PARLEMENT WALLON

SESSION 2009-2010

13 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

PROGRAMME JUSTIFICATIF *

afférent aux compétences de la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Égalité des Chances

* Voir Doc. **5-I b c d** (2009-2010) – N° 1
et Doc **5-I b c d** (2009-2010) – N° 1 Annexe 6.

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

CG/ADM/2009/49 II Bis

AGENCE WALLONNE POUR L'INTEGRATION DES PERSONNES HANDICAPEES

NOTE AU COMITE DE GESTION

Réunion du 22 octobre 2009

Objet : 2ème Ajustement budgétaire 2009

Direction générale		
Responsable de direction :	Jean-Marc HURDEBISE, Directeur	071/205.843
Agent traitant :	Olivier MARCQ, Attaché	071/205.731

1. Exposé du dossier :

Rétroactes

En mars de cette année, un premier ajustement, dont le résultat était un mali de 6.449.000 EUR et pour lequel, par son courrier du 11 mars 2009, l'Agence était autorisée à recourir à l'utilisation des réserves, avait été proposé et accepté au Comité de Gestion.
Pour rappel, celui-ci incluait d'une part, un montant complémentaire de 522.000 EUR non intégré dans la dotation initiale et relatif à l'accord cadre tripartite pour le secteur non marchand privé wallon 2007-2009 des services agréés et partiellement subventionnés et d'autre part, une hausse de 958.000 EUR du budget relatif aux subsides en infrastructure ETA afin d'absorber le solde de la programmation 2008.

Vu que ce 1er ajustement n'a pas encore été soumis au Gouvernement wallon et qu'il a lieu de procéder rapidement à des transferts internes au regard de certaines réalisations en date du 30 septembre 2009 et plus particulièrement pour les secteurs de l'Aide matérielle et de l'Emploi ordinaire, l'Administration a élaboré ce deuxième projet d'ajustement budgétaire afin que le Comité de gestion puisse ajuster les recettes et les dépenses.

Quant au montant total de la dotation, il est dorénavant estimé à 516.855.000 EUR, en ce compris une intervention du pouvoir de tutelle équivalente à 512.883.000 EUR, une subvention pour le remboursement d'emprunt de 1.772.000 EUR ainsi que 2.200.000 EUR en provenance du Plan Stratégique n°3 – Inclusion sociale. En effet, le Commissaire du Gouvernement a confirmé en séance du Bureau le 15 octobre dernier que la dotation ne serait augmentée que du seul montant de 300.000 EUR relatif aux projets « Accessibilité » et que par conséquent, l'Agence financera sur fonds propres, cette année, la somme de 522.000 EUR réservée aux services agréés et partiellement subventionnés dans le cadre du non-marchand 2007-2009.

Pour le reste, le résultat de cet ajustement est un mali de 6.771.000 EUR qui sera prélevé, comme l'a autorisé le Gouvernement, sur les bonis reportés de l'Agence dont le montant atteint 41.259.886,17 EUR au 31 décembre 2008.
Les articles budgétaires suivants dont les dépenses sont des dépenses d'investissements et, par essence, non récurrentes, ont été pris en considération :

Articles budgétaires		Ajustement 2009
852.030	Subsides en infrastructure & équipement ETA	5.427.000,00
852.100	Subsides en infrastructure AHA	800.000,00
871.300	Acquisition d'installations téléphoniques privée	8.000,00
874.110	Mobilier et matériel de bureau et de bibliothèque	40.000,00
874.120	Mobilier et matériel de mess	2.000,00
874.140	Mobilier et matériel divers	2.000,00
874.211	Bureautique	285.000,00
874.223	Machines de reproduction et d'impression	8.000,00
874.224	Machines diverses	3.000,00
874.225	Téléphonie (GSM, fixe, etc.)	10.000,00
874.320	Autres vehicules automobiles	43.000,00
874.900	Immobilisations incorporelles	160.000,00
	Total	**6.788.000,00**

Budget des dépenses par départements

DIVISION	Budget initial 2009	2ème ajustement 2009	Différence	%
Accueil, Hébergement et Accompagnement	414.216.000	413.718.000	-498.000	-0,14%
Emploi et formation	124.119.000	128.423.400	4.304.400	3,58%
Emploi ordinaire	*21.158.900*	*24.348.900*	*3.190.000*	*17,10%*
Entreprises de travail adapté	*88.603.700*	*89.804.400*	*1.200.700*	*1,37%*
Centres de Formation professionnelle	*13.542.400*	*13.010.100*	*-532.300*	*-3,98%*
Centres de Réadaptation fonctionnelle	*814.000*	*1.260.000*	*446.000*	*59,47%*
Inlormation et Orientation	18.222.000	20.172.600	1.950.600	13,41%
Direction de l'Aide matérielle	*17.217.000*	*19.691.000*	*2.474.000*	*17,30%*
Direction Information et coordination	*1.005.000*	*481.600*	*-523.400*	*-211,56%*
Direction générale	1.627.800	2.002.900	375.100	19,16%
Programmation, Inspection et Evaluation	3.370.000	2.879.500	-490.500	-34,74%
Ressources Internes	25.524.200	25.885.600	361.400	1,42%
Dotation	0	0	0	
TOTAL	587.079.000	593.082.000	6.003.000	1,13%

A. Division Accueil et hébergement

Les notifications 2009 effectuées aux services suite à la variation de certains paramètres comme le pourcentage week-end, l'OMR, la répartition entre les catégories des éducateurs 1 & 2 ou encore la catégorie du handicap a engendré une hausse de 825.000 EUR du montant initialement prévu dans le cadre de la subvention forfaitaire annuelle des différents services. Cependant, cette hausse est globalement neutralisée par le report de l'ouverture du service «Les Elfes » (- 750.000 EUR)

Les forfaits journaliers, tout comme les parts contributives, ont fait l'objet d'un réajustement à la hausse au vu des réalisations des années antérieures et en tenant compte d'un report de l'année 2008 (+1.206.000 EUR)

Quant à l'augmentation du budget des cas prioritaires, elle est due, hors transferts internes (nouvelles politiques/privé-public/accord de coopération COCOF) à deux décisions du Comité de Gestion. La première, en mars, étant le report de l'ouverture du service «Les Elfes » (+ 750.000 EUR) et la deuxième, en septembre, étant la réaffectation budget de 600.000 EUR réservé à l'ouverture de places en Service Résidentiel de Nuit pour Adultes dans le cadre des nouvelles politiques 2009. Cette année, seule une somme de 150.000 EUR a été inscrite afin de couvrir le 4ème trimestre.

Enfin, le report des accords de coopération normalement budgétés en 2008 sur l'année 2009 a engendré une hausse du crédit de 315.000 EUR.

A contrario, d'autres sous-postes ont permis de maintenir le budget général du secteur quasi en équilibre.

Ainsi, sur le montant initial relatif aux nouvelles politiques de 4.084.000 EUR, seule une somme de 800.000 EUR ne sera pas réalisée en 2009 suite à la mise en place d'une nouvelle réglementation qui devrait être prête en 2010. Quant au solde de 3.284.000 EUR, il est transféré de la manière suivante :

⇨ 1.000.000 EUR pour le financement de la 2ème tranche de subventionnement des services agréés et partiellement subventionnés pour organiser des activités pour personnes handicapées.

⇨ 1.818.000 EUR pour répondre à des nouvelles situations de cas prioritaires en situation d'urgence dont 150.000 EUR initialement dédicacés à l'ouverture de places en Service Résidentiel de Nuit pour Adultes (voir remarque supra).

⇨ 216.000 EUR pour financer plus justement les accords du non-marchand privé wallon 2007-2009

⇨ 250.000 EUR sur les 600.000 EUR prévus pour l'accueil familial pour l'engagement d'un ETP par service pour la recherche et la sélection des familles. Les 350.000 EUR restants pour l'accueil familial nécessitent une modification réglementaire qui ne pourra intervenir qu'en 2010, cette somme devant être utilisée afin de mieux défrayer les familles d'accueil.

De même, une réduction de 2.410.000 EUR a été effectuée sur le poste « Ancienneté pécuniaire » vu qu'à ce jour, la quasi-totalité des subventions ont été liquidées.

B. Division Emploi Formation

Personnel de production, de cadre et frais de fonctionnement en ETA [833.243.01/833.243.02/833.274] +220.200 EUR

Dans le secteur « ETA », les trois premiers trimestres ont déjà été régularisés (3ème et 4ème trimestres 2008+1er trimestre 2009) et les quatre avances trimestrielles sont définitivement calculées. La seule inconnue reste donc la régularisation du 2ème trimestre 2009 pour lequel et le nombre d'heures subsidiées est estimé à 2.300.000 et le coût moyen à 6,88 EUR/H.

Subsides en infrastructure & équipement ETA [852.030] +927.000 EUR

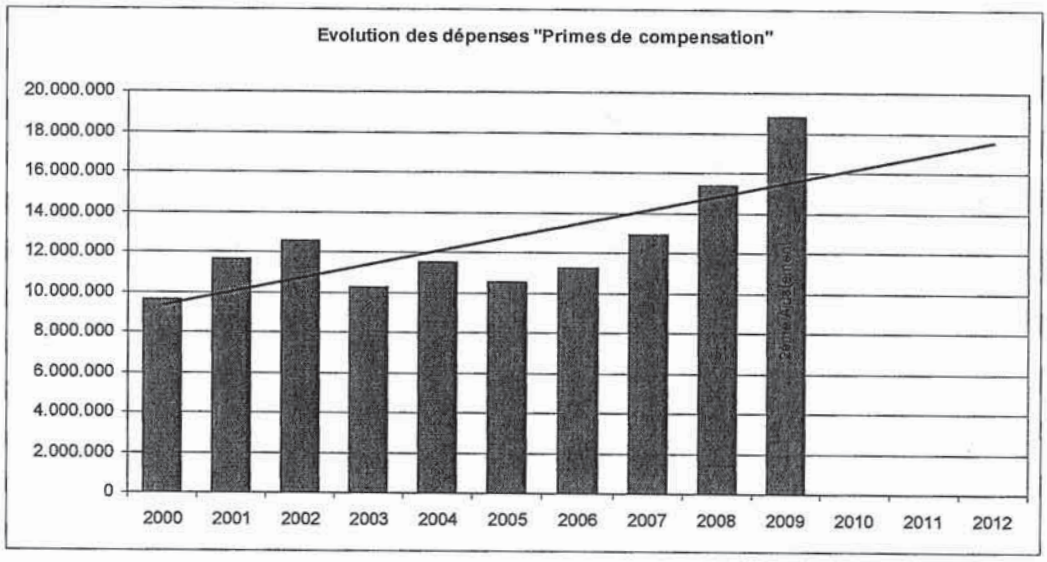
A la programmation 2009, il est nécessaire d'augmenter le crédit budgétaire à concurrence du solde de la programmation 2008 pour laquelle l'Agence a seulement reçu les justificatifs dans le courant de l'année 2009.

