PARLEMENT WALLON

SESSION 2012-2013

23 NOVEMBRE 2012

PROJETS DE DÉCRET

contenant le budget général des recettes
de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013

contenant le budget général des dépenses
de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2013

EXPOSÉ PARTICULIER *

afférent aux compétences
du Ministre du Développement durable et de la Fonction publique

5e session de la 9e législature
* Voir Doc. **4-IV a** (2012-2013) – No 1
Doc. **4-IV bcd** (2012-2013) – No 1
Doc. **4-IV a** (2012-2013) – No 1 Annexe 2, Annexe 2*bis* et Annexe 2*ter*
Doc. **4-IV bcd** (2012-2013) – No 1 Annexe 2, Annexe 2*bis* et Annexe 2*ter*

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

DIVISION ORGANIQUE 17

Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé

PROGRAMME 01 : FONCTIONNEL

Moyens budgétaires	Tit.	D.O	Prog	A.B.	CE/CL/DP	RIEP	En milliers EUR			
							MA 2012	MA 2013	MP 2012	MP 2013
Rémunérations et allocations du personnel	I	17	1	11.03.00	CE/CL		21.205	20.302	21.205	20.302
Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions	I	17	1	12.01.00	CE/CL		20	18	20	18
Prestations de service réalisées dans le cadre de projets informatiques spécifiques - projets à plus d'un an	I	17	1	12.04.11	CE/CL		8	8	8	8
Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicules de la DGO5	I	17	1	12.05.00	CE/CL		20	18	20	18
Achat de biens meubles durables	II	17	1	74.01.00	CE/CL		10	8	10	8
Achat de biens meubles durables - Véhicules de la DGO5	II	17	1	74.02.00	CE/CL		0	0	0	0
TOTAUX							**21.263**	**20.354**	**21.263**	**20.354**
Dont moyens à charge des fonds budgétaires							**0**	**0**	**0**	**0**
Totaux hors moyens à charge des fonds budgétaires							**21.263**	**20.354**	**21.263**	**20.354**

Légende :
Moyens budgétaires : libellés des articles
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, 3et4SEC)
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
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 2012 : moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2013 : moyens d'engagement prévus au budget 2013
MP 2012 : moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2013 : moyens de paiement prévus au budget 2013

COMMENTAIRES PAR ARTICLE DE BASE

A.B. 11.03 - Rémunérations et allocations du personnel
(Code SEC : 11.03.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

Libellé	Fondement réglementaire
- Traitements - Pécule de vacances - Allocation de fin d'année - Allocations diverses	Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le code de la fonction publique wallonne. Arrêté du Gouvernement wallon de 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel. Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.
- Accidents du travail	Loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

Conformément à l'architecture générale du système des comptes économiques définie par le S.E.C., les dépenses de personnel sont ventilées comme suit :

1. Salaires proprement dits :
   - Rémunérations suivants les barèmes :
     - TB (traitements barémiques à 100% non indexés;
     - 0,6084 (taux de liquidation prévu selon l'indexation) x TB.
   - Autres éléments de la rémunération :
     - F/R (Allocation de Foyer ou de résidence);
     - PV (Pécule de vacances);
     - AFA (Allocation de fin d'année);
     - et Allocations diverses telles que :
       - Allocations pour prestations irrégulières et prestations de garde et de rappel et allocations relatives à des travaux spécifiques;
       - Fonctions supérieures;
       - Primes de productivités ingénieurs Travaux Publics;
       - Remplacements de concierge;
       - Primes variables agents ex-O.B.C.E.;
       - Allocations forfaitaire agents ex-S.N.T.;
       - Semaines volontaires de 4 jours et départ anticipé à mi-temps;
       - Primes de bilinguisme.
2. Cotisations sociales à charge des employeurs (Cotisations patronales ONSS).
3. Autres charges sociales de l'employeur (Allocations directes telles que les frais funéraires,…).

