5-I b c d (2009-2010) — N° 1 **Annexe 9**

PARLEMENT WALLON

SESSION 2009-2010

16 NOVEMBRE 2009

PROJET DE DÉCRET

contenant le premier feuilleton d'ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2009

Budget des organismes d'intérêt public de la Région wallonne *(partim)**

* Voir Doc. **5-I b c d** (2009-2010) – N° 1 et Annexes N°s 1 à 8.

site internet : www.parlement-wallon.be
email : mail@parlement-wallon.be

TABLE DES MATIÈRES

		Pages
1.	Institut scientifique de service public (ISSeP)	5
2.	Office wallon des Déchets.....	17
3.	Agence wallonne de l'Air	36
4.	Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (AWIPH) (Programme justificatif – Annexe 6)	
5.	Institut wallon de l'évaluation de la Prospective et de la Statistique (IWEPS) (Programme justificatif – Annexe 1)	
6.	Wallonie Bruxelles International (Programme justificatif – Annexe 1)	
7.	Agence wallonne à l'Exportation et aux investissements étrangers (AWEx)	37
8.	Agence wallonne des Télécommunications	47

IV. ENTREPRISES REGIONALES (TITRE V), SERVICES A GESTION SEPAREE (TITRE VI) ET ORGANISMES D'INTERET PUBLIC – CATEGORIES A (TITRE VII)

							En milliers d'euro	
							2009	**2009**
Recettes	**TiT.**	**D.O.**	**Prog**	**A.B.**	**Cnd**	**Riep**	**Initial**	**ajusté**
Vente de biens non durables et de services	I			16 01 11	Cnd		2.849	2.868
UE – Interventions	I			39 01 10	Cnd	R	540	524
Subventions relatives au fonctionnement et au développement	I			46 01 40	Cnd	R	1.425	1.425
Subventions relatives à des missions permanentes	I			46 02 40	Cnd		14.574	14.485
Subventions relatives à des missions à vocation permanente	I			46 03 40	Cnd		3.252	3.107
Subventions relatives à des missions temporaires	I			46 04 40	Cnd		2.353	2.315
Subventions relatives à des dépenses d'infrastructures immobilières Courantes	I			46 05 40	Cnd		239	239
Subventions relatives aux activités européennes	I			46 06 40	Cnd	R	565	554
Subventions relatives aux charges du passé	I			46 07 40	Cnd		1.107	1.089
Subventions relatives à des dépenses d'infrastructures immobilières (laboratoire « Sol » Colfontaine))				46 08 40	Cnd		338	338
Total Recettes							**27.242**	**26.812**
Dépenses								
Rémunérations	I			11 01 11	Cnd	R	12.670	11.872
Rémunérations correspondant aux charges du passé	I			11 01 12	Cnd		1.107	1.089
Cotisations sociales	I			11 01 20	Cnd	R	3.449	3.348
Service social, titres-repas, vêtements de travail	I			11 01 40	Cnd		340	340
Frais de fonctionnement	I			12 01 11	Cnd		4.299	4.494
Collaboration de tiers et sous-traitance	I			12 01 30	Cnd		1.608	1.595
Acquisition de mobilier, matériel et livres	II			74 01 22	Cnd		3.086	3.145
Acquisition de véhicules	II			74 01 10	Cnd		43	43
Immeubles (dépenses courantes)	II			74 01 30	Cnd		239	485
Immeubles (laboratoire « Sol » Colfontaine)	II			74 02 30	Cnd		338	338
Investissements immatériels	II			74 01 40	Cnd		63	63
Total dépenses							**27.242**	**26.812**

COMMENTAIRES PAR ALLOCATION DE BASE

Recettes

16 01 11 : Vente de biens non durables et de services

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de service public (ISSEP) article 6 § 2.
- Montant du crédit initial : **2.849 milliers EUR**
- Montant du crédit ajusté **: 2.868 milliers EUR**
- Cet article se rapporte aux sommes issues d'activités du secteur privé.

. Décomposition du crédit :

Recettes pour prestations diverses	Initial	Ajusté
Direction de la surveillance de l'environnement	333	333
Direction des risques accidentels	529	520
Direction des laboratoires d'analyses	681	673
Direction des technologies environnementales	336	322
Direction des risques chroniques	522	581
Direction de Colfontaine	404	397
Direction des activités et mesures de terrain	44	42
	2.849	**2.868**

- Perception trésorerie : non réglementée.

39 01 10 : UE -Interventions

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de service public (ISSEP) article 6 § 2.
- Montant du crédit initial : **540 milliers EUR**
- Montant du crédit ajusté **: 524 milliers EUR**
- La répartition des recettes est la suivante :

	Initial	Ajusté
Euregio	140	138
Power Interreg	10	10
Huge	204	190
Convergence	186	186

- Cet article se rapporte à des projets européens
- 100 % de ce poste sont affectés à la recherche.
- Perception trésorerie : réglementée.

46 01 40 : Subventions relatives au fonctionnement et au développement

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de service public (ISSEP) article 6 § 2.
- Montant du crédit initial : **1.425 milliers EUR**
- Montant du crédit ajusté **: 1.425 milliers EUR**
- Cet article permet de couvrir les frais généraux imputés sur les activités relatives, d'une part, à l'A.B. 16 01 11 « Vente de biens non durables et de services » (1078) et, d'autre part, l'A.B. 39 01 10 « UE-Interventions » (215), ainsi que la programmation sociale (132).
- 15 % de ce poste sont affectés à la recherche.
- Perception trésorerie : non réglementée

Recettes afférentes aux missions RW

46 02 40 : Subventions relatives à des missions permanentes

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de service public (ISSEP) article 6 § 2.
- Montant du crédit initial : **14.574 milliers EUR**
- Montant du crédit ajusté **: 14.485 milliers EUR**
- Cet article se rapporte aux ressources que l'ISSeP reçoit de la Région wallonne dans la mesure où une série de missions qui peuvent être qualifiées de permanentes lui ont été assignées.
  L'ISSeP effectue des missions dans les domaines de l'air, de l'eau, des déchets, du sol. Il gère les réseaux de surveillance de la qualité de l'environnement et plus spécifiquement :
  - Réseaux de surveillance de la qualité de l'environnement (Air, Eaux, CET, Dioxines, Incinérateurs, HAP, eaux souterraines).
  - Appuis techniques sur le domaine des sols et du contrôle des pollutions de site.

  Toutes font l'objet d'une inscription budgétaire spécifique au niveau des administrations concernées.

. Décomposition du crédit :

	Initial	Ajusté
1) Réseaux de surveillance de la qualité de l'environnement :	**13.401**	**13.331**
Réseau AIR :	4.676	4.614
Réseau EAU (physico-chimique) :	4.722	4.722
Réseau EAU (écotoxicité) :	772	772
CET :	857	857
Cheminées :	844	843
Dioxines (OWD) :	769	762
Réseaux de contrôle des eaux souterraines :	761	761
2) Appuis techniques :	**1.173**	**1.154**
Pollution du sol et du sous-sol :	201	200
Plan-sol :	183	170
Sites d'activités économiques désaffectés (DGATLP)	789	784

- Perception trésorerie : trimestrielle

46 03 40 : Subventions relatives à des missions à vocation permanente

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de service public (ISSEP) article 6 § 2.
- Montant du crédit initial : **3.252 milliers EUR**
- Montant du crédit ajusté **: 3.107 milliers EUR**
- Cet article se rapporte aux ressources que l'ISSeP reçoit de la Région wallonne dans la mesure où une série de missions à vocation permanente lui ont été assignées.
  L'ISSeP effectue des missions d'appui technique

  Toutes font l'objet d'une inscription budgétaire spécifique au niveau des administrations concernées.

	Initial	Ajusté
Microanalyse	341	341
Amesa (Prélèvements mobiles dioxines)	97	97
Réseau piézométrique	88	88
Assistance technique et analytique à la DPE	107	107
Contrôle des piscines	107	107
Réseau de contrôle de la qualité des sédiments	530	530
Remontée des nappes	227	227
Restauration du patrimoine architectural wallon (DGATLP)	139	139
Antennes d'émission de champs électromagnétiques (GSM) (DGATLP)	247	239
Dossier « Seveso seuil bas »	253	253
Labo référence et méthodes de référence	518	393
Bétons routiers (MET)	118	102
Eaux de baignade	116	116
Audits énergétiques (DGTRE)	364	368

- Perception trésorerie : trimestrielle

46 04 40 : Subventions relatives à des missions temporaires

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Législation sociale.
  - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement de l'ISSeP du 10 décembre 1998.
- Montant du crédit initial : **2.353 milliers EUR**
- Montant du crédit ajusté **: 2.315 milliers EUR**
- Cet article se rapporte aux ressources que l'ISSeP reçoit de la Région wallonne dans la mesure où des missions à caractère temporaire lui ont été assignées.

	Initial	Ajusté
o – Directive déchets miniers :	41	41
o – Etap :	184	155
o – Archivage informatique des plans miniers et relevé précis des puits de mines :	361	361
o – Inventaire pollution :	202	202
o – Conditions rejets eaux :	100	100
o – Ecotoxicité des boues (OWD) :	120	120
o – Réception des ouvrages (MET) :	30	26
o – Pétrographie des bétons (MET) :	46	41
o – Evaluation de l'impact sanitaire :	86	86
o – Sédiments (MET) :	997	997
o – Carmat (DGEE) :	61	61
o – Stations-service (OWD) :	125	125

- Perception trésorerie : trimestrielle

46.05.40 : Subventions relatives à des dépenses d'infrastructures immobilières courantes

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement de l'ISSeP du 10 décembre 1998.
- Montant du crédit initial : **239 milliers EUR**
- Montant du crédit ajusté **: 239 milliers EUR**
  - Ce crédit est destiné à financer les dépenses d'infrastructures immobilières du site de Liège. Le détail de ces dépenses est repris à l'article 74.01.30.
- Liquidation trésorerie : non réglementée

46 06 40 : Subventions relatives aux activités européennes

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de service public (ISSEP) article 6 § 2.
- Montant du crédit initial : **565 milliers EUR**
- Montant du crédit ajusté **: 554 milliers EUR**

- Cet article permet de couvrir la partie des coûts directs non financés par l'Union Européenne, à savoir :

	Initial	Ajusté
- Power Interreg :	10	10
- Euregio :	140	138
- Huge :	136	127
- Convergence :	279	279

- 100 % de ce poste sont affectés à la recherche.
- Perception trésorerie : non réglementée.

46 07 40 : Subventions relatives aux charges du passé

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de service public (ISSEP) article 6 § 2.
- Montant du crédit initial : **1.107 milliers EUR**
- Montant du crédit ajusté **: 1.089 milliers EUR**
- Cet article se rapporte à la prise en charge du coût du congé préalable à la retraite des agents de l'Institut, de l'assurance-groupe et de l'assurance-vie privée.
- Perception trésorerie : réglementée

46 08 40 : Subventions relatives à des dépenses d'infrastructures immobilières

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement de l'ISSeP du 10 décembre 1998.
- Montant du crédit : **338 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à financer les dépenses relatives au Laboratoire sol de Colfontaine.
- Perception trésorerie : non réglementée

Dépenses

11 01 11 : Rémunérations

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Législation sociale.
  - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement de l'ISSeP du 10 décembre 1998.
- Montant du crédit initial : **12.670 milliers EUR**
- Montant du crédit ajusté **: 11.872 milliers EUR**
  - Ce crédit est destiné à assurer le versement de la rémunération des agents de l'ISSeP répartis sur les sites de Colfontaine et de Liège, ainsi que les promotions).
- 8,3 % de ce poste sont affectés à la recherche.
- Liquidation trésorerie : mensuelle

11.01.12 : Rémunérations correspondant aux charges du passé

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Législation sociale.
  - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement de l'ISSeP du 10 décembre 1998.
- Montant du crédit initial : **1.107 milliers EUR**
- Montant du crédit ajusté **: 1.089 milliers EUR**
  - Ce crédit est destiné à assurer le versement de la rémunération des agents de l'ISSeP bénéficiant du congé préalable à la retraite, de l'assurance-groupe et de l'assurance-vie privée.
- Liquidation trésorerie : mensuelle

11 01 20 : Cotisations sociales

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Législation sociale.
  - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement de l'ISSeP du 10 décembre 1998.
- Montant du crédit initial : **3.449 milliers EUR**
- Montant du crédit ajusté **: 3.348 milliers EUR**
  Ce crédit est destiné à faire face aux obligations incombant aux employeurs en matière de législation sociale (cotisations, assurance, médecine du travail,…) ;
- 8,3 % de ce poste sont affectés à la recherche.
- Liquidation trésorerie : mensuelle.