Contrats d'adaptation professionnelle [833.232.11] -495.600 EUR

Suite aux réalisations au 30 septembre 2009 et en tenant compte d'une régularisation de 192.522 EUR pour la liquidation d'arriérés envers l'ONSS, le crédit budgétaire a été revu à la baisse.

Primes de compensation [833.242.20] + 3.810.000 EUR

En extrapolant les réalisations du 30 septembre 2009, l'on ne peut que constater que la prévision initiale est largement insuffisante.



Cette croissance est due principalement à l'augmentation du nombre de primes et à la suppression de la dégressivité.

CFP Subventionnement du fonctionnement [833.233.40] – 519.300 EUR

Le retrait d'agrément du CFP« Formios » provoque une diminution des frais de formation.

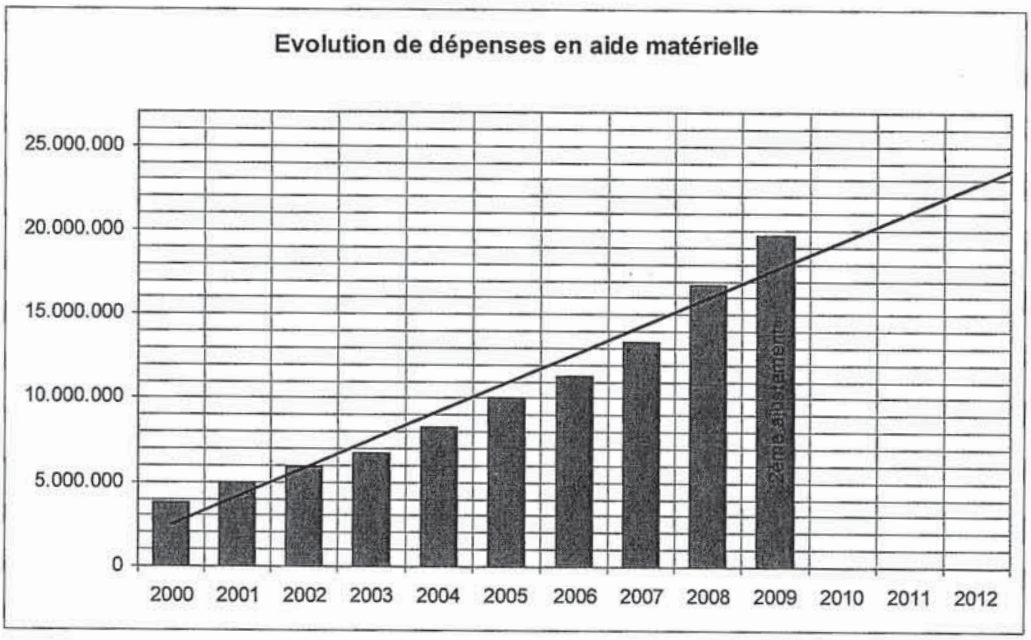
CRF Subventions de fonctionnement [833.271] + 446.000 EUR

Dans le cas d'un jugement défavorable pour l'Agence dans le litige qui l'oppose à la clinique Saint-Pierre, un budget exceptionnel de 530.000 EUR a été prévu en principal. Un montant relatif aux intérêts judiciaires est lui inclus à l'article Budgétaire 812.430.
Quant au litige avec le second CRF (La Tourelle), le jugement aura probablement lieu en 2010.
Par rappel, 869.360 EUR ont été provisionnés en principal dans les comptes de l'Agence au 31/12/2008.

C. Division Information Orientation

Aide matérielle Nouvel arrêté [833.253] + 2.474.000 EUR

Vu les réalisations au 30 septembre 2009, soit 14.634.000 EUR, une augmentation substantielle du budget par rapport aux chiffres fournis à l'initial 2009 doit être intégrée.



Par ailleurs, il est rappelé que la progression linéaire de ce secteur n'a été jusqu'à présent financée que sur fonds propres. L'extrapolation des dépenses sur base des années antérieures laisse apparaître un besoin de financement de plusieurs millions pour les 3 années à venir.

Budget d'Assistance Personnalise (BAP) [833.250.00] -516.000 EUR

L'arrêté relatif aux budgets d'assistance personnalisé n'entrant vigueur qu'au 1er août 2009, le supplément de budget qui lui a été dédicacé en 2009 dans le cadre des nouvelles politiques ne sera utilisé qu'à partir de l'année 2010

D. Direction générale

Service Juridique +649.000 EUR

482.000 EUR ont été inscrits pour faire face au paiement d'intérêts judiciaires dans le cadre du litige avec le CRF Clinique ST-Pierre (voir remarque supra).
En outre, l'article budgétaire 833.800 « Prestations sociales en espèces servies indument et irrécouvrablement » a été ajusté en fonction des réalisations actuelles (+167.000 EUR).
Pour mémoire, cet article budgétaire est non limitatif.

Ressources de l'information -215.900 EUR

Des dépenses telles que le remplacement d'une centrale téléphonique pour l'Administration centrale, le développement du LAM ou encore la mise à jour de la suite Microsoft Office sont reportées ou étalées.

E. Division Programmation, Inspection & Evaluation

Initiatives spécifiques [833.400] -446.800 EUR

Une première tranche couvrant 13 mois a été liquidée en décembre 2008 aux services Répit créés dans le cadre des nouvelles politiques 2007 et 2008. La deuxième tranche sera donc liquidée en janvier 2010 (-700.000 EUR). A contrario, un montant de 300.000 EUR a été intégré pour les projets « Accessibilité » anciennement gérés par le Cabinet de la Ministre de Tutelle pour lesquels un complément de dotation équivalent a également été transféré.

F. Division des Ressources internes

Ressources humaines +307.300 EUR

Cette hausse reste mineure au regard des dépenses non prévues au budget initial et pour lesquelles l'Agence doit ou devra faire face sur fonds propres. En effet, un montant extraordinaire de 821.000 EUR a été prévu dans le cas où l'Agence devrait reverser la retenue de sécurité sociale prélevée indûment sur les pécules de vacances de 2000 à 2008. Une somme de 400.000 EUR couvre les promotions automatiques et une autre de 160.000 EUR l'augmentation du taux de contribution annuelle au fonds de pension (27,5 % à 29 %).

Logistique +207.750 EUR

La forte hausse de l'article budgétaire. « Combustible, électricité et gaz » est due d'une part, à nombreuses factures 2008 imputées en 2009 suite au retard dans la procédure de changement de fournisseur et d'autre part, au fait que ce même fournisseur a annulé des factures antérieures à 2009 pour un montant de 62.000 EUR suite à une erreur de sa part quant au tarif à appliquer à l'Agence. Les notes de crédit ont donc été imputées en recettes. Ensuite, celui-ci a refacturé à l'Agence les montants corrects que l'on doit maintenant de nouveau imputer en dépenses.
Pour le reste, des frais exceptionnels de gros entretiens sont survenus alors qu'aucun budget n'avait été prévu et les frais d'aménagement du BR d'Ottignies ont été plus importants qu'initialement estimés.

Formation -106.800 EUR

La modification sensible du montant initial trouve sa cause d'une part, dans l'application systématique des procédures relatives aux marchés publics et d'autre part, dans l'affinement de certaines données compte tenu des données réellement constatées.

Budget des recettes par départements

DIVISION	Budget initial 2009	2ème ajustement 2009	Différence	%
Accueil, Hébergement et Accompagnement	55.303.700	59.891.700	4.588.000	9,09%
Emploi et formation	2.408.000	2.615.000	207.000	7,67%
Emploi ordinaire	*12.000*	*15.000*	*3.000*	
Entreprises de travail adapté	*1.316.000*	*1.503.100*	*187.100*	*12,13%*
Centres de Formation professionnelle	*1.080.000*	*1.096.900*	*16.900*	*1,46%*
Centres de Réadaptation fonctionnelle	*0*	*0*	*0*	
Information et Orientation	172.000	102.000	-70.000	-175,00%
Direction de l'Aide matérielle	*170.000*	*93.500*	*-76.500*	*-382,50%*
Direction Information et coordination	*2.000*	*8.500*	*6.500*	*32,50%*
Direction générale	5.830.000	5.949.000	119.000	6,55%
Programmation, Inspection et Evaluation	0	0	0	
Ressources internes	2.569.300	2.670.300	101.000	4,11%
Dotation	514.783.000	515.083.000	300.000	0,06%
TOTAL	581.066.000	586.311.000	5.245.000	0,99%

A. Division Accueil et hébergement

Les parts contributives ont été revues à la hausse en fonction du niveau de réalisation des années précédentes (+ 4.111.000 EUR - voir remarque supra : forfaits journaliers)

Enfin, le report des accords de coopération normalement budgétés en 2008 sur l'année 2009 a engendré une hausse du crédit de 460.000 EUR

B. Dotation

Le montant de dotation que l'Agence estime devoir recevoir a été accru d'un montant de 300.000 EUR relatif aux projets « Accessibilité » (voir remarque supra).

