARES couvrent les domaines suivants :

- Renforcement du réseau local et continuité du réseau distant,
- Achats de PCs avec licences,
- Achats de licences diverses (WebEX, Adobe,…)
- Mise en place de l'Enterprise Service Management
- Poursuite des développements de la solution CAMA-CEPERI
- Déploiement de SIRH et ULIS pour l'ARES

Les budgets prévus dans la convention – projets de l'ONE couvrent les domaines suivants :

- Continuité du plan d'équipement WIFI
- Matériel, licences et consultance pour la reprise et le maintien des infrastructures informatiques de l'ONE
- Convention et gestion des projets e-Vax
- Consultance externe O365 pour l'intégration de l'ONE dans l'O365 de la FWB
- Déploiement de l'outil ESM
- Implémentation du programme de projets ZEPHYR (en complément de la partie dotation de 2 millions d'euros)
- Déploiement de SAP et SIRH pour l'ONE

Les services rendus à l'EAP couvrent :

- le recours à de la consultance de type chef de projet et analyste fonctionnel
- les licences MS 365, Adobe ….

Les Conventions autres et recettes spécifiques autres couvrent les dépenses relatives aux bénéficiaires suivants :

- Consultance externe et licences O365 pour l'intégration du PFWB dans l'O365 de la FWB
- Mise en place de l'Enterprise Service Management au PFWB
- SNOW pour le PFWB
- Déploiement de SIRH et ULIS pour le CSA, l'IFC ….

**WBE**

| WBE | CE INITIAL 2025 | CL INITIAL 2025 |
|---|---|---|
| DEVELOPPEMENT | 27.500 | 1.187.177 |
| INFRASTRUCTURE | | 982.000 |
| DST | 452.000 | 663.000 |
| TRANSVIT | 109.375 | 52.084 |
| **WBE** | **588.875 €** | **2.884.261 €** |

Au niveau du développement, le montant de 1.187.177 € couvrent entre autres :

- Le développement de l'application Tableau permettant entre autres le suivi des applications grises présentes dans les écoles de WBE,

- Le développement de l'application AIGLE,
- La poursuite des projets 2024 définis avec le bénéficiaire.

**Projections pluriannuelles sur 3 ans**

Sur base du budget initial 2025, une projection pluriannuelle sur trois ans des recettes et des dépenses à politique inchangée tenant compte d'une dotation constante de 115.538.000 €. Par ailleurs la projection inclut une recette spécifique pour la mise en œuvre du projet CEPAGE à hauteur de 15.000.000 €. Un montant équivalent est prévu en dépenses au niveau du programme 02.

La projection a été réalisée sur base des engagements prévus en 2024 et sur base des projets et activités connus et décidés.

Les hypothèses suivantes ont été retenues :

- Programme 01 : « Organiser et gérer l'ETNIC »

- pour l'évolution des dépenses de rémunération du personnel, intégration de la dérive barémique annuelle et application d'une indexation de 2% à partir de 2025 et pas de plan de recrutement
- l'évolution des dépenses directement liées au personnel suit l'évolution de la masse salariale en pourcentage
- pour l'évolution des dépenses de fonctionnement prise en compte de l'indexation des prix, 3,5% en 2026 et 2% pour les exercices 2027 et 2028.
- les années 2026 à 2028 ne tiennent pas compte d'un remboursement de réserves disponibles éventuelles

-Programme 02 : « Développer ou acquérir des solutions numériques »

- en ce qui concerne les dépenses de consultance externe, celles-ci ont été évaluées sur base des plans de liquidation des engagements 2025 et de l'encours pour les solutions prévues et développées en 2025. Par ailleurs un montant équivalent à 15% du montant de ces consultances a été pris en compte pour la maintenance des solutions une fois mises en application.
- prise en compte d'un montant de 15 millions par an à partir de 2026 pour la réalisation du projet CEPAGE
-l'évolution des dépenses relatives aux achats et contrats de licences ainsi que celles relatives aux maintenances annuelles a été calculée sur base de l'indexation des prix IT de 5%.

- Programme 03 : « Mettre à disposition les services et les équipements informatiques, en assurer le bon fonctionnement et la gouvernance »

- en ce qui concerne les achats de PC et périphérique personnel, des achats et contrat de licences qui s'y rapportent, celles-ci ont été évaluées sur base des plans de liquidation des engagements 2025 et de l'encours pour les solutions prévues et développées en 2025.
-l'évolution des autres dépenses d'équipement (serveurs, téléphonie, réseau) de contrats de licences ainsi que celles relatives aux maintenances annuelles a été calculée sur base de l'indexation des prix IT.

**Projection pluriannuelle sur 3 ans**

| Libellé | | Budget initial 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| **PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES** | | | | | |
| Recettes fonctionnelles | | 13.375.803 € | 14.044.593 € | 14.746.823 € | 15.484.164 € |
| Interventions publiques | | 119.465.000 € | 130.538.000 € | 130.538.000 € | 130.538.000 € |
| **TOTAL RECETTES** | | **132.840.803 €** | **144.582.593 €** | **145.284.823€** | **146.022.164 €** |

| Libellé | Budget initial 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
| | **CREDITS D'ENGAGEMENT** | **CREDITS DE LIQUIDATION** | **CREDITS DE LIQUIDATION** | **CREDITS DE LIQUIDATION** | **CREDITS DE LIQUIDATION** |
| **PROGRAMME 01 - ORGANISER ET GERER LE FONCTIONNEMENT DE L'ETNIC** | **66.982.616 €** | **63.950.376 €** | **56.859.510 €** | **58.234.267 €** | **59.643.632 €** |
| TOTAL DEPENSES - TITRE I DEPENSES COURANTES | 66.760.616 € | 63.878.376 € | 56.709.510 € | 58.084.267 € | 59.493.632 € |
| TOTAL DEPENSES - TITRE II DEPENSES EN CAPITAL | 222.000 € | 72.000 € | 150.000 € | 150.000 € | 150.000 € |
| **PROGRAMME 02 - DEVELOPPER OU ACQUERIR DES SOLUTIONS NUMERIQUES** | **70.525.666 €** | **36.356.568 €** | **53.174.396 €** | **70.711.125 €** | **89.121.031 €** |
| TOTAL DEPENSES - TITRE I DEPENSES COURANTES | 69.948.210 € | 34.944.868 € | 51.692.111 € | 69.154.726 € | 87.486.812 € |
| TOTAL DEPENSES - TITRE II DEPENSES EN CAPITAL | 577.456 € | 1.411.700 € | 1.482.285 € | 1.556.399 € | 1.634.219 € |
| **PROGRAMME 03 - METTRE A DISPOSITION LES SERVICES ET LES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES, EN ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT ET LA GOUVERNANCE** | **62.847.463 €** | **43.421.897 €** | **45.592.992 €** | **47.872.641 €** | **50.266.274 €** |
| TOTAL DEPENSES - TITRE I DEPENSES COURANTES | 58.159.463 € | 39.195.061 € | 41.154.814 € | 43.212.555 € | 45.373.182 € |
| TOTAL DEPENSES - TITRE II DEPENSES EN CAPITAL | 4.688.000 € | 4.226.836 € | 4.438.178 € | 4.660.087 € | 4.893.091 € |
| **TOTAL DEPENSES** | **200.355.745 €** | **143.728.841 €** | **155.626.899 €** | **176.818.034 €** | **199.030.936 €** |
| **TOTAL DEPENSES - TITRE I DEPENSES COURANTES** | **194.868.289 €** | **138.018.305 €** | **149.556.436 €** | **170.451.548 €** | **192.353.626 €** |
| **TOTAL DEPENSES - TITRE II DEPENSES EN CAPITAL** | **5.487.456 €** | **5.710.536 €** | **6.070.463 €** | **6.366.486 €** | **6.677.310 €** |
| **SOLDE SEC** | | -10.888.038 | -11.044.306 | -31.533.211 | -53.008.772 |

**Exposé particulier relatif au budget initial 2025**

---

**Budget des Recettes**

| Libellé | Recettes |
|---|---|
| **Produits des prestations dont conventions** | **13.375.803 €** |
| **Dotation 2025** | **115.538.000 €** |
| **Dotations spécifiques** | **3.927.000 €** |
| **TOTAL RECETTES** | **132.840.803 €** |

**Programme 01 – Recettes générales**

**Titre I – Recettes courantes**

*Recettes fonctionnelles*

| A.B. | Libellé | CL |
|---|---|---|
| 01.1620.03 | Produits des prestations dont conventions | 13.375.803 |

Exposé : recettes forfaitaires provenant des conventions structurelles établies entre l'ETNIC et des O.I.P. de la FWB et autres bénéficiaires pour des services récurrents à hauteur de 923.100 € et d'autre part de recettes provenant de « convention - fiches projets » établies entre l'ETNIC et le bénéficiaire concerné pour la réalisation de commandes ou projets spécifiques à hauteur 12.452.703 €. Les principaux bénéficiaires sont l'ONE, l'ARES, WBE…..

*Interventions du secteur public*

| A.B. | Libellé | CL |
|---|---|---|
| 01.4610.01 | Dotation 2025 | 115.538.000 |

Exposé : Dotation imputée à la D.O. 12 A.B. 41.04.14 du budget des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2025 octroyée à l'ETNIC pour la réalisation de ses missions aux cours de l'exercice 2025. Cette dotation se décompose de la manière suivante :

| | |
|---|---|
| Dotation de base | 84.538.000 € |
| Dotation Contrat d'administration ETNIC | 5.000.000 € |
| Dotation PDI MFWB | 20.000.000 € |
| Dotation AGE dématérialisation de l'enseignement | 4.000.000 € |
| Dotation Petite enfance | 2.000.000 € |

| A.B. | Libellé | CL |
|---|---|---|
| 01.4610.03 | Dotations spécifiques 2025 | 3.927.000 € |

Exposé : Dotations à hauteur de 227.000 € à charge du budget de la Ministre GALANT pour la réalisation du projet e-cad/agss et à hauteur de 3.700.000 € à charge du budget de la Ministre GLATIGNY pour la réalisation du projet CEPAGE au cours de l'exercice 2025.

**Budget des Dépenses**

| | Crédits d'engagement | Crédits de liquidation |
|---|---|---|
| **Dépenses courantes** | **194.868.289 €** | **138.018.305 €** |
| **Dépenses en capital** | **5.487.456 €** | **5.710.536 €** |
| **Total dépenses** | **200.355.745 €** | **143.728.841 €** |

**Programme 01 – Organiser et gérer le fonctionnement de l'ETNIC**

| PROGRAMME 01 | Crédits d'engagement | Crédits de liquidation |
|---|---|---|
| **Dépenses courantes** | **66.760.616 €** | **63.878.376 €** |
| **Dépenses en capital** | **222.000 €** | **72.000 €** |
| **Total dépenses Programme 01** | **66.982.816 €** | **63.950.376 €** |

**Titre I - Dépenses courantes**

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 01.1111.01 | Rémunérations du personnel | 48.288.941 € | 46.235.525 € |

Exposé : Les dépenses de rémunérations du personnel de l'ETNIC comprennent, la masse salariale du personnel en poste au poste au 01/01/2025 compte tenu de la dérive barémique, des indexations 2024 en année pleine et des prévisions d'indexation en 2025, des remplacements et recrutements de personnel intervenus au cours de l'exercice 2024 en année pleine le tout à hauteur de 39.253.206 € en crédits d'engagement et de 37.624.244 € en crédits de liquidation.

Il faut noter qu'à ce stade, aucun plan de recrutement n'est prévu pour l'exercice 2025. Ces dépenses devront impérativement être revues à l'ajustement budgétaire.

Les chèques repas à hauteur de 420.000 € en crédits d'engagement et en crédits de liquidation

La masse salariale relative au personnel dédicacé au projet e-Paysage à hauteur de 132.489 € en crédits d'engagement et en crédits de liquidation

La masse salariale relative au personnel dédicacé aux projets du Pacte d'Excellence à hauteur de 685.695 € en crédits d'engagement et en crédits de liquidation

La masse salariale relative au personnel dédicacé aux projets de WBE à hauteur de 817.933 € en crédits d'engagement et en crédits de liquidation

La masse salariale relative au personnel dédicacé au projet WBFIN II à hauteur de 265.230 € en crédits d'engagement et en crédits de liquidation

La masse salariale relative au personnel en poste au 1ier janvier 2025 y compris les recrutements de personnel prévus au cours de l'exercice 2024 en année pleine 2025, l'indexation 2025 et la dérive barémique, destinés à la réalisation du PDI – MFWB à hauteur de 3.962.935 e en crédits d'engagement et de 3.638.481 € en crédits de liquidation

La masse salariale relative au personnel en poste au 1ier 2025 destinée à la réalisation du contrat d'administration de l'ETNIC à hauteur de 1.992.860 e en crédits d'engagement et de 1.892.860 € en crédits de liquidation.

La masse salariale relative au personnel dont la rémunération est facturée aux bénéficiaires à hauteur de 596.652 € tant en engagement qu'en liquidation.

Un montant 161.941 € est également prévu afin de couvrir les dépenses EVO 4 conformément à la décision du COCOBA.

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 01.1120.01 | Autres éléments de rémunération | 796.050 € | 796.050 € |

Exposé : ce poste reprend les dépenses directement liées à la masse salariale à savoir :

- les aides à la mobilité, liées au télétravail à hauteur de 149.400 €

- les déplacements domicile- lieu de travail à hauteur de 630.000 €

- la masse d'habillement à hauteur de 1.170 €

- les chèques-cadeaux à hauteur de 15.480 €

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 01.1211.01 | Formations | 413.500 € | 464.700 € |

Exposé : il s'agit ici d'une part des dépenses relatives au plan de formation 2025 du personnel de l'ETNIC à hauteur 400.000 € tant en engagement qu'en liquidation et d'autre part la poursuite de la formation en accessibilité à hauteur de 1.500 €

Sont également prévues la poursuite des formations spécifiques dans le domaine de la sécurité à hauteur de 27.000 en liquidation et en data management à hauteur de 24.200 € en liquidation.

Ce budget prévoie aussi 13.500 € pour des actions liées à la reprise d'études.

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 01.1211.02 | Assurances personnel | 1.045.000 € | 252.575 € |

Exposé : ce poste comprend les dépenses relatives aux assurances responsabilité civile et accidents de travail en lien avec le personnel de l'ETNIC.

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 01.1211.03 | Frais divers liés au personnel | 279.300 € | 155.700 € |

Exposé : Les frais divers liés au personnel reprennent les dépenses suivantes :

- SEPPT à hauteur de 38.700 € en crédits de liquidation et à hauteur de 121.000 € en crédits d'engagement

- le marché de gestion des absences, la tutelle du SPF, la cotisation au service social, le marché SEPPT à hauteur de 58.300 € en engagement et 49.500 € en liquidation

- le marché relatif aux publications des offres d'emploi à hauteur de 67.500 € en crédits de liquidation pour la poursuite du marché initié en 2023.

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 01.1211.04 | Prestataires extérieurs | 0 € | 20.000 € |

Exposé : il s'agit ici des dépenses relatives aux prestations du réviseur d'entreprise dans le cadre de l'audit des comptes 2024.

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 01.1211.05 | Frais de mission et de représentation | 309.150 € | 312.750 € |

Exposé : Les frais de représentation et de mission reprennent les dépenses suivantes :

- les frais de séjour à hauteur de 36.000 € en engagement et en liquidation

- les frais de repas professionnels à hauteur de 4.500 € en engagement et en liquidation

- les frais de réunion (sandwich, salle…) à hauteur de 51.750 € en engagement et en liquidation

- les frais relatifs aux activités de team building, repas de nouvel an, valorisation des réussites à hauteur de 125.550 € en engagement et en liquidation

- les frais relatifs à l'organisation de l'Hackathon 2024 à hauteur de 72.000 € en engagement et en liquidation

- les achats divers à hauteur de 16.650 € en engagement et de 18.500 € en liquidation

- les frais relatifs à l'organisation de la journée de l'accessibilité 9.000 €

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 01.1211.06 | Aménagement et entretien des locaux | 439.000 € | 99.000 € |

Exposé : ce poste reprend les dépenses relatives à l'entretien des locaux de l'ETNIC

-430.000 € en engagement pour le renouvellement du marché nettoyage des locaux et 90.000 € en crédits de liquidation.

- 9.000 € en engagement et en liquidation pour divers petits travaux

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 01.1211.07 | Assurances autres | 33.000€ | 8.013 € |

Exposé : il s'agit ici des frais d'assurance incendie et des frais d'assurance pour les véhicules de service et de fonction.

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 01.1211.08 | Frais récurrents de véhicules | 22.500 € | 23.886 € |

Exposé : les frais récurrents de véhicules tels que carburant, réparation… à hauteur de 22.500 € en engagement et en liquidation

- les contrats d'entretien des véhicules de fonction et de services à hauteur de 1.386 €

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 01.1211.09 | Fournitures de bureau | 193.630 € | 113.580 € |

Exposé : ce poste comprend les dépenses suivantes :

- les achats de papier à hauteur de 9.000 € en liquidation

- les achats de matériel de bureau à hauteur de 50.500 € en engagement (petits frais divers) et 45.000 € en liquidation

- les frais de documentation et d'abonnement à hauteur de 20.250 € en engagement et en liquidation

- les achats de mobilier de bureau et de salles de réunions en lien avec le NWOW à hauteur de 47.000 € en engagement et en liquidation

- les achats de mobiliers divers à hauteur de 120.000 € en engagement et de 36.000 € en liquidation

- les dépenses relatives au système d'impression à hauteur de 2.880 € en crédits d'engagement et 7.830 € en liquidation

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 01.1211.10 | Frais divers de fonctionnement | 115.000 € | 61.254 € |

Exposé : ce poste reprend les dépenses suivantes :

- Les frais divers liés au service Prévention et au bien-être au travail

- les distributeurs de boissons chaudes et fontaines à eau

- etc…….

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 01.1211.11 | Indemnités pour litiges | 100.000 € | 100.000 € |

Exposé : il s'agit d'une enveloppe prévue en vue de couvrir des éventuelles indemnités que l'ETNIC devrait payer dans le cadre de litiges avec des tiers.

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 01.1211.12 | Frais de poste et de téléphone | 15.000 € | 98.100 € |

Exposé : ce poste comprend :

- les frais de poste à hauteur de 15.000 € en engagement et 8.100 € en liquidation

- ce poste reprend en liquidation les dépenses relatives aux abonnements de téléphonie fixe et mobile de l'ETNIC à hauteur de 90.000 € en crédits de liquidation

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 01.1212.01 | Loyer et charges | 1.975.000 € | 1.975.000 € |

Exposé : Ce poste comprend d'une part le loyer annuel du bâtiment occupé par l'ETNIC à hauteur de 1.450.000 € et les charges locatives à hauteur de 525.000 €

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 01.1221.01 | Support aux services d'appui-consultance externe | 623.545 € | 1.050.243 € |

Exposé : ce poste concerne les prestations de consultance en appui des services supports de l'ETNIC

- 20.475 € en engagement et en liquidation concernent la cellule d'appui à l'A.G.

- le centre de compétence Facility Management a prévu 152.200 € en engagement et 107.888 € en liquidation pour des prestations de consultance en aménagement de locaux dans le cadre du NWOW d'une part et d'autre part pour des prestations de maintenance de bâtiment, l'analyse des besoins ITSM, l'intégration de SNOW dans SAP….

- les frais liés aux honoraires d'avocats administratifs, IT, marchés publics, RH ainsi que les frais de support au service Marché public à hauteur de 78.850 € en engagement et 234.329 € en liquidation

- En matière de support RH, les dépenses ont été prévues à hauteur de 150.750 € en engagement et 231.757 € en liquidation pour des prestations en lien avec le bien-être au travail, les bilans de compétences, le coaching, les tests à distances et le support RH

- En matière de Communication 225.270 € en crédits d'engagement et 455.794 € en liquidation sont consacrés d'une part aux actions en matière de communication dans le but de développer une communication professionnelle, intégrée et efficace pour améliorer la relation avec les partenaires/clients, renforcer l'attractivité et le partenariat. D'autre part, en cette année 2025, ce budget prévoie la poursuite de la vaste campagne de communication à destination des citoyens francophones en vue de développer leurs compétences numériques via l'outil PIX.

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 01.1250.01 | Impôts et taxes | 595.000 € | 595.000 € |

Exposé : ce poste reprend, les taxes régionales et communales, le précompte immobilier, les taxes de circulation…

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 01.4110.01 | Remboursement partiel des réserves à la Communauté française | 11.517.000 € | 11.517.000 € |

Exposé : ce poste reprend les réserves disponibles à rembourser à la communauté française à l'issue de la clôture des comptes de l'exercice budgétaire précédant. Ce montant est déterminé par le Gouvernement

**Titre II - Dépenses en capital**

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 01.7410.01 | Achats de matériel de transport > 1000 € HTVA | | |

Exposé : ce poste concerne l'acquisition d'un nouveau véhicule de service de type utilitaire. Pas de dépenses prévues en 2025.