11 01 40 : Service social, titres-repas, vêtements de travail

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 17 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de service public.
  - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement de l'ISSeP du 10 décembre 1998.
  - Législation sociale.
  - Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses arrêtés d'application, tels que modifiés à ce jour.
- Montant du crédit : **340 milliers EUR**
- Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la création d'un service social du 16 janvier 1991.

- Décomposition du crédit :

Intervention de l'Institut dans les frais du service social	70
Quote-part de l'employeur dans le coût des titres-repas (le titre-repas s'élève à 6.00 €, dont 1.24 € est payé par les agents)	260
Achat de vêtements de travail pour certains membres du personnel de l'ISSeP	10
Total	**340**

- Liquidation trésorerie : mensuelle ou non réglementée

12 01 11 : frais de fonctionnement

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 17 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de service public.
  - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement de l'ISSeP du 10 décembre 1998.
  - Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses arrêtés d'application, tels que modifiés à ce jour.
- Montant du crédit initial : **4.299 milliers EUR**
- Montant du crédit ajusté : **4.494 milliers EUR**
- Liquidation trésorerie : non-réglementée.

- Décomposition du crédit :

-Formation professionnelle
-Frais de représentation et de déplacement
-Locaux et matériel (maintenance des bâtiments et des véhicules, entretiens des parcs informatiques et du matériel scientifique, assurances diverses, chauffage, éclairage, gaz, eau)
-Fourniture de bureaux et petits mobiliers
-Frais généralement quelconques de publication et de communication
-Frais de contentieux
-Fonctionnement du parc automobile
-Achats de produits utilisés dans le cadre des missions confiées à l'ISSeP et des prestations réalisées pour le privé
-Matériel non amortissable utilisé dans les contrats publics et privés

- Décomposition du crédit par directions :

-Direction générale, Division des services généraux, Direction de la qualité intégrée	1.834
-Direction de la surveillance de l'environnement, Direction des activités et mesures de terrain	1.901
-Direction des risques accidentels	54
-Direction des laboratoires d'analyse	225
-Direction des technologies environnementales	95
-Direction des risques chroniques	233
-Direction de Colfontaine	152

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

12 01 30 : Collaboration de tiers et sous-traitance

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de service public.
  - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement de l'ISSeP du 10 décembre 1998.
  - Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses arrêtés d'application, tels que modifiés à ce jour.
- Montant du crédit : **1.595 milliers EUR**
- Cet article se rapporte aux sous-traitances et aux collaborations de tiers pour l'exécution de contrats publics et privés.
- Liquidation trésorerie : non réglementée.

74.01.10 : Acquisition de véhicules

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de service public.
  - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement de l'ISSeP du 10 décembre 1998.
  - Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses arrêtés d'application, tels que modifiés à ce jour.
- Montant du crédit initial: **43 milliers EUR**
- Cet article est destiné à financer l'achat de deux véhicules de service.
- Liquidation trésorerie : non réglementée.

74 01 22 : Acquisition de mobilier, matériel et livres

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de service public (ISSEP).
  - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement de l'ISSeP du 10 décembre 1998.
  - Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses arrêtés d'application, tels que modifiés à ce jour.
- **Montant du crédit initial : 3.086 milliers EUR**
- **Montant du crédit ajusté : 3.145 milliers EUR**

- Décomposition du crédit :

	Initial	Ajusté
Direction générale, Division des services généraux	70	70
Direction de la surveillance de l'environnement	1.965	1.965
Direction des risques accidentels	39	39
Direction des laboratoires d'analyses	227	227
Direction des technologies environnementales	17	17
Direction des risques chroniques	162	221
Direction des activités et mesures de terrain	10	10
Direction de la qualité intégrée	99	99
Direction de Colfontaine	497	497
Total	**3.086**	**3.145**

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

74 01 30 : Immeubles (dépenses courantes)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de service public (ISSEP).
  - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement de l'ISSeP du 10 décembre 1998.
  - Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses arrêtés d'application, tels que modifiés à ce jour.
- Montant du crédit initial : **239 milliers EUR**
- Montant du crédit ajusté **: 485 milliers EUR**

- Décomposition du crédit :

	Initial	Ajusté
Clôture du site de Liège	20	20
Façade avant Station d'essais	16	16
Conteneurs produits chimiques	90	90
Rénovation électrique	93	93
Toiture IDGS	20	20
Epuration des fumées		246
Total	**239**	**485**

- Cet article est destiné à financer des dépenses d'infrastructures
- Liquidation trésorerie : non réglementée.

74 02 30 : Immeubles (nouveau bâtiment et laboratoire « Sol » Colfontaine)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de service public (ISSEP).
  - Arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement de l'ISSeP du 10 décembre 1998.
  - Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses arrêtés d'application, tels que modifiés à ce jour.
- Montant du crédit : **338 milliers EUR**
- Cet article est destiné à financer les investissements relatifs au laboratoire « Sol » à Colfontaine : extraction organique ASE, évaporisateur, HPLC/UV/Fluo, GCFID, GCMS, étuve, broyeur, matériel de préparation d'échantillons.
- Liquidation trésorerie : non réglementée.

74 01 40 : Investissements immatériels

Base légale, décrétale ou réglementaire :
- Décret du 7 juin 1990 portant création d'un Institut scientifique de service public (ISSEP).
- Arrêté du Gouvernement wallon relatif au financement de l'ISSeP du 10 décembre 1998.
- Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, et ses arrêtés d'application, tels que modifiés à ce jour.

- Montant du crédit : **63 milliers EUR**
- Cet article est destiné notamment à financer l'achat de licences de logiciels informatiques.
- Liquidation trésorerie : non réglementée.

BUDGET AJUSTE 2009

1. <u>Budget ajusté 2009 – Part financée par le Ministre Philippe Henry ventilés comme suit</u> :

Initial	Ajusté
21.819.000	***21.539.000***

1. Subventions relatives au fonctionnement et au développement :
Frais de développement et de fonctionnement.
Article 41.03 Programme 03 Section 13

Initial	Ajusté
1.425.000	***1.425.000***

2. Subventions relatives à des missions permanentes :

Initial	Ajusté
14.574.000	***14.485.000***

- <u>Réseau de surveillance de l'environnement</u>
  . Article 41.06 Programme 03 de la Division organique 15, Titre I pour couvrir les frais de personnel et de fonctionnement des réseaux.
  . Article 43.03 du titre V – Office Wallon des Déchets – pour couvrir les frais du réseau « Dioxines »
  . Article 61.03 Programme 03 de la Division organique 15, Titre II pour couvrir les frais d'investissement.

Réseau de surveillance de l'environnement		Initial	Ajusté
		13.401.000	***13.331.000***
a)	Réseau Air	4.676.000	4.614.000
b)	Réseau Eau	4.722.000	4.722.000
c)	Réseau Ecotoxicité	772.000	772.000
d)	CET	857.000	857.000
e)	Cheminées	844.000	843.000
f)	Dioxines (OWD)	769.000	762.000
g)	Eaux souterraines	761.000	761.000

- <u>Appuis techniques</u> **:**

Appuis techniques		Initial	Ajusté
		1.173.000	***1.154.000***
a)	Pollution du sous-sol (OWD) *Article 43.03 Section 1 titre V – Office wallon des déchets*	201.000	200.000
b)	Plan-Sol (OWD)	183.000	170.000
c)	SAED (DGATLP) *Article 43.01.02 Section 15 Titre I*	789.000	784.000

3. Subventions relatives à des missions à vocation permanente :

	Initial	Ajusté
	2.631.000	***2.498.000***
Evaluation de l'apport de la micro-analyse des particules atmosphériques dans le cadre du contrôle de la qualité de l'air. *Allocation de base 41.06 Programme 03 de la Division organique 15 Titre I*	341.000	341.000
Exploitation d'un réseau mobile de contrôles en continu des émissions de dioxines d'installations industrielle. *Allocation de base 41.06 Programme 03 de la Division organique 15 Titre I*	97.000	97.000
Fourniture d'un appui à la gestion du réseau piézométrique répondant aux impositions de la Directive cadre sur l'eau. *Allocation de base 41.06 Programme 03 de la Division organique 15 Titre I*	88.000	88.000
Assistance technique au DPC. *Article 41.06 Programme 03 de la Division organique 15 Titre I*	107.000	107.000
Contrôle de l'autocontrôle des piscines. *Allocation de base 41.06 Programme 03 de la Division organique 15 Titre I*	107.000	107.000
Contrôle de la qualité des sédiments des cours d'eau wallons et optimalisation des opération de gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours d'eau du fait des opérations de dragage et de curage. *Allocation de base 41.06 Programme 03 de la Division organique 15 Titre I*	530.000	530.000
Etude des conséquences de l'après-mine, en particulier sur la gestion des eaux. *Allocation de base 41.06 Programme 03 de la Division organique 15 Titre I*	227.000	227.000
Mission d'appui technique relative à la gestion des risques industriels. *Allocation de base 41.06 Programme 03 de la Division organique 15 Titre I*	253.000	253.000
Laboratoire de référence. *Article 41.03 du Programme 03 Section 13*	518.000	393.000
Contrôle des eaux de baignade. *Allocation de base 41.06 Programme 03 de la Division organique 15 Titre I*	116.000	116.000
Evaluation des champs électromagnétiques générés par les installations GSM pour 2009. (DGATLP) *Article 43.02.01 Section 15 Programme 01*	247.000	239.000

4. Subventions relatives à des missions temporaires :

	Initial	Ajusté
	1.219.000	***1.190.000***
Fourniture d'un appui technique à la DGARNE dans le cadre de la transposition et de la mise en œuvre de la Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15.03.2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la Directive 2004/35/CE. *Allocation de base 41.06, Programme 03 de la Division organique 15 Titre I*	41.000	41.000
Fourniture d'appuis techniques pour le suivi des meilleures technologies dans le cadre de l'application de la directive IPPC et pour le suivi du plan d'action en faveur des écotechnologies. *Allocation de base 41.06, Programme 03 de la Division organique Titre I*	184.000	155.000
Mission d'appui technique visant à procéder à la numérisation d'un lot de plans miniers et à en extraire, avec un maximum de précision, la position des puits et ouvrages miniers. *Allocation de base 41.06 Programme 03 de la Division organique 15 Titre I*	361.000	361.000
Fourniture d'un appui technique dans le cadre de la caractérisation des effluents industriels des principaux établissements des grands bassins industriels wallons. *Allocation de base 41.06 Programme 03 de la Division organique 15 Titre I*	202.000	202.000
Prise en charge d'un appui technique dans le cadre de la définition des conditions de rejet d'eau à imposer dans les permis d'environnement et des manières d'intégrer la toxicité dans la taxation des effluents. *Allocation de base 41.06 Programme 03 de la Division organique 15 Titre I*	100.000	100.000
Ecotoxicité des boues (O.W.D.)	120.000	120.000
Mission environnement-santé. *Allocation de base 41.06 Programme 03 de la Division organique 15 Titre I*	86.000	86.000
Assainissement des stations-service (O.W.D.). *Article 43.03 Section 1 titre V – Office wallon des déchets*	125.000	125.000

5. Subventions relatives à des infrastructures immobilières courantes :

Infrastructures immobilières.

Article 41.03 Programme 03 Section 13

Initial	Ajusté
239.000	***239.000***

6. Subventions relatives aux activités européennes :

Activités européennes.

Allocation de base 41.06 Programme 03 de la Division organique 15 Titre I

	Initial	Ajusté
	286.000	***275.000***
Power Interreg	10.000	10.000
Eurégio	140.000	138.000
Huge	136.000	127.000

7. Subventions relatives aux charges du passé :

Financement des charges du passé.

Allocation de base 41.06 Programme 03 de la Division organique 15 Titre I

Initial	Ajusté
1.107.000	***1.089.000***

8. Subventions relatives à des dépenses d'infrastructure immobilières : 338.000

Extension des laboratoires d'analyses.