2. Références réglementaires :

- Décret du 6 avril 1995 relatif à l'intégration des personnes handicapées, Art.50-56
- Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 6 avril 1995, Art.64-66
- Loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics

3. Incidence budgétaire :

Sans objet

4. Incidence sur l'emploi :

Sans objet

5. Incidence sur la circulaire « simplification administrative » :

Sans objet

6. Proposition de décision :

Le Comité de gestion propose à l'approbation du Gouvernement, le 2ème ajustement budgétaire 2009 tel que présenté en annexe 1.

Annexes :

Annexe 1 : Projet d'ajustement proposé à l'approbation du Gouvernement
Annexe 2 : Projet d'ajustement détaillé

L'Administratrice générale,

A. BAUDINE
Octobre 09

Annexe 1

Projet d'ajustement proposé à l'approbation du Gouvernement

Dépenses

Articles budgétaires	Réalisations 2008	Projet de budget 2009	2ème Ajustement 2009	Différentiel
811.1 Rémunérations du personnel	13.237.567,68	14.755.000,00	15.122.000,00	367.000,00
811.2 Cotisations sociales à charges de l'organisme	4.051.738,38	4.344.000,00	4.485.000,00	141.000,00
811.3 Allocations sociales directes et indirectes	355.436,45	435.000,00	416.000,00	-19.000,00
811.5 Service social du personnel	571.938,58	631.000,00	594.000,00	-37.000,00
811.6 Rétribution à des personnes attachées administrativement à l'organisme	101.208,36	109.000,00	97.000,00	-12.000,00
811.7 Transfert vers le fonds des primes syndicales	17.502,80	19.000,00	18.000,00	-1.000,00
812.0 Frais de fonctionnement des commissions sub.	14.613,30	50.000,00	25.000,00	-25.000,00
812.2 Formation professionnelle du personnel	520.054,66	763.000,00	600.000,00	-163.000,00
812.3 Frais de représentation, de déplacement et de transport	391.312,80	494.000,00	442.000,00	-52.000,00
812.4 Contentieux	27.790,92	45.000,00	527.000,00	482.000,00
812.5 Honoraires autres que pour le contentieux	103.089,13	312.000,00	246.000,00	-66.000,00
812.6 Frais de locaux, machines, mobilier, matériel, matériel roulant & fournitures	1.058.753,98	1.109.000,00	1.252.000,00	143.000,00
812.7 Dépenses de consommation energétique	151.545,01	160.000,00	290.000,00	130.000,00
812.8 Frais de bureau, de publication et de médiatisation	912.426,08	1.205.000,00	980.000,00	-225.000,00
812.9 Frais financiers courants	29,04	1.000,00	1.000,00	0,00
816.1 Exonération, annulation et - values de créances autres que prestations sociales	39.088,45	35.000,00	30.000,00	-5.000,00
816.2 Annulation de créances en matière de traitements & indemnités dus au personnel	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
816.3 Déficit - Fonds dérobés	37,58	1.000,00	1.000,00	0,00
821.1 Intérêts sur emprunts auprès d'autres organismes financiers	775.292,29	250.000,00	250.000,00	0,00
821.9 Intérêts divers et charges courantes diverses	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00
826.9 Non-values en matière d'intérêts	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
833.1 Frais incombant normalement aux bénéficiaires	539,74	1.000,00	1.000,00	0,00
833.2 Allocations sociales	130.229.554,02	137.566.000,00	142.932.000,00	5.366.000,00
833.3 Subsides à des services AVJ	5.050.512,81	5.742.000,00	5.742.000,00	0,00
833.4 Projets régionaux et européens	1.745.618,78	3.538.000,00	3.110.000,00	-428.000,00
833.5 Services résidentiels et d'accueil de jour - Secteur privé	309.268.843,52	351.149.000,00	351.239.000,00	90.000,00
833.6 Subventions à des services d'accompagnement et d'aide précoce	10.525.292,40	10.901.000,00	11.028.000,00	127.000,00
833.8 Prestations sociales en espèces, servies indument et irrécouvrables	0,00	50.000,00	217.000,00	167.000,00
841.1 Transferts de revenus au Pouvoir de tutelle		0,00	0,00	0,00
841.4 Transfert de revenus au Pouvoir fédéral		0,00	0,00	0,00
843.1 Services résidentiels et d'accueil de jour - Secteur public tutelle	43.126.592,19	45.624.000,00	44.909.000,00	-715.000,00
852.0 Subventions à la création, l'agrandissement et l'aménagement des COPS-CFP-ET	3.636.216,42	4.725.000,00	5.639.000,00	914.000,00
852.1 Subventions à la création, l'agrandissement et l'aménagement des MAH	456.910,00	800.000,00	800.000,00	0,00
871.3 Acquisition d'installations téléphoniques privées		100.000,00	8.000,00	-92.000,00
874.1 Mobilier, matériel et cloisons à usage adm	27.727,50	58.000,00	44.000,00	-14.000,00
874.2 Machines à usage administratif	28.382,36	310.000,00	306.000,00	-4.000,00
874.3 Matériel roulant à usage administratif		0,00	43.000,00	43.000,00
874.9 Immobilisations incorporelles	101.578,85	245.000,00	160.000,00	-85.000,00
883.3 Prêts financiers et avances consentis par l'organisme		0,00	0,00	0,00
884.1 Garanties et cautionnements payés	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
891.1 Remboursements d'emprunts auprès d'autres organismes financiers	3.967.057,72	1.523.000,00	1.523.000,00	0,00
891.2 Remboursements d'emprunts de leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
893.9 Remboursement de garanties et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**530.494.251,80**	**587.079.000,00**	**593.082.000,00**	**6.003.000,00**

Arrêté par le Comité de gestion en sa séance du 22 octobre 2009

L' Administratrice générale,

M. BAUDINE

Le Président,

E. DESCAMPE

La Ministre,

E. TILLIEUX

Recettes

Articles budgétaires	Réalisations 2008	Projet de budget 2009	2ème Ajustement 2009	Différentiel
912.1 Frais de justice engagés par l'organisme à rembourser par des tiers	15.000,00	0,00	0,00	0,00
912.2 Notes de crédits sur fournitures courantes	35.333,01	20.000,00	110.000,00	90.000,00
916.2 Intervention de tiers dans les dépenses de fonctionnement	485.511,44	495.000,00	487.000,00	-8.000,00
916.3 Produits de location d'immeuble administratif	750,00	1.000,00	1.000,00	0,00
916.4 Récupération Fonds dérobés		0,00	0,00	0,00
926.2 Autres intérêts de retard	74.936,68	73.000,00	73.000,00	0,00
926.9 Produits sur divers placements	1.100,35	1.000,00	2.000,00	1.000,00
933.2 Prestations sociales à récupérer	3.171.337,76	2.580.000,00	2.717.000,00	137.000,00
933.3 Récupérations subventions AVJ	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
933.4 Récupérations - Etudes et projets pilotes	2.926,39	39.000,00	39.000,00	0,00
933.5 Récupérations SRAJ pour handicapés - Privé	52.020.134,17	50.530.000,00	54.793.000,00	4.263.000,00
933.6 Récup. de subv. aux serv. d'acc. et d'aide préc.	332.940,44	280.000,00	280.000,00	0,00
933.8 Prestations sociales en espèces prescrites	367.027,46	10.000,00	10.000,00	0,00
939.2 Recettes en provenance du F.S.E-Objectifs 1&3	2.980.499,45	5.536.000,00	5.716.000,00	180.000,00
939.3 Recettes en provenance du Fonds Social Européen	354.947,35	245.000,00	184.000,00	-61.000,00
939.4 Recettes en provenance du Feder		0,00	0,00	0,00
948.1 Récupérations SRAJ pour handicapés - Public	4.679.047,88	4.476.000,00	4.801.000,00	325.000,00
949.1 Intervent. en provenance du pouvoir de tutelle	478.435.807,12	514.783.000,00	515.083.000,00	300.000,00
949.2 Interventions diverses du Ministère de la R.W	10.600,00	0,00	3.000,00	3.000,00
949.5 Subventions R.W. pour le remboursement d'emprunts	1.773.000,00	1.772.000,00	1.772.000,00	0,00
958.9 Dons et legs en espèces		0,00	0,00	0,00
976.1 Ventes d'immeubles à usage administratif		0,00	0,00	0,00
977.3 Vente de matériel roulant à usage administratif			15.000,00	15.000,00
998.9 Garanties et cautionnements reçus de tiers		25.000,00	25.000,00	0,00
999.1 Prélèvement sur bonis antérieurs		6.013.000,00	6.771.000,00	758.000,00
Total	**544.740.899,50**	**587.079.000,00**	**593.082.000,00**	**6.003.000,00**
Résultat	**14.246.647,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Arrêté par le Comité de gestion en sa séance du 22 octobre 2009

L' Administratrice générale,

A. BAUDINE

Le Président,

E. DESCAMPE

La Ministre,

E. TILLIEUX

Annexe 2 :