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 01.7422.01 | Acquisitions de mobilier, matériel et machines de bureau > 1000 € HTVA | 222.000 € | 72.000 € |

Exposé : ce poste comprend les acquisitions de mobiliers de bureau et d'équipements des salles de réunion ainsi que les aménagements des locaux dont le coût est > 1.000 TVAC

-

**Programme 02– Développer ou acquérir des solutions numériques**

| PROGRAMME 02 | Crédits d'engagement | Crédits de liquidation |
|---|---|---|
| **Dépenses courantes** | **69.948.210 €** | **34.944.868 €** |
| **Dépenses en capital** | **577.456 €** | **1.411.700 €** |
| **Total dépenses Programme 01** | **70.525.666 €** | **36.356.568 €** |

**Titre I - Dépenses courantes**

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 02.1221.01 | Achats et contrats de licences pour solutions numériques | 16.514.665 € | 3.674.811 € |

Exposé : ce poste reprend les achats et les souscriptions de contrats de licences destinées aux solutions numériques spécifiques et transversales développées ou acquises par l'ETNIC pour ses bénéficiaires et pour l'ETNIC dans le cadre des projets prévus dans les portefeuilles de projets (COPOR, PDI MFWB, PDI AGE, CA ETNIC……..)

- en ce qui concerne le Contrat d'administration de l'ETNIC, 5.100 € en engagement et 64.700 € en liquidation concernent les abonnements annuels Apple Developer ainsi que les licences et l'hébergement de la plateforme Moodle.

- en ce qui concerne la dotation globale, 4.609.215 € en engagement et 2.504.140 € en liquidation dont la majeure partie est consacrée au renouvellement sur 4 ans des licences Alfresco Entreprise dans le cadre de la GED soit 1.400.000 € en crédits de liquidation. Ce budget est également consacré aux achats de licences SAP à hauteur de 1.000.000 € en engagements, aux licences SAC Analytic, aux licences BO EDGE, aux licences Kofax…..

- en ce qui concerne les COPOR, 39.070 € en liquidation sont prévus pour les achats de licences SAC Analytic pour le COPOR SG

- 6.075.000 € en crédits d'engagement et 412.500 € en liquidation pour le projet CABANGA

-en ce qui concerne le PDI AGE 717.850 € en engagement et 29.000 € en liquidation sont destinés à l'application mobile Moodle Happi et l'hébergement ASEPSIS.

- en ce qui concerne le PDI MFWB, 107.500 € en engagement et 625.401 € en liquidation ont été prévus dont 35.000 € en liquidation pour les SAAS Cycles en ligne en lien avec la plateforme ADEPS dans le cadre du PDI AGS, 7.500 € en engagement et 7.500 € en liquidation consacrés à l'achat d'une solution de traduction automatique de document dans le cadre du PDI AGMJ et dont 100.000 € en engagement et 582.901 € en liquidation consacrés aux licences Alfresco, aux licences CRM et aux SAAS de la plateforme SUBSIDES dans le cadre du PDI TRANSVERSAL

- en ce qui concerne les dépenses refacturables, 5.000.000 € ont été prévus en crédits d'engagement pour les licences et la maintenance des solutions ORGA HARD HR, les crédits de liquidation devront être prévus à partir de 2026.

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 02.1221.02 | Maintenances annuelles des licences et logiciels des solutions numériques | 3.437.081 € | 2.134.277 € |

Exposé : Ce poste comprend les contrats de maintenances annuelles des licences et logiciels en liens avec les solutions numériques spécifiques et transversales développées ou acquises par l'ETNIC pour ses bénéficiaires et pour l'ETNIC dans le cadre des projets prévus dans les portefeuilles de projets (COPOR, PDI MFWB, PDI AGE, CA ETNIC……)

- en ce qui concerne le CA ETNIC, 240.000 € en engagement et 60.000 e en liquidation ont été prévus pour la maintenance annuelle des licences SAP MDG

- en ce qui concerne la dotation globale, 1.285.000 € en engagement et 1.282.763 € en liquidation sont essentiellement destinés aux maintenances annuelles de solutions transversales telles que SAP-ERP pour le MFWB et l'ETNIC. On y retrouve également la maintenance ADLIB, TMS et PS NEXT…….

- en ce qui concerne le PDI MFWB, 200.000 € en engagement et 92.914 € en liquidation ont été prévus dont 67.914 € en liquidation pour la maintenance DBFILM dans le cadre du PDI AGC, 200.000 € en engagement et 25.000 € à destination des maintenances des licences Eshn dans le cadre du PDI AGS.

- 659.981 € en engagement et 376.000 € en liquidation sont destinés à la maintenance de la solution SAP, ULIS et SIRH SOFT pour les bénéficiaires « refacturables » tels que l'ONE, l'ARES, l'IFC.

- 1.052.100 € en engagement et 241.100 € en liquidation sont destinés à la plate-forme Tableau pour WBE

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 02.1221.03 | Prestations de services externes – consultance en développement et support de solutions numériques | 44.857.628 € | 22.269.584 € |

Exposé : Ce poste comprend les dépenses relatives à de la consultance en matière en développement et de supports en liens avec les solutions numériques spécifiques et transversales développées ou acquises par l'ETNIC pour ses bénéficiaires et pour l'ETNIC dans le cadre des projets prévus dans les portefeuilles de projets (COPOR, PDI MFWB, PDI AGE, CA ETNIC……)

- en ce qui concerne le Contrat d'Administration de l'ETNIC, 80.000 € en engagement et 75.000 € en liquidation ont été prévus pour le développement des projets CRM et MOODLE

-en ce qui concerne la dotation globale, 888.125 € en engagement et 1.696.125 € en liquidation sont essentiellement destinés d'une part aux développements et au maintien dans solutions acquises et aux solutions développées telles que ULIS, SIRH SOFT, GED….

- en ce qui concerne le COPOR ETNIC, 100.000 € en engagement et 25.000 € en liquidation concernent le projet INTRANET

- en ce qui concerne les COPOR des bénéficiaires, 4.052.982 € en engagement et 1.888.461 en liquidation dont 260.000 € en crédits d'engagement et 80.000 € en crédits de liquidation destinés au COPOR AGC dans le cadre des projets TMS et Portail des littératures-objcetif plume ; 1.442.982 € en engagement et 733.726 € en liquidation sont destinés aux projets du COPOR AGMJ pour les projets SISET, SIPAR ; 280.000 € en engagement et 80.000 €en liquidation à destination du COPOR AGS pour les projets Plateforme ADEPS ; 350.000 € en engagement et 299.738 € à destination du COPOR SG pour les projets SICE FEDEBUDGET, MIMESIS…..1.100.000 € engagement et 395.000 € en liquidation à destination du COPOR AGE pour de la consultance DUPRAL, EGL… ; 240.000 € en engagements et 120.000 € pour le COPOR AGAJ pour la solution IMAJ

- 300.000 € en engagements et 240.000 € en liquidation pour le volet carnet de stage du projet AGSS

- 120.000 € en engagements et 35.000 e en liquidation pour le Pacte d'excellence

- 155.000 € en liquidation pour la solution GESTSCOL pour WBE

- 1.503.000 € en liquidation sont destinés aux développements dans le cadre du projet ZEPHYR de l'ONE.

- en ce qui concerne le PDI AGE, 1.870.521 € en engagement et 1.806.044 € en liquidation sont prévus pour les projets Enseignement.be, MOODLE, PREN, SAPE, BIDI, DESI….

- 3.700.000 € en engagement et 3.700.000 € en liquidation sont destinés au projet CEPAGE qui vise à redéfinir le système informatique de la gestion de carrière et de la paie des enseignants. Ce projet est un projet prioritaire du gouvernement et une première phase d'analyse, réalisée par Mc Kinsey, a eu lieu pour définir les montants nécessaires.

- en ce qui concerne le PDI MFWB, 18.817.000 € en engagement et 7.206.912 € en liquidation ont été prévus dont 320.000 € en engagement et 396.828 € en liquidation dans le cadre du PDI AGC pour les projets DB FILM, STAR2; 1.345.000 € en engagement et 700.000 € en liquidation à destination du PDI AGS pour les projets e-SHN, Plateforme ADEPS, GEMA…. ; 13.065.000 € en engagement et 1.323.200 € à destination du PDI AGMJ pour les projets SISET3, SIPAR redéveloppement…. ; 400.000 € en liquidation à destination du PDI AGAJ pour les projets IMAJ, INES, OSCARCCMD, OSCARIPPJ…… 4.087.000 € en engagement et 4.386.884 € en liquidation à destination du PDI TRANSVERSAL pour les projets PIX, SIRH SOFT, GED, MONESPACE, SAP WBFIN et ADAGE, SUBISDE, ULIS .

- 11.217.000 € en engagement et 2.165.780 € en liquidation sont consacrés aux projets à destination des bénéficiaires refacturables dont ZEPHYR, SIRH SOFT, ULIS, CAMA….

- 985.000 € en engagement et 445.000 € en liquidation pour les projets WBE consultance SAO, Tableau…….

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 02.1221.05 | Prestations de services externes – consultance autres services | 5.138.836 € | 6.866.196 € |

Exposé : Ce poste reprend les dépenses relatives à de la consultance spécialisée dans les domaines tels que l'analyse fonctionnelle, la chefferie de projet, les tests, des business analysts, l'innovation, l'architecture d'entreprise, la gestion de portefeuille de projets en lien avec les solutions numériques spécifiques et transversales développées ou acquises par l'ETNIC pour ses bénéficiaires et pour l'ETNIC dans le cadre des projets prévus dans les portefeuilles de projets (COPOR, PDI MFWB, PDI AGE, CA ETNIC……)

- en ce qui concerne le CA ETNIC, 125.000 € en liquidation à la DST pour des services spécialisés ICT

- 17.290 € en liquidation ont été prévus dans le cadre de e-Paysage

- en ce qui concerne la dotation globale, 200.000 € en engagement et 910.419 € en liquidation essentiellement pour de la consultance Gartner, objectiver, cartographie ESRI, chefs de projet….

- 36.300 € en engagement et 274.082 € en liquidation sont consacrés aux projets du COPOR ETNIC

- en ce qui concerne les COPOR des bénéficiaires, 1.060.121 € ont été prévus en engagement et 1.555.744 € en liquidation dont 23.425 € pour le COPOR AGC, 832.554 € en liquidation pour le COPOR SG et dont 1.060.121 € en engagement et 624.765 € en liquidation pour le COPOR AGE, 75.000 e en liquidation pour le COPOR AGAJ.

- 75.000 e en liquidation pour WBE

- 150.000 € sont destinés au programme 2MG.

- 496.539 € sont destinés au projet ZEPHYR de l'ONE.

- 887.188 € en engagement et 767.908 € en liquidation sont destinés aux projets du PDI AGE.

- en ce qui concerne le PDI MFWB, 1.072.847 € en engagement et 1.416.649 € en liquidation sont prévus dont 49.832 € et 149.832 € pour les projets du PDI AGC, 353.864 € et 132.784 € pour les projets du PDI AGS, 5.517 € et 127.358 € pour les projets du PDI AGMJ, 120.010 € en liquidation pour les projets du PDI AGAJ et dont 663.634 € et 886.664 € pour les projets du PDI TRANSVERSAL.

- 907.084 € en engagement et 488.917 € en liquidation consacrés aux projets à destination des bénéficiaires refacturables y compris WBE

**Titre II - Dépenses en capital**

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 02.7440.01 | Acquisitions de licences et logiciels des solutions numériques >1000 HTVA | 577.456 € | 1.411.700 € |

Exposé : ce poste reprend les acquisitions de licences et logiciels destinées aux solutions numériques spécifiques et transversales développées ou acquises par l'ETNIC pour ses bénéficiaires et pour l'ETNIC dans le cadre des projets prévus dans les portefeuilles de projets (COPOR, PDI MFWB, PDI AGE, CA ETNIC……..)

- en ce qui concerne la dotation globale il s'agit essentiellement des licences OBJECTIVER, des licences KOFAX, des licences ADLIB, des licences SAP et TMS pour un montant de 1253.200 € en liquidation.

- en ce qui concerne le PDI MFWB 477.456 € en engagement et 957.000 € en liquidation essentiellement destinés aux projets PROGIBAT et e-SHN

- 101.000 € en liquidation en engagement et en liquidation pour les licences SAP de l'ONE refacturables.

**Programme 03– Mettre à disposition les services et les équipements informatiques, en assurer le bon fonctionnement et la gouvernance**

| **PROGRAMME 03** | **Crédits d'engagement** | **Crédits de liquidation** |
|---|---|---|
| **Dépenses courantes** | **58.159.463 €** | **39.195.061 €** |
| **Dépenses en capital** | **4.688.000 €** | **4.226.836 €** |
| **Total dépenses Programme 01** | **62.847.463 €** | **43.421.897 €** |

**Titre I - Dépenses courantes**

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 03.1221.01 | Achats de PC et périphériques personnels < 1000 € TTC | 127.000 € | 908.753 € |

Exposé : Ce poste comprend les achats de poste de travail et périphérique à destination du personnel du MFWB, de l'ETNIC et des bénéficiaires naturels ainsi que les accessoires

- en ce qui concerne la dotation globale, 62.000 € en engagement et 268.753 € en liquidation ont été prévus pour les achats de matériel informatique à destination du personnel de l'ETNIC dont 41.753 € en liquidation pour les PC Circulaire enseignement

- 33.000 € en engagement et 397.000 € ont été prévus pour les achats à destination du personnel du MFWB dans le cadre du PDI TRANSVERSAL

- 12.000 € en engagement et 222.000 € en liquidation sont destinés aux achats à destination du personnel des bénéficiaires naturels « refacturables »

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 03.1221.02 | Achats et contrats de licences et logiciels bureautiques < 1000 € TTC | 1.560.000 € | 4.876.999 € |

Exposé : ce poste reprend les achats et souscription de licences pour les postes de travail

- 4.000.000 € ont été prévus en liquidation à destination des licences MS OFFICE 365

- 270.000 € en engagement et 423.333 € en liquidation sont prévus à charge de la dotation globale et concernent les achats de licences, le renouvellement des SAAS SCCM et WINDOWS 10 ENTREPRISE, les licences spécifiques inclusions

- en ce qui concerne le PDI MFWB, 340.000 € en engagement et 137.000 € en liquidation sont destinés à l'achat d'un outil de réservation d'espaces de travail et d'accès.

- 950.000 € en engagement et 316.666 € en liquidation sont prévus pour les achats et souscription de licences MS OFFICE 365 à destination des bénéficiaires naturels « refacturables »

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 03.1221.03 | Achats de matériel autres < 1000 € TTC | 247.200 € | 67.200 € |

Exposé : Ce poste reprend les achats de matériel autre que les postes de travail et périphériques.

- en ce qui concerne la dotation globale, 240.000 € en engagement et 60.000 € en liquidation sont destinés aux achats de matériel serveurs

- 7.200 € en engagement et en liquidation sont prévus dans le cadre du PDI TRANSVERSAL pour l'achat de matériel webinaire et de 50 points nomades

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 03.1221.04 | Achats et contrats de licences et logiciels autres < 1000 € TTC | 9.593.403 € | 4.773.179 € |

Exposé : ce poste reprend les achats et souscription de licences autres que celles liées aux postes de travail.

- 1.117.100 € en engagement et 613.300 € sont prévus dans le cadre du contrat d'administration de l'ETNIC et sont consacrés aux licences et souscription en lien avec l'outil MDM - Metadata Management, aux licences catalogue des données, aux licences dans le domaine de la sécurisation des accès internet

- en ce qui concerne la dotation globale, 7.861.970 € en engagement et 3.843.882 € en liquidation sont destinés à couvrir les achats et souscription de licences serveurs, de licences dans le domaine d'architecture d'entreprise, dans le domaine de l'innovation , les licences d'utilisation CA, AS V7 et logiciel Passport Advantage pour le MAINFRAME, les licences Layer 7, les licences dans le domaine de la sécurité et les licences serveurs, les licences à destination du service desk ainsi qu'u outil de gestion de test.

- 319.333 € en engagement et 73.474 € en liquidation pour les licences VEEM O365

- 12.000 € en engagement et 2.000 € en liquidation sont prévus dans le cadre du PDI TRANSVERSAL pour les souscriptions NEOPRINT

- 253.000 € en engagement et 240.522 € en liquidation sont consacrés aux achats et souscriptions de licences serveurs, service desk, services NOW et O365 pour les bénéficiaires refacturables

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 03.1221.05 | Maintenances annuelles matériel, logiciels et licences | 2.007.000€ | 1.494.185 € |

Exposé : ce poste reprend les maintenances annuelles du matériel, des logiciels et licences

- 304.853 € en liquidation sont consacrés à la maintenance des secure Web Gatewayet de l'outil MDM dans le cadre du CA de l'ETNIC

- en ce qui concerne la dotation globale, 2.007.000 € en engagement et 1.189.332 € en liquidation sont prévus pour couvrir les dépenses de maintenance du matériel et des licences serveurs, sécurité, mainframe, service desk

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 03.1221.06 | Prestations de services externes | 29.794.305 € | 15.774.805 € |

Exposé : ce poste reprend les dépenses relatives à de la consultance spécialisée nécessaire au bon fonctionnement des infrastructures informatiques et à la bonne gouvernance.

- en ce qui concerne le contrat d'administration de l'ETNIC, 1.916.300 € sont prévus en crédit d'engagement et 1.840.086 € en liquidation et sont consacrés à de la consultance en architecture d'entreprise, de la consultance en lien avec la mise en œuvre de l'outil MDM, de la consultance en gestion du changement organisationnel, des business analyste, de la consultance SNOW

- en ce qui concerne la dotation globale, 10.253.975 € en engagement et 5.498.283 € en liquidation sont prévus pour de la consultance en architecture d'entreprise, de la consultance SPOT, de la consultance en Innovation, de la consultance en monitoring. Un important budget est également prévu pour les installations de matériel, du renfort de personnel pour le service desk, de l'expertise en matière de serveurs et de sécurité.

- 1.244.000 € en engagement et 254.300 € en liquidation sont prévus dans le cadre du COPOR ETNIC pour de la consultance Chefs de projet.

- 140.000 € en engagement et 147.500 € ont été prévus pour les COPOR dont 35.000 € pour de la consultance ITSM dans le cadre du COPOR AGC, 35.000 € en engagement et 42.500 € en liquidation pour de la consultance MSAT et ITSM dans le cadre du COPOR AGMJ. 35.000 € en engagement et en liquidation pour de la consultance ITSM dans le cadre du COPOR AGS et 35.000 € en engagement et en liquidation pour de la consultance ITSM dans le cadre du COPOR AGE.

- 1.704.000 € en engagement et 868.000 € en liquidation dans le cadre du PDI AGE pour de la consultance MSAT, chef de projet et testing

- en ce qui concerne le PDI MFWB, 7.596.330 € en engagement et 3.754.763 € en liquidation dont 1.742.590 € en engagement et 385.015 € en liquidation pour de la consultance MSAT, chef de projet et testing dans le cadre du PDI AGC, 1.319.450 € en engagement et 323.250 € en liquidation pour de la consultance CDP, MSAT et UX designer dans le cadre du PDI AGS, 723.200 € et 353.877 € pour de la consultance SPOT, chef de projet et testing dans le cadre du PDI AGMJ, 1.942.590 € en engagement et 546.761 € pour de la consultance CDP, testing, business analyst et MSAT dans le cadre du PDI AGAJ, 1.868.500 € et 2.145.860 € de la consultance en architecture d'entreprise, de la consultance SPOT, de la consultance en Innovation, de la consultance en monitoring. Un important budget est également prévu pour les installations de matériel, du renfort de personnel pour le service desk, de l'expertise en matière de serveurs et de sécurité dans le cadre du PDI TRANSVERSAL.

- 6.514.700 € en engagement et 2.942.800 € liquidation pour de la consultance en lien avec les fiches projets à destination des bénéficiaires « refacturable »

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 03.1221.07 | Hébergement des équipements informatiques | 4.200.000 € | 2.860.895 € |

Exposé : Ce poste reprend les dépenses relatives au marché Hébergement des équipements informatiques imputés sur la dotation globale

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 03.1221.08 | Connectivité | 10.427.155 € | 6.797.476 € |

Exposé : ce poste reprend l'ensemble des dépenses dans les domaines des télécommunications tant en matière de téléphonie IPTEL qu'en matière de réseau. Il reprend les achats de matériel, les contrats de services, les licences et leur maintenance ainsi que la consultance spécialisée

- en ce qui concerne la dotation globale, 8.104.200 € en engagement et 4.958.803 € en liquidation ont été prévus

- 312.000 € en liquidation ont été prévus dans le cadre des recommandations Gartner pour le projet SIP TRUNCK

- en ce qui concerne le PDI MF WB 1.370.000 € en engagement et 517.719 € en liquidation dont 120.000 € et 167.719 € pour la mise en place du WIFI à l'ADEPS dans le cadre du PDI AGS, 1.250.000 € en crédits d'engagement et 350.000 € en liquidation dans le cadre du PDI TRANSVERSAL pour l'implémentation de la communication unifiée au MFWB, l'aménagement des zones grises.

- 76.288 € en engagement et 72.289 € en liquidation ont été prévus pour les dépenses à destination des bénéficiaires refacturés.

- 600.000 € en engagement sont consacrés aux dépenses à destination de WBE pour la connectivité des écoles

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 03.1221.09 | Souscription Cloud | 203.400 € | 1.641.569 € |

Exposé : Ce poste reprend les dépenses en lien avec le CLOUD.