Effectifs budgétaires de la DGO5

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2012	Effectifs	117	42	109	58	326
	E.T.P.	101,00	36,60	92,70	49,00	279,30
2. Entrées 2012	Effectifs	6	2	6	2	16
	E.T.P.	5,30	1,65	5,45	1,25	13,65
3. Entrées 2013	Effectifs	11	3	2	2	18
	E.T.P.	2,09	0,64	0,20	1,98	4,91
4. Sorties 2012	Effectifs	-5	0	-6	-2	-13
	E.T.P.	-4,30	0,00	-5,50	-1,50	-11,30
5. Sorties 2013	Effectifs	-5	-3	-5	-9	-22
	E.T.P.	-4,41	-2,70	-4,99	-7,52	-19,61

Contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2012	Effectifs	65	33	37	36	171
	E.T.P.	51,30	28,60	31,20	32,00	143,10
2. Entrées 2012	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Entrées 2013	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2012	Effectifs	-4	-4	-4	-5	-17
	E.T.P.	-2,90	-2,80	-3,60	-3,50	-12,80
5. Sorties 2013	Effectifs	-8	-2	-3	-4	-17
	E.T.P.	-6,30	-1,50	-2,30	-1,50	-11,60

Statutaires et contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2012	Effectifs	182	75	146	94	497
	E.T.P.	152,30	65,20	123,90	81,00	422,40
2. Entrées 2012	Effectifs	6	2	6	2	16
	E.T.P.	5,30	1,65	5,45	1,25	13,65
3. Entrées 2013	Effectifs	11	3	2	2	18
	E.T.P.	2,09	0,64	0,20	1,98	4,91
4. Sorties 2012	Effectifs	-9	-4	-10	-7	-30
	E.T.P.	-7,20	-2,80	-9,10	-5,00	-24,10
5. Sorties 2013	Effectifs	-13	-5	-8	-13	-39
	E.T.P.	-10,71	-4,20	-7,29	-9,02	-31,21

Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2012		A	B	C	D	Total
11	Traitements	3.639.804	874.278	2.224.210	961.644	7.699.935
	Index	2.233.139	532.978	1.368.838	598.511	4.733.465
12	F / R	0	912	5.904	10.829	17.646
	PV	379.843	92.467	231.793	98.422	802.525

	AFA	216.114	61.052	152.855	75.079	505.100
	Allocations	77.911	10.236	43.215	24.264	155.626
20	Patronales	604.696	140.557	356.016	150.253	1.251.522
	Sous-total	7.151.507	1.712.481	4.382.831	1.919.001	15.165.819
2. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	132.672	30.012	88.956	18.358	269.998
	Index	80.723	18.260	54.124	11.170	164.277
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	20.806	4.707	13.950	2.879	42.342
	Sous-total	234.201	52.979	157.031	32.407	476.618
3. Entrées 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	54.641	12.196	3.311	30.590	100.739
	Index	33.246	7.421	2.015	18.612	61.293
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	8.569	1.913	519	4.797	15.798
	Sous-total	96.456	21.529	5.845	54.000	177.830
4. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-199.448	0	-171.166	-47.683	-418.297
	Index	-144.305	0	-123.842	-34.500	-302.647
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-13.292	0	-11.408	-3.178	-27.878
	AFA	-8.346	0	-8.312	-2.536	-19.194
20	Patronales	-19.446	0	-16.689	-4.649	-40.784
	Sous-total	-384.838	0	-331.416	-92.546	-808.800
5. Sorties 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-60.053	-30.897	-26.122	-90.977	-208.049
	Index	-43.450	-22.354	-18.900	-66.780	-151.484
12	F / R	0	0	0	-1.440	-1.440

	PV	-4.002	-2.059	-1.741	-6.159	-13.962
	AFA	-4.862	-2.789	-4.013	-8.359	-20.023
20	Patronales	-5.855	-3.012	-2.547	-8.870	-20.285
	Sous-total	-118.222	-61.111	-53.323	-182.585	-415.241
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	25.846	0	5.104	5.500	36.450
	Index	15.726	0	3.105	3.346	22.178
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	4.053	0	800	863	5.716
	Sous-total	45.625	0	9.010	9.709	64.344
Total		7.024.730	1.725.878	4.169.976	1.739.986	14.660.570

Décomposition de la charge budgétaire des agents contractuels

1. Population au 30.06.2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	1.278.001	570.816	631.690	528.753	3.009.260
	Index	806.158	360.151	397.841	336.420	1.900.570
12	F / R	0	3.257	5.937	12.212	21.407
	PV	135.870	58.462	68.357	60.355	323.045
	AFA	104.134	51.205	54.850	52.687	262.875
	Allocations	5.610	2.658	3.747	25.315	37.330
20	Patronales	461.390	206.914	164.808	127.778	960.890
	Sous-total	2.791.162	1.253.464	1.327.230	1.143.521	6.515.376
2. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0