Allocation de base 61.03 Programme 03 de la Division organique 15 Titre II

IV. ENTREPRISE REGIONALE

IV.1. OFFICE WALLON DES DECHETS

I. RECETTES

Moyens budgétaires	Tit.	Sec.	Art.	Lit.	En milliers EUR			
					2007	2008	2009	2009AJ
Vente de services.	V	I	16.01	-	5	7	7	7
Produits divers.	V	I	16.02			500	694	694
Redevances pour les documents relatifs aux transferts	V	I	16.03		200	300	200	200
Contribution du secteur agricole aux frais de destruction et de transformation des cadavres d'animaux d'élevage	V	I	16.04		990	1089	0	0
Contribution des intercommunales dans le fonctionnement du réseau « dioxines »	V	I	16.05		789	836	769	769
Prélèvement sur le Fonds pour la gestion des déchets.	V	I	06.01		13799	23269	24854	24.854
Dotation de la Région wallonne pour risques et charges à l'égard de tiers.	V	I	06.02					
Intérêts des fonds placés.	V	I	06.03	01				
Prélèvement sur le fonds d'amortissement.	V	I	06.03	02				
Prélèvement sur le fonds pour risques et charges à l'égard de tiers	V	I	06.03	03				
Dotation spéciale de la Région wallonne pour la gestion des déchets animaux	V	II	06.04		5700	5700	5700	5.552
Produit des emprunts.	V	II	96.01					
Dotation de la Région wallonne.	V	II	08.04		10036	10.277	10079	8 132
Recettes diverses patrimoniales.	V	II	08.05					
Prélèvement sur le fonds de renouvellement.	V	II	08.06					
Prélèvement sur le fonds de réserve.	V	II	08.07					
TOTAL					**31518**	**41978**	**42303**	**40.208**

Légende :

Titre V : Office wallon des déchets
Sect. : I = = recettes courantes; II = recettes de capital
2008 : recettes prévues au budget 2008
2009 : crédits évalués

COMMENTAIRE PAR ARTICLE

ART. 16.01 VENTES DE SERVICES
(Code SEC : 16.01.11)

Base légale, décrétale ou réglementaire : AERW du 09 avril 1992 relatif aux déchets dangereux.

Montant du crédit évalué : 7 milliers EUR

Justification :

Cet article se rapporte aux redevances versées par les sociétés qui introduisent une demande d'agrément de collecteurs de déchets dangereux.

Perception trésorerie : non réglementée.

ART. 16.02 - PRODUITS DIVERS
(Code SEC : 16.02.10)

Base légale, décrétale ou réglementaire :

Montant du crédit évalué : 694 milliers EUR

Justification : cet article se rapporte aux recettes annuelles en provenance de FOST + pour le traitement des métaux.

Perception trésorerie : non réglementée.

Art. 16.03 Redevances pour les documents relatifs aux transferts
(Code SEC : 16.03.11)

Base légale, décrétale ou réglementaire : A.G.W. du 05 juillet 2007 concernant les transferts de déchets.

Montant du crédit évalué : 200 milliers EUR

Justification : cet article se rapporte aux redevances versées par les demandeurs de documents de suivi relatifs aux déchets transfrontaliers. La prévision est établie sur la base des recettes effectives de 2007 et compte tenu des évolutions constatées en la matière depuis lors.

Perception trésorerie : non réglementée.

Art. 16.05 Contribution des intercommunales dans le fonctionnement du réseau « dioxines »
(Code SEC : 16.05.11)

Base légale, décrétale ou réglementaire :

Montant du crédit évalué : 769 milliers EUR

Justification : cet article se rapporte à l'intervention conventionnelle des intercommunales dans le coût de fonctionnement du réseaux de mesure des dioxines des incinérateurs. Remboursement d'une avance récupérable versée à l'ISSeP

Art. 06.01 Prélèvement sur le Fonds pour la gestion des déchets
(Code SEC : 06.01.00)

Base légale, décrétale ou réglementaire :

Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement ,au recouvrement et aux contentieux en matière de taxes régionales directes°.

- Décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes modifié par l'AGW du 20 décembre 2001, le décret du 22 mars 2007 et le décret du 17 janvier 2008 ;
- Arrêté du Gouvernement wallon du 13 mai 1993 (paiement par acomptes mensuels), arrêté du Gouvernement wallon du 23 décembre 1998 établissant les modalités de déclaration à la taxe sur les déchets modifié par l'arrêté du 16 novembre 2000 et arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 ;
- Arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2001 relatif à l'introduction de l'euro en matière de déchets ;
- Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets modifié par le décret du 19 décembre 2007. 21 décembre 2007 ;
- Arrêté du Gouvernement wallon du 6 décembre 2007 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes ;
- Arrêté ministériel 21 décembre 2007 fixant les modèles de déclaration visés à l'article 4, §2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 novembre 2000 portant exécution du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes

Montant du crédit évalué : 24.854 milliers EUR.

Cet article se rapporte aux recettes provenant de la perception des taxes sur les déchets, ces recettes ayant transité par le Fonds susvisé (art. 01.01.13 de la DO15 du budget général des dépenses du S.P.W.).

Les ressources de l'Office proviennent en quasi-totalité d'un Fonds créé au sein du budget du Ministère de la Région wallonne et alimenté par le produit des taxes sur les déchets.

Taxes 2009

	RECETTES ESTIMÉES (EUR)
Taxes Décret du 25 juillet 1991	
Arriérés de l'ancienne taxe sur les déchets ménagers	**210.000,00**
Taxes décret du 22 mars 2007	
CET	22.542.678,63
Incinérateur	1.480.310,14
Co-Incinérateur	2.569,18
Subsidiaire	266.983,25
Substitution CET	2.071.873,94
Substitution Incinérateur	188.686,11
Obligation de reprise	5.000,00
Favorisant la collecte sélective de déchets ménagers (communes)	50.000,00
Détention de déchets (dépôts clandestin)	5.000,00
Abandon	0,00
TOTAL disponible pour l'OWD	**26.823.101,25**
A réserver sur le fonds des déchets pour conventions éco-environnementales	-1.969.000,00

Taxe décret 25 juillet 1991 :
Le montant repris est une estimation réalisée en collaboration avec la Receveur régionale, Madame DRAGUET, sur les chiffres des 31 juillet des années précédentes soit en 2007, 250.000 €, en 2008, 230.000 € et en 2009, 210.000 €.
Taxes Décret 22 mars 2007 :
Points de 1) à 6) : Compte tenu du maintien des taux 2008 en 2009, les montants on été calculés sur base des 2 premiers trimestres 2008. Le total de ces 2 trimestres a été multiplié par 2 pour constituer une année complète. Ce résultat a quant à lui été réduit à 95% afin de prendre en compte les notes de crédit qui nous seront communiquées ultérieurement, les diminutions de rendement constatées en fin d'années, une éventuelle baisse de conjoncture économique...
Formule : ((Trimestre 1 + Trimestre 2) X2) X 95%
Point 7) : Estimation minimum en l'absence de données précise compte tenu de la nouveauté du régime.
Point 8) : Prise en compte de l'extension du nombre d'habitant (ancien régime du prélèvement sanction) au nombre d'équivalant habitant qui inclus les touristes, les étudiants et les secondes résidences. Donc, baisse de rendement par rapport aux exercices précédents.
Point 9) : Somme fixée en fonction des montants enrôlés les années précédentes dans le régime du droit commun.
Point 10) : Le recours à ce régime est peu probable car il n'est activé que si d'autres mesures contraignantes n'ont pas été prises en amont à l'égard des contrevenants.

24.854.101,00

Perception trésorerie : réglementée par les dispositions légales et réglementaires visées plus haut.

Art. 06.04 Dotation spéciale de la Région wallonne pour la gestion des déchets animaux .

(Code SEC : 06.04.00)

Base légale, décrétale ou réglementaire : Arrêté ministériel de subvention au bénéfice du ou des collecteurs agréés prenant en charge les animaux trouvés morts au sein des exploitations agricoles sises en Région wallonne.

Montant du crédit évalué **: 5.700 milliers EUR**

Montant du crédit en cours : **5.552 milliers EUR** décision politique de diminuer ce poste

Justification : La couverture de ce montant fait l'objet d'un financement spécifique par le Gouvernement wallon en application des décisions des 19 juin et 20 décembre 2001.

Perception trésorerie : non réglementée.

Art. 08.04 Dotation de la Région wallonne
(Code SEC : 08.04.00)

Base légale, décrétale ou réglementaire : Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement ,au recouvrement et aux contentieux en matière de taxes régionales directes°.

Montant du crédit évalué : **10.079 milliers EUR**

Montant du crédit en cours : 8**.132 milliers EUR**

Ce montant correspond à l'intervention de la Région pour couvrir le différentiel entre les recettes et les dépenses de l'Office, conformément à la décision du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relative au financement de la politique des déchets.

Perception trésorerie : non réglementée

II. DEPENSES

Introduction

En matière de déchets, le Gouvernement wallon a déterminé lors de sa séance du 30 mars 2006 les contours d'une réorientation stratégique de la politique régionale en renforçant, d'une part, la hiérarchie des modes de gestion des déchets avec comme axe prioritaire accordé à la prévention des déchets et en s'appuyant, d'autre part, sur les principes du pollueur-payeur.

La hiérarchisation des modes de traitement a été traduite dans le décret fiscal du 22 mars 2007 par des incitants fiscaux différentiés selon les traitements : plus élevés pour la mise en CET, plus faibles pour l'incinération et encore plus faibles pour la co-incinération de déchets dangereux.

La recherche des meilleures filières de recyclage et de gestion avec la mise en œuvre de l'obligation de reprise de certains déchets, la priorité sur la sensibilisation, la prévention, le tri, les collectes sélectives et le recyclage des déchets sont autant d'actions aujourd'hui pleinement menées et qui connaîtront encore d'importants développements dans l'avenir.

Ces différentes réalisations font qu'aujourd'hui, la Région wallonne atteint, grâce notamment aux développements des politiques d'obligation de reprise, des résultats très élevés en terme de collectes sélectives et de recyclage/traitement des déchets.

A côté du succès de la politique des collectes sélectives, il reste bien entendu du chemin à parcourir et les conclusions des différentes études stratégiques sur la gestion des déchets permettront au Gouvernement wallon d'intensifier et de moduler les actions régionales en matière de prévention et de financement des infrastructures de gestion des déchets, de préparer l'élaboration du futur plan wallon des déchets.

Missions de l'Office wallon des Déchets : décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, article 36.

Outre les missions à caractère strictement administratif :

1° la création et la gestion de la banque de données des déchets en Wallonie;

2° l'instruction des autorisations, enregistrements et agréments relatifs aux opérations de gestion des déchets ainsi que des plans de réhabilitation et la remise d'avis dans le cadre du permis d'environnement;

3° l'instruction des dossiers de subsidiation;

4° la gestion des dossiers de sûretés;

5° le contrôle de l'exécution de la planification des centres d'enfouissement technique visée à l'article 24, §2 et, le cas échéant, la formulation au Gouvernement d'avis autorisant la société publique visée à l'article 39 de se substituer aux associations de communes et communes dans l'exploitation des centres d'enfouissement technique conformément à l'article 20, §3;

6° le contrôle de l'application des taxes sur les déchets (décret du 22.03.2007);

7° l'étude et la participation à des études visant à la prévention et à l'élimination des déchets dans une perspective de protection de l'environnement;

8° la conclusion de conventions avec des tiers pour l'accomplissement matériel de ses missions. En cas de nécessité, il peut demander au Gouvernement de requérir l'aide nécessaire auprès des institutions spécialisées;

9° l'établissement d'un rapport annuel circonstanciel relatant l'état d'avancement du ou des plans de gestion des déchets tels que prévus à l'article 24, §1er, du présent décret et faisant part au Gouvernement des mesures qu'il propose en fonction des éléments de ce rapport;

10° la gestion des demandes d'indemnisation visées à l'article 44;

11° le financement et la gestion des prises de participations visées à l'article 27, 3°.

12° le suivi de la gestion des obligations de reprise en ce compris leur contrôle.