Projet d'ajustement détaillé

2 Dépenses

811.1 Rémunérations du personnel

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
811.101	Rémun. de base du personnel soumis au statut	6.460.000	4.505.250,25	69,74 %	4.505.250,25	1.954.749,75	6.150.000
811.102	Rém. de base du pers. assujetti à la sécurité soc.	5.888.000	4.106.182,62	69,74 %	4.106.182,62	1.781.817,38	5.888.000
811.103	Pécule de vacances	820.000	817.247,89	99,66 %	817.247,89	2.752,11	1.653.000
811.104	Primes de fin d'année et de programmation	500.000	0,00	0,00 %	0,00	500.000,00	650.000
811.105	Rémun. de base des contractuels de remplacement	500.000	283.514,59	56,70 %	283.514,59	216.485,41	290.000
811.107	Rémunérations de base du personnel stagiaire	10.000	0,00	0,00 %	0,00	10.000,00	2.000
811.108	Indemnités pour heures supplémentaires	40.000	22.148,07	55,37 %	22.148,07	17.851,93	30.000
811.109	Indemnités pour fonctions supérieures	275.000	149.387,86	54,32 %	149.387,86	125.612,14	190.000
811.110	Autres indemnités au personnel (sem. 4 jours)	37.000	41.994,21	113,50 %	41.994,21	-4.994,21	58.000
811.112	Personnel étudiants et concierge	75.000	68.470,94	91,29 %	68.470,94	6.529,06	75.000
811.113	Prépension mi-temps	15.000	5.919,80	39,47 %	5.919,80	9.080,20	9.000
811.114	Plan Rosetta	135.000	77.450,96	57,37 %	77.450,96	57.549,04	127.000
	Somme :	**14.755.000**	**10.077.567,19**	**68,30 %**	**10.077.567,19**	**4.677.432,81**	**15.122.000**

811.2 Cotisations sociales à charges de l'organisme

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
811.210	Cotis. de l'empl pour soins de santé du pers. stat	626.300	452.181,42	72,20 %	452.181,42	174.118,58	620.000
811.220	Cotis. de l'empl. au régime général des trav. sal.	1.807.700	1.300.588,58	71,95 %	1.300.588,58	507.111,42	1.860.000
811.230	Primes d'accidents de travail	92.000	90.236,75	98,08 %	90.236,75	1.763,25	91.000
811.240	Contribution annuelle au fonds de pensions	1.800.000	1.411.734,25	78,43 %	1.411.734,25	388.265,75	1.900.000
811.250	Divers (dont assurances)	18.000	13.983,87	77,69 %	13.983,87	4.016,13	14.000
	Somme :	**4.344.000**	**3.268.724,87**	**75,25 %**	**3.268.724,87**	**1.075.275,13**	**4.485.000**

811.3 Allocations sociales directes et indirectes

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
811.310	Allocations familiales	180.500	108.734,57	60,24 %	108.734,57	71.765,43	149.600
811.320	Allocations de naissance	4.500	1.129,95	25,11 %	1.129,95	3.370,05	2.300
811.330	Intervention dans les abonnements de transport	126.000	106.174,18	84,27 %	85.314,19	19.825,82	100.000
811.340	Indem. de décès d'un agent en activité de service	3.000	0,00	0,00 %	0,00	3.000,00	3.000
811.350	Charges de mise en disponibilité maladie	120.000	118.946,36	99,12 %	118.946,36	1.053,64	160.000
811.360	Prestations sociales diverses	1.000	767,04	76,70 %	767,04	232,96	1.100
	Somme :	**435.000**	**335.752,10**	**77,18 %**	**314.892,11**	**99.247,90**	**416.000**

811.5 Service social du personnel

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
811.511	Repas de midi (chèques repas)	466.200	420.000,00	90,09 %	277.119,64	0,00	420.400
811.512	Autres frais de mess						0
811.521	Cadeaux de naissances, de mise à la retraite, etc.	7.000	450,00	6,43 %	450,00	6.550,00	10.000
811.522	Interv.lors du décès d'un parent au 1er degré	1.200	290,00	24,17 %	290,00	910,00	1.000
811.523	Affiliation au service social de la Région wallon	108.000	105.670,02	97,84 %	105.670,02	2.329,98	106.000
811.524	Indemnités patronales/Accident de travail						0
811.525	Divers	15.000	6.407,82	42,72 %	5.828,47	8.592,18	23.000
811.531	Interventions dans les frais du personnel	30.000	17.092,53	56,98 %	15.791,02	12.907,47	30.000
811.532	Interventions dans les frais de distributeurs	3.600	2.214,35	61,51 %	1.678,93	1.385,65	3.600
	Somme :	**631.000**	**552.124,72**	**87,50 %**	**406.828,08**	**32.675,28**	**594.000**

811.6 Rétribution à des personnes attachées administrativement à l'organisme

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
811.611	Présid., membres et secrét. des organes de gestion	73.000	55.161,24	75,56 %	55.161,24	17.838,76	70.200
811.612	Commission d'appel	2.000	288,60	14,43 %	288,60	1.711,40	1.500
811.613	Conseil consultatif wallon	8.000	2.212,60	27,66 %	2.212,60	5.787,40	2.300
811.614	Comité financier	5.000	1.058,12	21,16 %	1.058,12	3.941,88	2.000
811.621	Organes de contrôle	21.000	4.328,94	20,61 %	4.328,94	16.671,06	21.000
	Somme :	**109.000**	**63.049,50**	**57,84 %**	**63.049,50**	**45.950,50**	**97.000**

811.7 Transfert vers le fonds des primes syndicales

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
811.700	Transfert au Fonds des primes syndicales	19.000	17.502,80	92,12 %	17.502,80	1.497,20	18.000
	Somme :	**19.000**	**17.502,80**	**92,12 %**	**17.502,80**	**1.497,20**	**18.000**

812.0 Frais de fonctionnement des commissions sub.

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
812.000	Frais de fonction.des commissions subrégionales	50.000	8.684,39	17,37 %	8.197,59	41.315,61	25.000
	Somme :	**50.000**	**8.684,39**	**17,37 %**	**8.197,59**	**41.315,61**	**25.000**

812.2 Formation professionnelle du personnel

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
812.200	Formation personnel des services agréés	601.050	385.294,02	64,10 %	286.229,96	215.755,98	494.250
812.202	Minerval promotion sociale	2.000	875,00	43,75 %	875,00	1.125,00	3.000
812.203	Formation informatique	30.000	3.025,00	10,08 %	3.025,00	26.975,00	30.000
812.204	Prévention incendie	750	0,00	0,00 %	0,00	750,00	750
812.205	Honoraires formateurs	113.200	22.337,30	19,73 %	3.654,90	90.862,70	50.000
812.206	Formations ponctuelles (inscriptions individuelle)	10.000	13.551,73	135,52 %	8.444,58	-3.551,73	15.000
812.207	Colloques (particip. individuelles ou collectives)	2.000	4.412,30	220,62 %	3.001,00	-2.412,30	5.000
812.209	Frais divers	4.000	2.098,41	52,46 %	2.098,41	1.901,59	2.000
	Somme :	**763.000**	**431.593,76**	**56,57 %**	**307.328,85**	**331.406,24**	**600.000**

812.3 Frais de représentation, de déplacement et de transport

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
812.311	Frais de représentation	10.000	48,20	0,48 %	48,20	9.951,80	2.000
812.312	Frais de réunions, récept., colloques, cad. d'entr						0
812.313	Frais de réunions & réception	25.000	18.439,18	73,76 %	11.994,70	6.560,82	25.000
812.314	Organisat. de séminaires, réunions d'étude+divers	14.500	2.707,00	18,67 %	2.707,00	11.793,00	14.500
812.315	Participation à des colloques & cotisation	700	484,20	69,17 %	484,20	215,80	700
812.321	Frais réels de transport personnel	305.800	195.124,75	63,81 %	191.776,83	110.675,25	279.800
812.322	Frais réels de transport autres personnes	30.000	13.581,39	45,27 %	13.581,39	16.418,61	25.000
812.323	Frais de séjour personnel	50.000	26.826,46	53,65 %	26.826,46	23.173,54	50.000
812.324	Frais de parking remboursés aux agents	3.000	1.527,90	50,93 %	1.527,90	1.472,10	3.000
812.325	Assur. dégâts matériel (personnel en mission)	30.000	26.875,82	89,59 %	26.875,82	3.124,18	27.000
812.331	Frais de transp. et de séj. pour miss à l'étranger	25.000	8.164,26	32,66 %	8.164,26	16.835,74	15.000
	Somme :	**494.000**	**293.779,16**	**59,47 %**	**283.986,76**	**200.220,84**	**442.000**

812.4 Contentieux

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
812.410	Honoraires avocats et huissiers	33.500	11.620,32	34,69 %	11.620,32	21.879,68	33.500
812.420	Honoraires judiciaires d'experts et autres	6.500	1.100,00	16,92 %	1.100,00	5.400,00	6.500
812.430	Frais de justice, dommages et intérêts	2.500	218,64	8,75 %	218,64	2.281,36	484.500
812.440	Frais judiciaires irrécouvrables dus par des tiers	0	0,00	#DIV/0	0,00	0,00	0
812.450	Frais divers de contentieux	2.500	0,00	0,00 %	0,00	2.500,00	2.500
	Somme :	**45.000**	**12.938,96**	**28,75 %**	**12.938,96**	**32.061,04**	**527.000**

812.5 Honoraires autres que pour le contentieux

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
812.511	Affiliat.du personnel au service de santé administ	18.000	17.013,71	94,52 %	17.013,71	986,29	25.000
812.512	Evaluation - Recrutement	32.000	0,00	0,00 %	0,00	32.000,00	1.500
812.521	Honoraires pour l'étude sur l'informatisation	50.000	112.522,02	225,04 %	11.846,89	-62.522,02	133.200
812.522	Honoraires pour l'informatisation de la compta.	23.500	10.327,30	43,95 %	2.855,82	13.172,70	16.000
812.524	Honoraires pour consultance site Intranet/Interne						
812.525	Honoraires registre national	5.500	5.500,00	100,00 %	3.846,74	0,00	6.000
812.527	Publilink (prestations)						0
812.531	Honoraires d'architecte	0	2.000,00	#DIV/0	1.718,20	-2.000,00	1.800
812.532	Honoraires pour travaux de traduction	5.000	850,00	17,00 %	850,00	4.150,00	5.000
812.533	Honoraires de notaires et d'expert	0	0,00	#DIV/0	0,00	0,00	0
812.534	Honoraires pour contrat de gestion						0
812.535	Etudes	150.000	6.567,28	4,38 %	6.567,28	68.291,72	29.500
812.536	Autres honoraires divers						0
812.537	Honoraires analyse portefeuille d'assurances						0
812.538	Honoraires experts - statutaires	28.000	23.182,49	82,79 %	13.182,73	4.817,51	28.000
	Somme :	**312.000**	**177.962,80**	**57,04 %**	**57.881,37**	**58.896,20**	**246.000**