- en ce qui concerne la dotation globale 203.400 € en engagement et 1.640.159 € en liquidation concernent les souscriptions et licences outil cloud collaboratif et participatif, les souscriptions CMDB, Fulfillers, ITAM hardware et software, les souscription SNOW DB er EDGE Encryption, les catalogues de services…

- 1.410 € en liquidation pour les souscriptions à destination des bénéficiaires facturés

**Titre II - Dépenses en capital**

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 03.7422.01 | Acquisitions de PC et périphériques personnels > 1000 HTVA | 763.000 € | 2.385.636 € |

Exposé : ce poste comprend les acquisitions de postes de travail pour l'ETNIC et ses bénéficiaires.

- en ce qui concerne la dotation globale, 435.000 € en engagement et 326.176 € en liquidation pour les acquisitions de PC à destination du personnel de l'ETNIC et les PC Circulaire enseignement

- 392.000 € en engagement et 1.465.460 € ont été prévus pour les acquisitions à destination du personnel du MFWB dans le cadre du PDI TRANSVERSAL

- 36.000 € en engagement et 594.000 € en liquidation pour les acquisitions à destination des achats pour les bénéficiaires facturés.

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 03.7422.02 | Acquisitions de matériel autre > 1000 € HTVA | 3.815.000 € | 1.395.000 € |

Exposé : ce poste reprend les acquisitions de matériel autre que les postes de travail et périphériques personnels tels que le matériel de sécurité, les serveurs, le matériel réseau et téléphonie.

- en ce qui concerne la dotation globale, 2.960.000 € en engagement et 940.000 € en liquidation essentiellement consacrés aux acquisitions de matériel en lien avec la sécurité, le matériel serveur et télécom

- 400.000 € en engagement pour le PDI MFWB pour du matériel télécom dans le cadre du PDI TRANSVERSAL.

- 455.000 € en engagement et en liquidation pour du matériel télécom à destination des bénéficiaires facturés y compris WBE

| A.B. | Libellé | CE | CL |
|---|---|---|---|
| 03.7440.01 | Acquisitions de licences et logiciels > 1000 € HTVA | 110.000 € | 446.200 € |

Exposé : Ce poste reprend les acquisitions de licences one shot pour les postes de travail ainsi que celles des autres domaines.

- en ce qui concerne la dotation globale, 110.000 € en engagement et 196.200 € en liquidation pour des acquisitions de licences pour les postes de travail ETNIC, des licences serveurs, des licences service desk, des outils de test….

- 250.000 € en liquidation dans le cadre du PDI TRANSVERSAL consacrés aux licences pour les postes de travail du MFWB, les licences DAO PROGIBAT

# Wallonie-Bruxelles International (WBI)

**TITRE VII - ORGANISMES**

**Budget initial des recettes pour l'année budgétaire 2025**

*(En milliers EUR)*

| *Ministre ordon-nateur* | PR | A.B. 1-2 sec | A.B. 3-4 sec | A.B. n° ord. | Code fonction-nel | *DESIGNATION DES PRODUITS* | Budget initial 2025 | Budget initial 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ***Wallonie-Bruxelles International*** | | |
| | | | | | | **Programme 01**<br>**Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire de WBI** | | |
| | | | | | | *Titre I RECETTES COURANTES* | | |
| DE | 01 | 16 | 11 | 01 | 01130 | Récupérations | 2.842 | 2.800 |
| DE | 01 | 16 | 11 | 02 | 01130 | Recettes exceptionnelles | 0 | 0 |
| DE | 01 | 16 | 11 | 03 | 01130 | BIJ - Dons et Legs | 0 | 0 |
| DE | 01 | 16 | 11 | 04 | 01130 | BIJ - Divers - Activités exceptionnelles | 0 | 0 |
| DE | 01 | 16 | 11 | 05 | 01130 | BIJ - Récupérations diverses | 410 | 160 |
| DE | 01 | 16 | 20 | 01 | 01130 | Recettes fonctionnelles | 145 | 145 |
| DE | 01 | 26 | 10 | 01 | 01130 | Intérêts sur placements | 400 | 25 |
| DE | 01 | 26 | 10 | 02 | 01130 | BIJ - Intérêts sur placements | 6 | 3 |
| DE | 01 | 39 | 10 | 01 | 01130 | Moyen perçus de l'UE | 335 | 335 |
| | | | | | | *TOTAL pour le Titre I* | 4.138 | 3.468 |
| | | | | | | **TOTAL pour le programme 01** | **4.138** | **3.468** |
| | | | | | | **Programme 02**<br>**Produits de la vente d'objets patrimoniaux** | | |
| | | | | | | *Titre II RECETTES EN CAPITAL* | | |
| DE | 02 | 77 | 20 | 01 | 01130 | Produits de la vente de biens mobiliers | 0 | 0 |
| | | | | | | *TOTAL pour le Titre II* | 0 | 0 |
| | | | | | | **TOTAL pour le programme 02** | **0** | **0** |
| | | | | | | **Programme 03**<br>**Intervention du secteur public** | | |
| | | | | | | *Titre I RECETTES COURANTES* | | |
| DE | 03 | 46 | 10 | 01 | 01130 | Dotation de la RW | 30.698 | 32.956 |
| DE | 03 | 46 | 10 | 02 | 01130 | BIJ - Recettes relatives aux programmes européens et internationaux | - | - |
| DE | 03 | 46 | 10 | 04 | 01130 | Moyens transférés de la DO 36 du SPW | 1.612 | 4.584 |
| DE | 03 | 46 | 40 | 03 | 01130 | Divers | 22 | 469 |
| DE | 03 | 49 | 11 | 01 | 01130 | Contribution de la COCOF | 252 | 252 |
| DE | 03 | 49 | 24 | 01 | 01130 | Dotation de la CF | 44.945 | 47.600 |
| DE | 03 | 49 | 24 | 02 | 01130 | BIJ - Recettes relatives aux programmes européens et internationaux | 7.815 | 5.889 |
| DE | 03 | 49 | 24 | 03 | 01130 | BIJ - Moyens financiers du MCF | 65 | 65 |
| DE | 03 | 49 | 24 | 04 | 01130 | Plan de relance culture | - | 1.305 |
| DE | 03 | 49 | 24 | 05 | 01130 | **(A supprimer)** ~~Focus Québec~~ | - | 1.200 |
| DE | 03 | 49 | 24 | 06 | 01130 | **(A supprimer)** Remboursement aide Théâtre des Dom's | - | - |
| DE | 03 | 49 | 24 | 07 | 01130 | Moyens transférés de la DO 14 du MCF **(Nouveau)** | 8 | - |
| | | | | | | *TOTAL pour le Titre I* | 85.417 | 94.320 |
| | | | | | | 45 | | |
| | | | | | | **TOTAL pour le programme 03** | **85.417** | **94.320** |

*(En milliers EUR)*

| *Ministre ordon-nateur* | PR | A.B. 1-2 sec | A.B. 3-4 sec | A.B. n° ord. | Code fonction-nel | *DESIGNATION DES PRODUITS* | Budget initial 2025 | Budget initial 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Programme 04**<br>**Recettes pour ordre** | | |
| | | | | | | *Titre I RECETTES COURANTES* | | |
| DE | 04 | 16 | 20 | 01 | 01130 | Divers | 2300 | 2300 |
| | | | | | | *TOTAL pour le Titre I* | 2.300 | 2.300 |
| | | | | | | **TOTAL pour le programme 04** | **2.300** | **2.300** |
| | | | | | | **Programme 99**<br>**Plan de relance de la Wallonie** | | |
| | | | | | | *Titre I RECETTES COURANTES* | | |
| DE | 99 | 46 | 10 | 01 | 01130 | Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : Mise en évidence d'écosystèmes événements-patrimoine, comme facteurs d'attractivité pour la Wallonie - Interventions régionales (Projet PRW 191) | 0 | 2815 |
| DE | 99 | 46 | 10 | 02 | 01130 | Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : campagnes d'information multicanale polarisée sur des atouts touristiques contribuant au rayonnement de la Wallonie - Interventions régionales (Projet PRW 192) | 0 | 330 |
| DE | 99 | 46 | 10 | 03 | 01130 | Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : campagnes d'information multicanale polarisée sur des événements et curiosités contribuant au rayonnement de la Wallonie - Interventions régionales (Projet PRW 193) | 0 | 200 |
| | | | | | | *TOTAL pour le Titre I* | 0 | 3.345 |
| | | | | | | **TOTAL pour le programme 99** | **0** | **3.345** |
| | | | | | | ***TOTAL GENERAL DES RECETTES*** | **91.855** | **103.433** |
| | | | | | | ***Total TITRE I - RECETTES COURANTES*** | **91.855** | **103.433** |
| | | | | | | ***Total TITRE II - RECETTES DE CAPITAL*** | | |
| | | | | | | ***Total TITRE III - PRODUITS D'EMPRUNTS*** | | |

*(En milliers EUR)*

| Ministre ordon-nateur | PR | A.B. 1-2 sec | A.B. 3-4 sec | A.B. n° ord. | Code fonction-nel | L I B E L L E S | Crédits initiaux 2025 | | Crédits initiaux 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | *Crédits d'engagement* | *Crédits de liquidation* | *Crédits d'engagement* | *Crédits de liquidation* |
| | | | | | | ***Wallonie-Bruxelles International*** | | | | |
| | | | | | | **Programme 01**<br>**Frais de fonctionnement** | | | | |
| | | | | | | *Titre I DEPENSES COURANTES* | | | | |
| DE | 01 | 11 | 11 | 01 | 01130 | Rémunération du personnel, y compris les charges sociales | 21.344 | 21.344 | 21.535 | 21.535 |
| DE | 01 | 11 | 11 | 03 | 01130 | Indemnités couvrant des charges réelles | 805 | 805 | 791 | 791 |
| DE | 01 | 11 | 11 | 06 | 01130 | BIJ - Frais de personnel | 0 | 0 | 65 | 65 |
| DE | 01 | 11 | 12 | 04 | 01130 | Indemnités - Heures supplémentaires | 0 | 0 | 20 | 20 |
| DE | 01 | 11 | 20 | 01 | 01130 | Provision pension (part patronale) | 1.700 | 1.700 | 2.130 | 2.130 |
| DE | 01 | 11 | 20 | 05 | 01130 | Assurance complémentaire. Intervention patronale - carr ext. | 155 | 155 | 155 | 155 |
| DE | 01 | 11 | 40 | 02 | 01130 | Service social | 155 | 155 | 155 | 155 |
| DE | 01 | 12 | 11 | 01 | 01130 | Frais de bureau | 413 | 413 | 422 | 422 |
| DE | 01 | 12 | 11 | 02 | 01130 | Gestion du contentieux | 30 | 30 | 25 | 25 |
| DE | 01 | 12 | 11 | 03 | 01130 | Autres prestations et travaux par tiers | 1.616 | 1.616 | 1.657 | 1.645 |
| DE | 01 | 12 | 11 | 04 | 01130 | BIJ - Frais de fonctionnement | 213 | 213 | 158 | 158 |
| DE | 01 | 12 | 11 | 07 | 01130 | Formation professionnelle | 50 | 50 | 75 | 75 |
| DE | 01 | 12 | 11 | 08 | 01130 | Honoraires forfaitaires | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE | 01 | 12 | 12 | 01 | 01130 | Locaux et matériel | 2.003 | 2.003 | 2.003 | 2.003 |
| DE | 01 | 21 | 10 | 01 | 01130 | Charges financières | 983 | 983 | 1.015 | 1.015 |
| DE | 01 | 21 | 10 | 02 | 01130 | BIJ - Charges financières | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | | | | | | *TOTAL pour le Titre I* | 29.475 | 29.475 | 30.214 | 30.202 |
| | | | | | | *Titre II DEPENSES EN CAPITAL* | | | | |
| DE | 01 | 71 | 12 | 01 | 01130 | Acquisitions immobilières nouvelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE | 01 | 74 | 22 | 01 | 01130 | Aménagement de bâtiments | 80 | 80 | 80 | 80 |
| DE | 01 | 74 | 22 | 02 | 01130 | BIJ - Aménagement de bâtiments | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE | 01 | 74 | 22 | 03 | 01130 | Acquisitions nouvelles de biens meubles | 885 | 1.107 | 1.060 | 641 |
| DE | 01 | 74 | 22 | 04 | 01130 | BIJ - Acquisition mobilier et matériel | 5 | 5 | 5 | 5 |
| DE | 01 | 91 | 10 | 01 | 01130 | Amortissement d'emprunts | 1.982 | 1.982 | 2.298 | 2.298 |
| | | | | | | *TOTAL pour le Titre II* | 2.952 | 3.174 | 3.443 | 3.024 |
| | | | | | | **TOTAL pour le programme 01** | **32.427** | **32.649** | **33.657** | **33.226** |
| | | | | | | **Programme 02**<br>**Visibilité Wallonie-Bruxelles** | | | | |
| | | | | | | *Titre I DEPENSES COURANTES* | | | | |
| DE | 02 | 12 | 11 | 01 | 01130 | Visibilité internationale WB | 340 | 340 | 630 | 630 |
| DE | 02 | 12 | 11 | 02 | 01130 | Visibilité internationale WB - subventions | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | *TOTAL pour le Titre I* | 340 | 340 | 630 | 630 |
| | | | | | | **TOTAL pour le programme 02** | **340** | **340** | **630** | **630** |
| | | | | | | **Programme 03**<br>**Programme d'évènements exceptionnels** | | | | |
| | | | | | | *Titre I DEPENSES COURANTES* | | | | |
| DE | 03 | 11 | 11 | 01 | 01130 | **(A supprimer)** ~~Personnel dévolu à la présidence belge~~ | 0 | 0 | 459 | 459 |
| DE | 03 | 12 | 11 | 01 | 01130 | Evènements exceptionnels - CF | 300 | 300 | 541 | 710 |
| DE | 03 | 12 | 11 | 02 | 01130 | Evènements exceptionnels - RW | 0 | 0 | 2.081 | 3.381 |
| | | | | | | *TOTAL pour le Titre I* | 300 | 300 | 3.081 | 4.550 |
| | | | | | | **TOTAL pour le programme 03** | **300** | **300** | **3.081** | **4.550** |
| | | | | | | **Programme 04**<br>**Représentation de la Communauté française et de la Région wallonne à l'étranger** | | | | |
| | | | | | | *Titre I DEPENSES COURANTES* | | | | |
| DE | 04 | 11 | 11 | 01 | 01130 | Rémunérations du personnel local engagé dans le cadre des réseaux à l'étranger | 6.590 | 6.590 | 6.590 | 6.590 |
| DE | 04 | 12 | 11 | 01 | 01130 | Dépenses de toute nature concernant les représentations Wallonie-Bruxelles à l'étranger | 5.100 | 5.100 | 5.197 | 5.197 |

*(En milliers EUR)*

| Ministre ordon-nateur | PR | A.B. 1-2 sec | A.B. 3-4 sec | A.B. n° ord. | Code fonction-nel | L I B E L L E S | Crédits initiaux 2025 – Crédits d'engagement | Crédits initiaux 2025 – Crédits de liquidation | Crédits initiaux 2024 – Crédits d'engagement | Crédits initiaux 2024 – Crédits de liquidation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | 04 | 12 | 11 | 02 | 01130 | Centres culturels Fédération Wallonie-Bruxelles | 1.000 | 1.000 | 2.268 | 2.268 |
| | | | | | | *TOTAL pour le Titre I* | 12.690 | 12.690 | 14.055 | 14.055 |
| | | | | | | *Titre II DEPENSES EN CAPITAL* | | | | |
| DE | 04 | 84 | 22 | 01 | 01130 | Aménagements de bâtiments | 210 | 210 | 80 | 80 |
| DE | 04 | 84 | 22 | 02 | 01130 | Acquisitions immobilières nouvelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE | 04 | 84 | 22 | 03 | 01130 | Acquisitions nouvelles de biens meubles | 130 | 130 | 155 | 155 |
| | | | | | | *TOTAL pour le Titre II* | 340 | 340 | 235 | 235 |
| | | | | | | **TOTAL pour le programme 04** | **13.030** | **13.030** | **14.290** | **14.290** |
| | | | | | | **Programme 05 Secteur multilatéral** | | | | |
| | | | | | | *Titre I DEPENSES COURANTES* | | | | |
| DE | 05 | 12 | 11 | 01 | 01130 | Dépenses de toute nature dans le domaine multilatéral CF | 172 | 172 | 195 | 195 |
| DE | 05 | 12 | 11 | 02 | 01130 | Dépenses de toute nature dans le domaine multilatéral RW | 598 | 598 | 200 | 200 |
| DE | 05 | 33 | 00 | 01 | 01130 | Subventions de projets dans le domaine multilatéral CF | 896 | 1.045 | 1.041 | 1.208 |
| DE | 05 | 33 | 00 | 02 | 01130 | Subventions de projets dans le domaine multilatéral RW | 1.444 | 1.337 | 1.545 | 1.578 |
| DE | 05 | 33 | 00 | 03 | 01130 | Actions cofinancées par l'Union européenne (DO 36) - RW | 0 | 1.003 | 11.393 | 4.584 |
| DE | 05 | 33 | 00 | 04 | 01130 | **(Nouveau)** Actions cofinancées par l'Union européenne (DO 14) - CF | 31 | 8 | 0 | 0 |
| DE | 05 | 35 | 40 | 01 | 01130 | Cotisations à divers organismes multilatéraux CF | 4.296 | 4.296 | 4.286 | 4.286 |
| DE | 05 | 35 | 40 | 02 | 01130 | Cotisations à divers organismes multilatéraux RW | 143 | 143 | 171 | 171 |
| DE | 05 | 41 | 40 | 01 | 01130 | **(Nouveau)** Actions cofinancées par l'Union européenne (DO 36) - RW | 0 | 609 | 0 | 0 |
| | | | | | | *TOTAL pour le Titre I* | 7.580 | 9.211 | 18.831 | 12.222 |
| | | | | | | **TOTAL pour le programme 05** | **7.580** | **9.211** | **18.831** | **12.222** |

*(En milliers EUR)*

| Ministre ordon-nateur | PR | A.B. 1-2 sec | A.B. 3-4 sec | A.B. n° ord. | Code fonction-nel | L I B E L L E S | Crédits initiaux 2025 Crédits d'engagement | Crédits initiaux 2025 Crédits de liquidation | Crédits initiaux 2024 Crédits d'engagement | Crédits initiaux 2024 Crédits de liquidation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Programme 06**<br>**Secteur bilatéral** | | | | |
| | | | | | | *Titre I DEPENSES COURANTES* | | | | |
| DE | 06 | 12 | 11 | 01 | 01130 | Dépenses de toute nature dans le domaine bilatéral - CF | 1.493 | 1.463 | 1.300 | 1.300 |
| DE | 06 | 12 | 11 | 02 | 01130 | Dépenses de toute nature dans le domaine bilatéral - RW | 922 | 915 | 475 | 475 |
| DE | 06 | 33 | 00 | 01 | 01130 | Subventions de projets dans le domaine bilatéral - CF | 2.973 | 2.061 | 2.970 | 2.672 |
| DE | 06 | 33 | 00 | 02 | 01130 | Subventions de projets dans le domaine bilatéral - RW | 3.092 | 2.224 | 2.100 | 2.000 |
| DE | 06 | 33 | 00 | 03 | 01130 | **(Nouveau)** Subventions de projets dans le domaine bilatéral - Cocof | 0 | 5 | 0 | 0 |
| | | | | | | *TOTAL pour le Titre I* | 8.480 | 6.668 | 6.845 | 6.447 |
| | | | | | | *Titre II DEPENSES EN CAPITAL* | | | | |
| DE | 06 | 52 | 10 | 01 | 01130 | Subventions patrimoniales dans le domaine bilatéral - CF | 121 | 100 | 112 | 112 |
| DE | 06 | 52 | 10 | 02 | 01130 | Subventions patrimoniales dans le domaine bilatéral - RW | 131 | 122 | 131 | 131 |
| | | | | | | *TOTAL pour le Titre II* | 252 | 222 | 243 | 243 |
| | | | | | | **TOTAL pour le programme 06** | **8.732** | **6.890** | **7.088** | **6.690** |
| | | | | | | **Programme 07**<br>**Politiques sectorielles** | | | | |
| | | | | | | *Titre I DEPENSES COURANTES* | | | | |
| DE | 07 | 12 | 11 | 01 | 01130 | Dépenses de toute nature dans les politiques sectorielles CF | 3.489 | 3.365 | 3.672 | 3.672 |
| DE | 07 | 12 | 11 | 02 | 01130 | Dépenses de toute nature dans les politiques sectorielles RW | 872 | 872 | 860 | 860 |
| DE | 07 | 12 | 11 | 03 | 01130 | Dépenses de toute nature dans les politiques sectorielles Cocof | 60 | 60 | 60 | 60 |
| DE | 07 | 33 | 00 | 01 | 01130 | Subventions de projets dans les politiques sectorielles - CF | 9.590 | 8.950 | 10.422 | 10.291 |
| DE | 07 | 33 | 00 | 02 | 01130 | Subventions de projets dans les politiques sectorielles - RW | 1.798 | 1.727 | 1.780 | 1.780 |
| DE | 07 | 33 | 00 | 03 | 01130 | Subventions de projets dans les politiques sectorielles - RW | 2.643 | 2.643 | 3.200 | 3.200 |
| DE | 07 | 33 | 00 | 04 | 01130 | Subventions de projets dans les politiques sectorielles - Cocof | 192 | 187 | 192 | 192 |
| DE | 07 | 41 | 60 | 01 | 01130 | **(Nouveau)** Subvention APEFE - fonctionnement CF | 471 | 471 | 0 | 0 |
| DE | 07 | 41 | 60 | 02 | 01130 | **(Nouveau)** Subvention APEFE - fonctionnement RW | 490 | 490 | 0 | 0 |
| | | | | | | *TOTAL pour le Titre I* | 19.605 | 18.765 | 20.186 | 20.055 |
| | | | | | | *Titre II DEPENSES EN CAPITAL* | | | | |
| DE | 07 | 52 | 10 | 01 | 01130 | Subventions patrimoniales dans les politiques sectorielles - CF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE | 07 | 52 | 10 | 02 | 01130 | Subventions patrimoniales dans les politiques sectorielles - RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE | 07 | 74 | 22 | 01 | 01130 | Acquisitions nouvelles de biens meubles - CF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE | 07 | 74 | 22 | 02 | 01130 | Acquisitions nouvelles de biens meubles - RW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | *TOTAL pour le Titre II* | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | **TOTAL pour le programme 07** | **19.605** | **18.765** | **20.186** | **20.055** |