Affectation du produit de la taxe sur les déchets : Article 44 du décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes

Moyens budgétaires	Tit.	Sec.	A.B.	*En milliers EUR*			
				MA		MP	
				2009	2009 aj	2009	2009 aj
(modifié)remboursement des rémunérations et allocations du personnel	V	I	11.03	1.128	1.128	1128	1.128
Allocations généralement quelconques du personnel actif et en disponibilité de l'entreprise régionale.	V	I	11.04	p.m.			
Etudes, fourniture de biens, de services et prestations intellectuelles pour la réalisation des missions de l'entreprise régionale y compris les études et action de sensibilisation en matière de gestion des déchets.	V	I	12.01	2.460	2.460	2350	2.350
Indemnités généralement quelconques au personnel pour charges réelles et dégâts matériels, ainsi que les frais de transport afférents aux voyages de service.	V	I	12.02				
Etudes, fourniture de biens, services et prestations intellectuelles, ainsi que relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions dans le cadre de la gestion des déchets	V	I	12.03	320	320	320	320
Valorisation des déchets ménagers et non ménagers.	V	I	12.04	12198	12.198	12198	12.198
Remise en état d'office exécutée par l'OWD	V	I	12.05				
Intervention de l'OWD dans la rénovation des SAED	V	I	12.06				
Fourniture de biens et services liés à la gestion informatique des informations concernant le transfert et l'élimination de déchets (crédits non limitatifs).	V	I	12.07	621	621	471	471
Frais de perception de la taxe sur les déchets ménagers (crédits non limitatifs).	V	I	12.08	1.000	1.000	1.000	1.000
Frais exceptionnels de traitement, de transfert ou d'élimination de déchets, avancés par la Région en vertu des articles 16, 21 ou 28 du décret du 05 juillet 1985 relatif aux déchets.	V	I	14.01				
Mesures de soutien au secteur autre que public en matière de valorisation des déchets ménagers et non ménagers.	V	I	30.01	303	303	460	460
Subventions pour la réalisation des études indicatives en	V	I	30.02	350	350	350	350

matière de stations-services							
Subventions au secteur autre que public en faveur de la prévention des déchets	V	I	30.03	2.000	788	2.000	788
Subventions au secteur autre que public en faveur de la prévention des déchets- programme LIFE	V	I	30.04				
Frais de fonctionnement de la SPAQUE (crédits non limitatifs)	V	I	32.01				
Frais de fonctionnement du secrétariat permanent de la Commission interrégionale de l'emballage	V	I	32.02	338	338	338	338
Frais de fonctionnement du Comité de suivi du plan wallon des déchets	V	I	32.03				
Indemnisations diverses à des tiers résultant de la responsabilité de l'entreprise.	V	I	33.01				
Mesures de soutien au secteur public en matière de déchets ménagers et non ménagers	V	I	40.01				
Mesures de soutien aux pouvoirs locaux en matière de valorisation des déchets ménagers	V	I	43.01	4500	4.500	4500	4.500
Subvention à l'ISSEP	V	I	43.03	1399	1.399.	1399	1.399
Subventions aux communes relatives aux actions de prévention, de collectes sélectives et de communications	V	I	43.04	6030	6.030	6030	6.030
Indemnités aux communes d'implantation d'un centre d'enfouissement technique pour déchets ménagers et industriels non dangereux.	V	I	43.05	0	0	855	855
Alimentation du fonds pour risques et charges à l'égard de tiers.	V	I	03.01				
Alimentation du fonds de renouvellement.	V	I	03.02				
Alimentation du fonds d'amortissement.	V	I	03.03				
Alimentation du fonds de réserve.	V	I	03.04				
(modifié) Subventions au secteur autre que public en faveur de la prévention des déchets et de la protection de l'environnement.	V	II	50.02				
Contrat d'entreprise SPAQUE	V	II	51.01				
Missions de la SPAQUE relatives au développement d'infrastructures de collecte sélective de déchets industriels banals.	V	II	51.02				
Mise en place et en conformité des installations de gestion des déchets	V	II	60.01	2.000	2.000	1.000	1.000
(**nouveau**) remboursement des annuités des emprunts contractés par les intercommunales pour la mise en place et en conformité des installations de gestion des déchets	V	II	60.02	6934	6934	6934	6.934
Achat de machines, mobilier, matériel, y compris moyens de transport, pour la gestion informatisée des déchets	V	II	74.06	130		120	120
Apports de capitaux et avances récupérables en matière de valorisation des déchets ménagers et non ménagers.	V	II	81.01	0	0	850	850
Amortissement de la dette.	V	II	91.01				
TOTAL				**40312**	**40369**	**42303**	**40.208**

Légende :

Moyens budgétaires : libellés des allocations
Tit : I = dépenses courantes; II = dépenses de capital
D.O. : n° de la division organique
Prog. : n° de programme
A.B. : codes économiques (2erSEC, n° d'ordre, 3 et 4 SEC)
cnd/cd/cv : crédits non dissociés, dissociés ou variables
R = crédits consacrés (en tout ou en partie) à la recherche
I = crédits consacrés à l'investissement public
E = crédits destinés aux programmes particuliers cofinancés par les fonds européens
P = crédits transférés (en tout ou en partie) à un pararégional
MA 2008: moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2009 : moyens d'engagement proposés pour 2008
MP 2008 : moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2009 : moyens de paiement proposés pour 2009.

COMMENTAIRE PAR ALLOCATION DE BASE

(Modifié) A.B. 11.03 Remboursement des rémunérations et allocations du personnel. (cnd)
(Code SEC : 11.03.00)

Base légale, décrétale ou réglementaire: code de la fonction publique

Montant du crédit proposé : 1.128 milliers EUR

Cet article se rapporte aux dépenses encourues pour l'engagement de personnel par le Secrétariat général (fonction publique)notamment suite à la décision du Gouvernement wallon du 24 juillet 2008 pour le recrutement de personnel contractuel à raison de 15,25 ETP mis à la disposition de l'OWD (ventilés entre A6S, A6, N2+ et N2) et à la probable montée en puissance progressive de nouvelles politiques émergentes.

Le crédit sera utilisé pour le remboursement à la trésorerie wallonne des charges afférentes à ce personnel.

Décomposition de la dépense:

Engagement de 15.25 ETP contractuels	628
Assistance décret sols (volet curatif)	200
Assistance pour la gestion des dossiers qui découleront de l'accord sur le "fonds citernes à mazout"	300

Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.01 Études, fourniture de biens, de services et prestations intellectuelles pour la réalisation des missions de l'entreprise régionale, y compris les études et actions de sensibilisation en matière de gestion des déchets (cd)
(Code SEC : 12.01.30)

Base légale, décrétale ou réglementaire :

Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;

Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes

Montant du crédit proposé :

engagement : **2.460 milliers EUR**

ordonnancement : **2.350 milliers EUR**

Cet article se rapporte aux dépenses provenant de la réalisation de diverses études en matière de gestion des déchets afin d'assurer le suivi des objectifs prévus en matière de planification des déchets.

Décomposition de la dépense:

EN MILLIERS EUR	ENG.	ORD.
Assistance - convention - pour l'élaboration d'un code de bonnes pratiques pour les réservoirs rectangulaires et ovoïdes	100	100
Etudes et services relatifs à la gestion des matières amendantes et fertilisantes (Ecotoxicité boues FUSAGX)	200	50
Etudes et services relatifs à la qualité et à la protection des sols (CAPASOLII…)	400	250
Assistance logistique pour l'instruction des certificats d'utilisation	75	75
Analyse des encombrants (Report 2008/09)	250	100
Analyse de la composition des ordures ménagères (Eng 2008)	0	300
Evaluation de la politique régionale relative aux PAC (Eng 2008)	0	190
Evaluation – par type de déchet – des frais d'exploitation et d'amortissement des PAC (Eng 2008)	0	200
Evaluation des règlements communaux en matière de déchets et assistance au suivi du coût vérité	150	150
Élaboration et mise en œuvre d'une stratégie en matière de prévention des déchets industriels	100	100

Étude de faisabilité technico-économique relative à la création, en Région wallonne, d'une filière intégrée de traitement des sous-produits animaux, en ce compris les animaux trouvés morts au sein des exploitations agricoles	125	125
Actualisation de l'inventaire constitué dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de Stockholm et du Règlement 850/2004 relatif aux POP(Eng 2008)	25	25
Etude d'impact de l'AGW du 25/04/02 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur gestion (Report. 2008/09)	300	150
Elaboration du futur Plan Wallon des Déchets		
Marché relatif à l'évaluation du PWDHorizon 2010 (Volet Porte à Porte), en vue de l'élaboration du futur plan	250	250
Marché relatif à l'évaluation « ex-post » du PWDHorizon 2010 (aspects environnementaux,…)(report 2008/09)	200	100
Marché relatif aux indicateurs environnementaux déterminant l'impact du PWD Horizon 2010 sur certains compartiments environnementaux (air, eau, sol)	100	0
En vue de préparer l'élaboration du futur Plan wallon des déchets, successeurs du PWD Horizon 2010, élaboration d'un cahier spécial des charges et attribution d'un marché public de services visant à la réalisation d'études	185	185
Total	**2.460**	**2.350**

Dévolution des crédits :

Engagements		Paiements (ordonnancements)				
		2009	2010	2011	2012	Exercices ultérieurs
Encours <2009	1.295	690	605			
Crédits 2009	**2.460**	**1.660**	800			
TOTAL	**3.755**	**2.350**	**1.405**			

Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.03 Études, fourniture de biens, services et prestations intellectuelles, ainsi que relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions dans le cadre de la gestion des déchets (cnd)

(Code SEC : 12.03.21)

Base légale, décrétale ou réglementaire :

Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;

Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes

Montant du crédit proposé : 320 milliers EUR

Cet article se rapporte aux dépenses provenant de la réalisation d'études, de fournitures de biens et de prestations intellectuelles pour la réalisation des missions de l'entreprise régionale. Un montant plus important est réservé pour l'assistance juridique vu les sollicitations de plus en plus nombreuses auprès des avocats.

Décomposition de la dépense:

	(en milliers EUR)
Frais de fonctionnement des Commissions et Comités (Commission des déchets, Commission d'agrément, Comités consultatif et de surveillance de l'Office).	35
Frais d'acquisition et d'entretien de petit matériel, d'équipements périssables, etc	20
Frais de formation et de participation à des colloques spécialisés	20
Frais de documentation, de diffusion et d'envoi	20
Frais de traduction (notamment dans le contexte des transferts transfrontaliers)	10
Assistance juridique et expertises	150
Relations publiques	15
Analyses de déchets par des laboratoires agréés et études de toxicité de déchets par des sociétés ou services universitaires compétents en la matière : frais d'intervention sur site	50
TOTAL	**320**

Liquidation Trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.04 Valorisation des déchets ménagers et non ménagers (cd)

(Code SEC : 12.04.10)

Base légale, décrétale ou réglementaire :

Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes.

Montant du crédit proposé :

engagement : **12.198 milliers EUR**

ordonnancement : **12.198 milliers EUR**

Cet article se rapporte aux dépenses provenant des diverses collectes de déchets spéciaux des ménages, de cadavres d'animaux, etc.

Décomposition de la dépense:

En milliers euro	**Eng. 2009**
1. Collecte et traitement des déchets spéciaux des ménages	3.100
2. Collecte et traitement des huiles minérales (ces déchets devaient, à compter du 01.01.2004, faire l'objet d'une convention environnementale entre la Région wallonne (en fait, les trois Régions) et le secteur, en application de l'obligation de reprise qui vise ces flux de déchets. Il est permis de penser que l'on puisse donc négocier certaines modalités particulières et que ce montant ne soit pas intégralement à charge des Pouvoirs publics wallons) . Une convention environnementale a été conclue en juin dernier entre la RW et les secteurs concernés.	20
3. Collecte des cadavres d'animaux	9.078
TOTAL	**12.198**

Dévolution des crédits en milliers EUR :

Engagements		Paiements (ordonnancements)				
		2009	2010	2011	2012	Exercices ultérieurs
Encours <2009	5.200	5.200				
Crédits 2009	**12.198**	6.998	5.200			
TOTAL	**17.398**	**12.198**	**52.00**			

Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.07 Fourniture de biens et services liés à la gestion informatique des informations concernant le transfert et l'élimination de déchets (crédits non limitatifs)
(Code SEC : 12.07.00)

Base légale, décrétale ou réglementaire:

Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement ,au recouvrement et aux contentieux en matière de taxes régionales directes, articles 44,§2,10°,11° et 14°.

Montant du crédit proposé :

engagement : **621 milliers EUR**

ordonnancement : **471 milliers EUR**

Cet article se rapporte aux dépenses provenant de la réalisation des missions de gestion des informations visées ci-dessus. Les montants prévus sont

Décomposition de la dépense :

EN MILLIERS EUR	**ENG.**
DÉPENSES RÉCURRENTES	
Entretien du parc informatique existant : - le mini-ordinateur ainsi que ses périphériques - les micro-ordinateurs et les imprimantes - les licences Oracle	16
Maintenance évolutive des applications existantes	85
CODITAX :système de gestion des régimes de taxation dont l'Office wallon des déchets a la charge Adaptation importante pour répondre aux impératifs du Décret fiscal du 22 mars 2007 dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2008 TTD : système de gestion des transferts transfrontaliers BEDSS-DOREHA : système de suivi administratif et technique des dossiers de réhabilitation des stations-services et dépotoirs illégaux Intégration des applications de l'OWD : déploiement transversal des applications CODITAX, TTD, BEDSS et DOREHA	

CETRA : gestion des déchets ménagers à partir des informations fournies par les centres de traitement(AGW 30/04/98)	
NOUVEAUX PROJETS	500
Consommables	20
TOTAL	**621**

Dévolution des crédits en milliers d'euros :

Engagements		Paiements (ordonnancements)				
		2009	2010	2011	2012	Exercices ultérieurs
Encours < 2009	2.300	350	1.000	950	--	--
Crédits 2009	**621**	121	300	200	--	--
Total	**2.921**	**471**	**1.300**	**1.150**	**--**	**--**

Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.08 - Frais de perception de la taxe sur les déchets ménagers (crédits non limitatifs)
(Code SEC : 12.08.20)

Base légale, décrétale ou réglementaire :

Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement ,au recouvrement et aux contentieux en matière de taxes régionales directes°.

Montant du crédit proposé : 1.000 milliers EUR.