	Sous-total	0	0	0	0	0
3. Entrées 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
4. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-98.839	-68.394	-59.307	-72.992	-299.532
	Index	-80.054	-55.396	-48.327	-58.312	-242.088
12	F / R	0	0	-360	-720	-1.080
	PV	-6.587	-4.558	-3.977	-4.913	-20.035
	AFA	-5.159	-4.398	-4.180	-5.203	-18.940
20	Patronales	-24.304	-17.012	-14.921	-15.999	-72.236
	Sous-total	-214.943	-149.758	-131.072	-158.139	-653.912
5. Sorties 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-70.643	-7.739	-15.906	-8.999	-103.287
	Index	-57.217	-6.268	-13.661	-8.795	-85.941
12	F / R	0	0	-960	-1.860	-2.820
	PV	-4.708	-516	-1.124	-724	-7.072
	AFA	-7.143	-1.538	-2.438	-2.960	-14.078
20	Patronales	-18.179	-2.168	-4.511	-3.229	-28.087
	Sous-total	-157.890	-18.228	-38.600	-26.565	-241.283
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	10.708	0	0	0	10.708
	Index	6.515	0	0	0	6.515
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	4.025	0	0	0	4.025

	Sous-total	21.248	0	0	0	21.248
Total		2.439.577	1.085.479	1.157.558	958.817	5.641.430

Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires et contractuels

1. Population au 30.06.2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	4.917.804	1.445.095	2.855.899	1.490.397	10.709.196
	Index	3.039.296	893.129	1.766.678	934.931	6.634.035
12	F / R	0	4.169	11.842	23.041	39.052
	PV	515.713	150.930	300.150	158.777	1.125.570
	AFA	320.248	112.257	207.705	127.766	767.975
	Allocations	83.521	12.895	46.961	49.579	192.956
20	Patronales	1.066.086	347.471	520.824	278.031	2.212.412
	Sous-total	9.942.669	2.965.945	5.710.060	3.062.522	21.681.196
2. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	132.672	30.012	88.956	18.358	269.998
	Index	80.723	18.260	54.124	11.170	164.277
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	20.806	4.707	13.950	2.879	42.342
	Sous-total	234.201	52.979	157.031	32.407	476.618
3. Entrées 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	54.641	12.196	3.311	30.590	100.739
	Index	33.246	7.421	2.015	18.612	61.293
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	8.569	1.913	519	4.797	15.798
	Sous-total	96.456	21.529	5.845	54.000	177.830
4. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-298.287	-68.394	-230.473	-120.675	-717.829

	Index	-224.359	-55.396	-172.170	-92.812	-544.736
12	F / R	0	0	-360	-720	-1.080
	PV	-19.880	-4.558	-15.384	-8.091	-47.913
	AFA	-13.506	-4.398	-12.491	-7.739	-38.135
20	Patronales	-43.750	-17.012	-31.610	-20.648	-113.020
	Sous-total	-599.781	-149.758	-462.488	-250.685	-1.462.712
5. Sorties 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-130.696	-38.635	-42.029	-99.975	-311.335
	Index	-100.667	-28.622	-32.561	-75.574	-237.424
12	F / R	0	0	-960	-3.299	-4.259
	PV	-8.710	-2.575	-2.865	-6.883	-21.033
	AFA	-12.004	-4.326	-6.451	-11.319	-34.100
20	Patronales	-24.034	-5.180	-7.058	-12.099	-48.372
	Sous-total	-276.112	-79.339	-91.924	-209.150	-656.525
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	36.554	0	5.104	5.500	47.158
	Index	22.241	0	3.105	3.346	28.693
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	8.078	0	800	863	9.741
	Sous-total	66.874	0	9.010	9.709	85.593
Total		9.464.307	2.811.356	5.327.534	2.698.803	20.302.000

Synthèse de la charge budgétaire selon la codification SEC par statut et niveau

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	3.593.463	885.590	2.124.292	877.432	7.480.777
	Index	2.175.078	536.304	1.285.340	530.360	4.527.082
		5.768.541	1.421.894	3.409.632	1.407.792	12.007.860
12	F / R	0	912	5.904	9.389	16.206
	PV	362.548	90.408	218.644	89.085	760.686

	AFA	202.906	58.263	140.530	64.184	465.883
	Allocations	77.911	10.236	43.215	24.264	155.626
		643.365	159.820	408.293	186.922	1.398.400
20	Patronales	612.823	144.163	352.051	145.272	1.254.310
		612.823	144.163	352.051	145.272	1.254.310
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	7.024.730	1.725.878	4.169.976	1.739.986	14.660.570