*(En milliers EUR)*

| Ministre ordon-nateur | PR | A.B. 1-2 sec | A.B. 3-4 sec | A.B. n° ord. | Code fonction-nel | L I B E L L E S | Crédits initiaux 2025 – Crédits d'engagement | Crédits initiaux 2025 – Crédits de liquidation | Crédits initiaux 2024 – Crédits d'engagement | Crédits initiaux 2024 – Crédits de liquidation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **Programme 08**<br>**Dépenses particulières** | | | | |
| | | | | | | *Titre I DEPENSES COURANTES* | | | | |
| DE | 08 | 01 | 00 | 01 | 01130 | Ristournes et non-valeurs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE | 08 | 01 | 00 | 02 | 01130 | BIJ - Divers - Activités exceptionnelles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 08 | 41 | 10 | 01 | 01130 | **(Nouveau)** Trésorerie remboursement | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | *TOTAL pour le Titre I* | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | **TOTAL pour le programme 08** | **4.000** | **4.000** | **0** | **0** |
| | | | | | | **Programme 09**<br>**Activités du BIJ** | | | | |
| | | | | | | *Titre I DEPENSES COURANTES* | | | | |
| DE | 09 | 12 | 11 | 01 | 01130 | Activités Centre de Ressource SALTO | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE | 09 | 12 | 11 | 02 | 01130 | Programmes internationaux WBI - RW | 39 | 39 | 39 | 39 |
| DE | 09 | 12 | 11 | 03 | 01130 | Activités EURODESK | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE | 09 | 12 | 11 | 04 | 01130 | Activités Programme Européen - Chapitre 2 - Jeunesse | 667 | 667 | 300 | 300 |
| DE | 09 | 12 | 11 | 05 | 01130 | Programmes internationaux WBI - CF | 176 | 176 | 226 | 226 |
| DE | 09 | 12 | 11 | 06 | 01130 | Activités Corps de Solidarité Européen (CES) | 90 | 120 | 71 | 100 |
| DE | 09 | 12 | 11 | 07 | 01130 | Activités programme Européen chapitre 2 Sport **(Nouveau)** | 6 | 6 | 0 | 0 |
| DE | 09 | 33 | 00 | 01 | 01130 | Activités du programme Jeunesse en Action | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE | 09 | 33 | 00 | 02 | 01130 | Contribution MCF dans les activités (Bel'J) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| DE | 09 | 33 | 00 | 03 | 01130 | Programmes internationaux WBI - CF | 604 | 604 | 654 | 654 |
| DE | 09 | 33 | 00 | 04 | 01130 | Programmes internationaux WBI - RW | 519 | 507 | 519 | 507 |
| DE | 09 | 33 | 00 | 05 | 01130 | Programmes internationaux WBI - COCOF | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE | 09 | 33 | 00 | 06 | 01130 | Programmes découlant des dons et legs | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DE | 09 | 33 | 00 | 07 | 01130 | Activités Programme Européen - Chapitre 2 - Sport | 199 | 199 | 83 | 83 |
| DE | 09 | 33 | 00 | 08 | 01130 | Activités Programme Européen - Chapitre 2 - Jeunesse | 4.815 | 4.145 | 3.378 | 3.000 |
| DE | 09 | 33 | 00 | 09 | 01130 | Corps de Solidarité Européen | 2.006 | 2.380 | 1.500 | 2.000 |
| | | | | | | *TOTAL pour le Titre I* | 9.141 | 8.863 | 6.790 | 6.929 |
| | | | | | | **TOTAL pour le programme 09** | **9.141** | **8.863** | **6.790** | **6.929** |
| | | | | | | **Programme 10**<br>**Dépenses pour ordre** | | | | |
| | | | | | | *Titre I DEPENSES COURANTES* | | | | |
| DE | 10 | 12 | 11 | 01 | 01130 | Divers | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | | | | | *TOTAL pour le Titre I* | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| | | | | | | **TOTAL pour le programme 10** | **2.300** | **2.300** | **2.300** | **2.300** |
| | | | | | | **Programme 99**<br>**Plan de relance wallon** | | | | |
| | | | | | | *Titre I DEPENSES COURANTES* | | | | |
| DE | 99 | 11 | 11 | 01 | 01130 | Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : Mise en évidence d'écosystèmes événements-patrimoine, comme facteurs d'attractivité pour la Wallonie (Projet PRW 191) | 100 | 100 | 140 | 140 |
| DE | 99 | 12 | 11 | 01 | 01130 | Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : Mise en évidence d'écosystèmes événements-patrimoine, comme facteurs d'attractivité pour la Wallonie (Projet PRW 191) | 0 | 0 | 0 | 488 |
| DE | 99 | 12 | 11 | 02 | 01130 | Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : campagnes d'information multicanale polarisée sur des atouts touristiques contribuant au rayonnement de la Wallonie (Projet PRW 192) | 0 | 0 | 250 | 330 |
| DE | 99 | 12 | 11 | 03 | 01130 | Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : campagnes d'information multicanale polarisée sur des événements et curiosités contribuant au rayonnement de la Wallonie (Projet PRW 193) | 0 | 0 | 100 | 200 |
| DE | 99 | 33 | 00 | 01 | 01130 | Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : Mise en évidence d'écosystèmes événements-patrimoine, comme facteurs d'attractivité pour la Wallonie (Projet PRW 191) | 0 | 0 | 500 | 2.187 |
| | | | | | | *TOTAL pour le Titre I* | 100 | 100 | 990 | 3.345 |

*(En milliers EUR)*

| *Ministre ordon-nateur* | PR | A.B. 1-2 sec | A.B. 3-4 sec | A.B. n° ord. | Code fonction-nel | *L I B E L L E S* | Crédits initiaux 2025 *Crédits d'engagement* | Crédits initiaux 2025 *Crédits de liquidation* | Crédits initiaux 2024 *Crédits d'engagement* | Crédits initiaux 2024 *Crédits de liquidation* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | **TOTAL pour le programme 99** | **100** | **100** | **990** | **3.345** |
| | | | | | | ***TOTAUX GENERAUX DES DEPENSES*** | **97.555** | **96.448** | **107.843** | **104.237** |
| | | | | | | ***Total TITRE I - DEPENSES COURANTES*** | **94.011** | **92.712** | **103.922** | **100.735** |
| | | | | | | ***Total TITRE II - DEPENSES DE CAPITAL*** | **3.544** | **3.736** | **3.921** | **3.502** |

# PROGRAMME JUSTIFICATIF

# WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL

# BUDGET 2025

## Justificatif des recettes

## Commentaire par article

## Programme 01 – Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire de WBI

### A.B. 16.11.01 - Récupérations

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à servir de réceptacle aux diverses récupérations effectuées par WBI dans le cadre de son activité.

Ces recettes se décomposent de la façon suivante

1) Récupérations sur dépenses du personnel
   - Récupération du traitement des agents sous contrat WBI et qui sont détachés auprès de l'APEFE.
   - Récupération du traitement des agents sous contrat WBI et détachés dans d'autres institutions communautaires ou régionales.
   - Quote-part des agents dans les chèques –repas.
   - Subvention d'Actiris dans le cadre des programmes d'aide à l'emploi.
   - Récupération de la partie non justifiée des indemnités de postes des délégués.
   - Récupération auprès des assureurs en cas de sinistre ayant trait à un membre du personnel
2) Récupérations sur dépenses de logistique
   - Récupération des frais relatifs aux locaux mis à disposition de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).
   - Ristournes annuelles des assureurs.
3) Récupérations dans le cadre des actions de WBI
   - Récupération de trop perçu dans le cadre de subventions octroyées par WBI.
   - Récupération de moyens dans le cadre des programmes de recherche cofinancés par le FNRS
4) Recettes – 77
5) Divers

- Montant du crédit proposé : **2 842 milliers(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

**A.B. 16.11.02 – Recettes exceptionnelles**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Aucune recette exceptionnelle n'est prévue ou connue, à ce stade, en 2025.

- Montant du crédit proposé : **0 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

**A.B. 16.11.03 – Dons et legs**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit correspond aux recettes éventuelles provenant de dons et legs. Elles permettraient de financer les programmes inscrits à l'AB 33.00.06.09 du budget des dépenses. Toutefois, en 2025, ce crédit n'est pas alimenté.

- Montant du crédit proposé : **0 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

**A.B. 16.11.04 – BIJ - Activités exceptionnelles**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit correspond aux recettes éventuelles provenant de financements exceptionnels. Elles permettraient de financer les programmes inscrits à l'AB 01.00.02.08 du budget des dépenses. Toutefois, en 2025, il n'est pas prévu d'alimenter ce crédit.

- Montant du crédit proposé : **0 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

**A.B. 16.11.05 – BIJ – Récupérations diverses**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit correspond aux récupérations diverses réalisées par le BIJ (Bureau International Jeunesse).

- Montant du crédit proposé : **410 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

**A.B. 16.20.01 – Recettes fonctionnelles**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à percevoir les recettes générées par les activités de WBI.

Ces recettes concernent les activités du Centre Wallonie-Bruxelles à Paris. Elles sont constituées des recettes d'entrée de la salle de spectacle de Paris et subvention accordée aux Centres.

- Montant du crédit proposé : **145 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

**A.B. 26.10.01 – Intérêts sur placement**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à servir de réceptacle aux intérêts générés par les placements des liquidités de WBI.

L'évolution de ce crédit est liée à la hausse des taux d'intérêts

- Montant du crédit proposé : **400 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

**A.B. 26.10.02 – Intérêts bancaires**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à servir de réceptacle aux intérêts générés par les placements des liquidités du BIJ.

- Montant du crédit proposé : **6 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

**A.B. 39.10.01 –Moyens perçus de l'UE**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Cette recette est destinée à financer l'engagement de personnel dans le cadre des projets stratégiques France-Wallonie-Flandre. L'intervention de l'Europe dans ces projets est de 100%.

- Montant du crédit proposé : **335 millier(s) d'euros**

## Programme 02 – Produits de la vente d'objets patrimoniaux

**A.B. 77.20.01 – Produits de la vente de biens mobiliers**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à servir de réceptacle aux produits de la vente d'actifs mobiliers de WBI.

En 2025, aucune vente de ce type n'est prévue.

- Montant du crédit proposé : **0 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

## Programme 03 – Intervention du secteur public

**A.B. 46.10.01 – Dotation de la RW**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 8 mai 2008 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles.

Ce crédit correspond à la dotation annuelle de la Région wallonne.

- Montant du crédit proposé : **30 698 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

**A.B. 46.10.02 – BIJ - Recettes relatives aux Programmes européens et internationaux**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit correspond aux subventions octroyées au BIJ par l'Union Européenne dans le cadre de ses programmes de soutien aux agences.

- Montant du crédit proposé : **0 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

**A.B. 46.10.04 – Moyens transférés de la DO 36 du SPW**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à percevoir les moyens relatifs aux projets cofinancés par l'UE dans le cadre des Programmes Interreg. Cette recette correspond aux dépenses annuelles desdits structures. La diminution du crédit s'explique par le versement en 2024 des 1ères tranches de subvention.

- Montant du crédit proposé : **1 612 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

**A.B. 46.40.03 – Divers**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à percevoir les moyens de la convention avec le Ministère de la Communauté française dans le cadre de l'attractivité de l'enseignement supérieur

- Montant du crédit proposé : **22 Millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

**A.B. 49.11.01 – Contribution de la COCOF**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 12 juin 2008 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles

Ce crédit correspond à la subvention octroyée par la COCOF à WBI pour la gestion des dossiers internationaux.

- Montant du crédit proposé : **252 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

**A.B 49.24.01 – Dotation de la CF**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 9 mai 2008 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles

Ce crédit correspond à la dotation annuelle de la Communauté française de Belgique.

- Montant du crédit proposé : **44 945 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

**A.B 49.24.02 – BIJ - Recettes relatives aux Programmes européens et internationaux**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

- Décret budgétaire

Ce crédit correspond aux subventions octroyées au BIJ par l'Union Européenne dans le cadre de ses programmes de soutien aux agences.

- Montant du crédit proposé : **7 815 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

**A.B 49.24.03 – BIJ - Moyens financiers du MCF**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à recueillir l'intervention du Ministère de la Communauté française dans le cadre des frais de fonctionnement du BIJ et du programme Bel'J.

- **Montant du crédit proposé : 65 millier(s) d'euros**
- **Perception trésorerie : non réglementée**

**A.B. 49.24.04 – Plan de relance culture**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Pour mémoire

- Montant du crédit proposé : **0 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

**A.B. 49.24.07 – Moyens transféré de la DO 14 du MCF**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit permet de réceptionner la Quote-Part fédération des projets soutenus par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre des programmes Interreg.

- Montant du crédit proposé : **8 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

## Programme 04 – Recettes pour ordre

**A.B. 16.20.01 – Divers**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à percevoir les recettes relatives aux actions effectuées par WBI pour compte de tiers.

Il comprend les recettes relatives

- aux dépenses liées aux implantations EIWB I (Espace International Wallonie-Bruxelles) et EIWB II et refacturées à l'AWEX
- aux dépenses liées aux locaux du réseau à l'étranger et refacturées à l'AWEX
- à la gestion de l'emphytéose du bâtiment de la Délégation à Paris pour l'AWEX, la COCOF et le SPW
- aux dépenses effectuées par le réseau de délégations Wallonie-Bruxelles ou par WBI pour compte de tiers

- Montant du crédit proposé : **2 300 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

## Programme 99 – Plan de relance de la Wallonie

**A.B. 46.10.01 – Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : Mise en évidence d'écosystèmes événements-patrimoine, comme facteurs d'attractivité pour la Wallonie - Interventions régionales (Projet PRW 191)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit était destiné à percevoir les recettes relatives au Plan de Relance wallon pour la Wallonie dans le cadre de la relance post-Covid 19 et se rapportant à la fiche 191 (Tourisme). Il n'est pas alimenté en 2025

- Montant du crédit proposé : **0 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

**A.B. 46.10.02 – Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : campagnes d'information multicanale polarisée sur des atouts touristiques contribuant au rayonnement de la Wallonie - Interventions régionales (Projet PRW 192)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit était destiné à percevoir les recettes relatives au Plan de Relance wallon pour la Wallonie dans le cadre de la relance post-Covid 19 et se rapportant à la fiche 192 (Tourisme). Il n'est pas alimenté en 2025

- Montant du crédit proposé : **0 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

**A.B. 46.10.03 – Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : campagnes d'information multicanale polarisée sur des événements et curiosités contribuant au rayonnement de la Wallonie - Interventions régionales (Projet PRW 193)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit était destiné à percevoir les recettes relatives au Plan de Relance wallon pour la Wallonie dans le cadre de la relance post-Covid 19 et se rapportant à la fiche 193 (Tourisme) Il n'est pas alimenté en 2025

- Montant du crédit proposé : **0 millier(s) d'euros**

- Perception trésorerie : non réglementée

## Justificatif des dépenses

## Commentaire par article

## Programme 01 – Fonctionnement de l'organisme

### A.B. 11.11.01 – Rémunération du personnel, y compris les charges (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International
  - Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles international
  - Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de Wallonie-Bruxelles international
  - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de Wallonie-Bruxelles International
  - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le cadre organique du personnel de Wallonie-Bruxelles International – carrière interne
    Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le cadre organique du personnel de Wallonie-Bruxelles international – carrière interne
  - Arrêté du 2 février 2012 du Gouvernement wallon fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International
  - Arrêté du 2 février 2012 Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International

Ce crédit est destiné à couvrir les rémunérations (y compris les charges sociales) des agents statutaires et contractuels de WBI, tant dans le cadre de la carrière interne qu'externe.

Sa gestion est liée à l'approbation d'un plan annuel budgétisé.

L'évolution du crédit est relative au départ à la retraite d'agents en fin de carrière et à une volonté de favoriser la mobilité interne.

Enfin, il est à noter que les Conseiller Scientifique et Académique (CSA) sont imputés désormais sur cet A.B. en lieu et place de l'A.B. 11.01.11 du programme 04.

Enfin, 335 000 euros sont prévus dans le cadre de recrutements pour les projets stratégiques France-Wallonie-Flandre entièrement financés par le FEDER. La recette correspondante est inscrite à l'A.B. 39.10.01

- Montant du crédit proposé : Engagement : **21 344 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **21 344 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 21 344 | 21 344 | | | | |
| Totaux | 21 344 | 21 344 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Mensuelle

**A.B. 11.11.03 – Indemnités couvrant les charges réelles (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International
  - Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles international
  - Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de Wallonie-Bruxelles international
  - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de Wallonie-Bruxelles International
  - Arrêté ministériel du 13 décembre 1995 relatif aux titres-repas octroyés aux membres du personnel des Services du Gouvernement ainsi qu'aux Cabinets des Ministres du Gouvernement

Ce crédit est destiné à assurer

1) le remboursement des frais de transport en commun domicile-lieu de travail des agents de WBI
2) le paiement de l'indemnité bicyclette pour les déplacements domicile-lieu de travail des agents de WBI
3) le remboursement des déplacements en transport en commun ou en véhicule personnel dans le cadre des missions de service en Belgique
4) le paiement des masses d'habillement du personnel d'accueil de WBI
5) l'octroi de titres-repas au membre du personnel de WBI

L'évolution de ce crédit est lié à l'indexation de ces frais.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **805 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **805 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 805 | 805 | | | | |
| Totaux | 805 | 805 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Mensuelle

**A.B. 11.11.06 – BIJ – Frais de personnel (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Le personnel concerné fait l'objet dorénavant d'une imputation sur le payroll de WBI

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 0 | 0 | | | | |
| Totaux | 0 | 0 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

**A.B. 11.12.04 – Indemnités – Heures supplémentaires (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit n'est plus alimenté à la suite de l'arrêt des heures supplémentaires.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 0 | 0 | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaux | 0 | 0 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Mensuelle

**A.B. 11.20.01 – Provision pension (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 autorisant Wallonie-Bruxelles International à solliciter sa participation au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes publics et de leurs ayants droit
  - Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 autorisant Wallonie-Bruxelles international à participer au régime de pensions institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes publics et de leurs ayants droit

Ce crédit est destiné à couvrir la participation de WBI au régime des pensions instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel statutaire. L'estimation des besoins pour 2024 correspond aux effectifs prévus.

L'évolution du crédit est consécutive aux départs à la retraite d'agents statutaires.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **1 700 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **1 700 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 1 700 | 1 700 | | | | |
| Totaux | 1 700 | 1 700 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

**A.B. 11.20.05 – Assurance complémentaire, Intervention patronale – carr. ext. (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à financer l'assurance-groupe contractée par WBI en vue de garantir au personnel contractuel participant à la carrière extérieure une pension équivalente au personnel statutaire.