Cet article se rapporte aux dépenses relatives au suivi de la taxation des années 2002 et antérieures ;

Décomposition de la dépense :

	en milliers EUR
1. Fichiers	50
2. Enveloppes	Pm
3. Frais de poste	Pm
4. Matériel informatique complémentaire	Pm
5. Entretien et maintenance	50
6. Application Taxes déchets pour C.T.I.	900
TOTAL	**1.000**

Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 30.01 Mesures de soutien au secteur autre que public en matière de valorisation des déchets ménagers et non ménagers (cd)
(Code SEC : 30.01.00)

Base légale, décrétale ou réglementaire :

Article 16 du Décret budgétaire;
Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement ,au recouvrement et aux contentieux en matière de taxes régionales directes .

Montant du crédit proposé :

engagement : **303 milliers EUR**

ordonnancement : **460 milliers EUR**

Cet article se rapporte aux dépenses provenant des mesures de soutien aux actions des associations qui œuvrent sur le terrain pour défendre et promouvoir le recyclage des déchets et contribuer à la diminution des quantités produites pour certaines catégories de ceux-ci.

Contrat d'avenir - dimension humaine/prévention et gestion des déchets industriels.

Décomposition de la dépense:

en milliers EUR	**Eng.**	**Ord.**
1. RESSOURCES		267
2. Renouvellement du catalogue des produits recyclé (IRGT)	100	50
4. Projet Burkina Faso (Collecte sélective de déchets plastiques – Phase 2)	50	50
5. Analyse des réalisations et suivi du projet « cellule volante construction »	120	60

6. Subvention allouée à l'Institut Bordet en vue d'assurer le suivi médical de populations	33	33
Total	**303**	**460**

Dévolution des crédits:

Engagements		Ordonnancements				
		2009	2010	2011	2012	Exercices ultérieurs
Encours <2009	395	267	128			
Crédits 2009	**564**	323	241			
TOTAL	**959**	**590**	**369**			

Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 30.02 Subventions pour la réalisation des études indicatives en matière de stations-service (cnd)
(Code SEC : 30.02.00)

Base légale, décrétale ou réglementaire :

Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement ,au recouvrement et aux contentieux en matière de taxes régionales directes°.

Arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 janvier 2005 relatif à l'octroi de subventions pour la réalisation des études indicatives en cas de fermeture définitive d'une station service.

Montant du crédit proposé : 350 milliers EUR.

Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 30.03 Subventions au secteur autre que public en faveur de la prévention des déchets (cd)
(Code SEC : 30.03.00)

Base légale, décrétale ou réglementaire :

Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement ,au recouvrement et aux contentieux en matière de taxes régionales directes°.
Article 16 du Décret budgétaire;

Montant du crédit proposé :

engagement : **2.000 milliers EUR**
ajustement 788 milliers EUR
ordonnancement : **2.000 milliers EUR**
ajustement 788 milliers EUR

Cet article se rapporte à diverses missions d'étude et de coordination en matière de prévention (décision du Gouvernement wallon du 30 mars 2006)

Dévolution des crédits:

Engagements		Ordonnancements				
		2009	2010	2011	2012	Exercices ultérieurs
Encours <2009	0	0	0			
Crédits 2009			0			
TOTAL			**0**			

Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 32.02 - Frais de fonctionnement du secrétariat permanent de la Commission Interrégionale de l'emballage (cnd)
(Code SEC : 32.02.00)

Base légale, décrétale ou réglementaire :

Décret du 16 janvier 1997 portant approbation de l'accord de coopération du 30 mai 1996 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, art. 24 et art. 35 alinéa 2.

Montant du crédit proposé : 338 milliers EUR.

Le rôle de la Commission interrégionale consiste principalement à assurer le contrôle de la gestion des déchets d'emballages par une analyse des coûts et des quantités collectées et valorisées/recyclées.

Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 43.01 Mesures de soutien aux pouvoirs locaux en matière de valorisation des déchets ménagers (cnd)
(Code SEC : 43.01.22)

Base légale, décrétale ou réglementaire;

Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement ,au recouvrement et aux contentieux en matière de taxes régionales directes°.
AGW 3 juin 2004 relatif aux agents contractuels subventionnés affectés aux PAC.

Montant du crédit proposé : 4.500 milliers EUR.

Cet article se rapporte aux dépenses provenant du soutien des actions menées par les pouvoirs publics dans le cadre du recyclage des déchets et des mesures prises pour éliminer la quantité de déchets.

Montant déterminé sur base du nombre de préposés en fonction dans les PAC, soit 660 APE.

Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 43.03 Subvention à l'ISSEP (cnd)
(Code SEC : 43.03.00)

Base légale, décrétale ou réglementaire :

Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;

Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement ,au recouvrement et aux contentieux en matière de taxes régionales directes**.**

Montant du crédit proposé : 1.399 milliers EUR

Cet article se rapporte aux dépenses provenant de la réalisation de diverses études en matière de gestion des déchets afin d'assurer le suivi des objectifs prévus en matière de planification des déchets.

Mission permanente	
Réseau dioxines	769
Réhabilitation /pollution sols (stations-services) en ce compris la mise à disposition d'une personne au sein de l'Office	330
Laboratoire de référence	150
Mise en œuvre de l'AGW agrément des laboratoires pour la protection et la gestion des sols et les matières utilisées sur ou dans les sols ; Elaboration et validation de méthodes d'analyses	
Gestion sols (volet préventif)	150
Appui scientifique et technique relatif la protection des sols (gestion des matières organiques et réseau de mesure) Mise en œuvre de l'AGW en matière d'agrément des laboratoires (Protection des sols et gestion des matières sur les sols)	
Total budget ISSEP	**1.399**

Liquidation trésorerie : non réglementée

A.B. 43.04 Subventions aux communes relatives aux actions de prévention, de collectes sélectives et de communications (cnd)
(Code SEC : 43.04.22)

Base légale, décrétale ou réglementaire :

A.G.W. du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets.

Montant du crédit proposé : 6.030 milliers EUR

Cet article se rapporte aux dépenses provenant de l'exécution de l'arrêté susvisé qui tend à encourager les actions de collectes sélectives et séparées et de communication. Le montant demandé concerne une année et demi de subvention (récupération partielle de l'arriéré).

Décomposition de la dépense :

Communication (0,5 euros x la moitié environ du nombre d'habitants R.W.)	2.000
Collecte des déchets organiques (32,23 euros/tonne)	1.060
Collecte du papier	1.200
Bâches agricoles (1.240T/commune)	570
Agents constatateurs (conventionnés à engager par les communes)	200
Exécution du plan de prévention	1.000
TOTAL	**6.030**

Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 43.05 Indemnités aux communes d'implantation d'un centre d'enfouissement technique pour déchets ménagers et industriels non dangereux (cd)
(Code SEC : 43.05.22)

Base légale, décrétale ou réglementaire :

Arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 1998 modifié par l'arrêté du 29 avril 2004, relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets.

Montant du crédit proposé :

engagement : **0 millier EUR**

ordonnancement : **855 milliers EUR**

Ce poste prévoit la seconde moitié des compensations qui ont été allouées à 3 communes pour les désagréments liés à l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique pour déchets ménagers et industriels non dangereux (report 2008/09).

Dévolution des crédits en milliers EUR :

Engagements		Ordonnancements				
		2009	2010	2011	2012	Exercices ultérieurs
Encours <2009	855	855				
Crédits 2009	0	**0**				
TOTAL	**855**	**855**				

Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 60.01 Mise en place et en conformité des installations de traitement des déchets (cd)
(Code SEC : 60.01.00)

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- Article 16 du Décret budgétaire;
- Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement ,au recouvrement et aux contentieux en matière de taxes régionales directes ;
- Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, article 8§2°
- AGW du 13 décembre 2007 relatif au financement des installations de gestion des déchets.

Montant du crédit proposé :

engagement : **2.000 milliers EUR**

ordonnancement : **1.000 milliers EUR**

Cet article se rapporte :

aux travaux d'investissement de moins de 250.000 euro prévus dans la décision du Gouvernement wallon du 30 mars 2006.Ceci concerne essentiellement les extensions de parc à conteneurs existants ;

aux prises de participation dans les réserves de sécurité prévues à l'article 8§2 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets.

Décomposition de la dépense:

EN MILLIERS EUR	ENG.	ORD.
Extensions de parc à conteneurs existants prévues par le GW	2.000	1.000

Dévolution des crédits en milliers EUR :

Engagements		Ordonnancements				
		2009	2010	2011	2012	Exercices ultérieurs
Encours <2009 Crédits 2009	108.000 2.000	 **1.000**	108.000 1.000			
TOTAL	**110.000**	**1.000**	**109.000**			

Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 60.02 Subventions pour le remboursement des annuités des emprunts contractés par les intercommunales pour la mise en place et en conformité des installations de traitement des déchets (cnd)
(Code SEC : 60.02.00)

Base légale, décrétale ou réglementaire :

- Article 16 du Décret budgétaire;
- Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement ,au recouvrement et aux contentieux en matière de taxes régionales directes°.
- AGW du 13 décembre 2007 relatif au financement des installations de gestion des déchets.

Montant du crédit proposé : 6.934 milliers EUR

Ce crédit est destiné au remboursement des emprunts contractés pour les grosses infrastructures de traitement (2.943.000 euros) et les aménagements d'infrastructures de gestion (3.991.000).

Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 74.06 Achat de machines, mobilier, matériel, y compris moyens de transport, pour la gestion informatisée des déchets (cd)
(code sec: 74.06.00)

Base légale, décrétale ou réglementaire :

lois sur les marchés publics.

Montant du crédit proposé :

engagement : **130 milliers EUR**

ordonnancement : **120 milliers EUR**

Cet article se rapporte principalement aux dépenses liées à l'acquisition ou au renouvellement de matériel informatique. Ce matériel consiste en ordinateurs, imprimantes, scanners et tables traçantes.

Dévolution des crédits : A actualiser sauf ce qui est en rouge

Engagements		Ordonnancements				
		2009	2010	2011	2012	Exercices ultérieurs
Encours <2009	97	97				
Crédits 2009	**130**	23	121			
Total	**227**	**120**	**121**			

Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 81.01 Apport de capitaux et avances récupérables en matière de valorisation des déchets ménagers et non ménagers (cd)
(Code SEC : 81.01.10)

Base légale, décrétale ou réglementaire:

- Décret fiscal du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement ,au recouvrement et aux contentieux en matière de taxes régionales directes°.
- Arrêté du Gouvernement wallon du 07 juillet 1994 confiant une mission spécifique de prise de participation en vue de l'implantation d'un réseau de centres fixes de recyclage pour déchets inertes de la construction en Région wallonne à la S.A. SPAQUE

Montant du crédit proposé :

engagement : **0 millier EUR**

ordonnancement **:** **850 milliers EUR**

Cet article se rapporte aux dépenses relatives aux interventions régionales dans le capital ou en faveur de sociétés ayant une activité en matière d'environnement.

Contrat d'avenir : meilleures voies de prévention et de gestion des déchets industriels.

Décomposition de la dépense :

Dévolution des crédits :

Engagements		Ordonnancements				
		2009	2010	2011	2012	Exercices ultérieurs
Encours <2009	3.221	850	2371		--	
Crédits 2009	**0**	0				--
Total	**3.221**	**850**	**2.371**			

Liquidation trésorerie : non réglementée.