812.6 Frais de locaux, machines, mobilier, matériel, matériel roulant & fournitur

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
812.611	Location de locaux et charges complémentaires	200.000	205.304,08	102,65 %	150.402,31	-5.304,08	220.000
812.612	Entretien, réparation et assurance des locaux	449.600	361.243,66	80,35 %	299.030,54	88.356,34	449.280
812.613	Gros entretien d'immeubles	0	24.759,92	#DIV/0	11.972,59	-24.759,92	25.000
812.614	Frais d'aménagement d'immeubles pris en location	30.000	72.517,44	241,72 %	60.405,82	-42.517,44	92.000
812.615	Eau	9.700	9.811,31	101,15 %	6.507,74	-111,31	9.900
812.616	Frais de déménagement	10.000	8.764,03	87,64 %	8.098,53	1.235,97	8.800
812.617	Entretien jardin	8.000	6.251,70	78,15 %	3.935,64	1.748,30	7.000
812.618	Autres	100	220,00	220,00 %	170,00	-120,00	220
812.621	Frais de location de matériel, mobilier, machines	150.000	171.844,69	114,56 %	133.737,56	-21.844,69	175.000
812.622	Frais d'ent., d'ass. et de rép. de mat, mob et mac	100.000	106.515,66	106,52 %	78.818,86	-6.515,66	110.000
812.623	Frais de fournitures pharmaceutiques et médicales	1.000	85,19	8,52 %	85,19	914,81	1.000
812.624	Divers	1.000	3.481,78	348,18 %	2.683,86	-2.481,78	3.500
812.631	Entretien et réparation du matériel	80.300	68.158,88	84,88 %	21.643,39	12.141,12	81.000
812.632	Maintenance des logiciels	69.300	69.442,07	100,21 %	63.547,42	-142,07	69.300
812.633	Divers	0	0,00	#DIV/0	0,00	0,00	0
	Somme :	**1.109.000**	**1.108.400,41**	**99,95 %**	**841.039,45**	**599,59**	**1.252.000**

812.7 Dépenses de consommation energétique

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
812.710	Carburant des voitures de service	10.000	9.105,00	91,05 %	6.146,35	895,00	10.000
812.720	Combustible, électricité et gaz, chauffage urbain	150.000	139.832,22	93,22 %	139.593,27	10.167,78	280.000
	Somme :	**160.000**	**148.937,22**	**93,09 %**	**145.739,62**	**11.062,78**	**290.000**

812.8 Frais de bureau, de publication et de médiatisation

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
812.811	Fournitures de bureau	70.000	41.661,68	59,52 %	32.680,08	28.338,32	70.000
812.812	Frais postaux	250.000	240.325,09	96,13 %	161.469,93	9.674,91	250.450
812.813	Téléphone	194.800	168.791,26	86,65 %	84.848,13	26.008,74	140.000
812.814	Petit matériel de bureau	10.000	9.580,91	95,81 %	7.041,89	419,09	10.000
812.815	Frais de bureau divers	0	0,00	#DIV/0	0,00	0,00	0
812.816	Petit mobilier de bureau	20.000	4.198,65	20,99 %	2.889,43	15.801,35	15.000
812.817	Destruction de documents	2.000	2.000,00	100,00 %	724,00	0,00	5.000
812.818	Autres						0
812.821	Frais de publication	120.000	58.106,95	48,42 %	41.064,44	61.893,05	60.000
812.822	Frais de médiatisation	125.000	136.631,77	109,31 %	89.012,14	-11.631,77	150.000
812.831	Journaux, périodiques, revues	35.000	36.268,00	103,62 %	22.434,39	-1.268,00	37.650
812.832	Bibliothèque professionnel	20.375	8.362,21	41,04 %	2.977,38	12.012,79	12.500
812.833	Travaux de reliure	2.625	0,00	0,00 %	0,00	2.625,00	0
812.841	Télécom/Internet	123.700	126.742,72	102,46 %	90.493,38	-3.042,72	123.700
812.842	Logiciels	134.500	13.235,18	9,84 %	13.235,18	121.264,82	40.000
812.843	Fournitures de bureautique	50.000	16.150,90	32,30 %	16.279,15	33.849,10	30.000
812.844	Petit matériel informatique	30.000	8.810,52	29,37 %	5.585,03	21.189,48	12.000
812.845	Petit matériel téléphonique	16.000	11.926,28	74,54 %	10.690,63	4.073,72	13.500
812.846	Archivage						10.000
812.847	Redevance informatique	1.000	50,00	5,00 %	50,00	950,00	200
	Somme :	**1.205.000**	**882.842,12**	**73,26 %**	**581.475,18**	**322.157,88**	**980.000**

812.9 Frais financiers courants

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
812.910	Frais administratifs de banque et de C.C.P.	1.000	529,68	52,97 %	529,68	470,32	1.000
812.920	Frais d'encaissement à charge de l'organisme						0
812.930	Frais d'assignations postales						0
	Somme :	**1.000**	**529,68**	**52,97 %**	**529,68**	**470,32**	**1.000**

816.1 Exonération, annulation et - values de créances autres que prestations so

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
816.100	Exon., - values créanc. autres que prest. soc.	5.000	6.410,87	128,22 %	6.410,87	-1.410,87	10.000
816.110	Remb. de subsides (autres que pouvoir de tutelle)	30.000	0,00	0,00 %	0,00	30.000,00	20.000
	Somme :	**35.000**	**6.410,87**	**18,32 %**	**6.410,87**	**28.589,13**	**30.000**

816.2 Annulation de créances en matière de traitements & indemnités dus au p

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
816.200	Annul. de créances en matière de traitem et indem.	1.000	0,00	0,00 %	0,00	1.000,00	1.000
	Somme :	**1.000**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000**

816.3 Déficit - Fonds dérobés

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
816.300	Déficit Fonds dérobés	1.000	0,00	0,00 %	0,00	1.000,00	1.000
	Somme :	**1.000**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000**

821.1 Intérêts sur emprunts auprès d'autres organismes financiers

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
821.100	Intér. sur emprunts auprès d'organismes financiers	250.000	249.388,25	99,76 %	0,00	611,75	250.000
	Somme :	**250.000**	**249.388,25**	**99,76 %**	**0,00**	**611,75**	**250.000**

821.9 Intérêts divers et charges courantes diverses

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
821.910	Intérêts compte courant	100	0,00	0,00 %	0,00	100,00	100
821.920	Intérêts leasing						0
821.930	Autres	1.750	978,58	55,92 %	978,58	771,42	2.750
821.940	Commissions sur garanties bancaires	150	0,00	0,00 %	0,00	150,00	150
821.950	Commissions sur mise à disposition de fonds						0
	Somme :	**2.000**	**978,58**	**48,93 %**	**978,58**	**1.021,42**	**3.000**

826.9 Non-values en matière d'intérêts

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
826.910	Intérêts de retard remis	250	0,00	0,00 %	0,00	250,00	250
826.920	Intérêts de retard irrécouvrables	500	0,00	0,00 %	0,00	500,00	500
826.930	Intérêts irrécouvrables de prêts divers	250	0,00	0,00 %	0,00	250,00	250
	Somme :	**1.000**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**1.000,00**	**1.000**

833.1 Frais incombant normalement aux bénéficiaires

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
833.100	Frais incombant normalement aux bénéficiaires	1.000	298,00	29,80 %	298,00	702,00	1.000
	Somme :	**1.000**	**298,00**	**29,80 %**	**298,00**	**702,00**	**1.000**