L'évolution de ce crédit résulte de l'indexation des primes.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **155 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **155 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 155 | 155 | | | | |
| Totaux | 155 | 155 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

**A.B. 11.40.02 – Service social (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 portant approbation de l'affiliation de Wallonie-Bruxelles International au Service social des Services du Gouvernement wallon
  - Arrêté du Gouvernement wallon du 5 décembre 2008 modifiant l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 janvier portant création d'un Service social des Services du Gouvernement wallon

Ce crédit est destiné à couvrir la participation de WBI au Service social des Services du Gouvernement wallon. Cette quote-part permet aux agents de WBI d'en être bénéficiaires.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **155 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **155 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 155 | 155 | | | | |
| Totaux | 155 | 155 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

**A.B. 12.11.01 – Frais de bureau (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les frais

- d'affranchissement (poste) et d'expéditions par la valise diplomatique
- d'économat
- de téléphonie

- de cafétéria et approvisionnement des distributeurs
- de documentation
- de boissons (café, thé, eau) servies dans le cadre des réunions

- Montant du crédit proposé : Engagement : **413 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **413 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 413 | 413 | | | | |
| Totaux | 413 | 413 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

**A.B. 12.11.02 – Gestion du contentieux (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les frais de consultance juridique dans le cadre de contentieux impliquant WBI tant en Belgique qu'à l'étranger.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **30 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **30 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 30 | 30 | | | | |
| Totaux | 30 | 30 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

**A.B. 12.11.03 – Autres prestations et travaux par tiers (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les frais

- d'utilisation et redevance du logiciel de paie
- d'honoraires du gestionnaire des implantations WBI

- d'assurances
- de consultance et de certification ISO
- de gestion des titres-repas
- de prestations de service pour le développement du site Internet WBI
- de consultance en matière de rapportage financier et comptable
- d'honoraires du réviseur d'entreprise

Ce crédit est en légère diminution (-41 000 Euros) dans le cadre des efforts menés en matière de frais de fonctionnement

- Montant du crédit proposé : Engagement : **1 616 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **1 616 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 1 616 | 1 616 | | | | |
| Totaux | 1.616 | 1 616 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

**A.B. 12.11.04 – BIJ - Frais de fonctionnement (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit concerne les frais de fonctionnement du BIJ, cofinancé par WBI, le Ministère de la Communauté française ainsi que par la Commission européenne.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **213 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **213 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 213 | 213 | | | | |
| Totaux | 213 | 213 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

**A.B. 12.11.07 – Formation professionnelle (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à assurer la formation du personnel WBI à Bruxelles, par exemple dans la pratique des langues étrangères, de l'informatique ou dans des domaines spécifiques tels que les marchés publics.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **50 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **50 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 50 | 50 | | | | |
| Totaux | 50 | 50 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

**A.B. 12.11.08 – Honoraires forfaitaires (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit n'est actuellement pas utilisé par WBI.

- Montant du crédit proposé : Engagement **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation **0 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 0 | 0 | | | | |
| Totaux | 0 | 0 | | | | |

- Liquidation trésorerie : mensuelle

**A.B. 12.12.01 – Locaux et matériel (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir

- les charges (eau, gaz, électricité …), les taxes et l'entretien de l'ensemble des locaux occupés par WBI, en ce compris les agences (décentralisées)
- le loyer et l'entrepôt contenant les archives de WBI
- l'acquisition, la location et l'entretien de matériel (photocopieurs, fax, téléphones, distributeurs, véhicules …)
- le paiement des licences informatiques, la maintenance et la location de lignes

L'augmentation de ce crédit est liée à l'indexation des prestations.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **2 003 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **2 003 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 2 003 | 2 003 | | | | |
| Totaux | 2 003 | 2 003 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

**A.B. 21.10.01 – Charges financières (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les charges d'intérêts relatives aux baux emphytéotiques des EIWB I et II occupés par les services de WBI ainsi que la charge d'intérêts incombant à WBI et relative au bail emphytéotique de la Délégation générale à Paris.

Les amortissements en capital sont eux imputés sur l'AB 91.10.01.01 *(cf. infra)*

Enfin, les coûts bancaires liés aux opérations de WBI sont également repris sous ce crédit.

L'évolution de ce crédit est liée à la fin de l'emphytéose sur l'EIWB1 fin 2025.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **983 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **983 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 983 | 983 | | | | |
| Totaux | 983 | 983 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

**A.B. 21.10.02 – BIJ - Charges financières (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les coûts bancaires liés aux opérations du BIJ.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **8 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **8 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 8 | 8 | | | | |
| Totaux | 8 | 8 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

**A.B. 71.12.01 – Acquisitions immobilières nouvelles (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit n'est pas alimenté : aucune nouvelle acquisition n'est actuellement prévue.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 0 | 0 | | | | |
| Totaux | 0 | 0 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

## A.B. 74.22.01 – Aménagement des bâtiments (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à payer les frais d'aménagement des EIWB I et II.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **80 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **80 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 80 | 80 | | | | |
| Totaux | 80 | 80 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

## A.B. 74.22.02 – BIJ - Aménagement des bâtiments (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit n'est pas alimenté en 2025.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 0 | 0 | | | | |
| Totaux | 0 | 0 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

**A.B. 74.22.03 – Acquisition nouvelle de biens meubles (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné au renouvellement du mobilier de bureau de WBI notamment de l'équipement déclassé.

Est également prévue, l'évolution de la plateforme « Mon WBI » des suites des Etats généraux. Ce projet a pour objectif la digitalisation des processus de subventionnement de WBI dans une optique d'efficacité et d'efficience. Le projet a été lancé en 2022 en étant centré sur les subventions. Il s'agit ici du développement des subvention à des bénéficiaires hors Belgique voire Hors UE.

Enfin, des crédits en liquidation sont prévus dans le cadre du remplacement de l'outil comptable afin de mieux répondre aux demandes de la Cour des comptes. Pour mémoire, les outils actuels datent de la création de WBI.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **885 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **1 107 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 869 | 619 | 250 | | | |
| Crédits 2025 | 885 | 488 | 397 | | | |
| Totaux | 1754 | 1 107 | 647 | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

**A.B. 74.22.04 – BIJ - Acquisition mobilier et matériel (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les frais d'équipement en mobilier et matériel qui devraient être acquis par le BIJ.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **5 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **5 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 5 | 5 | | | | |
| Totaux | 5 | 5 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

**A.B. 91.10.01 – Amortissements d'emprunts (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les charges en capital relatives aux baux emphytéotiques des EIWB I et II, occupés par WBI ainsi que la charge en capital incombant à WBI du bail emphytéotique de la Délégation générale à Paris.

Les charges d'intérêts sont, elles, imputées sur l'AB 21.10.01.01 *(cf. supra)*

L'évolution de ce crédit correspond à l'intégration de la part wallonne en capital dans les emphytéoses des implantations WBI.

L'évolution de ce crédit est liée à la fin de l'emphytéose sur l'EIWB1 fin 2025.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **1 982 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **1 982 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 1 982 | 1 982 | | | | |
| Totaux | 1 982 | 1 982 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

## Programme 02 – Visibilité Wallonie-Bruxelles

### A.B. 12.11.01 – Visibilité internationale WB (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à assurer la visibilité de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Région wallonne au niveau international.

Dans ce cadre, nous pouvons citer la création et la diffusion de brochures, de dépliants ou autres documents promotionnels ainsi que l'édition du rapport d'activités annuel de WBI.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **340 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **340 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 340 | 340 | | | | |
| Totaux | 340 | 340 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

## Programme 03 – Programme d'évènements exceptionnels

### A.B. 12.11.01 – Evènements exceptionnels - CF (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à assurer le financement de la participation de la Fédération à Osaka

- Montant du crédit proposé : Engagement : **300 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **300 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | | | | | | |
| Crédits 2025 | 300 | 300 | | | | |
| Totaux | 300 | 300 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

### A.B. 12.11.02 – Evènements exceptionnels - RW (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à assurer le financement des évènement exceptionnels. La participation à Osaka en ce qui concerne la Région est imputée à l'AWEX.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 0 | 0 | | | | |
| Totaux | 0 | 0 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

## Programme 04 - Représentation de la Communauté française à l'étranger

### A.B. 11.11.01 – Rémunération du personnel engagé dans le cadre d'actions à l'étranger (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les rémunérations (en ce compris les charges sociales) du personnel engagé sous contrat belge ou étranger dans le cadre des actions menées par WBI.

Il comprend d'une part le personnel du réseau diplomatique et du Centre culturel à Paris et d'autre part le personnel des réseaux sectoriels récemment réformés.

La réforme des réseaux sectoriels de Wallonie-Bruxelles à l'étranger a été décidée conjointement par les gouvernements wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sous l'impulsion des Ministres-Présidents. Cette réforme vise à renforcer la diplomatie scientifique, académique et culturelle des deux entités en clarifiant, objectivant et simplifiant l'organisation actuelle des différentes composantes internationales pour davantage de visibilité, de cohérence et d'efficience.

Ces réseaux sont des instruments indispensables pour représenter et défendre les atouts et les intérêts de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles sur la scène internationale. Ils permettent d'augmenter l'impact, l'influence et la notoriété à l'étranger de Wallonie-Bruxelles et de ses acteurs.

Jusqu'à présent, l'architecture des réseaux sectoriels Wallonie-Bruxelles était organisée sur trois niveaux : les Agents de Liaison Scientifique (ALS), les Agents de Liaison Académique et Culturelle (ALAC), et les Chargés de projets. Il a été décidé de restructurer le réseau en deux niveaux distincts à savoir : un nouveau réseau de « Conseilleurs Scientifiques et Académiques » (CSA), instrument de diplomatie scientifique et académique ; et des « Chargés de développement culturel et patrimonial » (CDCP), instrument de diplomatie culturelle. Les CSA et les CDCP travailleront étroitement avec les délégations générales ou, en l'absence de délégation, avec les Bureaux de l'AWEX.

Les CSA disposant à la différence des ALS d'un statut propre, ceux-ci sont désormais imputés sur l'A.B. 11.01.11.01.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **6 590 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **6 590 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 6 590 | 6 590 | | | | |
| Totaux | 6 590 | 6 590 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Mensuelle

**A.B. 12.11.01 – Dépenses de toute nature concernant les représentations Wallonie-Bruxelles à l'étranger (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire
  - Arrêté du 2 février 2012 du Gouvernement wallon fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International Ce crédit est destiné à financer le réseau de représentation à l'étranger de WB
  - Arrêté du 2 février 2012 Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International

Le réseau de représentations se compose actuellement de 14 Délégations générales Wallonie-Bruxelles (DGWB) ayant statut diplomatique. Elles sont situées à Berlin, Bruxelles (UE), Dakar, Hanoï, Genève, Kinshasa, Londres, Madrid, Paris, Québec, Rabat, Kigali, Tunis et Santiago de Chili (ces trois derniers postes sont des représentations multiservices WBI-AWEX) ainsi qu'un Bureau de représentation à Lubumbashi.

Les Délégations générales de Varsovie, Bucarest et La Haye sont désormais fermées. *A contrario*, en septembre 2023, les Délégations générales de Londres et Madrid ont été ouvertes.

WBI peut également compter sur 4 Bureaux Wallonie-Bruxelles gérés en partenariat avec l'Agence pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger (APEFE) dans des pays du sud : Bénin, Burkina Faso, Burundi et Rwanda.

Dans le cadre de synergies renforcées avec l'AWEX, des chargés de développement culturel et patrimonial sont localisés dans les bureaux économiques et commerciaux de Pékin, New-York, Tokyo et Milan.

Le crédit permet de couvrir les frais suivants :

1) frais relevant du statut de la carrière extérieure (indemnités de poste, scolarité des enfants, indemnités de retour …)
2) loyer des postes et des résidences, y compris les charges
3) assurances
4) frais d'économat et de documentation

- Montant du crédit proposé : Engagement : **5 100 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **5 100 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 5 100 | 5 100 | | | | |
| Totaux | 5 100 | 5 100 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

**A.B. 12.11.02 – Centres culturels Fédération Wallonie-Bruxelles (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire
  - Arrêté du 2 février 2012 du Gouvernement wallon fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International Ce crédit est destiné à financer le réseau de représentation à l'étranger de WB
  - Arrêté du 2 février 2012 Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International

Ce crédit est destiné à financer le fonctionnement des deux Centres culturels historique de la Fédération Wallonie-Bruxelles : Paris et Kinshasa.

Le CWB de Paris travaille depuis plus de vingt ans au rayonnement des créateurs de Wallonie-Bruxelles dans l'Hexagone.

Il en va de même pour le Centre culturel de Kinshasa, adossé à la Délégation. Ce dernier a par ailleurs été rénové en 2022 afin de valoriser au mieux son rôle de diffusion et de développement de la culture francophone.

Enfin, le projet d'un pôle culturel à Montréal a été abandonné.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **1 000 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **1 000 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| Totaux | 1 000 | 1 000 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

**A.B. 84.22.01 – Aménagement des bâtiments (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les frais d'aménagement des bâtiments du réseau à l'étranger. La hausse du crédit est relative aux travaux de toiture de la délégation à Paris et au sein de la délégation à Kinshasa.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **210 millier(s) d'euros**

Liquidation : **210 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 210 | 210 | | | | |
| Totaux | 210 | 210 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

**A.B. 84.22.02 – Acquisitions immobilières nouvelles (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Aucune acquisition nouvelle n'est actuellement programmée : il n'est donc pas nécessaire d'alimenter ce crédit en 2025

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 0 | 0 | | | | |
| Totaux | 0 | 0 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

**A.B. 84.22.03 – Acquisitions nouvelles de biens meubles (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné au renouvellement du mobilier de bureau de WBI sis dans nos représentations à l'étranger notamment de l'équipement déclassé.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **130 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **130 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 130 | 130 | | | | |
| Totaux | 130 | 130 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

## Programme 05 – Secteur multilatéral

### A.B. 12.11.01 – Dépenses de toute nature dans le domaine multilatéral - CF (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de toute nature à charge de WBI dans le cadre des actions multilatérales.

Ces actions s'articulent autour des grands axes suivants :

1) La participation aux instances de la Francophonie

Depuis sa création, la Fédération Wallonie-Bruxelles (Communauté française de Belgique) a fait de sa participation à ces instances francophones et aux évènements qu'elles s'organisent une priorité.

Les moyens prévus permettront :

- la prise en charge des frais de mission des représentants et/ou experts de la Communauté française aux réunions des instances et institutions de la Francophonie (OIF, AUF, TV5 Monde, AIMF, Université Senghor, CONFEJES et CONFEMEN) en ce compris aux Sommets de la Francophonie
- les actions de promotion de visibilité de la FWB dans le cadre de la Francophonie, comme la Journée de la Francophonie (JIF) ou encore les Sommets de la Francophonie
- l'accueil de conférences internationales francophones de haut niveau et/ou d'évènements francophones et/ou de réunions des partenaires francophones et/ou de visites officielles
  - la représentation de la FWB à l'occasion d'événements organisés dans le cadre de la Francophonie via la mise à disposition des expertises de la FWB dans le cadre de la programmation de la Francophonie

2) Multilatéral mondial et Union européenne

Comme on le sait la méthode multilatérale a tendance à remplacer de plus en plus les traditionnels rapports bilatéraux d'Etat à Etat : l'Union européenne en est un bel exemple.

De plus en plus, les grandes questions relevant des Droits de l'Homme, de l'égalité des genres, de l'éducation, l'enfance, la jeunesse, la culture, des personnes handicapées… ou encore les questions économiques (en ce compris l'économie sociale) sont traitées à ce niveau et font l'objet de directives ou conventions contraignantes pour les Etats.

Il est donc important que la Fédération Wallonie-Bruxelles participe aux réunions des différentes instances internationales en vue de défendre ses positions au sein de ces Organismes. Il s'agit ici du prolongement au niveau des organisations internationales de l'exercice des compétences communautaires ou plan interne au travers de la participation des Ministres ou fonctionnaires concernés.

C'est dans cette optique que la Communauté française couvre les frais d'affiliation du CSA à l'EPRA.

3) Coopération territoriale européenne

La politique de cohésion de l'Union européenne s'est fixée comme objectif de réduire l'écart entre les niveaux de développement des différentes régions pour renforcer la cohésion économique et sociale.

WBI coordonne pour la Wallonie et la Communauté française l'« Objectif 2 – Coopération territoriale européenne » de la politique de cohésion 2021-2027 de l'Union européenne, objectif complémentaire à l' « Objectif 1 – Investissement pour la croissance et l'emploi ».

Financer par le FEDER, il vise à promouvoir des solutions communes pour des autorités de différents pays et régions dans les domaines du développement urbain et rural, des relations économiques et de la mise en réseau des PME.

La coopération est surtout axée sur la recherche, le développement, la société de l'information, l'environnement, la prévention des risques et la gestion intégrée de l'eau, les services de proximité, le tourisme et la culture.

La nouvelle période de programmation 2021-2027 est lancée et s'inscrit dans la stratégie 2022 qui vise à développer une croissance intelligente, durable et inclusive. Dans ce cadre, WBI continue à assumer les mêmes responsabilités que précédemment.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **172 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **172 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 172 | 172 | | | | |
| Totaux | 172 | 172 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

**A.B. 12.11.02 – Dépenses de toute nature dans le domaine multilatéral - RW (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de toute natures exposés dans le cadre des actions multilatérales au niveau de WBI

Ces actions s'articulent autour des grands axes suivants :

1) La participation aux instances de la Francophonie

Depuis les années 90, la Région wallonne s'implique dans le soutien à la Francophonie en synergie avec la FWB.

Les dépenses imputées sur ce crédit pour la Francophonie sont constituées des frais de participation des représentants de la Wallonie à diverses réunions des instances francophones comme la

représentation de la région au Conseil d'orientation de l'IFDD (Institut francophone pour le Développement durable), organe subsidiaire de l'OIF dont le siège social est à Montréal.

2) Multilatéral mondial et Union européenne

Comme on le sait la méthode multilatérale a tendance à remplacer de plus en plus les traditionnels rapports bilatéraux d'Etat à Etat : l'Union européenne en est un bel exemple.

De plus en plus de compétences régionales (économie, santé et affaires sociales, politique des handicapés, vieillissement, environnement, climat et énergies renouvelables, tourisme, transport, recherche-innovation, emploi) sont traitées à ce niveau et font l'objet de Directives ou Conventions contraignantes pour les Etats. Il est donc important que la Wallonie participe à ces réunions ainsi qu'aux grandes conférences de diverses agences de l'ONU, de l'UE, ou de l'OCDE, en vue de défendre ses positions au sein de ces Organismes.

3) Coopération territoriale européenne

La politique de cohésion de l'Union européenne s'est fixée comme objectif de réduire l'écart entre les niveaux de développement des différentes régions pour renforcer la cohésion économique et sociale.

WBI coordonne pour la Wallonie et la Communauté française l' « Objectif 2 – Coopération territoriale européenne » de la politique de cohésion 2021-2027 de l'Union européenne, objectif complémentaire à l' « Objectif 1 – Investissement pour la croissance et l'emploi ».

Financer par le FEDER, il vise à promouvoir des solutions communes pour des autorités de différents pays et régions dans les domaines du développement urbain et rural, des relations économiques et de la mise en réseau des PME.

La coopération est surtout axée sur la recherche, le développement, la société de l'information, l'environnement, la prévention des risques et la gestion intégrée de l'eau, les services de proximité, le tourisme et la culture.

La nouvelle période de programmation 2021-2027 est lancée et s'inscrit dans la stratégie 2022 qui vise à développer une croissance intelligente, durable et inclusive. Dans ce cadre WBI continue à assumer les mêmes responsabilités que précédemment.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **598 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **598 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | | | | | | |
| Crédits 2025 | 598 | 598 | | | | |
| Totaux | 598 | 598 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

**A.B. 33.00.01. – Subventions dans le domaine multilatéral - CF (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les subventions octroyées dans le cadre des actions multilatérales au niveau de WBI

Ces actions s'articulent autour des 3 grands axes suivants :

1) La participation aux instances de la Francophonie

Les contributions volontaires et subventions octroyées par la FWB se ventilent comme suit :

a. Programmation de **l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF)** – priorités de la FWB

- Au titre de la mission A « Promotion de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique », soutien au « Programme de valorisation et rayonnement du français » qui a notamment pour objectif de renforcer l'usage du français dans les organisations régionales t internationales.

  Ce programme de stage, soutenu par la FWB depuis sa création en 2002, s'adresse plus particulièrement à des cadres administratifs et à des diplomates en leur proposant des formations certifiées afin de consolider leur maitrise du français dans les enceintes diplomatiques. Son objectif final est de faire en sorte que l'influence des acteurs francophones soit accrue dans un contexte de diversité linguistique et culturelle, particulièrement au sein de l'UE.

  Par ailleurs, d'autres volets ont été développés et portent sur la traduction et l'interprétation, la sensibilisation (par le biais de l'Observatoire de la langue française, notamment) ainsi que sur un volet sportif (défense du français aux Jeux Olympiques).

- Au titre de la mission B « La paix, la démocratie et les Droits de l'Homme », la FWB soutient la promotion de l'égalité des genres ainsi que la lutte contre le radicalisme violent ainsi la Fédération assure la coordination du réseau FrancoPrev dont elle a accueilli à deux reprises des réunions.
- Au titre de la mission C « Appui à l'éducation, à la formation, à l'enseignement supérieur et à la recherche » la FWB intervient dans le cadre de
  - « Initiative francophone pour la Formation à distance des Maîtres » (IFADEM) : co-piloté par l'OIF et l'AUF, ce projet se donne pour objectif principal d'améliorer les compétences des instituteurs dans le domaine de l'enseignement du français.

    IFADEM est destiné à des instituteurs en formation continue prioritairement en poste dans des zones rurales. Il s'appuie sur un dispositif hybride qui associe formation traditionnelle et utilisation des outils numériques. La FWB soutient IFADEM depuis sa création en 2009 (mise en œuvre avec l'appui de l'APEFE en RDC - Katanga, Haïti et au Sénégal). Sa contribution est particulièrement appréciée et valorisée par les responsables du projet.

    La FWB n'aurait pu envisager seule son déploiement au sein d'IFADEM en RDC, Haïti et au Sénégal : effet de levier de la coopération multilatérale au profit de la coopération bilatérale.
  - Projet « Ecoles et langues nationales en Afrique » (ELAN) : il s'agit d'une offre francophone en matière d'enseignement bilingue.