Projet contenant le premier feuilleton d'ajustement du budget de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2009

Titre VI - Service régional à gestion séparée - Agence wallonne de l'Air et du Climat

I RECETTES

Moyens budgétaires	Titre	**Sec**	**A.B**	**Cd Cnd Cv**	**RIEP**	***En milliers EUR*** **Exercice 2009**
Prélèvement sur le fonds Kyoto	VI	I	06.01			100
Dotation de la Région wallonne	VI	I	06.02			5.616
Recettes issues des produits financiers des comptes spécifiques ouverts pour recueillir les fonds de tiers et de la gestion des comptes de l'Agence	VI	I	06.03			
Vente de services à des tiers	VI	I	16.01			
Redevances perçues dans le cadre des missions de l'Agence	VI	I	16.02			
Total pour la section I						***5.716***
Prélèvement sur le fonds Kyoto	VI	II	08.01			
Fonds de tiers attribués à l'Agence pour l'exécution de plans d'actions ou programmes particuliers	VI	II	50.01			
Vente de biens d'investissement y compris des biens incorporels	VI	II	77.01			
Total pour la section II						
Total pour les recettes						***5.716***

Réduction de la dotation de la Région wallonne de 50 kEUR

Légende :
Titre VI : Agence wallonne de l'Air et du Climat
Sec I : opérations courantes, Sec II : opérations en capital
2009 : Crédits évalués

II DEPENSES

Réallocations déjà réalisées:

	Crédit après réallocation n°1			**Réallocation n°2**			**Crédit ajusté après réallocation n°2**		
	C.N.D.	**C.E.**	**C.O.**	**C.N.D.**	**C.E.**	**C.O.**	**C.N.D.**	**C.E.**	**C.O.**
Article 63.01	75						75		

Article 74.01	1.925			- 250			1675		
Article 74.01 ***années antérieures***				+250			250		
Total section II	2.150	2.100	1.025	-	-	-	2.150	2.100	1.025
TOTAL GENERAL	**4.341**	**3.055**	**1.425**	**-**	**-**	**-**	**4.341**	**3.055**	**1.425**

Réallocation n°3

	Crédit ajusté après réallocation n°2			**Réallocation n°3**			**Crédit ajusté après réallocation n°3**		
	C.N.D.	**C.E.**	**C.O.**	**C.N.D.**	**C.E.**	**C.O.**	**C.N.D.**	**C.E.**	**C.O.**
Article 12.02	**1.385**			**-50**			**1.335**		
Article 12.03		**955**	**400**		**-325**	**-325**		**620**	**75**
Total section I	2.186	955	400				2.136	620	75
Article 74.01	1.675			-1675					
Article 74.01 ***années antérieures***	250			+ 1675	+325	+325	2.250		
Total section II	2.150	2.100	1.025				2.480	2.100	1.025
TOTAL GENERAL	**4.341**	**3.055**	**1.425**				**4.616**	**2.720**	**1.100**

Tableau global réactualisé

Moyens budgétaires	Titre	Sec	A.B	Cd Cnd Cv	RIEP	*En milliers EUR*	
						MA 2009	**MP 2009**
Remboursement des rémunérations et allocations du personnel	VI	I	11.01	Cnd		500	500
Frais de fonctionnement, moyens de communication, véhicules, frais d'entretien, moyens informatiques spécifiques, documentation, participation à des séminaires et colloques	VI	I	12.01	Cnd		162	162
Analyses, études, relations publiques en matière de qualité de l'air et de changements climatiques	VI	I	12.02	Cnd		1.335	1.335
Etudes et contrats de services – dépenses pluriannuelles	VI	I	12.03	Cd		620	75
Contribution à des organismes internationaux	VI	I	35.01	Cnd		114	114
Subventions de formations dans le cadre des missions de l'Agence	VI	I	43.01	Cnd		25	25
Total pour la section I						***2.756***	***2.211***
Subvention aux organismes privés sans but lucratifs (CAW)	VI	II	52.01	Cd		0	0
Subvention aux pouvoirs locaux pour la protection de l'environnement(CAW)	VI	II	63.01	Cnd		75	75
Achat de biens incorporels	VI	II	74.01	Cnd	I	0	0
			74.01 AA			2.250	2.250
Achat de biens meubles	VI	II	74.02	Cnd	I	80	80
Achat biens meubles spécifiques aux réseaux de mesure de la qualité de l'air	VI	II	74.03	Cd	I	100	100
Participations à l'étranger	VI	II	88.01	Cd	I	2.000	1.000
Total pour la section II						***4.580***	***3.505***
Total						***7.336***	***5.716***

Légende :
Moyens budgétaires : libellés des allocations
Tit : I = dépenses courantes; II = dépenses de capital
A.B. : codes économiques (2erSEC, n° d'ordre, 3 et 4 SEC)
cnd/cd/cv : crédits non dissociés, dissociés ou variables
R = crédits consacrés (en tout ou en partie) à la recherche
I = crédits consacrés à l'investissement public
E = crédits destinés aux programmes particuliers cofinancés par les fonds européens
P = crédits transférés (en tout ou en partie) à un pararégional
MA 2009 : moyens d'engagement proposés pour 2009
MP 2009 : moyens de paiement proposés pour 2009.

Commentaire par allocation de base relatifs à l'ajustement n°3

A.B. 12.02 –Analyses, études, relations publiques, études en matière de qualité de l'air et de changements climatiques (cnd) (dont Plan Air-Climat) (cnd)
(CODE SEC : 12.02.00)

- Bases légale, décrétale ou réglementaire :

Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

Police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes (arrêté du 29.2.1984)

Décret du 11 mars 1999 sur le permis d'environnement et arrêté d'exécution

Loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique (arrêté du 21/3/1984)

Décret, du 10 novembre 2004, instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto

Accord de coopération entre les Régions bruxelloise, Flamande et Wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données.

Accord de coopération entre l'État Fédéral, les Régions bruxelloise , Flamande et Wallonne du 11 avril 2003 portant sur l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan National Climat (PNC), et instaurant un secrétariat permanent

- Montant du crédit en cours : **1.385 milliers EUR**
- **Montant du crédit ajusté : 1 .335 milliers EUR**
- **Justification de l'ajustement : réduction des crédits de 0,9% opérée par la réduction de l'étude relative à la révision des agréments de laboratoires qui sera réalisée en deux phases EUR**

- Ce crédit est destiné dans la limite des crédits budgétaires à prendre en charge les dépenses suivantes (en milliers EUR) :

  - ✓ Recours aux expertises nécessaires pour le suivi de la réglementation internationale et post Kyoto **400**
    - ✓ **Etude LULUCF 100**
    - ✓ **Etude des scénarios de répartition de l'effort post kyoto 100**
    - ✓ **Etude de faisabilité de fonds publics privés pour projets domestiques 120**
    - ✓ **Transposition et application de la directive ETS**
  - ✓ Recours aux expertises nécessaires pour le suivi des dossiers européens à l'exception des changements climatiques (cf supra) **85**
  - ✓ Fonctionnement de la Commission de recours instaurée par le décret du 10 novembre 2004 : **10**
  - ✓ Recours à expertise extérieure dans le cadre de l'agréments des techniciens frigoristes : **10**
  - ✓ Aide préalable aux centres d'examen pour accéder à la reconnaissance 30
  - ✓ Révision de l'agrément des laboratoires : **30**
  - ✓ Entretien du réseau télémétrique : **400**
  - ✓ Participation au programme ECOSCORE : **70**
  - ✓ Retour d'expérience vis-à-vis de la Banque mondiale collaboration rapprochée : **100**
  - ✓ Participation au secrétariat de la Commission nationale climat : **80**
  - ✓ Etude juridique en vue de revoir l'ensemble de la réglementation « air » en commençant par la loi de 1964 : **100**

A.B. 12.03 – Etudes et contrats de services – dépenses pluriannuelles (Cd)
(Code SEC 12.03.30)

- Bases légale, décrétale ou réglementaire :

Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
Police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes (arrêté du 29.2.1984)

Décret du 11 mars 1999 sur le permis d'environnement et arrêté d'exécution

Loi du 28 décembre 1964 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique (arrêté du 21/3/1984)

Décret, du 10 novembre 2004, instaurant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre, créant un fonds wallon Kyoto et relatif aux mécanismes de flexibilité du Protocole de Kyoto

Accord de coopération entre les Régions bruxelloise, Flamande et Wallonne en matière de surveillance des émissions atmosphériques et de structuration des données.

Accord de coopération entre l'État Fédéral, les Régions bruxelloise , Flamande et Wallonne du 11 avril 2003 portant sur l'établissement, l'exécution et le suivi d'un Plan National Climat (PNC), et instaurant un secrétariat permanent

Montant du crédit en cours :
- engagement : **955 milliers EUR**
- ordonnancement : **400 milliers EUR**

- **Montant du crédit ajusté :**

- engagement : **630 milliers EUR**
- ordonnancement : **75 milliers EUR**

- **Justification de l'ajustement : Ces 325 milliers sont affectés à des crédits pour année antérieure pour honorer l'achat de quotas (1,9 MEUR) et les frais d'intermédiation (0,1 MEUR) décidés en application de la décision du GW de décembre 2007 sur l'article 74.01. Les études s'étallent sur plusieurs années, elles seront notifiées plus tard dans l'année.**

A.B. 74.01 – Achat de biens incorporels (Cnd)
(Code SEC : 74.01.00)

- Bases légale, décrétale ou réglementaire : Décret budgétaire

- Montant du crédit en cours : **1.675 milliers EUR**
- **Montant du crédit ajusté : 0**
- **Justification de l'ajustement : Ces 1.675 milliers EUR et les 325 milliers EUR sont affectés à des crédits pour année antérieure pour honorer l'achat de quotas (1,9 MEUR) et les frais d'intermédiation (0,1 MEUR) décidés en application de la décison du GW de décembre 2007.**

- Justification du crédit :

Le présent article a pour objet le financement de l'achat de crédits provenant des mécanismes de flexibilité.
Ces crédits constituent une réserve en vue de garantir que la Région remplira bien les objectifs qui lui ont été assignés dans le cadre du Protocole de Kyoto.
Le crédit servira à honorer des engagements pris par le GW.

- Liquidation Trésorerie : prévision non réglementée.

AGENCE WALLONNE A L'EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS ETRANGERS

(A.W.Ex.)

BUDGET 2009

Premier feuilleton d'ajustement

RECETTES

SECTION I - OPERATIONS COURANTES

(En milliers EUR)

Article	Libellé	Budget initial 2009	Ajustement	Budget ajusté 2009
06.01	Dotation de la Région wallonne	64.241	- 1.112	63.129
	Commerce extérieur	*59.734*	*-1.031*	58.703
	Investissements étrangers	*4.507*	*- 81*	4.426
	Actions prioritaires	4.155	+ 1.308	5.463
	Commerce extérieur	*2.913*	*+549*	*3.462*
	Investissements étrangers	*1.242*	*+759*	*2.001*
08.01	Fonds de réserve 2005 (partie « campagne de visibilité)	550	0	550
	Fonds de réserve 2007 (partie personnel)	98	0	98
11.01	Récupérations sur dépenses de personnel	150	0	150
12.01	Récupérations sur frais de fonctionnement	60	0	60
12.02	Récupérations sur missions statutaires	260	0	260
16.01	Droits de participations	1.850	0	1.850
	Commerce extérieur	*1.700*	*0*	*1.700*
	Investissements étrangers	*150*	*0*	*150*
16.02	Produits divers	5	0	5
16.03	Interventions européennes	10	0	10
	TOTAL RECETTES SECTION I	**71.379**	**+ 196**	**71.575**

SECTION II – OPERATIONS DE CAPITAL

81.01	Remboursement de prêts, d'apports de capitaux, …	70	-	70
	TOTAL RECETTES SECTION II	**70**	**-**	**70**
	TOTAL RECETTES	**71.449**	**+ 196**	**71.645**

Autres recettes possibles			
Possibilité utilisation solde Fonds de réserve 2005 - personnel motivé (3 ans) et programmes européens	2.100		
Possibilité utilisation Fonds de réserve 2006 (entreprises)	1.950		
Possibilité utilisation Fonds de réserve 2007 (attractivité)	**3.882**		
TOTAL AUTRES RECETTES POSSIBLES SECTION I	**7.932**		

DEPENSES				
SECTION I - OPERATIONS COURANTES				(en milliers EUR)
Programme	**Libellé**	**Budget initial 2009**	**Ajustement**	**Budget ajusté 2009**
Programme 1	Dépenses de personnel	23.942	0	23.942
	Com extérieur	*21.148*		*21.148*
	Invest. étrangers	*2.146*		*2.146*
	Utilisation partielle du Fonds de réserve 2005 - personnel motivé	550	0	550
	Utilisation partielle du Fonds de réserve 200è (personnel motivé)	98	0	98
Programme 2	Dépenses de fonctionnement	5.676	+ 0	5.676
	Com extérieur	*5.074*		*5.074*
	Invest. étrangers	*602*		*602*
Programme 3	Dépenses relevant des missions statutaires de l'AWEX	38.661	+ 1.116	39.7776
	Com extérieur	*32.318*	*-1.031*	*31.287*
	Invest. étrangers	*3.188*	*-81*	*3.107*
	Utilisation partielle du Fonds de réserve 2006-campagne de visibilité internationale	*0*	*0*	*0*
	Actions prioritaires	*3.155*	*+2.228*	*5.383*
	Total opérations courantes	**68.279**	**+ 1.116**	**69.395**
SECTION II - OPERATIONS EN CAPITAL				
Programme 2	Dépenses de fonctionnement	170	0	170
	Com extérieur	*150*		*150*
	Invest. étrangers	*20*		*20*
Programme 5	Transferts	3.000	-920	2.080
	Com extérieur	*2.000*		*2.000*
	Utilisation partielle Fonds de réserve 2006	*0*		*0*
	Actions prioritaires	*1.000*	-920	*80*
	Total opérations en capital	**3.170**	**-920**	**2.250**
	TOTAL DEPENSES	**71.449**	**+ 196**	**71.645**

Autres dépenses possibles	Budget initial 2009	Ajustement	Budget ajusté 2009
Utilisation solde Fonds réserve 2005 - personnel motivé et programmes européens	2.100	*0*	2.100
Utilisation Fonds réserve 2006 (entreprises)	1.950	*0*	1.950
Utilisation Fonds de réserve 2007 (attractivité)	3.882	*0*	3.882
TOTAL AUTRES DEPENSES POSSIBLES SECTION I	**7.932**	**0**	**7.932**