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	1.119.227	494.684	556.476	446.762	2.617.149
	Index	675.402	298.487	335.853	269.314	1.579.056
		1.794.629	793.171	892.329	716.076	4.196.205
12	F / R	0	3.257	4.618	9.633	17.507
	PV	124.574	53.388	63.256	54.719	295.938
	AFA	91.832	45.269	48.232	44.524	229.857
	Allocations	5.610	2.658	3.747	25.315	37.330
		222.016	104.573	119.853	134.190	580.633
20	Patronales	422.932	187.735	145.375	108.550	864.592
		422.932	187.735	145.375	108.550	864.592
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	2.439.577	1.085.479	1.157.558	958.817	5.641.430

Statutaires et Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	4.712.689	1.380.274	2.680.769	1.324.195	10.097.926
	Index	2.850.480	834.792	1.621.192	799.674	6.106.138
		7.563.170	2.215.065	4.301.961	2.123.869	16.204.065
12	F / R	0	4.169	10.522	19.022	33.713

	PV	487.123	143.796	281.901	143.804	1.056.624
	AFA	294.738	103.532	188.762	108.708	695.740
	Allocations	83.521	12.895	46.961	49.579	192.956
		865.382	264.393	528.147	321.112	1.979.033
20	Patronales	1.035.756	331.898	497.426	253.822	2.118.902
		1.035.756	331.898	497.426	253.822	2.118.902
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	9.464.307	2.811.356	5.327.534	2.698.803	20.302.000

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **20.302 milliers EUR**
  Liquidation **20.302 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir la charge des traitements et allocations soumises au précompte payés aux agents statutaires et contractuels de la Direction générale opérationnelle «Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DGO5)».

  Le montant prévu pour le paiement des rémunérations de la Direction générale opérationnelle «Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé (DG05)» ne comprend pas la charge des allocations familiales qui sont regroupées pour tout le personnel du SPW et repris au programme 02 de la DO 11 relative aux dépenses de personnel.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	794	794	0	0	0
Crédit 2013	20.302	19.508	794	0	0
Totaux	**21.096**	**20.302**	794	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.01 - Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions
(Code SEC : 12.01.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **18 milliers EUR**
  Liquidation **18 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir des dépenses telles que frais d'études, missions externes de conseils à la gestion, participation à des expositions, acquisition d'ouvrages pour la bibliothèque, participation et organisation de séminaires, colloques, réunions, publications, etc.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	18	18	0	0	0
Totaux	**18**	**18**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.04 - Prestations de service réalisées dans le cadre de projets informatiques spécifiques - projets à plus d'un an
(Code SEC : 12.04.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **8 milliers EUR**
  Liquidation **8 milliers EUR**

- Ce montant est destiné à permettre la mise à jour du site «accueil de l'Enfant».

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	8	8	0	0	0
Totaux	**8**	**8**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.05 – Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicules de la DGO5
(Code SEC : 12.05.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **18 milliers EUR**
  Liquidation **18 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à financer les frais de fonctionnement des véhicules de la DGO5.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	18	18	0	0	0
Totaux	**18**	**18**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 74.01 - Achat de biens meubles durables
(Code SEC : 74.01.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **8 milliers EUR**
  Liquidation **8 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à l'achat de matériel permettant d'améliorer le fonctionnement de la Direction générale opérationnelle.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	8	8	0	0	0
Totaux	**8**	**8**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 74.02 – Achat de biens meubles durables - Véhicules de la DGO5
(Code SEC : 74.02.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **0 millier EUR**
  Liquidation **0 millier EUR**

- Ce crédit est destiné à prendre en charge les achats des véhicules de la DGO5.

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

Moyens budgétaires	Tit.	D.O	Prog	A.B.	CE/CL/DP	RIEP	En milliers EUR			
							MA 2012	MA 2013	MP 2012	MP 2013
Intervention financière en faveur du CRAC dans le cadre du financement alternatif des investissements dans les crèches - Plan Marshall 2.vert	I	17	14	41 05 00	CE/CL		250	225	0	225
Subventions à des établissements d'utilité publique ou à des associations sans but lucratif pour la construction, l'agrandissement, la transformation et l'équipement d'institutions intéressant la naissance et l'enfance	II	17	14	51 06 12	CE/CL		1.465	1.390	1.335	1.215
Subventions à des pouvoirs publics pour la construction, l'agrandissement, la transformation et l'équipement d'institutions intéressant la naissance et l'enfance	II	17	14	63 01 51	CE/CL		1.000	925	600	600
TOTAUX							**2.715**	**2.540**	**1.935**	**2.040**
Dont moyens à charge des fonds budgétaires							**0**	**0**	**0**	**0**
Totaux hors moyens à charge des fonds budgétaires							**2.715**	**2.540**	**1.935**	**2.040**