    Cette initiative est née d'un partenariat entre l'OIF, maître d'œuvre du projet, l'AUF, l'Agence française de Développement (AFD) et le Ministère français des Affaires étrangères et européennes : accord-cadre signé en septembre 2011.

Elle vise à accompagner les pays d'Afrique subsaharienne francophones à développer une éducation (enseignement primaire) de qualité et à faciliter l'implantation d'un enseignement bilingue alliant langue(s) nationale(s) et français pour tous les enfants, en particulier dans les zones rurales, pour remédier à l'échec scolaire dû à la difficulté d'acquisition de la langue française.

b. **Agence universitaire de la Francophonie** (AUF) :

L'AUF est une des plus importantes associations d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche au monde. Elle est l'opérateur de la Francophonie pour l'enseignement supérieur et la recherche depuis 1989. Elle vise à constituer une communauté universitaire internationale de langue française produisant du savoir et le transmettant.

L'agence compte 990 établissements d'enseignement supérieur et de recherche membres (universités, grandes écoles, réseaux universitaires et centres de recherche scientifique) réparties dans plus de 118 pays dont 16 établissements de la FWB.

Cette dernière collabore plus particulièrement avec l'AUF pour la création d'un espace francophone de la valorisation de la recherche (collaboration avec WBI et le réseau LiEU) et la revalorisation du réseau francophone de l'innovation (FINNOV) pour favoriser les liens entre le monde académique et les opérateurs économiques

c. Soutien au volet **« Apprentissage du français » de TV5 Monde**

Outre la contribution statutaire à TV5 Monde (Ministère de la FWB), la Fédération soutient les outils pédagogiques développés par le média francophone pour un meilleur apprentissage du français (collaboration notamment de l'Institut des Langues vivantes de l'UCL)

d. Soutien à **l'Université Senghor à Alexandrie**

- octroi de bourses pour des formations aux métiers du développement *via* des formations pluridisciplinaires ou pluri-thématiques, plus particulièrement dans le cadre d'un Master professionnel en Développement qui se décline en sept spécialités en lien avec ce thème.

  Ces bourses sont destinées aux étudiants en provenance des 10 pays prioritaires de coopération de la FWB.
- soutien au programme de formations continues diplômantes mis en place, en partenariat avec l'Assemblée parlementaire de la Francophonie : « Diplôme universitaire sur l'administration et l'organisation du travail parlementaire – Geoffrey Dieudonné » délivré à des administrateurs des assemblées nationales de pays francophones.

e. **CONFEMEN** : mise à disposition, *via* l'APEFE, d'un chargé de programme (spécialiste en analyse des systèmes éducatifs) au Secrétariat technique permanent de la CONFEMEN, basé à Dakar.

f. Contribution au Fonds commun et aux programmes de la **CONJEFES** en matière de sport et de jeunesse (prise en considération de l'expertise de la FWB)

g. Soutien à la participation d'experts et de conférenciers de la FWB à des rencontres et/ou conférences et/ou colloques sur des thématiques relatives à la Francophonie

h. Soutien à la participation des représentants des pays du Sud à des réunions et/ou activités organisées par des associations francophones en partenariat avec un (ou plusieurs) des opérateurs de la Francophonie internationale

i. Soutien à des actions en faveur des professionnels du Sud ou encore des actions de la valorisation de la Francophonie dans les pays du Sud

j. Soutien à la **Fédération internationale des Professeurs de Français (FIPF)** pour l'enseignement du et en français.

2) <u>Multilatéral mondial et Union européenne</u>

La Communauté française fait partie du réseau EUNIC qui regroupe les instituts européens œuvrant en matière de relations culturelles internationales tels que l'Alliance française, le Goethe Institut, le British Council ou l'Institut Cervantès.

Une contribution, à titre propre, est octroyée par WBI à l'Académie de Droit international de La Haye (ADI) ainsi qu'à l'Association pour les Nations Unies (APNU).

En septembre 2022 un accord-cadre a été conclu entre le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme (HCDH) et la Fédération Wallonie- Bruxelles.

C'est la première fois que la Fédération Wallonie-Bruxelles signe ce type d'accord pluriannuel avec une importante institution internationale. Cet accord vise à promouvoir et à protéger les droits de l'Homme en République démocratique du Congo.

Le Département multilatéral de WBI ainsi que la Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Genève ont largement contribué à la conclusion de cet accord et ont été chargés de sa mise en œuvre.).

En septembre 2017, Wallonie-Bruxelles International (WBI) a mis en place le projet « Citoyens du Monde ». Par ce programme, WBI poursuit comme objectif l'ouverture des jeunes au monde des relations internationales et l'éducation aux principes des organisations internationales. Il vise à développer les aptitudes professionnelles des étudiants, à promouvoir les relations entre étudiants et encourager la compréhension, la coopération internationale, le respect mutuel et la diversité culturelle.

L'initiative vise à soutenir en Wallonie et à Bruxelles la participation d'étudiants des établissements d'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles à des exercices simulés de sessions/négociations internationales organisés par des organisations internationales intergouvernementales ou non-gouvernementales ou dans des établissements publics internationaux ainsi que la participation à un concours de plaidoirie internationale. Ces compétitions touchent le droit civil, le droit pénal, le droit international public, le droit public et administratif et le droit du commerce international.

3) Coopération territoriale européenne

Le crédit prévu est destiné à assurer le financement des structures de l'assistance technique des programmes INTERREG VI relevant de l'Objectif « Coopération territoriale européenne » ainsi que le financement des projets soutenus par WBI dans le cadre du GECT « Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai » (ELKT).

- Montant du crédit proposé : Engagement : **896 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **1.045 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 569 | 406 | 163 | | | |
| Crédits 2025 | 896 | 639 | 257 | | | |
| Totaux | 1 465 | 1 045 | 420 | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

**A.B. 33.00.02. – Subventions dans le domaine multilatéral - RW (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de subventions octroyées dans le cadre des actions multilatérales au niveau de WBI

Ces actions s'articulent autour des 3 grands axes suivants :

1) La participation aux instances de la Francophonie

   a. Contribution volontaire à l'**Association internationale des Maires francophones (AIMF)**

      La Wallonie soutient, depuis 2014, les actions menées par l'AIMF, opérateur de la Francophonie pour la coopération technique municipale. Les interventions menées par l'AIMF ont pour volonté de répondre aux préoccupations des collectivités locales via des actions concrètes qui impliquent les différents acteurs de terrain en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement, d'électrification solaire, d'équipements sportifs, de modernisation des infrastructures scolaires ou encore de développement économique, entre autres.

   b. Soutien à des modules de formation continue organisés par **l'Université Senghor** en collaboration avec l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), tous deux opérateurs de la Francophonie au même titre que l'AIMF.

      Parallèlement à ses activités strictement académiques l'université inclut dans son plan stratégique la mise en place de modules de formation continue d'agents des services publics menés en partenariat avec d'autres acteurs de la Francophonie institutionnelle, comme l'IFDD ou l'AIMF.

      Au titre de la formation continue, l'Université Senghor et l'APF organisent également des formations de fonctionnaires parlementaires des pays du Sud au travail parlementaire, formations dénommées Diplôme « Geoffroy Dieudonné » en hommage au fonctionnaire du PFWB assassiné précisément en mission de formation lors de l'attaque terroriste de 2015 à Bamako.

      Ces modules constituent également des cercles d'échanges d'expérience au sein desquels peuvent être valorisées les différentes expériences et bonnes pratiques en matière de développement durable.

      On notera parmi les bénéficiaires desdites formations, les cadres de bon nombre de pays prioritaires pour Wallonie-Bruxelles comme le Bénin, le Burkina Faso, Haïti, la RDC, le Maroc, la Tunisie, le Rwanda ou encore le Sénégal.

   c. Soutien au Programme de Promotion de l'Entreprenariat des Jeunes (PPEJ) mis en œuvre par la **CONFEJES**, lequel organise, d'une part, des formations aux métiers de l'entreprise à destination des jeunes et, d'autre part, finance la création de micro-entreprises permettant l'autofinancement d'activités génératrices de revenus pour cette partie de population particulièrement vulnérable.

2) Multilatéral mondial et Union européenne

Le 9 décembre 2021, conformément à la NPI, le Gouvernement wallon a établi un nouveau cadre pour l'action multilatérale de la Wallonie.

Plusieurs organisations internationales ont été identifiées comme prioritaires nécessitant un suivi proactif :

- l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ;
- l'Organisation Internationale du Travail (OIT) ;

- l'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE) ;
- l'Organisation des Nations-Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO) ;
- l'Organisation Mondiale du Tourisme (OMT) ;
- l'Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA). La Belgique est devenue membre en 2013 de l'IRENA (basée à Abu Dhabi), la Région wallonne suit les travaux de cette agence et s'implique dans le programme de travail. WBI prend en charge les missions pour la participation des représentants wallons aux instances de l'Agence.

Une relation directe, via la conclusion d'un accord de coopération, sera établie avec l'OMS, l'OIT et l'OMT.

Un Accord-cadre a été signé entre l'OMS et la Wallonie en septembre 2022. Il vise à renforcer les systèmes de soins de santé dans les pays prioritaires de la coopération internationale de la Wallonie en Afrique.

Le Département multilatéral de WBI ainsi que la Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Genève ont été chargés de la préparation et de la mise en œuvre de ces accords.

3) Coopération territoriale européenne

Le crédit est destiné à assurer le financement des structures de l'assistance technique des programmes INTERREG VI relevant de l'Objectif « Coopération territoriale européenne » ainsi que le financement des projets soutenus par WBI dans le cadre de LEADER (Liens entre actions pour le développement de l'économie rurale), rebaptisé « Développement local mené par les acteurs locaux » (CLLD).

WBI soutient, via ce programme, différents « Groupes d'action locale » (GAL) dans leurs actions pour améliorer leur gouvernance et mobiliser leur potentiel de développement.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **1.444 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **1.337 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 200 | 200 | | | | |
| Crédits 2025 | 1.444 | 1.137 | 307 | | | |
| Totaux | 1.644 | 1.337 | 307 | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

## A.B. 33.00.03. – Actions cofinancées par l'Union européenne (DO36) - RW (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à financer d'une part le fonctionnement de l'assistance technique des programmes Interreg VI. Pour rappel, celle-ci concerne 4 programmes : Grande Région, EUREGIO Meuse-Rhin, France-Wallonie-Flandre, Europe du Nord-Ouest.

D’autre part, l’A.B. comprend la participation au programme Interreg Europe VI, Urbact IV et Interact IV

- **Interact** est un programme de l'Union européenne qui vise à soutenir la coopération territoriale entre les régions européennes. Le programme Interact est divisé en trois domaines thématiques : gouvernance, innovation et développement durable.
- **Urbact IV** est un programme de coopération territoriale européenne qui permet aux villes européennes d’échanger leurs expériences et bonnes pratiques en matière de développement urbain en créant des réseaux transnationaux.
- **Interreg Grande Région** est un programme de financement de l'Union européenne qui vise à encourager la coopération transfrontalière entre les régions européennes. Les projets financés par Interreg Grande Région doivent être transnationaux et impliquer au moins deux pays différents.
- **Interreg Eurégio Meuse-Rhin** est un programme de financement de l'Union européenne qui vise à encourager la coopération transfrontalière entre les régions européennes. Les projets financés par Interreg Meuse-Rhin doivent être transnationaux et impliquer au moins deux pays différents.
- **Interreg Europe du Nord-Ouest** est un programme de financement de l'Union européenne qui vise à encourager la coopération transfrontalière entre les régions européennes. Les projets financés par Interreg Europe du Nord-Ouest doivent être transnationaux et impliquer au moins trois pays différents.
- **Interreg Europe** est un programme de coopération interrégional, cofinancé par l'Union européenne. L’Union européenne s’efforce de réduire les disparités en termes de niveaux de développement, de croissance et de qualité de vie dans et entre les régions d’Europe.

L’évolution de ce crédit s’explique par le paiement en 2024 des premières tranches de subvention. Les moyens 2025 correspondent au fonctionnement d’une seule année.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d’euros**
  Liquidation : **1 003 millier(s) d’euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 2 548 | 1 003 | 1 000 | 500 | 45 | 0 |
| Crédits 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaux | 2548 | 1 003 | 1 000 | 500 | 45 | 0 |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

**A.B. 33.00.04. — Actions cofinancées par l'Union européenne (DO 14) - CF**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à accueillir les projets recette imputées sur l'A.B. 49.24.07 dans le cadre des projets Interreg

- Montant du crédit proposé : Engagement : **31 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **8 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | 45 | 0 |
| Crédits 2025 | 31 | 8 | 23 | | 0 | 0 |
| Totaux | 31 | 8 | 23 | | 45 | 0 |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

**A.B. 35.40.01. – Cotisations à divers organismes multilatéraux - CF (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

La Fédération Wallonie-Bruxelles fait partie d'un certain nombre d'institutions ou d'organisations internationales pour lesquelles des cotisations sont payées en sa qualité de membre ou dans le cadre du financement de projets ciblés.

Ces cotisations se détaillent de la manière suivante :

1) Francophonie
   - Contribution à la Conférence des Ministres de l'Education, de la Jeunesse et des Sports des pays d'expression française (siège à Dakar) - CONFEJES
   - Contribution à l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) : indexation annuelle 1,5%

2) Multilatéral

   A l'UNESCO, la Communauté française verse une contribution au Fonds pour la sauvegarde du Patrimoine culturel immatériel et au Fonds international pour la diversité culturelle, ainsi qu'une cotisation au Groupe francophone de l'UNESCO

   WBI se charge également du versement de la contribution de la Communauté française à *l'International Holocaust Remembrance Alliance* (IHRA).

   Une contribution, à titre propre, est octroyée par WBI à l'Association belge francophone pour les Nations-Unies et à l'Académie de Droit international de La Haye (ADI).

3) <u>Organisations européennes</u>

- Contribution au Fonds européen de la Jeunesse du Conseil de l'Europe.
- Quote-part CF dans le GECT ELKT.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **4 296 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **4 296 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 4 296 | 4 296 | | | | |
| Totaux | 4 296 | 4 296 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

**A.B. 35.40.02. – Cotisations à divers organismes multilatéraux - RW (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

La Wallonie fait partie d'un certain nombre d'institutions ou d'organisations internationales pour lesquelles des cotisations sont payées en sa qualité de membre ou dans le cadre desquelles elle collabore au financement de projets ciblés.

Détail des cotisations :

1) Multilatéral

UNESCO - la Région wallonne verse une contribution au Fonds pour le Patrimoine mondial culturel naturel

La Région cotise également au Réseau des Gouvernements régionaux pour le Développement durable.

2) Organisations européennes

Cotisation à la MOT et aux GECT Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai (ELKT) et Grande Région (GR).

- Montant du crédit proposé : Engagement : **143 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **143 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 143 | 143 | | | | |
| Totaux | 143 | 143 | | | | |

- Liquidation trésorerie : non réglementée

**A.B. 41.01.40 Actions cofinancées par l'Union européenne (DO36) - RW**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

    – Ce crédit est destiné à financer d'une part le fonctionnement de l'assistance technique des programmes Interreg VI du volet France-Wallonie-Vlaanderen. Les structures de ce volet sont repris par l'ICN dans le périmètre régionale.
    Le programme Interreg France-Wallonie-Vlaanderen est un programme de coopération territoriale européenne qui vise à favoriser les échanges transfrontaliers entre les Régions Hauts-de-France et Grand Est, la Wallonie, la Flandre Occidentale et Orientale.

    –

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **609 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 2 587 | 609 | 650 | 650 | 650 | 28 |
| Crédits 2025 | 0 | 0 | | | | |
| Totaux | 2 587 | 609 | 650 | 650 | 650 | 28 |

Liquidation trésorerie : non réglementée

## Programme 06 - Secteur bilatéral

### A.B. 12.11.01 – Dépenses de toute nature dans le domaine bilatéral - CF (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de toute natures exposées dans le cadre des actions bilatérales.

La coopération bilatérale repose sur les accords signés avec les partenaires étrangers dans le cadre des orientations données par la note de politique internationale (NPI). Actuellement, cette coopération repose sur 64 accords : 26 au sein de l'UE, 22 dans les autres pays du Nord ou émergents, 5 dans les Pays arabes et enfin 11 dans les autres pays du Sud. Une grande partie de ces accords sont conjoints CF-RW et 16 sont tripartites avec la Commission communautaire française (COCOF).

Par ailleurs, les relations bilatérales font l'objet d'une approche différenciée entre nos partenaires du nord (ou émergents) basée sur l'échange d'expériences et le développement économique, social et culturel de Wallonie-Bruxelles et nos partenaires du sud avec des relations de solidarité et de contribution au développement durable du pays dans le cadre des politiques décidées par leurs autorités.

Les dépenses prises en charge sur cet article concernent :

- l'organisation de séminaires
- l'organisation de manifestations de visibilité telles que la participation aux Journées de la Francophonie, les célébrations de la Fête de la Communauté française (27/09), des semaines du cinéma, de grandes manifestations internationales, la circulation d'expositions itinérantes, etc.
- l'organisation des volets des commissions mixtes permanentes (CMP) dans les compétences de la CF
- l'accueil de stagiaires, fonctionnaires, professeurs ou représentants officiels étrangers
- l'organisation de manifestations en partenariat avec les pays assumant la présidence du Conseil de l'UE
- les frais d'éditions de publications promotionnelles
- le soutien aux activités des délégués dans les compétences de la CF
- l'achat et l'envoi de matériel didactique à nos partenaires étrangers
- la participation aux activités du réseau EUNIC
- la participation au Plan d'action pour le français dans les institutions européennes
- la mise à disposition de licences de consultation du site CAIRN permettant la consultation des collections de près de 300 revues francophones en sciences humaines
- prise en charge des frais de déplacement des membres du gouvernement, des cabinets et des administrations relevant de la Communauté française
- mise en œuvre de soutien à des activités culturelles dans le cadre des activités de nos réseaux.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **1 493 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **1 463 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 200 | 200 | | | | |
| Crédits 2025 | 1 493 | 1 263 | 230 | | | |
| Totaux | 1.693 | 1 463 | 230 | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

## A.B. 12.11.02 – Dépenses de toute nature dans le domaine bilatéral - RW (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de toutes natures exposées dans le cadre des actions bilatérales.

La coopération bilatérale repose sur les accords signés avec les partenaires étrangers dans le cadre des orientations prises par la note de politique internationale. Actuellement, la coopération bilatérale de la Région wallonne repose sur 64 accords : 26 au sein de l'UE, 22 dans les autres pays du Nord ou émergents, 5 dans les Pays arabes et enfin 11 dans les autres pays du Sud. La majorité de ces accords sont conjoints avec la Communauté française et 16 le sont également avec la COCOF.

Par ailleurs, les relations bilatérales font l'objet d'une approche différenciée entre nos partenaires du Nord (ou émergents) basé sur l'échange d'expériences et le développement économique, social et culturel de Wallonie-Bruxelles et nos partenaires du sud avec des relations de solidarité et de contribution au développement durable du pays dans le cadre des politiques décidées par leurs autorités.

Les dépenses couvertes par cet article concernent :

- l'organisation des volets de compétence régionale des CMP
- l'organisation de séminaires soit en Wallonie, soit à l'étranger dans les compétences régionales (notamment en partenariat avec l'AWEX)
- l'accueil de stagiaires, fonctionnaires, professeurs ou représentants officiels étrangers en particulier lors de rencontres avec les opérateurs des pôles de compétitivité ou des pouvoirs publics wallons
- l'édition de publications promotionnelles
- le soutien aux activités des délégations dans les compétences régionales
- prise en charge des frais de déplacement des membres du gouvernement, des cabinets et des administrations relevant de la Région wallonne
- les opérations annuelles de promotion au Centre WB de Paris des secteurs relevant des compétences régionales

- Montant du crédit proposé : Engagement : **922 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **915 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 70 | 70 | | | | |
| Crédits 2025 | 922 | 845 | 77 | | | |
| Totaux | 992 | 915 | 77 | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 33.00.01 – Subventions de projets dans le domaine bilatéral - CF (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les subventions octroyées dans le cadre des actions bilatérales.

La coopération bilatérale repose sur les accords signés avec les partenaires étrangers dans le cadre des orientations données par la note de politique internationale. Actuellement, cette coopération repose sur 64 accords : 26 au sein de l'UE, 22 dans les autres pays du Nord ou émergents, 5 dans les Pays arabes et enfin 11 dans les autres pays du Sud. Une majorité de ces accords sont conjoints CF-RW et 16 sont tripartites avec la COCOF.

Par ailleurs, les relations bilatérales font l'objet d'une approche différenciée entre nos partenaires du nord (ou émergents) basée sur l'échange d'expériences et le développement économique, social et culturel de Wallonie-Bruxelles et nos partenaires du sud avec des relations de solidarité et de contribution au développement durable du pays dans le cadre des politiques décidées par leurs autorités.