833.2 Allocations sociales

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
833.201	Examens complém. (Médical- Psychologique-Anamnès)	3.000	0,00	0,00 %	0,00	3.000,00	3.000
833.203	Examens complémentaires (Pédagogique)	500	0,00	0,00 %	0,00	500,00	500
833.221	Orientation professionnelle	12.000	1.949,39	16,24 %	1.949,39	10.050,61	6.000
833.222	Stage découverte	4.000	2.255,51	56,39 %	2.255,51	1.744,49	4.000
833.231.10	Formation scolaire - Enseignement ordinaire	137.400	125.820,94	91,57 %	125.820,94	11.579,06	150.000
833.231.20	Form. scol. - Assimil. éduc scol à une réad. prof	0	9.992,01	#DIV/0	9.992,01	-9.992,01	10.000
833.232.11	Contrats d'adaptation professionnelle	2.765.600	1.834.660,92	66,34 %	1.834.660,92	930.939,08	2.270.000
833.232.12	C.A.P. en section d'accueil en ETA						0
833.232.20	Formation en alternance ou d'insertion	500	150,00	30,00 %	150,00	350,00	500
833.233.10	CFP Subventionnement des indemnités des stagiaires	2.504.400	2.243.598,41	89,59 %	2.243.598,41	260.801,59	2.504.400
833.233.40	CFP Subventionnement du fonctionnement	10.813.000	10.104.131,60	93,44 %	10.104.131,60	708.868,40	10.293.700
833.233.50	CFP Accords de coopération	0	0,00	#DIV/0	0,00	0,00	0
833.241.20	Aménagement de postes de travail : indépendants	0	24.843,80	#DIV/0	24.843,80	-24.843,80	40.000
833.241.30	Interventions payées aux P.H. indépendantes	174.400	70.888,26	40,65 %	70.888,26	103.511,74	150.000
833.241.70	Frais de déplacements domicile - lieu de travail	1.274.100	813.647,94	63,86 %	813.647,94	460.452,06	1.174.100
833.242.10	Prime d'intégration	1.405.300	1.057.445,33	75,25 %	1.057.445,33	347.854,67	1.405.300
833.242.20	Prime de compensation + C.C.T. 26	15.000.000	14.556.084,54	97,04 %	14.556.084,54	443.915,46	18.810.000
833.242.30	Tutorat	255.000	177.151,89	69,47 %	177.151,89	77.848,11	255.000
833.242.40	Aménagement de postes de travail salariés	280.000	69.395,50	24,78 %	69.395,50	210.604,50	240.000
833.243.01	ETA -Rémun & charges soc.-Travailleurs	64.244.000	64.490.932,59	100,38 %	64.490.932,59	-246.932,59	64.244.200
833.243.02	ETA -Rémun & charges soc. -Personnel de cadre	10.859.000	10.936.470,84	100,71 %	10.936.470,84	-77.470,84	11.157.000
833.243.05	ETA Section d'accueil et de formation	600.000	307.782,95	51,30 %	307.782,95	292.217,05	415.000
833.243.06	ETA Fonds de sécurité d'exist. sect. non marchand	2.211.100	2.211.154,00	100,00 %	2.211.154,00	-54,00	2.211.200
833.243.07	ETA Accords de coopération	302.000	269.737,15	89,32 %	269.737,15	32.262,85	540.000
833.243.08	ETA Reprise des emplois financés par le Maribel 1	1.605.600	1.605.947,43	100,02 %	1.605.947,43	-347,43	1.606.000
833.243.10	ETA Rémun Pers. de cadre mi-temps (non marchand)	432.000	429.516,97	99,43 %	429.516,97	2.483,03	432.000
833.243.11	CCT 26 & Primes de compensation en ETA						0
833.243.12	ETA Divers						0
833.243.13	ETA Dispositifs de maintien	640.000	317.000,00	49,53 %	317.000,00	323.000,00	640.000
833.250.00	Budget d'Assistance Personnalisé (BAP)	800.000	230.468,21	28,81 %	230.468,21	569.531,79	284.000
833.251.10	Frais de déplac. - Examen complémentaire	500	0,00	0,00 %	0,00	500,00	500
833.251.20	Frais de déplac. et de séjour - Orientation prof.	1.000	274,40	27,44 %	274,40	725,60	1.000
833.251.30	Frais de déplacement - Recherche emploi (art.84)	100	0,00	0,00 %	0,00	100,00	100
833.251.50	Convocation par le bureau régional de la person.	500	921,85	184,37 %	921,85	-421,85	1.500
833.252.11	Appareillage sur le plan médical (avant 1/7/99)	2.000	588,25	29,41 %	588,25	1.411,75	1.000
833.252.12	Moyens de déplacements (avant 1/7/99)						
833.252.13	Moyens de com. et accomp. pédag. (avant 1/7/99)						
833.252.14	Divers (avant 1/7/99)						
833.253.00	Aide matérielle	17.025.000	15.149.812,83	88,99 %	15.149.812,83	1.875.187,17	19.500.000
833.253.12	Article 14 AGW 3/6/99						0
833.253.13	Transcriptions braille	100.000	37.289,32	37,29 %	37.289,32	62.710,68	100.000
833.253.14	Cicat	90.000	24.063,00	26,74 %	24.063,00	65.937,00	90.000
833.256	Aide matérielle en appel (93.6*)						0
833.259.99	Nouvelles politiques Aide matérielle						0
833.260	Récompenses (Art. 95)						
833.271	Subventions de fonctionnement C.R.F.	814.000	531.843,77	65,34 %	531.843,77	282.156,23	1.260.000
833.272	Subventions de fonctionnement C.O.P.S.	0	0,00	#DIV/0	0,00	0,00	0
833.274	Subventions de fonctionnement E.T.A.	3.210.000	2.316.957,40	72,18 %	2.316.957,40	893.042,60	3.132.000
833.299	Nouvelles politiques Information Coordination						0
	Somme :	**137.566.000**	**129.952.777,00**	**94,47 %**	**129.952.777,00**	**7.613.223,00**	**142.932.000**

833.3 Subsides à des services AVJ

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
833.300	Subs. à des serv. d'aide aux activ. de la vie jour	5.742.000	5.199.044,11	90,54 %	5.199.044,11	542.955,89	5.742.000
	Somme :	**5.742.000**	**5.199.044,11**	**90,54 %**	**5.199.044,11**	**542.955,89**	**5.742.000**

833.4 Projets régionaux et européens

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
833.400	Initiatives spécifiques	3.026.800	1.134.372,81	37,48 %	1.068.137,81	1.892.427,19	2.580.000
833.411	Projets pilotes	193.200	125.770,19	65,10 %	75.770,19	67.429,81	270.000
833.420	Fonds structurels Européens	140.000	110.543,43	78,96 %	110.543,43	29.456,57	155.700
833.430	Programmes d'initiative communautaire	70.000	0,00	0,00 %	0,00	70.000,00	5.000
833.440	Programmes d'action communautaire	20.000	0,00	0,00 %	0,00	20.000,00	0
833.450	Autres	51.500	38.110,58	74,00 %	37.339,09	13.389,42	62.800
833.460	Frais de représentation internationale - coopérat	36.500	10.185,21	27,90 %	9.411,61	26.314,79	36.500
	Somme :	**3.538.000**	**1.418.982,22**	**40,11 %**	**1.301.202,13**	**2.119.017,78**	**3.110.000**

833.5 Services résidentiels et d'accueil de jour - Secteur privé

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
833.501.02	SFA Services résidentiels pour jeunes (Privé)	57.227.200	56.536.056,32	98,79 %	56.536.056,32	691.143,68	57.227.200
833.501.03	SFA Services résid. de nuit pour adultes (Privé)	9.670.100	9.518.278,13	98,43 %	9.518.278,13	151.821,87	9.670.100
833.501.04	SFA Services résidentiels pour adultes (Privé)	146.399.400	144.815.358,84	98,92 %	144.815.358,84	1.584.041,16	146.000.000
833.501.05	SFA Services résidentiels de transition (Privé)	3.913.900	3.327.027,32	85,01 %	3.327.027,32	586.872,68	3.399.900
833.501.06	SFA Serv. d'ac.de jour pour jeunes non scol. (Priv	6.743.300	6.722.228,64	99,69 %	6.722.228,64	21.071,36	6.743.300
833.501.07	SFA Services d'accueil de jour pour jeunes (Privé)						0
833.501.08	SFA Serv. d'accueil de jour pour adultes (Privé)	34.541.600	33.436.831,14	96,80 %	33.436.831,14	1.104.768,86	34.541.600
833.501.09	SFA Services de placement familial (Privé)	732.600	942.416,00	128,64 %	942.416,00	-209.816,00	960.000
833.501.10	SFA Services d'aide à l'intégration (Privé)	5.418.000	5.396.510,52	99,60 %	5.396.510,52	21.489,48	5.418.000
833.501.11	SFA Services agréés sans subventionnement (Privé)	1.583.800	2.018.083,88	127,42 %	2.018.083,88	-434.283,88	2.061.200
833.502	Ancienneté pécuniaire (Privé)	23.105.000	20.762.963,34	89,86 %	20.762.963,34	2.342.036,66	21.200.000
833.503	Emplois "TAMINIAUX" (Privé)	2.807.000	2.798.008,32	99,68 %	2.798.008,32	8.991,68	2.807.000
833.504	Revalorisation barémique (Privé)	13.109.600	7.247.688,54	55,29 %	7.247.688,54	5.861.911,46	13.848.200
833.505	Cas prioritaires (Privé)	8.322.300	10.864.823,83	130,55 %	10.864.823,83	-2.542.523,83	12.482.000
833.506	Places créées suite à l'ext. de la Conv. (Privé)						0
833.507	Places de Court séjour (Privé)	288.200	40.082,99	13,91 %	40.082,99	248.117,01	288.200
833.508	Revalorisation APE (Privé)	247.900	0,00	0,00 %	0,00	247.900,00	247.900
833.509	Subvention annuelle conventionnée (Privé)	4.283.300	4.529.503,68	105,75 %	4.529.503,68	-246.203,68	4.550.000
833.510	Forfaits journaliers (Privé)	19.116.800	5.221.779,98	27,32 %	5.221.779,98	13.895.020,02	20.436.800
833.520	Transports médicaux (Privé)	119.800	56.988,99	47,57 %	56.988,99	62.811,01	119.800
833.530	Transports collectifs (Privé)	3.558.500	3.315.592,11	93,17 %	3.315.592,11	242.907,89	3.558.500
833.540	Convention Van Den Brande (Privé)	4.242.200	110.415,12	2,60 %	110.415,12	4.131.784,88	4.242.200
833.550	Divers dont régularis. parts contributives (Privé)	100.000	198.643,09	198,64 %	198.643,09	-98.643,09	250.000
833.560	Primes syndicales (Privé)	527.100	304.443,50	57,76 %	304.443,50	222.656,50	527.100
833.570	Accords de coopération Accueil & Hébergement	1.007.400	394.144,88	39,12 %	394.144,88	613.255,12	660.000
833.599	Nouvelles politiques "Accueil & Hébergement"	4.084.000	0,00	0,00 %	0,00	4.084.000,00	0
	Somme :	**351.149.000**	**318.557.869,16**	**90,72 %**	**318.557.869,16**	**32.591.130,84**	**351.239.000**

833.6 Subventions à des services d'accompagnement et d'aide précoce

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
833.600	Subventions aux services d'accompagnement	7.528.400	7.359.826,08	97,76 %	7.359.826,08	168.573,92	7.528.400
833.610	Subventions aux services d'aide précoce	3.289.900	3.209.151,88	97,55 %	3.209.151,88	80.748,12	3.289.900
833.620	Accords de coopération en aide précoce et accompag	82.700	105.201,36	127,21 %	105.201,36	-22.501,36	209.700
	Somme :	**10.901.000**	**10.674.179,32**	**97,92 %**	**10.674.179,32**	**226.820,68**	**11.028.000**