PROGRAMME 1
DEPENSES DE PERSONNEL

Article	Libellé	Budget initial 2009		Ajustement	Budget ajusté 2009	
11.10	**Rémunérations et allocations du personnel**		**19.423**	0		**18.417**
	Commerce extérieur	*17.048*			*16.207*	
	Investissements étrangers	*1.902*			*1.820*	
	A charge Fonds de réserve 2005 (personnel motivé)	*375*			*390*	
	A charge Fonds de réserve 2007 (personnel motivé)	*98*				
11.40	**Administrateurs**		**20**	0		**20**
11.41	Jetons de présence	19			19	
11.42	Assurance accident corporel	1			1	
11.50	**Assurances du personnel**		**447**	0		**427**
11.51	Responsabilité civile	17			17	
	Commerce extérieur	*15*			*15*	
	Investissements étrangers	*2*			*2*	
11.52	Accidents du travail	142			142	
	Commerce extérieur	*127*			*127*	
	Investissements étrangers	*15*			*15*	
11.53	Assurance-groupe	288			268	
	Commerce extérieur	*208*			*188*	
	Investissements étrangers	*80*			*80*	
11.60	**Chèques-repas**		**271**	0		**270**
	Commerce extérieur	*244*			*243*	
	Investissements étrangers	*27*			*27*	
11.70	**Intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun**		**316**	0		**310**
	Commerce extérieur	*305*			*305*	
	Investissements étrangers	*11*			*5*	
11.80	**Masse d'habillement**		**221**	0		**206**
11.81	Tropiques	5			5	
11.82	Autres	216			201	
	Commerce extérieur	*35*			*35*	
	Investissements étrangers	*6*			*6*	
	A charge Fonds de réserve 2005 (personnel motivé)	*175*			*160*	
11.90	**Réseau à l'étranger - dépenses spécifiques**		**2.756**	0		**2.756**
11.91	Indemnités de poste	2.484			2.484	
11.92	Frais de scolarité	0			0	
11.95	Plan de santé expatrié	250			250	
11.96	Frais de garderie	22			22	
12.10	**Formation du personnel**		**280**	0		280
	Commerce extérieur	*200*			*200*	
	Investissements étrangers	*36*			*80*	

	Recyclages AEC	*50*			*50*	
	Informatique	*50*			*50*	
	Autres	*100*			*100*	
12.30	**Frais de déplacement**		**80**	0		**80**
	Commerce extérieur	*67*			*67*	
	Investissements étrangers	*13*			*13*	
12.50	**Cotisation à l'ASBL Service public de Médecine du Travail**		**17**	-		**17**
12.60	**Cotisation au Service de santé administratif de l'Office médico-social de l'Etat**		**11**	-		**11**
	Commerce extérieur	*10*			*10*	
	Investissements étrangers	*1*			*1*	
33.10	**Subvention à l'ASBL Service social des Services du Gouvernement wallon**		**100**	-		**100**
	Commerce extérieur	*91*			*91*	
	Investissements étrangers	*9*			*9*	
TOTAL DU PROGRAMME 1			**23.942**	**0**		**23.942**

PROGRAMME 2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Section 1

Article	Libellé	Budget 2009 initial		Ajustement		Budget 2009 ajusté	
12.10	**Achat de biens non durables et de services**		**1.693**		**0**		**1.693**
12.11	Frais généraux, fournitures, informatique	1.483				1.483	
	Fournitures informatiques J. Jadoul	290				290	
	Fournitures informatiques service du personnel	30				30	
	Frais généraux	863				863	
	Frais expédition JJ	120				120	
	Commerce extérieur	*1.303*				*1.303*	
	Investissements étrangers	*180*				*180*	
12.12	Information / Documentation	210				210	
	Commerce extérieur	*200*				*200*	
	Investissements étrangers	*10*				*10*	
12.20	**Frais d'aménagement et d'entretien**		**422**		**0**		**422**
12.21	Sièges centraux	363				363	
	EIWB I	229				229	
	EIWB II	69				69	
	Entrepôt	11				11	
	Commerce extérieur	*099*				*099*	
	Investissements étrangers	*54*				*54*	
12.22	Centres régionaux	59				59	
12.30	**Locations bâtiments et dépenses énergétiques**		**2.345**		**0**		**2.345**
12.31	Loyer bâtiments / parkings	2.232				2.232	
	EIWB I	1.248				1.248	
	EIWB II	261				261	
	Entrepôt	22				22	
	Centres régionaux	169				169	
	Paris	250				250	
	Commerce extérieur	*1.950*				*1.950*	
	Investissements étranger	*242*				*242*	
	MEWEs	*40*				*40*	
12.32	Dépenses énergétiques	113				113	
12.40	**Leasing**		**548**		**0**		**548**
12.41	Informatique	191				191	
12.42	Véhicules	193				193	
	Commerce extérieur	*130*				*130*	
	Investissements étrangers	*63*				*63*	
12.43	Copieurs	134				134	
	Commerce extérieur	*112*				*112*	
	Investissements étrangers	*22*				*22*	
12.44	Autres	30				30	
12.50	**Assurances**		**85**		**0**		**85**

Article	Libellé	Budget 2009 initial		Ajustement		Budget 2009 ajusté	
12.60	**Honoraires**		**493**		**-**		**493**
	Personnel	35				35	
	CB Richard Ellis	215				215	
	Informatiques	172				172	
	Autres	70				70	
	Commerce extérieur	*492*				*492*	
	Investissements étrangers	*1*				*1*	
12.80	**Taxes / contributions fiscales**		**90**		**0**		**90**
	TOTAL DU PROGRAMME 2 - section I		**5.676**		**0**		**5.676**

PROGRAMME 2
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Section II

Article	Libellé	Budget initial 2009		Ajustement		Budget ajusté 2009	
74	**Patrimoine mobilier**		**170**				**170**
74.10	Achat de biens meubles durables	170				170	
74.11	Services centraux	170				170	
	Logistique	*85*				*85*	
	Informatique	*65*				*65*	
	Commerce extérieur	*150*				*150*	
	Investissements étrangers	*20*				*20*	
	TOTAL DU PROGRAMME 2 – Section II		**170**		**-**		**170**

PROGRAMME 3
DEPENSES RELEVANT DES MISSIONS STATUTAIRES DE L'AWEX
Section 1

Article	Libellé	Budget initial 2009		Ajustement		Budget ajusté 2009	
12	**ACTIONS EN FAVEUR DES ENTREPRISES**		**28.574**		**+ 1.688**		**30.262**
12.10	**Services aux entreprises**		**15.969**		**+1.688**		**17.657**
12.11	Exécution du programme d'action à l'étranger	**11.651**		+1.458		**13.109**	
	Programme annuel	9.034		- 81		8.953	
	Com ext	*906*				*7.906*	
	WBDM	*318*				*316*	
	OFI	*810*		*-81*		*729*	
	Actions prioritaires	2617		+1.539		4.156	
	Commerce extérieur – mesure 1.6	*1.375*		*+780*		*2.155*	
	Investissements étrangers – mesure 1.5	*1.242*		*+759*		*2.001*	
12.12	Missions / actions diverses	**150**				**150**	
12.13	Programmes jeunes	**997**		+230		**1.227**	
	Explort	*459*		*-459*		*0*	
	Actions prioritaires – mesure 5.2	*538*		*+689*		*1.227*	
12.14	Information aux acteurs économiques wallons	**439**				**439**	
12.15	Promotion de la Wallonie à l'Etranger	**2.562**				**2.562**	
	Commerce extérieur	*2.282*				*2.282*	
	Investissements étrangers	*280*				*280*	
12.16	Bases de données	**4**				**4**	
12.17	Grand Prix à l'Exportation	**0**				**0**	
12.18	Incubateurs	**150**				**150**	
12.19	Euro Office Services	**16**				**16**	
12.20	**Réalisation d'audits et de missions de consultance en faveur des entreprises**		**150**				**150**
12.30	**Conventions d'experts et de consultants**		**1.400**				**1.400**
	Commerce extérieur	*235*				*235*	
	Investissements étrangers	*1.165*				*1.165*	
12.40	**Conventions de coopération en matière de formation et de soutien au commerce extérieur**		**266**				**266**
	ESDP	*9*				*9*	
	Immersions linguistiques	*175*				*175*	
	WFG	*82*				*82*	
12.50	**Actions des Centres régionaux**		**60**				**60**

Article	Libellé	Budget initial 2009		Ajustement		Budget ajusté 2009	
12.90	**Réseau à l'étranger - dépenses spécifiques**		**10.729**		**-**		**10.729**
12.91	Fonctionnement	10.729				10.729	
	Commerce extérieur	*9.796*				*9.796*	
	Investissements étrangers	*933*				*933*	
30	**SUBVENTIONS**		**9.901**		**- 572**		**9.329**
30.10	**Subventions R. W.**		**9.901**		**- 572**		**9.329**
30.11	S. I. E.	150				150	
30.12	EUROCHALLENGE	0				0	
30.13	Foires subsidiées	3.800				3.800	
30.14	Programme entrepreneur HEC-ULg	16				16	
30.15	F. C. E. (Fédérations)	775				775	
30.16	Formation	293				293	
30.17	Portage PME	10				10	
30.18	P. E. I.	80				80	
30.19	Bureaux collectifs	100				100	
30.20	Assistance prospection	1800				1800	
30.21	Mini-sites (CD ROM)	2				2	
30.22	Expertises SCE/SDE	750				750	
30.23	Cartes de visite d'entreprises	1.200				1.200	
30.24	Wallonie Bruxelles design mode	0				0	
30.29	Subventions diverses	925		- 572		353	
30.30	**Subventions - Programmes européens**		**0**				**0**
30.33	Objectif 3	0				45	
30.36	INTERREG III	80				80	
34	**CONTRIBUTIONS**		**186**		**-**		**186**
34.10	**Opérateurs économiques**		**161**				**161**
34.20	**Organismes internationaux**		**0**				**0**
34.21	ONUDI	0				0	
34.30	**Divers**		**25**				**25**
	TOTAL DU PROGRAMME 3 - section I		**38.661**		**+1.116**		**39.777**

30.10	Possibilité d'utilisation du fonds de réserve 2006 dans les rubriques 30.11 à 30.29 "Subventions R.W." en fonction du taux d'utilisation des incitants par les entreprises		**1.950**	0		**1.950**
30.30	Possibilité d'utilisation du fonds de réserve 2005 (partie "valorisation d'opportunités résultant de programmes et cofinancements européens et internationaux") dans les rubriques 30.30 "Subventions-Programmes européens"		**1000**	0		**1000**
	Possibilité d'utilisation du Fonds de réserve 2007 « attractivité »		**3.882**	0		**3.882**

PROGRAMME 5
TRANSFERTS
Section II

Article	Libellé	Budget initial 2009		Ajustement		Budget ajusté 2009	
					-		
51.21	**SOFINEX**		**3.000**		**-920**		**2.080**
	Participation AWEX Pays émergents – Interventions directes	2.000				2.000	
	Actions prioritaires – mesure 2.3 A charge fonds de réserve 2006	1.000		-920		80	
	TOTAL DU PROGRAMME 5 - SECTION II		**3.000**		**-920**		**2.080**

AGENCE WALLONNE A L'EXPORTATION ET AUX INVESTISSEMENTS ETRANGERS
(A.W.Ex.)

BUDGET 2009
Premier feuilleton d'ajustement

Programme justificatif

Commentaires par article

I- BUDGET DES RECETTES

SECTION I - OPERATIONS COURANTES

Art. 06.01. - Dotation de la Région wallonne

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation ;
  - Contrat de gestion.

Dotation « Commerce extérieur »

- Montant du crédit initial : **59.734 milliers EUR**
- Montant du crédit ajusté : **58.703 milliers EUR**

Dotation « Investissements étrangers »

- Montant du crédit initial : **4.507 milliers EUR**
- Montant du crédit ajusté : **4.426 milliers EUR**

En application de la circulaire relative à l'ajustement du budget 2009 de la Région wallonne, la croissance des subventions aux organismes d'intérêt public liée à l'hypothèse inflatoire retenue au budget initial pour l'année 2009 (soit +2,6 %), est supprimée.
Les subventions ajustées pour 2009 correspondent donc au montant des subventions « définitives » pour l'année 2008 (soit après application de l'indice santé 2008 qui s'élève à 4,2% au lieu de 2,2% pris en compte lors de l'élaboration du budget 2008).

- Perception trésorerie : trimestrielle

Actions prioritaires

- Montant du crédit initial : **4.155 milliers EUR**
- Montant du crédit ajusté : **5.463 milliers EUR**

Les subventions allouées à l'AWEx pour l'année budgétaire 2009 dans le cadre des Actions prioritaires pour l'Avenir wallon se montent au total à 5.463 milliers EUR.