Les dépenses couvertes par cet article concernent :

- les aides à la mobilité accordées à des personnes physiques ou morales de Wallonie-Bruxelles dans les compétences de la CF : culture, enseignement, recherche (fondamentale) ; que ce soit en application des programmes de travail des CMP ou hors accord
- les aides à des personnes physiques ou morales de Wallonie-Bruxelles ou étrangères en vue de réaliser des projets conjoints dans le cadre des accords (CMP, coopération scientifique, etc.) ou hors accords
- les contributions régulières (cotisations) à des organismes menant des activités internationales :
- (GECT) ELKT, antennes EUNIC à l'étranger …

L'évolution du décalage entre les engagements et les liquidations est consécutive à l'engagement de l'entièreté des nouvelles commissions mixtes (Tunisie et Vietnam) pour la durée totale du programme et non par an.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **2 973 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **2 061 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 400 | 400 | | | | |
| Crédits 2025 | 2 973 | 1 661 | 500 | 812 | | |
| Totaux | 3 373 | 2 061 | 500 | 812 | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

## A.B. 33.00.02 – Subventions de projets dans le domaine bilatéral - RW (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les subventions octroyées dans le cadre des actions bilatérales.

La coopération bilatérale repose sur les accords signés avec les partenaires étrangers dans le cadre des orientations prises par la note de politique internationale. Actuellement, la coopération bilatérale de la Région wallonne repose sur 64 accords : 26 au sein de l'UE, 22 dans les autres pays du Nord ou émergents, 5 dans les Pays arabes et enfin 11 dans les autres pays du Sud. La majorité de ces accords sont conjoints avec la Communauté française et 16 le sont également avec la COCOF.

Par ailleurs, les relations bilatérales font l'objet d'une approche différenciée entre nos partenaires du Nord (ou émergents) basé sur l'échange d'expériences et le développement économique, social et culturel de Wallonie-Bruxelles et nos partenaires du sud avec des relations de solidarité et de contribution au développement durable du pays dans le cadre des politiques décidées par leurs autorités.

Les dépenses couvertes par cet article concernent :

- les aides à la mobilité accordées à des personnes physiques ou morales de Wallonie compétences régionales que ce soit en application des programmes de travail des CMP ou hors accords ; en ce compris, les missions et accueils en recherche appliquée
- les aides à des personnes physiques ou morales de Wallonie ou étrangères en vue de réaliser des projets conjoints dans le cadre des accords (CMP, coopération scientifique, etc.) ou hors accords
- les contributions régulières (cotisations) à des organismes menant des activités internationales : Eurométropole, antennes EUNIC à l'étranger …
- le soutien à des projets bilatéraux transfrontaliers.

L'évolution du décalage entre les engagements et les liquidations est consécutive à l'engagement de l'entièreté des nouvelles commissions mixtes (Tunisie et Vietnam) pour la durée totale du programme et non par an.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **3 092 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **2 224 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 400 | 400 | | | | |
| Crédits 2025 | 3 092 | 1824 | 500 | 768 | | |
| Totaux | 3 492 | 2 224 | 500 | 768 | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 33.00.03 – Subventions de projets dans le domaine bilatéral – Cocof (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les subventions octroyées dans le cadre des actions bilatérales.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **5 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 5 | 5 | | | | |
| Crédits 2025 | 0 | 0 | 9 | | | |
| Totaux | 5 | 5 | 9 | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 52.10.01 – Subventions patrimoniales dans le domaine bilatéral - CF (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les subventions octroyées dans le cadre des actions bilatérales pour l'acquisition de matériel et la réalisation de travaux.

Ces crédits viennent en appui des crédits prévus à l'allocation 33.00.01

- Montant du crédit proposé : Engagement : **121 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **100 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 9 | 9 | | | | |
| Crédits 2025 | 121 | 91 | 9 | | | |
| Totaux | 130 | 100 | 9 | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 52.10.02 – Subventions patrimoniales dans le domaine bilatéral - RW (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les subventions octroyées dans le cadre des actions bilatérales pour l'acquisition de matériel et la réalisation de travaux. Ces crédits viennent en appui des crédits prévus à l'allocation 33.00.02

- Montant du crédit proposé : Engagement : **131 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **122 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 10 | 10 | | | | |
| Crédits 2025 | 131 | 112 | 19 | | | |
| Totaux | 141 | 122 | 19 | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

## Programme 07 - Politiques sectorielles

### A.B. 12.11.01. – Dépenses de toute nature dans les politiques sectorielles - CF (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 11 juillet 2003 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création du Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération internationale
  - Décret du 30 juin 2003 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création du Conseil Wallonie-Bruxelles de la coopération internationale
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de toute nature dans le cadre des politiques sectorielles.

Ces politiques recouvrent les domaines suivants :

1) Culture - Audiovisuel

- **Edition – Littérature – Langue française**

  Des collectivités d'éditeurs sont mises en place pour des Foires/ Salons du Livre à travers le monde et ce en collaboration avec l'AWEX et/ou Bruxelles Export *via* intervention dans les frais d'inscription, location du stand et aménagement de celui-ci.

  Nous soutenons également la participation du service de Promotion des Lettres du Ministère aux différents salons et foires littéraires.

- **Cinéma – Audiovisuel**

  En collaboration avec le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel (CCA) du Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, WBI réalise des ouvrages de référence en matière de cinéma.

  Lorsqu'un film est en sélection dans un festival prioritaire, WBI prend en charge le tirage et le sous-titrage des copies. Celles-ci sont ensuite entreposées à la Cinémathèque royale de Belgique (Cinématek) permettant la programmation des films lors de festivals de films européens, francophones ou à l'occasion de rétrospectives.

- **Arts visuels**

  WBI produit ou acquière des droits relatifs à des expositions. Ce crédit prend en charge les honoraires des concepteurs ou des commissaires de celles-ci.

- **Théâtre et Danse**

  Des invitations d'opérateurs et distributeurs étrangers sont organisées afin de leur présenter nos créations et capacités dans le domaine du théâtre, en ce compris l'humour.

  D'autre part, WBI organise avec l'agence WBT/D, le service « Danse » de la Fédération et la promotion internationale des chorégraphies de Charleroi/Danses.

- **Agences**

  WBI et le Ministère de la FWB ont mis sur pied des agences : WBImages, WBMusique, WBThéâtre/Danse, WBDesign-Mode (en partenariat avec l'AWEX) et WBArchitecture, et dont le rôle consiste à promouvoir les opérateurs de Wallonie-Bruxelles sur la scène internationale, principalement sur les marchés organisés à l'étranger.

2) Aides aux acteurs de la solidarité

L'Accord de coopération signé le 1er juillet par les Gouvernements de la Communauté française, de la Communauté germanophone et de la Région wallonne ainsi que le Collège de la COCOF a créé le Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération indirecte (CWBCI), vu comme un espace commun de réflexion réunissant les catégories le plus largement représentatives des acteurs francophones et germanophones de la coopération bilatérale indirecte : universités, partenaires sociaux, villes et communes, Réseau d'Education au Développement, Conseil de l'Education et de la Formation ou encore le *Rat für Entwicklungszusammenarbeit.*

Sans préjudice des compétences fédérales en la matière, le CWBCI est chargé de formuler, à la demande des Ministres ou d'initiative, tout avis et propositions sur la politique de coopération au développement.

Les crédits prévus sont destinés à assurer le fonctionnement de ce conseil (secrétariat exécutif, traduction, envois, études …) ainsi que certaines missions d'évaluation des projets (co)financés par WBI. Ces crédits sont destinés au suivi (appui-conseil) des projets de partenariat au développement en cours.

3) Education et formation à l'étranger et Recherche-Enseignement supérieur

Dans le cadre des programmes de travail avec les partenaires de la relation bilatérale mais également au travers de programmes de bourses déliés d'une relation bilatérale, des moyens sont prévus pour assurer les frais de mobilité à l'envoi et à l'accueil liés aux bourses de recherche, de spécialisation, de renforcement des compétences linguistiques et des stages professionnels.

En outre, le crédit est aussi utilisé pour assurer la mise en en œuvre des programmes de renforcement de l'apprentissage du français dans nos universités pour futurs professeurs de français et étudiants tout comme pour le stage du français dans les relations internationales à destination des diplomates et cadres administratifs étrangers de haut niveau.

Le crédit est également destiné à la collaboration avec l'Institut des Relations internationales Egmont ; cette collaboration est destinée à soutenir le processus de renforcement des capacités administratives locales en RDC par l'accueil en stage dans les administrations et OIP de la FWB pour une durée de 3/4 mois des futurs cadres de haut niveau.

Enfin, il est également utilisé pour développer des outils de communication pour les diplômés et chercheurs en quête de mobilité internationale ainsi que pour renforcer et amplifier certains programmes de mobilité.

Dans le cadre de l'attractivité et de la promotion de l'enseignement supérieur sont réalisés :

- un site de présentation à destination des étudiants étrangers (studyinbelgium.be)
- des brochures, du matériel promotionnel (sacs, panneaux, stylos-billes …) à destination des étudiants étrangers
- l'organisation de missions ministérielles ou autres dédiées à cette promotion
- la participation aux salons institutionnels des différentes associations internationales pour l'enseignement supérieur
- la participation à des salons extra-européens de l'étudiant et des professionnels de l'enseignement supérieur
- la participation aux missions princières et visites d'Etat ainsi que l'organisation de séminaires ou autres activités lors de ces différentes missions.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **3 489 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **3 365 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 400 | 300 | 100 | | | |
| Crédits 2025 | 3 489 | 3 065 | 400 | 24 | | |
| Totaux | 3 889 | 3 365 | 500 | 24 | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

## A.B. 12.11.02. – Dépenses de toute nature dans les politiques sectorielles - RW

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les dépenses de toute nature dans le cadre des politiques sectorielles.

Ces politiques se subdivisent de la façon suivante :

1) Rayonnement économique régional

Ces moyens sont destinés aux programmes de stages pour fonctionnaires étrangers venus acquérir une expertise auprès des administrations et UAP wallons. Ils sont plus exactement consacrés aux frais de logement pris en charge par WBI.

En outre, ce crédit est destiné à prendre en charge, dans le cadre des programmes de travail avec les partenaires de la relation bilatérale, les frais de mobilité entrante et assurances diverses liées aux Bourses de stages professionnels en matière de santé.

Enfin, ce crédit est aussi destiné à prendre en charge les frais d'assurance-santé et rapatriement des boursiers entrants et sortants des projets d'excellence en lien direct avec les pôles de compétitivité wallons.

2) Autres dépenses

Les crédits prévus à cette rubrique couvrent des dépenses de toute nature dans les compétences régionales, en particulier dans les domaines du développement et de la recherche, ainsi qu'en ce qui concerne les licences d'exportation d'armes à feu (missions à l'étranger, documentation, traduction).

- Montant du crédit proposé : Engagement : **872 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **872 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 150 | 150 | | | | |
| Crédits 2025 | 872 | 722 | 150 | | | |
| Totaux | 1 022 | 872 | 150 | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 12.11.03 – Dépenses de toute nature COCOF**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 12 juin 2008 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles.

Ce crédit est destiné à couvrir les actions menées et/ou instruites par WBI dans le cadre des financements octroyés par la COCOF. Ces actions sont établies sur base d'instructions données par cette dernière.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **60 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **60 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 60 | 60 | | | | |
| Totaux | 60 | 60 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 33.00.01 – Subventions de projets dans les politiques sectorielles CF (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 16 juillet 1990 relatif à l'attribution de bourse à des ressortissants étrangers.
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les subventions octroyées dans le cadre des politiques sectorielles.

Ces politiques recouvrent les domaines suivants :

1) Culture - Audiovisuel

- **Aide à la décentralisation de la culture**

  Cette ligne budgétaire permet aux partenaires culturels reconnus par la Communauté française de programmer au cours de leur saison des spectacles internationaux de qualité. Cette aide vise également à favoriser les échanges culturels internationaux.

- **Festivals en Wallonie et à Bruxelles**

  WBI soutient l'organisation de festivals internationaux dans les territoires wallon et bruxellois. Ce programme permet d'intervenir dans les frais de cachet et/ou d'accueil d'artistes étrangers.

  WBI met en œuvre 2 programmes spécifiques facilitant la mise en marché des opérateurs culturels à savoir les accueils de programmateurs et les missions de prospection.

- **Guichet unique « Culture »**

  Soutien spécifique aux opérateurs culturels actifs dans les Arts de la scène (musique, danse, théâtre, cirque et arts de la rue et l'humour) et les Arts plastiques et visuels.

Ce budget permet de soutenir les artistes de Wallonie et de Bruxelles (reconnus par la CF) dans les frais de mobilité pour leur participation à des manifestations prioritaires dans le monde.

WBI s'appuie sur des commissions consultatives (« théâtre, cirque et arts de la rue et humour », « danse », « musique » et « arts plastiques ») composées d'experts du secteur pour la sélection des projets.

- **Cinéma**

  Lorsqu'un film est sélectionné dans un festival international prioritaire, WBI peut prendre en charge les frais de déplacement du réalisateur et, pour certaines manifestations avec présence d'un marché, du producteur.

  La liste des festivals prioritaires est établie en concertation avec la profession, le CCA et WBImages.

- **Arts visuels**

  WBI (notamment *via* les agences WBDM et WBA) soutient des galeries et autres opérateurs actifs dans les arts visuels afin de promouvoir nos artistes dans les foires internationales ainsi que la mobilité d'artistes dans le cadre de résidence à l'étranger.

- **Edition - Littérature - Langue française**

  WBI soutient le secteur *via* des aides à la traduction de livres de sciences humaines.

- **Théâtre des Dom's et Episcène**

  WBI soutient les activités du Théâtre des Dom's dans le cadre d'une programmation pluriannuelle ainsi que celles du Théâtre Episcène (deuxième scène belge installée en Avignon).

- **Livres et lettres**

  Ce programme est destiné à promouvoir l'édition francophone.

2) <u>Aides aux acteurs de la solidarité</u>

Le crédit est destiné principalement au soutien des projets portés par des ONG, des acteurs institutionnels (ou reconnus comme tel) ou des ASBL de solidarité internationale reconnues et actif(ve)s en Wallonie ou à Bruxelles ; projets qui concernent des actions concrètes de solidarité internationale.

Il prévoit en outre un appui à la campagne « 11.11.11 » (CNCD-11.11.11).

L'appui de WBI aux acteurs de la coopération bilatérale indirecte au développement s'articule autour de 2 sous-programmes mis en œuvre conjointement par la Fédération et la Wallonie, par appels à projets publiés annuellement

- **Programme de cofinancement de projets de partenariat pour le développement durable**
- **Programme de cofinancement de projets d'éducation à la citoyenneté mondiale et aux objectifs de développement durable**

Ces programmes visent le soutien de projets de partenariat pour la coopération internationale mis en œuvre dans des pays en développement et le soutien d'actions favorisant l'éducation, le métissage des civilisations et le dialogue interculturel proposés par des acteurs de Wallonie-Bruxelles. Les pays concernés sont le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, la République démocratique du Congo, la Guinée, Haïti, le Maroc, la Palestine, le Rwanda, le Sénégal et la Tunisie ainsi que Wallonie-Bruxelles pour des projets d'éducation et de partenariat pour la citoyenneté mondiale et solidaire et la promotion des valeurs universelles.

3) <u>Education et formation à l'étranger et Recherche-Enseignement supérieur</u>

L'essentiel des crédits sont consacrés aux différents programmes de Bourses gérés par WBI qui se décomposent de la manière suivante

- **Bourses de spécialisation et de recherche**

  Ces bourses sont allouées en application des programmes de travail issus des CMP tenues dans le cadre des accords bilatéraux ainsi que d'accords de coopération scientifique. Leur objectif est de permettre l'accès à des formations de niveau troisième cycle prioritairement, de second cycle

accessoirement, organisées dans les universités de Wallonie et de Bruxelles. Les bénéficiaires sont généralement appelés à rejoindre ensuite le corps académique.

WBI finance l'octroi de ces bourses à des ressortissants étrangers par l'allocation d'indemnités mensuelles et d'avantages liés au séjour. La prise en charge des billets d'avion est prévue dès lors que les pays visés appartiennent à la zone Sud.

Les bourses de spécialisation sont d'une durée variant de 10 à 12 mois, ces bourses sont allouées en vue de l'accomplissement de programmes de spécialisation, de doctorat ou de post-doctorat. Une attention particulière est accordée aux bourses dites de « co-tutelle » destinées à des doctorants venant de pays d'Afrique subsaharienne. Ces bourses ont pour objectif le renforcement institutionnel du corps académique de l'université d'origine. Par le biais de ces bourses, le doctorant maintient un contact permanent avec l'université locale par le biais notamment de séjours alternativement dans l'un et l'autre pays.

- **Bourses d'excellence « IN.WORLD » et « WBI.WORLD »**

  Ce programme s'adresse aux doctorants et post-doctorants de Wallonie-Bruxelles dans le sens de l'envoi dans les universités étrangères et aux post-doctorants pour ce qui concerne l'accueil dans nos universités.

  Ses objectifs principaux sont l'appui au développement des pôles de compétitivité wallons, la mise en évidence de nos atouts sur le plan de l'enseignement et de la recherche au niveau mondial ainsi que le développement de la coopération universitaire. Si les thématiques liées aux pôles de compétitivité appellent une attention particulière, les sciences fondamentales et sciences humaines sont également concernées par le programme.

  Tant à l'accueil qu'à l'envoi, indemnités, billets d'avion et avantages pécuniaires divers sont pris en charge par WBI. Compte tenu de l'évaluation positive de ce programme, l'ensemble du dispositif qui concerne la Région comme la Communauté s'élève à 507 mensualités pour les bourses « World WBI » et 231 pour les bourses « In-WBI ».

- **Bourses de stages professionnels**

  Ces bourses sont allouées en application des programmes de travail issus des CMP tenues dans le cadre des accords bilatéraux. Elles sont en phase directe avec les projets de coopération acceptés en commissions mixtes. Elles visent principalement les pays du Sud.

  WBI finance l'octroi de ces bourses à des ressortissants étrangers par l'allocation d'indemnités mensuelles, avantages divers liés au séjour et, selon les cas, par la mise à disposition de logements.

  Elles sont généralement de courte durée, variant de 1 à 3 mois, et s'adressent à des professionnels amenés à séjourner en Communauté française notamment dans nos universités, centres de recherche, milieux culturels et éducatifs

- **Stages pour fonctionnaires**

  Alloués en application d'accords bilatéraux conclus avec des pays d'Europe centrale et orientale, ces stages financés par WBI sont organisés en collaboration étroite principalement avec le Service public wallon, le Ministère de la Communauté française, l'AWEX, le BIJ.

  Ils s'adressent à des fonctionnaires ayant généralement à gérer dans leur propre ministère des dossiers internationaux dans un cadre bilatéral ou multilatéral. Il est à noter qu'en application de l'accord de coopération avec la Bulgarie, des bourses sont allouées à des futurs diplômés de l'Ecole supérieure francophone d'Administration (ESFAM) à Sofia. Les stages, d'une durée de 1 à 3 mois, sont financés par WBI par l'octroi de mensualités de bourses et par la prise en charge du logement.

  Le crédit est aussi destiné à développer la collaboration avec l'Institut des Relations internationales Egmont destinée à soutenir le processus de renforcement des capacités administratives locales en RDC par l'accueil en stage dans les administrations et OIP de la FWB pour une durée de 3/4 mois des futurs cadres de haut niveau. L'expérience pourra être étendue aux autres pays prioritaires de la coopération avec l'Afrique et Haïti. WBI prend en charge l'ensemble des coûts liés à ce stage (indemnité, logement, billets d'avion).

- **Bourses d'été (langue française)**

  Chaque année, environ 218 bourses sont allouées à des ressortissants étrangers originaires majoritairement des pays d'Europe occidentale, centrale et orientale mais aussi d'Amérique du Nord (Canada, Québec, Louisiane), des pays du Maghreb, d'Israël, de Palestine. Ces bourses sont allouées à des pays partenaires, soit en application d'accords bilatéraux, ou dans le cadre d'événements majeurs.

  Nos universités en Communauté française ont acquis une expertise de reconnaissance internationale dans l'organisation et le contenu des stages.

  Ils sont de trois types : le perfectionnement de la langue française, la didactique du français langue étrangère et le français de relations internationales. Dans le cadre de ce troisième type de programme, les stagiaires sont soit diplomates, soit cadres administratifs dans des départements en charge des relations bilatérales ou multilatérales.

  Les boursiers perçoivent une indemnité de bourse. Les frais d'inscription et de logement sont pris en charge par WBI également.

- **Bourses en organisations internationales**

  Ce programme s'adresse aux jeunes diplômés désireux de proposer dans les deux années qui suivent l'obtention de leur diplôme leur expertise à une organisation internationale publique dont l'objet est en lien avec les compétences de la Communauté française mais pas exclusivement. Il permet en outre de se familiariser avec le fonctionnement d'une organisation internationale et de développer du réseautage.

- **Assistants de langue française**

  En application d'accords bilatéraux et sur base de réciprocité, des assistants de langue séjournent durant une année académique dans des écoles secondaires. Ils sont appelés à accompagner le professeur titulaire du cours de langue en tant qu'auxiliaires de conversation, tout en ayant la possibilité d'approfondir leur connaissance de la langue du pays d'accueil et sa culture.

  Les échanges concernent l'Allemagne, l'Autriche, l'Espagne, les Pays-Bas, l'Italie, le Royaume-Uni et Taïwan.

  Ces programmes s'adressent aux diplômés et étudiants ayant réussi au minimum trois années d'études dans l'enseignement supérieur, quelles que soient les filières de formation.