833.8 Prestations sociales en espèces, servies indument et irrécouvrables

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
833.800	Prest. soc. en esp., servies indument et irrécouvr	50.000	216.615,09	433,23 %	216.615,09	-166.615,09	217.000
	Somme :	**50.000**	**216.615,09**	**433,23 %**	**216.615,09**	**-166.615,09**	**217.000**

841.1 Transferts de revenus au Pouvoir de tutelle

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
841.100	Transferts de revenus au Pouvoir de tutelle						0
	Somme :						**0**

841.4 Transfert de revenus au Pouvoir fédéral

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
841.400	Transferts de revenus au Pouvoir fédéral						0
	Somme :						**0**

843.1 Services résidentiels et d'accueil de jour - Secteur public

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
843.101.02	SFA Services résidentiels pour jeunes (Public)	20.905.100	20.726.992,62	99,15 %	20.726.992,62	178.107,38	20.905.100
843.101.03	SFA Services résid. de nuit pour adultes (Public)	1.284.800	1.386.801,81	107,94 %	1.386.801,81	-102.001,81	1.388.800
843.101.04	SFA Services résidentiels pour adultes (Public)	7.723.500	7.915.798,59	102,49 %	7.915.798,59	-192.298,59	8.000.000
843.101.05	SFA Services résidentiels de transition (Public)	522.700	701.805,81	134,27 %	701.805,81	-179.105,81	722.700
843.101.06	SFA Serv. d'ac. de jour pour jeunes non scol. (Pub	669.900	491.411,10	73,36 %	491.411,10	178.488,90	539.900
843.101.07	SFA Services d'accueil de jour pour jeunes (Public						0
843.101.08	SFA Services d'accueil de jour pour adultes (Publi	2.649.600	2.617.336,44	98,78 %	2.617.336,44	32.263,56	2.749.600
843.101.09	SFA Services de placement familial (Public)	107.000	142.852,76	133,51 %	142.852,76	-35.852,76	157.000
843.101.10	SFA Services d'aide à l'intégration (Public)	4.169.400	4.312.954,80	103,44 %	4.312.954,80	-143.554,80	4.313.000
843.102	Ancienneté pécuniaire (Public)	3.005.000	2.233.528,50	74,33 %	2.233.528,50	771.471,50	2.499.900
843.103	Emplois "TAMINIAUX" (Public)	385.700	393.469,92	102,01 %	393.469,92	-7.769,92	385.700
843.104	Revalorisation barémique (Public)						0
843.105	Cas prioritaires (Public)	991.700	160.334,28	16,17 %	160.334,28	831.365,72	151.700
843.106	Places créées suite à l'extin.de la conv. (Public)						0
843.107	Places de court séjour (Public)	46.000	17.045,26	37,05 %	17.045,26	28.954,74	46.000
843.109	Subvention annuelle conventionnée (Public)	151.000	146.039,13	96,71 %	146.039,13	4.960,87	151.000
843.110	Forfaits journaliers (Public)	2.450.200	591.705,85	24,15 %	591.705,85	1.858.494,15	2.336.200
843.120	Transports médicaux (Public)	10.300	2.805,92	27,24 %	2.805,92	7.494,08	10.300
843.130	Transports collectifs (Public)	502.100	198.762,02	39,59 %	198.762,02	303.337,98	502.100
843.150	Divers dont régularis. Parts contributives(Public)	50.000	36.648,50	73,30 %	36.648,50	13.351,50	50.000
	Somme :	**45.624.000**	**42.076.293,31**	**92,22 %**	**42.076.293,31**	**3.547.706,69**	**44.909.000**

852.0 Subventions à la création, l'agrandissement et l'aménagement des COPS

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
852.020	Subsides en infrastructure C.F.P	225.000	211.739,58	94,11 %	211.739,58	13.260,42	212.000
852.030	Subsides en infrastructure & équipement ETA	4.500.000	795.448,35	17,68 %	795.448,35	3.704.551,65	5.427.000
	Somme :	**4.725.000**	**1.007.187,93**	**21,32 %**	**1.007.187,93**	**3.717.812,07**	**5.639.000**

852.1 Subventions à la création, l'agrandissement et l'aménagement des MAH

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
852.100	Subsides en infrastructure AHA	800.000	132.451,00	16,56 %	132.451,00	667.549,00	800.000
	Somme :	**800.000**	**132.451,00**	**16,56 %**	**132.451,00**	**667.549,00**	**800.000**

852.2 Mesure 3.2.7 Objectif 1 - FEDER (invest. ETA)

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
852.200	Mesure 3.2.7 Objectif 1 FEDER (invest. ETA)						0
	Somme :						**0**

871.3 Acquisition d'installations téléphoniques privées

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
871.300	Acquisition d'installations téléphoniques privée	100.000	7.854,90	7,85 %	7.854,90	92.145,10	8.000
	Somme :	**100.000**	**7.854,90**	**7,85 %**	**7.854,90**	**92.145,10**	**8.000**

872.1 Frais de const. et rénov. augmentant la val. d'imm

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
872.100	Frais de construction et de rénovation						0
	Somme :						**0**

874.1 Mobilier, matériel et cloisons à usage adm

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
874.110	Mobilier et matériel de bureau et de bibliothèque	50.000	13.906,31	27,81 %	11.510,51	36.093,69	40.000
874.120	Mobilier et matériel de mess	5.000	0,00	0,00 %	0,00	5.000,00	2.000
874.130	Mobilier médical et pharmaceutique	1.000	0,00	0,00 %	0,00	1.000,00	0
874.140	Mobilier et matériel divers	2.000	456,11	22,81 %	0,00	1.543,89	2.000
	Somme :	**58.000**	**14.362,42**	**24,76 %**	**11.510,51**	**43.637,58**	**44.000**

874.2 Machines à usage administratif

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
874.211	Bureautique	285.000	50.636,56	17,77 %	48.814,54	234.363,44	285.000
874.223	Machines de reproduction et d'impression	5.000	7.751,62	155,03 %	7.751,62	-2.751,62	8.000
874.224	Téléphonie (Fax)	20.000	0,00	0,00 %	0,00	20.000,00	3.000
874.225	Téléphonie (GSM, fixe, etc.)	0	6.896,39	#DIV/0	6.895,05	-6.896,39	10.000
	Somme :	**310.000**	**65.284,57**	**21,06 %**	**63.461,21**	**244.715,43**	**306.000**

874.3 Matériel roulant à usage administratif

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
874.310	Camions et camionnettes						0
874.320	Autres véhicules automobiles						43.000
	Somme :						**43.000**

874.9 Immobilisations incorporelles

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
874.900	Immobilisations incorporelles	245.000	152.266,44	62,15 %	23.883,91	44.333,56	160.000
	Somme :	**245.000**	**200.666,44**	**81,90 %**	**23.883,91**	**44.333,56**	**160.000**

883.3 Prêts financiers et avances consentis par l'organisme

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
883.300	Prêts financiers et avances consenties par l'organ						0
	Somme :						**0**

884.1 Garanties et cautionnements payés

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
884.100	Garanties et cautionnements payés	25.000	0,00	0,00 %	0,00	25.000,00	0
	Somme :	**25.000**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**25.000,00**	**0**

891.1 Remboursements d'emprunts auprès d'autres organismes financiers

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
891.100	Remb. d'emprunts auprès d'organismes financiers	1.523.000	1.522.321,21	99,96 %	0,00	678,79	1.523.000
	Somme :	**1.523.000**	**1.522.321,21**	**99,96 %**	**0,00**	**678,79**	**1.523.000**

891.2 Remboursements d'emprunts de leasing

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
891.200	Remboursements d'emprunts de leasing						0
	Somme :						0

893.9 Remboursement de garanties et cautionnements reçus

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
893.900	Remboursements de garanties et cautionnements reçu						0
	Somme :						0

0 Recettes

912.1 Frais de justice engagés par l'organisme à rembourser par des tiers

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
912.100	Frais de justice engagés à remb. par des tiers	0	0,00	#DIV/0	0,00	0,00	0
	Somme :	**0**	**0,00**	**#DIV/0**	**0,00**	**0,00**	**0**

912.2 Notes de crédits sur fournitures courantes

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
912.200	Notes de crédit et rist. consenties ultérieurem.	20.000	74.767,68	373,84 %	74.767,68	-54.767,68	110.000
	Somme :	**20.000**	**74.767,68**	**373,84 %**	**74.767,68**	**-54.767,68**	**110.000**

916.2 Intervention de tiers dans les dépenses de fonctionnement

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
916.200	Autres subsides (Interv dépenses de fonctionnement	175.500	181.937,90	103,67 %	181.937,90	-6.437,90	175.500
916.210	Remboursement de traitement du personnel détaché	160.000	68.379,70	42,74 %	68.379,70	91.620,30	160.000
916.220	Récupération de traitements	30.000	5.457,17	18,19 %	5.457,17	24.542,83	30.000
916.230	Remboursement de traitement de victimes A.T.	30.000	3.257,37	10,86 %	3.257,37	26.742,63	30.000
916.240	Remboursement communications téléphoniques	500	0,00	0,00 %	0,00	500,00	500
916.250	Rembours. pour frais de missions á l'étranger	1.000	996,11	99,61 %	996,11	3,89	2.000
916.260	Autres	1.000	78,50	7,85 %	78,50	921,50	1.000
916.270	Autres (Service personnel)	400	0,00	0,00 %	0,00	400,00	400
916.280	Quotepart du personnel dans les chèques repas	93.000	48.258,32	51,89 %	48.258,32	44.741,68	84.000
916.290	Distributeurs de confiseries	3.600	1.979,25	54,98 %	1.979,25	1.620,75	3.600
	Somme :	**495.000**	**310.344,32**	**62,70 %**	**310.344,32**	**184.655,68**	**487.000**

916.3 Produits de location d'immeuble administratif

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
916.300	Produits de location de biens immeubles	1.000	450,00	45,00 %	450,00	550,00	1.000
	Somme :	**1.000**	**450,00**	**45,00 %**	**450,00**	**550,00**	**1.000**