- Perception trésorerie : trimestrielle

II- BUDGET DES DEPENSES

PROGRAMME 3
DEPENSES RELEVANT DES MISSIONS STATUTAIRES DE L'AWEX

Art. 12.11. – Exécution du programme d'actions à l'étranger

- Montant du crédit initial : **11.651 milliers EUR**
- Montant du crédit ajusté : **13.109 milliers EUR**

- Une réduction de 81 milliers EUR est appliquée aux actions de promotion relevant de la branche Commerce extérieur pour compenser la réduction des moyens de fonctionnement de l'Agence dans le cadre de l'ajustement du budget de la Région wallonne pour 2009.
- Le crédit de cet article pour ce qui concerne les Actions prioritaires (mesures 1.5 et 1.6) est par ailleurs majoré de 1.539 milliers EUR sur base des subventions allouées par la Région wallonne pour l'année 2009.

Art. 12.13. – Programme Jeunes

- Montant du crédit initial : **865 milliers EUR**
- Montant du crédit ajusté : **874 milliers EUR**

- Le crédit est, d'une part, réduit de 459 milliers EUR pour le programme Explort et, d'autre part, augmenté de 689 milliers EUR pour ce qui concerne la mesure 5.2 « Plan langues – Actions prioritaires » sur base du crédit inscrit en faveur de cette mesure au budget de la Région wallonne pour 2009, soit une augmentation nette de 230 milliers EUR..

Art. 30.29. – Subventions diverses

- Montant du crédit initial : **925 milliers EUR**
- Montant du crédit ajusté : **353 milliers EUR**

- Le crédit est réduit de 572 milliers EUR pour compenser la réduction des moyens de fonctionnement de l'Agence dans le cadre de l'ajustement du budget de la Région wallonne pour 2009.

PROGRAMME 5
TRANSFERTS

Art. 51.21. – Transferts à la Sofinex

- Montant du crédit proposé : **3. 000 milliers EUR**
- Actions prioritaires : **2 .080 milliers EUR**

- Le financement des actions de la SOFINEX pour ce qui relève des Actions prioritaires pour l'Avenir wallon est réduit de 920 milliers EUR sur base de la subvention inscrite au budget de la Région wallonne pour l'année 2009 en faveur de la mesure 2.3 et qui correspond au solde du budget global pour la période 2006-2009.

Agence Wallonne des Télécommunications
Budget 2009 ajusté
Tableau de synthèse des recettes et des dépenses

			En EUR
Art.Budg.		***Budget 2009***	
		Initial	**Ajustement**
Somme Recettes		*3.714.000*	*3.840.000*
40	Recettes courantes	3.714.000	3.840.000
41	Recettes en capital	0	0
	Recettes Totales	**3.714.000**	**3.840.000**
Somme Titre I Opérations courantes		*3.787.000*	*3.887.000*
50	Paiement aux personnes	2.356.000	2.326.000
51	Locaux et matériels	473.000	474.000
52	Paiement à des tiers pour prestation et fourniture	300.000	380.000
53	Frais de mission et de réception	77.000	77.000
54	Communications	84.000	84.000
55	Collecte et traitement de données	210.000	210.000
56	Frais de promotion des TIC	287.000	336.000
Somme Titre II Opérations en capital		*105.000*	*240.000*
57	Mobilier et matériel roulant	20.000	155.000
58	Matériel informatique et de télécommunications	50.000	50.000
59	Logiciels informatique et de télécommunications	35.000	35.000
Somme Titre III Opérations diverses		*0*	*0*
60	Charges exceptionnelles	0	0
	Dépenses Totales	**3.892.000**	**4.127.000**
	Report de l'exercice précédent	**178.000**	**465.000**
	Recette + report -dépenses		**178.000**

RECETTES ET DEPENSES PAR ARTICLE

					En EUR
Art. Budg.	SEC95	PCMN	Rubriques	Budget 2009	
				Initial	Ajustement
40	46,40	740 100	Dotation de la Région wallonne	3.139.000	3.116.000
			dont AB 41.01 du programme 13.04 : 2.267 milliers EUR		
			dont AB 41.02 du programme 18.33 : 849 milliers EUR		
40	46,40	740 200	Indexation (Art. 6 § 1, contrat gestion)		
40	46,40	740 901	Produits Occasionnels		
40	46,40	740 902	Annulation engagements antérieurs	375.000	612.000
40	16,20	740 903	Participations à / programmes Européens		
40	16,20	740 904	Prestations / Conventions	200.000	58.000
40	16,20	740 905	Détachement du Personnel		54.000
40	16,20	740 999	Plus-value sur réalisation d'actif		
40	26,10	750 100	Intérêts sur placements (créditeurs)		
40	8,30	760 100	Résultat budget. brut exercice précédent		
Somme 40		**Recettes courantes**		**3.714.000**	**3.840.000**
41	16,20	705 000	Vente produits divers	0	
41	16,20	760 000	Produits exceptionnels		
Somme 41		**Recettes en capital**		**0**	**0**
50	11,31	612 040	Indemnités, alloc. pour charges réelles		
50	11,40	613 240	Service social	7.000	7.000
50	12,11	617 000	Personnel intérimaire		
50	12,11	618 100	Indemnités & dépl. administrat.	16.000	20.000
50	12,11	618 110	Assurance administrateurs et dir. entrep	2.000	2.000
50	12,11	618 120	Cotisations sociales Mandataires publics	3.000	3.000
50	12,11	618 200	Indemnités & dépl. memb.com.scientifique	10.000	10.000
50	11,11	620 100	Rémunérations du personnel	1.593.000	1.583.000
50	11,20	621 000	Charges légis. sociale : part patronale	514.000	500.000
50	11,20	621 600	Administration des pensions	27.000	30.000
50	11,20	622 000	Charges soc. extra-lég :interv.patronale	38.000	38.000
50	11,20	622 001	Interventions personnelles TR	-6.000	-6.000
50	11,20	623 000	Charges légis. sociale : assurances	29.000	29.000
50	11,20	623 100	Intervention domicile-lieu de travail TPC	7.000	10.000
50	11,11	626 000	Provision pécule de vacance	116.000	100.000
50	11,20	650 900	Charges d'intérêts		
Somme 50		**Paiement aux personnes**		**2.356.000**	**2.326.000**
51	12,22	610 000	Loyers immeuble	200.000	200.000
51	12,22	610 010	Charges locatives - Entretien, rép, trav	25.000	25.000
51	12,11	610 015	Ateliers de démonstration de logiciels	0	0
51	12,11	611 010	Entretien du matériel et des logiciels	45.000	45.000
51	12,22	611 011	Frais de surveillance immeuble	15.000	15.000
51	12,11	611 020	Frais de fonctionnement des véh. de serv	35.000	35.000
51	12,11	611 024	logiciel de gestion et analyse		
51	12,11	611 030	Nettoyage des locaux	23.000	23.000
51	12,11	611 040	Déménagement		
51	12,11	612 020	Frais d'énergie, eaux, immondices...	18.000	18.000
51	12,11	612 030	Fournitures de bureau et logistique	10.000	10.000
51	12,11	612 031	Matériels et Logiciels TIC Non amortis.	8.000	8.000
51	12,11	615 010	Assurances vol, incendie et RC exploitat	2.500	3.000
51	12,11	624 000	Frais de cantine	6.500	7.000
51	12,11	639 010	Provision pour Risques et Charges	84.000	84.000
51	12,50	640 100	Taxes et contributions fiscales	1.000	1.000
51	12,50	640 200	Différences de paiements		
Somme 51		**Locaux et matériels**		**473.000**	**474.000**
52	12,11	613 200	Consultations extérieures (mis.générale)	150.000	230.000
52	12,11	613 210	Cabinet de comptabilité	23.000	23.000
52	12,30	613 213	Consultations externes (mis.spécifiques)		
52	12,11	613 220	Réviseur d'entreprise	18.000	18.000
52	12,30	613 226	Formation et documentation	100.000	100.000
52	12,11	613 230	Secrétariat social	2.000	2.000

RECETTES ET DEPENSES PAR ARTICLE

					En EUR
Art. Budg.	*SEC95*	*PCMN*	*Rubriques*	*Budget 2009*	
52	12,11	613 250	Frais de nature réglementaire	3.000	3.000
52	12,11	613 260	Cabinet d'avocat	2.000	2.000
52	12,11	654 000	Frais bancaires	2.000	2.000
52	12,11	657 000	Conversion EUR/BEF		
52	12,11	670 000	Précompte mobilier		
Somme 52		**Paiement à des tiers pour prestation et fourniture**		**300.000**	**380.000**
53	12,11	614 010	Frais de mission/réception(mis.générale)	3.000	3.000
53	12,30	614 016	Frais mission/réception en Belgique	39.000	39.000
53	12,30	614 026	Frais de mission/réception à l'étranger	35.000	35.000
Somme 53		**Frais de mission et de réception**		**77.000**	**77.000**
54	12,11	612 010	Poste, liaison télécom, Internet	60.000	60.000
54	12,30	612 104	Hébergement ou housing de l'exploitation		
54	12,30	612 114	Gestion environnement réseaux		
54	12,40	612 124	Bande passante internet	24.000	24.000
Somme 54		**Communications**		**84.000**	**84.000**
55	12,30	615 024	Acquisition données s. offre entreprises	10.000	10.000
55	12,30	615 025	Etudes de cas en sous-traitance		
55	12,30	615 034	Enquêtes demande pour les TIC	200.000	200.000
Somme 55		**Collecte et traitement de données**		**210.000**	**210.000**
56	12,30	613 245	Brochure de présentation de l'AWT		
56	12,30	613 275	Travaux graphiques	40.000	40.000
56	12,30	613 285	Site Web	15.000	40.000
56	12,30	613 295	Traduction	12.000	12.000
56	12,30	615 035	Publicité	70.000	70.000
56	12,30	615 505	Participation événements externes	50.000	80.000
56	12,30	615 515	Promotion et communication	100.000	94.000
Somme 56		**Frais de promotion des TIC**		**287.000**	**336.000**
57	74,22	240 100	Mobilier et matériel de bureau	5.000	25.000
57	74,10	240 200	Véhicules de service		
57	74,22	240 405	Matériel de stand	10.000	10.000
57	74,22	260 000	Aménagements locaux loués	5.000	120.000
Somme 57		**Mobilier et matériel roulant**		**20.000**	**155.000**
58	74,22	240 300	Matériel TIC (mission générale)	50.000	50.000
58	74,22	240 306	Matériel TIC (mission spécifique)		
Somme 58		**Matériel informatique et de télécommunications**		**50.000**	**50.000**
59	74,22	211 004	Achat logiciel gest. base données et doc	20.000	20.000
59	74,22	211 014	Développements applicatifs, interfaces		
59	74,22	211 024	Achat logiciel gest.,analyse statistique		
59	74,22	211 025	Achats Logiciels pour site WEB	5.000	5.000
59	74,22	211 100	Logiciel TIC (mission générale)	10.000	10.000
59	74,22	211 106	Logiciels TIC (mission spécifique)		
Somme 59		**Logiciels informatique et de télécommunications**		**35.000**	**35.000**
				3.892.000	4.127.000

Agence Wallonne des Télécommunications
www.awt.be

Ajustement budgétaire 2009

COMMENTAIRES DES ARTICLES

I. BUDGET DES RECETTES

40 Recettes courantes

Le poste 740100 « Dotation de la Région wallonne » est adapté en fonction de l'ajustement du budget de la Région wallonne pour 2009.

Le poste 740902 « Annulation engagements antérieurs » : est réajusté en fonction des comptes clôturés de 2008.

Le poste 740904 « Prestations/conventions » : est réajusté au vu des conventions restant à réaliser.

Le poste 740905 « Détachement du Personnel » : représente le détachement d'un membre du personnel dans un cabinet ministériel.

Le report d'excédent budgétaire 2008 est de 465.000 EUR dont 178.000 € sont à affecter en 2010 à la Coupole e-Learning.

II. BUDGET DES DEPENSES

50 Paiement aux personnes

Les différents composants de cet article sont revus avec une connaissance plus précise de la situation réelle.

52 Paiement à des tiers pour prestation et fourniture

Le poste 613200 « Consultations extérieures » est revu à la hausse vu la décision de sous-traiter une partie de la refonte de la Vigie.

56 Frais de promotion des TIC

Le poste 615515 « promotion et communication » a été revu à baisse contrairement aux postes suivants :

613285 « Site Web » : refonte de la Vigie

615505 « Participation événements externes » : programme « je suis FantasTic »

57 Mobilier et matériel roulant

Les postes suivants sont revus à la hausse :

240100 « Mobilier et matériel roulant » : mobilier livré en 2009

260000 « Aménagements locaux loués » : travaux qui n'ont pu être terminés en 2008.