  S'agissant d'un programme basé sur la réciprocité, le processus de financements croisés est d'application. WBI prend dès lors en charge l'accueil des assistants de langue étrangère dans nos écoles en allouant des indemnités de bourses. Le billet d'avion de nos assistants de langue française à l'étranger est pris en charge par WBI. Le financement de leur séjour est du ressort des pays partenaires.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **9 590 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **8 950 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 3 000 | 1 700 | 500 | 400 | 400 | |
| Crédits 2025 | 9 590 | 7 250 | 1 500 | 500 | 340 | |
| Totaux | 12 590 | 8 950 | 2 000 | 900 | 740 | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

## A.B. 33.00.02. – Subventions de projets dans les politiques sectorielles - RW (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les subventions octroyées dans le cadre des politiques sectorielles.

Ces politiques se subdivisent de la façon suivante :

1) Rayonnement économique régional

Ces moyens sont destinés aux programmes « Stages ESFAM » et « Stages pour fonctionnaires », gérés par le service Bourses :

- **Les stages ESFAM** sont alloués en application de l'accord de coopération avec la Bulgarie. Ces stages en entreprises d'une durée de trois mois maximum sont accordés aux futurs diplômés de l'Institut Francophone d'Administration et de Gestion à Sofia.

  Ces bourses ont pour objectif la création de contacts entre des entreprises situées en Région wallonne et des partenaires économiques et commerciaux des pays représentés par les stagiaires. Il est à noter que la très grande majorité d'entre eux provient de pays d'Europe centrale et orientale. Les candidats ainsi que les entreprises sont sélectionnés par l'AWEX.
- **Les stages pour fonctionnaires**, alloués en application d'accords bilatéraux conclus avec des pays d'Europe centrale et orientale, sont financés par WBI et organisés en collaboration étroite principalement avec le Service public wallon, le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l'AWEX et le BIJ. Ils s'adressent à des fonctionnaires ayant généralement à gérer dans leur propre ministère des dossiers internationaux dans un cadre bilatéral ou multilatéral.

Depuis 2009, deux autres programmes sont venus étoffés l'offre de WBI en matière de soutien aux opérateurs

- **un programme de stages en entreprises en Europe** pour futurs diplômés dont l'objectif est de permettre aux jeunes de niveau master d'acquérir une première expérience professionnelle dans une entreprise étrangère dans l'optique de susciter des contacts futurs entre entreprises et centres de recherches locaux et wallons au départ de l'expérience vécue par les candidats. Tout stage en lien avec les pôles de compétitivité sont prioritaires.

  Ces stages sont d'une durée d'un à trois mois et WBI prend en charge les mensualités de bourse ainsi que le titre de transport aller/retour.
- **un programme de soutien des jeunes et futurs créateurs d'entreprises**, appelé « envol à l'international ».

  Ce programme poursuit les objectifs suivants : soutenir le rayonnement international des futures ou toute jeune entreprises dans les secteurs en lien avec pôles de compétitivité, contribuer à l'attractivité de l'environnement économique régional, promouvoir l'infrastructure de Wallonie-Bruxelles.

  Il s'agit d'accompagner le jeune créateur dans sa recherche de partenaires économiques potentiels et de s'immerger dans un marché étranger avec une approche de curiosité culturelle.

  Ces stages sont d'une durée de 1 à 2 semaines. WBI prend en charge la bourse ainsi qu'une participation à l'achat du titre de transport aller/retour.

Ce crédit est également consacré à allouer des **bourses en application des programmes de travail** issus des CMP tenues dans le cadre des accords bilatéraux ainsi que d'accords de coopération scientifique en lien direct avec les compétences régionales.

Dans le cadre du **programme d'excellence « WBI.WORLD » et « IN.WBI »,** des moyens sont consacrés pour accorder des mensualités aux projets avec un accent plus marqué sur la recherche industrielle appliquée dans les thématiques des pôles de compétitivité wallons.

Ce crédit permet également de **soutenir les jeunes diplômés** désireux de proposer dans les deux années qui suivent l'obtention de leur diplôme leur expertise à une organisation internationale publique dont l'objet est en lien avec les compétences de la Région wallonne. Il permet en outre de se familiariser avec le fonctionnement d'une organisation internationale et de saisir les opportunités d'emploi. WBI prend en charge les indemnités de bourses et les billets d'avion.

2) Autres dépenses

Ces moyens permettent d'octroyer des subventions dans le cadre des activités de la « Plateforme Recherche et Innovation » mise en place au sein de WBI.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **1 798 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **1 727 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 500 | 500 | | | | |
| Crédits 2025 | 1 798 | 1 227 | 571 | | | |
| Totaux | 2 298 | 1 727 | 571 | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

## A.B. 33.00.03. – Subventions de projets dans les politiques sectorielles - RW (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

L'appui de WBI aux acteurs de la coopération bilatérale indirecte au développement s'articule autour de 2 sous-programmes mis en œuvre conjointement par la Fédération et la Wallonie, par appels à projets publiés annuellement :

- Programme de cofinancement de projets de partenariat pour le développement durable
- Programme de cofinancement de projets d'éducation à la citoyenneté mondiale et aux objectifs de développement durable

Ces programmes visent le soutien de projets de partenariat pour la coopération internationale mis en œuvre dans des pays en développement et le soutien d'actions favorisant l'éducation, le métissage des civilisations et le dialogue interculturel proposés par des acteurs de Wallonie-Bruxelles.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **2 643 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **2 643 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 3 000 | 1 730 | 500 | 400 | 310 | 60 |
| Crédits 2025 | 2 643 | 913 | 500 | 600 | 500 | 130 |
| Totaux | 5 643 | 2 643 | 1 000 | 1 000 | 810 | 190 |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 33.00.04 – Subvention de projets - COCOF**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 12 juin 2008 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles.

Ce crédit est destiné à couvrir les actions menées et/ou instruites par WBI dans le cadre des financements octroyés par la COCOF. Ces actions sont établies sur base d'instructions données par cette dernière.

- Montant du crédit ajusté : Engagement : **192 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **187 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 20 | 20 | | | | |
| Crédits 2025 | 192 | 167 | 25 | | | |
| Totaux | 212 | 187 | 25 | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 41.60.01 – Subvention APEFE - fonctionnement CF**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 12 juin 2008 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles.

Ce crédit est destiné à couvrir la subvention de la Fédération à l'APEFE dans le cadre du soutien à son fonctionnement.

- Montant du crédit ajusté : Engagement : **471 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **471 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | | | | | | |
| Crédits 2025 | 471 | 471 | | | | |
| Totaux | 471 | 471 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 41.60.02 – Subvention APEFE - fonctionnement RW**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 12 juin 2008 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles.

Ce crédit est destiné à couvrir la subvention de la Région à l'APEFE dans le cadre du soutien à son fonctionnement.

- Montant du crédit ajusté : Engagement : **490 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **490 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 490 | 490 | | | | |
| Totaux | 490 | 490 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 52.10.01 – Subventions patrimoniales dans les politiques sectorielles - CF (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les subventions octroyées dans le cadre des actions sectorielles pour l'acquisition de matériel et la réalisation de travaux.

Il n'est pas prévu d'alimenter ce crédit en 2025.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 0 | 0 | | | | |
| Totaux | 0 | 0 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 52.10.02 – Subventions patrimoniales dans les politiques sectorielles - RW (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à couvrir les subventions octroyées dans le cadre des actions sectorielles pour l'acquisition de matériel et la réalisation de travaux.

Il n'est pas prévu d'alimenter ce crédit en 2025.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 0 | 0 | | | | |
| Totaux | 0 | 0 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 74.22.01 – Acquisitions nouvelles de biens meubles - CF (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à de l'achat de matériel dans le cadre des actions menées par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Il n'est pas prévu actuellement d'alimenter ce crédit en 2025.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 0 | 0 | | | | |
| Totaux | 0 | 0 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 74.22.02 – Acquisitions nouvelles de biens meubles - RW (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à de l'achat de matériel dans le cadre des actions menées par la Région wallonne.

Il n'est pas prévu actuellement d'alimenter ce crédit en 2025.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 0 | 0 | | | | |
| Totaux | 0 | 0 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

## Programme 08 – Dépenses particulières

### A.B. 01.00.01. – Ristournes et non-valeurs (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Il n'est pas prévu d'alimenter ce crédit en 2025.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 0 | 0 | | | | |
| Totaux | 0 | 0 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

### A.B. 01.00.02. – BIJ - Divers - Activités exceptionnelles (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Il n'est pas prévu d'alimenter ce crédit en 2025.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 0 | 0 | | | | |
| Totaux | 0 | 0 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 41.10.01. – Trésorerie remboursement (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à permettre une ponction de trésorerie de 4 000 000 d'euros par la Région wallonne

- Montant du crédit proposé : Engagement : **4 000 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **4 000 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 4 000 | 4 000 | | | | |
| Totaux | 4 000 | 4 000 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

## Programme 09 – Activités du BIJ

### A.B. 12.11.01. – Activités du Centre de Ressources SALTO (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les autres dépenses du Centre de Ressources SALTO et n'est pas alimenté en 2025.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 0 | 0 | | | | |
| Totaux | 0 | 0 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

### A.B. 12.11.02. – Programmes internationaux WBI - Région wallonne (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les autres dépenses des programmes internationaux de WBI - Région wallonne dont EURODYSSEE.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **39 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **39 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 39 | 39 | | | | |
| Totaux | 39 | 39 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 12.11.03. – Activités EURODESK (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit ne sera plus alimenté en 2025.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 0 | 0 | | | | |
| Totaux | 0 | 0 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 12.11.04. – Activités Programme européen - Chapitre 2 - Jeunesse**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit correspond au volet dépenses des programmes européens, notamment les coûts d'envoi des jeunes à l'étranger.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **667 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **667 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 667 | 667 | | | | |
| Totaux | 667 | 667 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 12.11.05. – Programmes internationaux WBI - Communauté française (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les autres dépenses des programmes internationaux de WBI - CF

- Montant du crédit proposé : Engagement : **176 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **176 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 176 | 176 | | | | |
| Totaux | 176 | 176 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 12.11.06. – Activités CES (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les dépenses accordées dans le cadre du Programme Corps européen de Solidarité.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **90 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **120 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 29 | 29 | | | | |
| Crédits 2025 | 90 | 91 | | | | |
| Totaux | 119 | 120 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 33.00.01. – Activités du Programme Jeunesse en Action (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvrait les projets du Programme Jeunesse en Action, année 2013, qui est clôturé.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 0 | 0 | | | | |
| Totaux | 0 | 0 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 33.00.02. – Contribution MCF dans les activités BEL'J (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les subventions accordées au BIJ dans le cadre du programme BEL'J financé par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **20 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **20 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 20 | 20 | | | | |
| Totaux | 20 | 20 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 33.00.03. – Programmes internationaux WBI - Communauté française (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les subventions octroyées dans le cadre des programmes internationaux de WBI-Communauté française de Belgique.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **604 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **604 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 604 | 604 | | | | |
| Totaux | 604 | 604 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 33.00.04. – Programmes internationaux WBI - Région wallonne (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les subventions octroyées dans le cadre des programmes internationaux de WBI - Région wallonne.

Cet AB couvre également le coût du programme EURODYSSEE :

Depuis 1987, la Région wallonne confie à l'Union wallonne des Entreprises la gestion du volet « Accueil des stagiaires étrangers en entreprises wallonnes » dans le cadre du programme EURODYSSEE.

L'UWE intervient également à la demande de WBI dans la mise en œuvre du volet « Envoi de stagiaires wallons à l'étranger » ainsi que dans le cadre d'actions de promotion du programme, de prospection de partenaires et de réunions des instances de gestion du programme.

Le programme EURODYSSEE permet un échange réciproque de jeunes de 18 à 30 ans, résidant en Wallonie, dans le cadre de la réalisation d'un stage dans une entreprise d'une des Régions d'Europe participant au programme.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **519 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **507 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Crédits 2025 | 519 | 507 | 12 | | | |
| Totaux | 519 | 507 | 12 | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 33.00.05. – Programmes internationaux WBI - COCOF (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les subventions octroyées dans le cadre des programmes internationaux de WBI-COCOF. Il n'est pas prévu de l'alimenter en 2024.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 0 | 0 | | | | |
| Totaux | 0 | 0 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 33.00.06. – Programmes découlant de dons et legs (cd)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Il n'est pas prévu d'alimenter ce crédit en 2024.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 0 | 0 | | | | |
| Totaux | 0 | 0 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 33.00.07. – Activités Programme européen – chapitre 2 – Sport (modifié)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les subventions accordées dans le cadre des activités liées au Sport.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **199 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **199 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 199 | 199 | | | | |
| Totaux | 199 | 199 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 33.00.08. – Activités du Programme européen - Chapitre 2 - Jeunesse**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les projets du Programme ERASMUS

- Montant du crédit proposé : Engagement : **4 815 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **4 145 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| Crédits 2025 | 4 815 | 3 145 | 1 000 | 670 | | |
| Totaux | 5 815 | 4 145 | 1 000 | 670 | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 33.00.09. – Corps de Solidarité européen**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les subventions octroyées dans le cadre du Corps européen de Solidarité (CES).

- Montant du crédit proposé : Engagement : **2 006 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **2 380 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 500 | 500 | | | | |
| Crédits 2025 | 2 006 | 1 880 | 126 | | | |
| Totaux | 2 506 | 2 380 | 126 | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

## Programme 10 – Dépenses pour ordre

### A.B. 12.11.01. – Divers (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit est destiné à utiliser les recettes perçues par l'AB **16.20.01** *(cfr. supra)*

Il comprend les dépenses relatives

- aux implantations EIWB I et II refacturées à l'AWEX
- aux locaux du réseau à l'étranger et refacturées à l'AWEX
- à la gestion de l'emphytéose du bâtiment de la Délégation à Paris pour l'AWEX, la COCOF et le SPW
- à l'intervention de la Communauté germanophone dans les dépenses de la délégation à Berlin
- aux dépenses effectuées par le réseau de Délégations Wallonie-Bruxelles ou par WBI pour compte de tiers.

Le montant du crédit est identique à celui de 2024.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **2.300 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **2.300 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 2.300 | 2.300 | | | | |
| Totaux | 2.300 | 2.300 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

## Programme 99 – Plan de relance de la Wallonie

**A.B. 11.11.01 – Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : Mise en évidence d'écosystèmes événements-patrimoine, comme facteurs d'attractivité pour la Wallonie (Projet PRW 191)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit couvre les dépenses relatives le maintien d'un Etp niveau 1 dans le cadre du suivi des programmes tourisme.

- Montant du crédit proposé : Engagement : **100 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **100 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 100 | 100 | | | | |
| Totaux | 100 | 100 | | | | |

- Liquidation trésorerie : mensuelle

**A.B. 12.11.01 – Renforcement rayonnement Wallonie – Ecosystèmes éven.-patrimoine (191) Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : Mise en évidence d'écosystèmes événements-patrimoine, comme facteurs d'attractivité pour la Wallonie (Projet PRW 191)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

Ce crédit n'est pas alimenté en 2025

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 0 | 0 | | | | |
| Totaux | 0 | 0 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 12.11.02 – Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : campagnes d'information multicanale polarisée sur des atouts touristiques contribuant au rayonnement de la Wallonie (Projet PRW 192)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

  Ce crédit n'est pas alimenté en 2025

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 0 | 0 | | | | |
| Totaux | 0 | 0 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 12.11.03 – Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : campagnes d'information multicanale polarisée sur des événements et curiosités contribuant au rayonnement de la Wallonie (Projet PRW 193)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

  Ce crédit n'est pas alimenté en 2025

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 0 | 0 | | | | |
| Totaux | 0 | 0 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**A.B. 33.00.01 – Renforcement rayonnement Wallonie – Ecosystèmes éven.-patrimoine (191) Renforcer le rayonnement de la Wallonie en accentuant la notoriété de la destination Wallonie, en Belgique et à l'étranger : Mise en évidence d'écosystèmes événements-patrimoine, comme facteurs d'attractivité pour la Wallonie (Projet PRW 191)**

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire

  Ce crédit n'est pas alimenté en 2025

- Montant du crédit proposé : Engagement : **0 millier(s) d'euros**
  Liquidation : **0 millier(s) d'euros**

| Engagements | | Paiements | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Exercices ultérieurs |
| Encours <2025 | 0 | 0 | | | | |
| Crédits 2025 | 0 | 0 | | | | |
| Totaux | 0 | 0 | | | | |

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

**********

## Liste des acronymes et abréviations

| | |
|---|---|
| AB | Article budgétaire |
| ADI | Académie de Droit international de La Haye |
| AFD | Agence française au Développement |
| AIMF | Association internationale des Maires francophones |
| ALAC | Agent de Liaison académique et culturelle |
| ALS | Agent de Liaison scientifique |
| APEFE | Association pour la Promotion de l'Education et de la Formation à l'Etranger |
| APF | |
| APNU | Association pour les Nations unies |
| AUF | Agence universitaire de la Francophonie |
| AWEX | Agence wallonne à l'Exportation |
| BIJ | Bureau international de la Jeunesse |
| CASIW | Cellule d'Appui pour la Solidarité internationale wallonne |
| CCA | Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel |
| CD | Crédits dissociés |
| CDCP | Chargé de développement culturel et patrimonial |
| CF | Communauté française de Belgique |
| CLLD | Développement local mené par les acteurs locaux *(Community-Led Local Development)* |
| CMP | Commission mixte permanente |
| CONFEJES | Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie |
| CONFEMEN | Conférences des Ministres de l'Education des Etats et gouvernements de la Francophonie |
| COCOF | Commission communautaire française |
| CSA | Conseiller scientifique et académique |
| CSA | Conseil supérieur de l'Audiovisuel |
| CES | Corps européen de Solidarité |
| CTE | Coopération territoriale européenne |
| CWB | Centre Wallonie-Bruxelles |
| CWBCI | Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération bilatérale indirecte |
| DGWB | Délégation générale Wallonie-Bruxelles |
| DO | Direction opérationnelle |
| EES | Etablissement(s) d'Enseignement supérieur |
| EIWB | Espace international Wallonie-Bruxelles |
| ELAN | Ecoles et langues nationales en Afrique (projet) |
| ELKT | Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai |

| | |
|---|---|
| EPRA | Plate-forme européenne des instances de régulation (*European platform of regulatory authorities)* |
| ERAIFT | École régionale postuniversitaire d'aménagement et de gestion intégrés des forêts tropicales |
| ESFAM | Ecole supérieure francophone d'Administration |
| EUNIC | EU National Institutes for Culture (Réseau) – Réseau des Instituts culturels nationaux de l'Union européenne |
| FEDER | Fonds européen de Développement régional |
| FINNOV | Réseau francophone de l'Innovation (Initiative) |
| FIPF | Fédération internationale des Professeurs de français |
| FNRS | Fonds national pour la Recherche scientifique |
| FrancoPREV | Réseau francophone de prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violents pouvant conduire au terrorisme |
| FWB | Fédération Wallonie-Bruxelles |
| GAL | Groupe d'Action locale |
| GECT | Groupement européen de Coopération territoriale |
| GR | Grande Région (GECT) |
| HCDH | Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme |
| IFADEM | Initiative francophone pour la Formation à distance des Maîtres |
| IFAG | Institut francophone d'Administration et de Gestion |
| IFDD | Institut francophone pour le Développement durable |
| IFEF | Institut de la Francophonie pour l'Education et la Formation |
| IHRA | Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste *(International Holocaust Remembrance Alliance)* |
| IRENA | Agence internationale pour les Energies renouvelables *(International Renewable Energy Agency)* |
| ISO | Organisation internationale de normalisation (certification des normes) |
| JIF | Journée internationale de la Francophonie |
| LEADER | Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale |
| LiEU | Liaison Entreprises-Universités (réseau) |
| MCF | Ministère de la Communauté française (de Belgique) |
| OCDE | Organisation de coopération et de développement économique |
| OIF | Organisation internationale de la Francophonie |
| OIP | Organisme d'Intérêt public |
| OIT | Organisation internationale du Travail |
| OMS | Organisation mondiale de la Santé |
| OMT | Organisation mondiale du Tourisme |
| ONG | Organisation non-gouvernementale |
| ONU | Organisation des Nations unies |

| | |
|---|---|
| PFWB | Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles |
| PPEJ | Programme de Promotion de l'Entreprenariat des Jeunes |
| PME | Petites et Moyennes Entreprises |
| PRW | Parlement de la Région wallonne |
| RDC | République démocratique du Congo |
| RW | Région wallonne |
| SPW | Service public de Wallonie |
| UAP | Unité d'administration publique |
| UCL | Université catholique de Louvain |
| UE | Union européenne |
| UNESCO | Organisation des Nations unies pour l'Education, la Science et la Culture |
| UWE | Union wallonne des Entreprises |
| WB | Wallonie-Bruxelles |
| WBA | Wallonie-Bruxelles Architecture |
| WBDM | Wallonie-Bruxelles Design et Mode |
| WBI | Wallonie-Bruxelles International |
| WBM | Wallonie-Bruxelles Musique |
| WBT | Wallonie-Belgique Tourisme |
| WBT/D | Wallonie-Bruxelles Théâtre et Danse |

Vu pour être annexé au projet de décret

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

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

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

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

Adrien DOLIMONT
Ministre de la Recherche

Yves COPPIETERS
Ministre de la Santé, des Droits des femmes et de l'Égalité des chances