916.4 Récupération Fonds dérobés

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
916.400	Récupérations fonds dérobés						0
	Somme :						**0**

926.2 Autres intérêts de retard

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
926.200	Autres intérêts de retard	73.000	71.595,64	98,08 %	71.595,64	1.404,36	73.000
	Somme :	**73.000**	**71.595,64**	**98,08 %**	**71.595,64**	**1.404,36**	**73.000**

926.9 Produits sur divers placements

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
926.910	Intérêts sur garanties et cautionnements	1.000	1.147,30	114,73 %	1.147,30	-147,30	2.000
926.920	Intérêts sur comptes bancaires						0
	Somme :	**1.000**	**1.147,30**	**114,73 %**	**1.147,30**	**-147,30**	**2.000**

933.2 Prestations sociales à récupérer

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
933.210	Récupérations Handicapés, employeurs, fournisseur						0
933.211	Récupérations Avances - Aide matérielle	169.000	65.199,35	38,58 %	65.199,35	103.800,65	90.000
933.212	Récupérations en Aide matérielle hors avances	1.000	2.624,08	262,41 %	2.624,08	-1.624,08	3.500
933.213	Récupérations en Emploi ordinaire	12.000	12.806,30	106,72 %	12.806,30	-806,30	15.000
933.214	Récupérations - Examens et formation scolaire	2.000	0,00	0,00 %	0,00	2.000,00	2.000
933.215	Récupérations - BAP	0	6.414,32	#DIV/0	6.414,32	-6.414,32	6.500
933.220	Récup.- Frais de formation CFP & Indem. stagiaires	1.080.000	33.497,11	3,10 %	33.497,11	1.046.502,89	1.080.000
933.230	Recette provenant des pouvoirs publics dans le ca						0
933.240	Récupérations Rémunérations et charges soc. ETA	581.000	357.943,31	61,61 %	357.943,31	223.056,69	440.000
933.251	Récupérations Subv. de fonctionnement ETA	0	4.401,62	#DIV/0	4.401,62	-4.401,62	4.900
933.252	Récupérations Subv. de fonctionnement CFP						0
933.253	Récupérations CRF						0
933.261	Récupérations Subv. à l'investissement ETA	707.000	1.014.160,39	143,45 %	1.014.160,39	-307.160,39	1.015.000
933.262	Récupérations Subv. à l'investissement CFP	0	16.063,75	#DIV/0	16.063,75	-16.063,75	16.000
933.271	Récupérations Accord de coopération ETA	28.000	21.644,81	77,30 %	21.644,81	6.355,19	43.200
933.272	Récupérations - Accords de coopération CFP	0	437,00	#DIV/0	437,00	-437,00	900
	Somme :	**2.580.000**	**1.535.192,04**	**59,50 %**	**1.535.192,04**	**1.044.807,96**	**2.717.000**

933.3 Récupérations subventions AVJ

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
933.300	Récupérations de subventions A.V.J.	200.000	0,00	0,00 %	0,00	200.000,00	200.000
	Somme :	**200.000**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**200.000,00**	**200.000**

933.4 Récupérations - Etudes et projets pilotes

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
933.400	Récupérations Etudes et projets pilotes						0
933.410	Frais de représentation internationale - coopérat	39.000	24.524,89	62,88 %	24.524,89	14.475,11	39.000
933.420	Récupération - Projets européens						0
	Somme :	**39.000**	**24.524,89**	**62,88 %**	**24.524,89**	**14.475,11**	**39.000**

933.5 Récupérations SRAJ pour handicapés - Privé

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
933.500	Récupérations SRAJ - Plan d'apurement	182.300	158.402,36	86,89 %	158.402,36	23.897,64	182.300
933.510	Récupérations Forfaits annuels (Privé)	4.100.000	2.834.425,67	69,13 %	2.834.425,67	1.265.574,33	4.100.000
933.520	Récupérations Transports médicaux (Privé)						0
933.530	Récupérations Transports collectifs (privé)	80.000	26.307,86	32,88 %	26.307,86	53.692,14	80.000
933.540	Récupérations VDB (Privé)	2.661.000	0,00	0,00 %	0,00	2.661.000,00	2.661.000
933.550	Récup. Divers dont régul. ffts journaliers (Privé)	100.000	94.054,20	94,05 %	94.054,20	5.945,80	100.000
933.560	Récupérations Parts contributives (Privé)	42.167.900	19.964.303,15	47,34 %	19.964.303,15	22.203.596,85	45.954.700
933.570	Récupérations Accord de coopération A & H (Privé)	1.228.800	460.196,81	37,45 %	460.196,81	768.603,19	1.670.000
933.580	Récupération Investissements MAH						0
933.590	Récupération Services avec convention	10.000	41.178,41	411,78 %	41.178,41	-31.178,41	45.000
	Somme :	**50.530.000**	**23.578.868,46**	**46,66 %**	**23.578.868,46**	**26.951.131,54**	**54.793.000**

933.6 Récup. de subv. aux serv. d'acc. et d'aide préc.

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
933.610	Récupérations Accords de coopér. Accomp. & Aide pr						0
933.620	Récupérations Accompagnement	200.000	111.991,33	56,00 %	111.991,33	88.008,67	200.000
933.630	Récupérations Aide précoce	80.000	41.149,61	51,44 %	41.149,61	38.850,39	80.000
	Somme :	**280.000**	**153.140,94**	**54,69 %**	**153.140,94**	**126.859,06**	**280.000**

933.8 Prestations sociales en espèces prescrites

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
933.800	Prestations sociales en espèces prescrites	10.000					10.000
	Somme :	**10.000**					**10.000**

933.9 Récupération de frais de constit. d'hypothèque

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
933.900	Frais de constitution d'hypothèque à récupérer						0
	Somme :						**0**

939.2 Recettes en provenance du F.S.E-Objectifs 1&3

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
939.200	Recettes en provenance du FSE- Objectifs 1&3	5.536.000	0,00	0,00 %	0,00	5.536.000,00	5.716.000
	Somme :	**5.536.000**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**5.536.000,00**	**5.716.000**

939.3 Recettes en provenance du Fonds Social Européen

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
939.300	Recettes en provenance du Fonds Social Européen	245.000	33.455,00	13,66 %	33.455,00	211.545,00	184.000
	Somme :	**245.000**	**33.455,00**	**13,66 %**	**33.455,00**	**211.545,00**	**184.000**

939.4 Recettes en provenance du Feder

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
939.400	Recettes en provenance du FEDER						0
	Somme :						**0**

948.1 Récupérations SRAJ pour handicapés - Public

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
948.110	Récupérations Forfaits annuels (Public)	750.000	412.739,30	55,03 %	412.739,30	337.260,70	750.000
948.120	Récupérations Transports médicaux (Public)						0
948.130	Récupérations Transports collectifs (Public)	3.000	2.066,19	68,87 %	2.066,19	933,81	3.000
948.140	Récup. Divers dont régul. ffts journaliers(Public)	20.000	17.285,91	86,43 %	17.285,91	2.714,09	20.000
948.150	Récupérations Parts contributives (Public)	3.703.000	1.484.077,64	40,08 %	1.484.077,64	2.218.922,36	4.028.000
	Somme :	**4.476.000**	**1.916.169,04**	**42,81 %**	**1.916.169,04**	**2.559.830,96**	**4.801.000**

949.1 Intervent. en provenance du pouvoir de tutelle

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
949.100	Interventions en provenance du pouvoir de tutelle	514.783.000	498.424.000,00	96,82 %	498.424.000,00	16.359.000,00	515.083.000
	Somme :	**514.783.000**	**498.424.000,00**	**96,82 %**	**498.424.000,00**	**16.359.000,00**	**515.083.000**

949.2 Interventions diverses du Ministère de la R.W

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
949.200	Interventions en provenance du Ministère de la Rég	0	2.500,00	#DIV/0	2.500,00	-2.500,00	3.000
	Somme :	**0**	**2.500,00**	**#DIV/0**	**2.500,00**	**-2.500,00**	**3.000**

949.3 Mesure 3.2.7. de l'Objectif 1

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
949.300	Subvention de la Région Wallonne pour la mesure 3.						0
	Somme :						**0**

949.5 Subventions R.W. pour le remboursement d'emprunts

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
949.500	Subventions pour le remboursement d'emprunts	1.772.000	1.772.000,00	100,00 %	1.772.000,00	0,00	1.772.000
	Somme :	**1.772.000**	**1.772.000,00**	**100,00 %**	**1.772.000,00**	**0,00**	**1.772.000**

958.9 Dons et legs en espèces

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
958.900	Dons et legs en espèces						0
	Somme :						**0**

976.1 Ventes d'immeubles à usage administratif

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
976.100	Vente d'immeuble à usage administratif						0
	Somme :						**0**

977.3 Vente de matériel roulant à usage administratif

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
977.300	Vente de matériel roulant à usage administratif						15.000
	Somme :						**15.000**

987.2 Vente de terrains à bâtir

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
987.200	Ventes de terrains à bâtir						0
	Somme :						**0**

988.3 Prêts financiers et avances consentis par l'organisme

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
988.300	Prêts financiers et avances consentis par l'organi						0
	Somme :						**0**

989.1 Garanties et cautionnements remboursés

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
989.100	Garanties et cautionnements remboursés						0
	Somme :						**0**

996.1 Emprunts auprès d'organismes financiers

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
996.100	Emprunts auprès d'organismes financiers						0
	Somme :						**0**

998.9 Garanties et cautionnements reçus de tiers

Code Article Budgetaire	Libelle de l'Article	Budget initial 09	Egagement au 14/10/09	Tx d'engagement	Réalisé au 14/10/09	Disponible	2ème AJ09
998.900	Garanties et cautionnements reçus de tiers	25.000	0,00	0,00 %	0,00	25.000,00	25.000
	Somme :	**25.000**	**0,00**	**0,00 %**	**0,00**	**25.000,00**	**25.000**