Légende :
Moyens budgétaires : libellés des articles
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, 3et4SEC)
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
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 2012 : moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2013 : moyens d'engagement prévus au budget 2013
MP 2012 : moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2013 : moyens de paiement prévus au budget 2013

COMMENTAIRES PAR ARTICLE DE BASE

A.B. 41.05 – Intervention financière en faveur du CRAC dans le cadre du financement alternatif des investissements dans les crèches - Marshall 2.Vert
(Code SEC : 41.05.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret modifiant le décret du 23 mars 1995 portant création du Centre Régional d'Aide aux Communes.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **225 milliers EUR**
  Liquidation **225 milliers EUR**

- Le plan Marshall 2.Vert entend continuer l'effort en termes d'investissements dans les crèches.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	225	225	0	0	0
Totaux	**225**	**225**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 51.06 – Subventions à des établissements d'utilité publique ou à des associations sans but lucratif pour la construction, l'agrandissement, la transformation et l'équipement d'institutions intéressant la naissance et l'enfance
(Code SEC : 51.06.12)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8/07/1983 réglant l'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de Crèches, Pouponnières, Maisons maternelles et Centres d'accueil, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'équipement et le premier ameublement de ces immeubles.

- **Montant du crédit proposé : Engagement 1.390 milliers EUR**
  Liquidation 1.215 milliers EUR

- Ce crédit est destiné à couvrir les subventions d'investissement au taux de 60% des milieux d'accueil de la petite enfance et visés par l'arrêté du 8 juillet 1983.

  La volonté du Gouvernement est de continuer les efforts entrepris pour soutenir la Fédération Wallonie-Bruxelles dans sa politique d'ouverture de nouvelles places d'accueil et ce, dans le cadre du soutien aux investissements. En Région wallonne, malgré les efforts consentis, le besoin d'accueil est encore présent et peut souvent constituer une barrière à la participation des femmes au marché de l'emploi. L'accueil de l'enfance permet aux parents d'avoir un travail rémunéré et donne au nombre croissant de familles monoparentales une chance d'échapper au cercle vicieux de la pauvreté.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	1.224	674	550	0	0
Crédit 2013	1.390	541	521	328	0
Totaux	**2.614**	**1.215**	1.071	328	0

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

A.B. 63.01 – Subventions à des pouvoirs publics pour la construction, l'agrandissement, la transformation et l'équipement d'institutions intéressant la naissance et l'enfance
(Code SEC : 63.01.51)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 8/07/1983 réglant l'octroi de subventions pour l'achat ou la construction de bâtiments en vue de l'installation de crèches, pouponnières, maisons

maternelles et centres d'accueil, ainsi que pour l'agrandissement, la transformation, les grosses réparations, l'équipement et le premier ameublement de ces immeubles.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **925 milliers EUR**
  Liquidation **600 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir les subventions d'investissement au taux de 60% des milieux d'accueil de la petite enfance visé par l'arrêté du 8 juillet 1983.

  La volonté du Gouvernement est de continuer les efforts entrepris pour soutenir la Fédération Wallonie-Bruxelles dans sa politique d'ouverture de nouvelles places d'accueil et ce, dans le cadre du soutien aux investissements. En Région wallonne, malgré les efforts consentis, le besoin d'accueil est encore présent et peut souvent constituer une barrière à la participation des femmes au marché de l'emploi. L'accueil de l'enfance permet aux parents d'avoir un travail rémunéré et donne au nombre croissant de familles monoparentales une chance d'échapper au cercle vicieux de la pauvreté.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	1.375	425	950	0	0
Crédit 2013	925	175	750	0	0
Totaux	**2.300**	**600**	1.700	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

DIVISION ORGANIQUE 18

Entreprises, Emploi et Recherche

PROGRAMME 01 : FONCTIONNEL

Moyens budgétaires	Tit.	D.O	Prog	nl* - A.B.	CE/CL/DP	RIEP	En milliers EUR			
							MA 2012	MA 2013	MP 2012	MP 2013
Rémunérations et allocations du personnel	I	18	1	11.03.00	CE/CL		25.006	25.068	25.006	25.068
Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions	I	18	1	12.01.00	CE/CL		15	13	15	13
Prestations de services réalisées dans le cadre de projets informatiques spécifiques - projets à moins d'un an (Recherche)	I	18	1	12.02.00	CE/CL		0	0	0	0
Prestations de services réalisées dans le cadre de projets informatiques spécifiques – projets à plus d'un an (Recherche)	I	18	1	12.03.00	CE/CL		0	0	0	0
Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicules de la DGO6	I	18	1	12.07.00	CE/CL		33	31	33	31
Achat de biens meubles durables	II	18	1	74.01.00	CE/CL		10	8	10	8
Achat de biens meubles durables - Véhicules de la DGO6	II	18	1	74.02.00	CE/CL		18	17	18	17
TOTAUX							**25.082**	**25.137**	**25.082**	**25.137**
Dont moyens à charge des fonds budgétaires							**0**	**0**	**0**	**0**
Totaux hors moyens à charge des fonds budgétaires							**25.082**	**25.137**	**25.082**	**25.137**

Légende :
Moyens budgétaires : libellés des articles
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, 3et4SEC)
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
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 2012 : moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2013 : moyens d'engagement prévus au budget 2013
MP 2012 : moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2013 : moyens de paiement prévus au budget 2013

COMMENTAIRES PAR ARTICLE DE BASE

A.B. 11.03 - Rémunérations et allocations du personnel
(Code SEC : 11.03.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

Libellé	Fondement réglementaire
- Traitements - Pécule de vacances - Allocation de fin d'année - Allocations diverses	Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le code de la fonction publique wallonne. Arrêté du Gouvernement wallon de 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel. Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.
- Accidents du travail	Loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

Conformément à l'architecture générale du système des comptes économiques définie par le S.E.C., les dépenses de personnel sont ventilées comme suit :

1. Salaires proprement dits :
   - Rémunérations suivants les barèmes :
     - TB (traitements barémiques à 100% non indexés;
     - 0,6084 (taux de liquidation prévu selon l'indexation) x TB.
   - Autres éléments de la rémunération :
     - F/R (Allocation de Foyer ou de résidence);
     - PV (Pécule de vacances);
     - AFA (Allocation de fin d'année);
     - et Allocations diverses telles que :
       - Allocations pour prestations irrégulières et prestations de garde et de rappel et allocations relatives à des travaux spécifiques;
       - Fonctions supérieures;
       - Primes de productivités ingénieurs Travaux Publics;
       - Remplacements de concierge;
       - Primes variables agents ex-O.B.C.E.;
       - Allocations forfaitaire agents ex-S.N.T.;
       - Semaines volontaires de 4 jours et départ anticipé à mi-temps;
       - Primes de bilinguisme.
2. Cotisations sociales à charge des employeurs (Cotisations patronales ONSS).
3. Autres charges sociales de l'employeur (Allocations directes telles que les frais funéraires,…).

Effectifs budgétaires de la DGO6

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2012	Effectifs	164	46	103	52	365
	E.T.P.	145,50	42,70	93,00	43,10	324,30
2. Entrées 2012	Effectifs	5	1	3	2	11
	E.T.P.	4,05	0,75	2,30	1,40	8,50
3. Entrées 2013	Effectifs	14	1	3	1	18
	E.T.P.	3,87	0,14	0,83	0,23	5,06
4. Sorties 2012	Effectifs	-3	-3	-3	-2	-11
	E.T.P.	-2,10	-1,50	-2,10	-1,80	-7,50
5. Sorties 2013	Effectifs	-7	0	-3	-4	-14
	E.T.P.	-6,13	0,00	-2,83	-3,46	-12,42

Contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2012	Effectifs	74	46	27	27	174
	E.T.P.	66,70	39,65	25,00	21,70	153,05
2. Entrées 2012	Effectifs	0	1	0	0	1
	E.T.P.	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75
3. Entrées 2013	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2012	Effectifs	-1	-3	-5	-1	-10
	E.T.P.	-1,00	-3,00	-3,50	-1,00	-8,50
5. Sorties 2013	Effectifs	-4	-4	-10	-6	-24
	E.T.P.	-3,00	-3,50	-7,90	-5,00	-19,40

Statutaires et contractuels		A	B	C	D	Total
1. Pop. au 30.06.2012	Effectifs	238	92	130	79	539
	E.T.P.	212,20	82,35	118,00	64,80	477,35
2. Entrées 2012	Effectifs	5	2	3	2	12
	E.T.P.	4,05	1,50	2,30	1,40	9,25
3. Entrées 2013	Effectifs	14	1	3	1	18
	E.T.P.	3,87	0,14	0,83	0,23	5,06
4. Sorties 2012	Effectifs	-4	-6	-8	-3	-21
	E.T.P.	-3,10	-4,50	-5,60	-2,80	-16,00
5. Sorties 2013	Effectifs	-11	-4	-13	-10	-38
	E.T.P.	-9,13	-3,50	-10,73	-8,46	-31,82

Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2012		A	B	C	D	Total
11	Traitements	5.573.031	1.053.586	2.156.270	845.930	9.628.818
	Index	3.405.173	646.468	1.319.185	520.446	5.891.271
12	F / R	0	546	3.052	11.104	14.702
	PV	590.940	109.965	229.428	89.464	1.019.797

	AFA	329.344	72.220	151.072	66.467	619.103
	Allocations	176.757	8.730	38.127	24.836	248.450
20	Patronales	902.502	163.780	349.953	139.557	1.555.791
	Sous-total	10.977.747	2.055.294	4.247.087	1.697.805	18.977.933
2. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	106.986	14.396	39.616	21.697	182.695
	Index	65.094	8.759	24.104	13.202	111.159
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	16.778	2.258	6.213	3.403	28.651
	Sous-total	188.857	25.412	69.933	38.302	322.505
3. Entrées 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	97.333	2.686	13.528	3.621	117.168
	Index	59.221	1.634	8.231	2.203	71.289
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	15.264	421	2.121	568	18.375
	Sous-total	171.817	4.742	23.880	6.392	206.832
4. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-116.998	-73.988	-89.253	-47.683	-327.922
	Index	-84.651	-53.532	-64.676	-34.500	-237.358
12	F / R	0	0	-150	0	-150
	PV	-7.797	-4.931	-5.958	-3.178	-21.865
	AFA	-4.941	-3.866	-4.251	-2.536	-15.594
20	Patronales	-11.407	-7.214	-8.702	-4.649	-31.972
	Sous-total	-225.795	-143.531	-172.990	-92.546	-634.862
5. Sorties 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-145.186	0	-26.479	-16.121	-187.785
	Index	-105.045	0	-19.158	-12.620	-136.823
12	F / R	0	0	0	-1.440	-1.440

	PV	-9.676	0	-1.765	-1.170	-12.611
	AFA	-8.334	0	-2.678	-2.437	-13.449
20	Patronales	-14.156	0	-2.582	-1.572	-18.309
	Sous-total	-282.396	0	-52.661	-35.361	-370.418
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	33.478	0	3.064	18	36.560
	Index	20.369	0	1.865	11	22.245
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	5.250	0	481	3	5.733
	Sous-total	59.097	0	5.410	32	64.538
Total		10.889.327	1.941.918	4.120.659	1.614.624	18.566.528

Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	5.573.031	1.053.586	2.156.270	845.930	9.628.818
	Index	3.405.173	646.468	1.319.185	520.446	5.891.271
12	F / R	0	546	3.052	11.104	14.702
	PV	590.940	109.965	229.428	89.464	1.019.797
	AFA	329.344	72.220	151.072	66.467	619.103
	Allocations	176.757	8.730	38.127	24.836	248.450
20	Patronales	902.502	163.780	349.953	139.557	1.555.791
	Sous-total	10.977.747	2.055.294	4.247.087	1.697.805	18.977.933
2. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	106.986	14.396	39.616	21.697	182.695
	Index	65.094	8.759	24.104	13.202	111.159
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	16.778	2.258	6.213	3.403	28.651

	Sous-total	188.857	25.412	69.933	38.302	322.505
3. Entrées 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	97.333	2.686	13.528	3.621	117.168
	Index	59.221	1.634	8.231	2.203	71.289
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	15.264	421	2.121	568	18.375
	Sous-total	171.817	4.742	23.880	6.392	206.832
4. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-116.998	-73.988	-89.253	-47.683	-327.922
	Index	-84.651	-53.532	-64.676	-34.500	-237.358
12	F / R	0	0	-150	0	-150
	PV	-7.797	-4.931	-5.958	-3.178	-21.865
	AFA	-4.941	-3.866	-4.251	-2.536	-15.594
20	Patronales	-11.407	-7.214	-8.702	-4.649	-31.972
	Sous-total	-225.795	-143.531	-172.990	-92.546	-634.862
5. Sorties 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-145.186	0	-26.479	-16.121	-187.785
	Index	-105.045	0	-19.158	-12.620	-136.823
12	F / R	0	0	0	-1.440	-1.440
	PV	-9.676	0	-1.765	-1.170	-12.611
	AFA	-8.334	0	-2.678	-2.437	-13.449
20	Patronales	-14.156	0	-2.582	-1.572	-18.309
	Sous-total	-282.396	0	-52.661	-35.361	-370.418
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	33.478	0	3.064	18	36.560
	Index	20.369	0	1.865	11	22.245
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	5.250	0	481	3	5.733

	Sous-total	59.097	0	5.410	32	64.538
Total		10.889.327	1.941.918	4.120.659	1.614.624	18.566.528

Décomposition de la charge budgétaire des agents contractuels

1. Population au 30.06.2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	1.605.833	675.344	590.996	345.603	3.217.776
	Index	987.009	420.536	382.301	215.217	2.005.063
12	F / R	0	8.242	8.071	10.140	26.453
	PV	175.335	72.513	59.363	37.624	344.835
	AFA	125.651	65.939	56.977	37.967	286.534
	Allocations	17.516	1.393	6.385	5.108	30.403
20	Patronales	597.994	249.128	204.790	119.146	1.171.058
	Sous-total	3.509.338	1.493.095	1.308.883	770.806	7.082.122
2. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	16.287	0	0	16.287
	Index	0	9.910	0	0	9.910
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	2.554	0	0	2.554
	Sous-total	0	28.751	0	0	28.751
3. Entrées 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
4. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-29.611	-52.886	-80.926	-14.142	-177.565

	Index	-23.984	-42.835	-65.837	-11.454	-144.110
12	F / R	0	0	-360	0	-360
	PV	-1.973	-3.525	-5.417	-942	-11.858
	AFA	-1.412	-3.338	-5.392	-1.026	-11.169
20	Patronales	-7.250	-13.140	-20.257	-3.545	-44.191
	Sous-total	-64.231	-115.724	-178.190	-31.108	-389.253
5. Sorties 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-44.183	-6.360	-34.990	-11.234	-96.767
	Index	-35.786	-5.151	-30.089	-10.119	-81.145
12	F / R	0	0	-2.160	-1.260	-3.420
	PV	-2.945	-424	-2.476	-833	-6.677
	AFA	-3.793	-2.847	-7.649	-3.673	-17.962
20	Patronales	-11.212	-2.152	-10.469	-3.778	-27.611
	Sous-total	-97.918	-16.934	-87.833	-30.896	-233.582
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	2.306	3.855	608	6.770
	Index	0	1.403	2.346	370	4.119
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	867	1.449	229	2.545
	Sous-total	0	4.576	7.650	1.207	13.433
Total		3.347.189	1.393.765	1.050.509	710.009	6.501.472

Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires et contractuels

1. Population au 30.06.2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	7.178.864	1.728.930	2.747.266	1.191.534	12.846.594
	Index	4.392.182	1.067.004	1.701.486	735.663	7.896.334
12	F / R	0	8.788	11.123	21.245	41.156
	PV	766.274	182.479	288.790	127.088	1.364.632
	AFA	454.996	138.159	208.049	104.434	905.638

	Allocations	194.273	10.123	44.512	29.944	278.853
20	Patronales	1.500.496	412.908	554.743	258.703	2.726.849
	Sous-total	14.487.085	3.548.390	5.555.970	2.468.611	26.060.056
2. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	106.986	30.683	39.616	21.697	198.982
	Index	65.094	18.669	24.104	13.202	121.068
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	16.778	4.812	6.213	3.403	31.205
	Sous-total	188.857	54.164	69.933	38.302	351.256
3. Entrées 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	97.333	2.686	13.528	3.621	117.168
	Index	59.221	1.634	8.231	2.203	71.289
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	15.264	421	2.121	568	18.375
	Sous-total	171.817	4.742	23.880	6.392	206.832
4. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-146.609	-126.874	-170.179	-61.825	-505.487
	Index	-108.634	-96.367	-130.513	-45.954	-381.468
12	F / R	0	0	-510	0	-510
	PV	-9.771	-8.456	-11.376	-4.120	-33.723
	AFA	-6.353	-7.204	-9.644	-3.562	-26.763
20	Patronales	-18.658	-20.353	-28.959	-8.194	-76.164
	Sous-total	-290.026	-259.255	-351.180	-123.654	-1.024.115
5. Sorties 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-189.369	-6.360	-61.468	-27.355	-284.552
	Index	-140.831	-5.151	-49.247	-22.740	-217.968
12	F / R	0	0	-2.160	-2.700	-4.859
	PV	-12.621	-424	-4.241	-2.003	-19.288

	AFA	-12.127	-2.847	-10.327	-6.110	-31.411
20	Patronales	-25.368	-2.152	-13.051	-5.350	-45.920
	Sous-total	-380.314	-16.934	-140.494	-66.257	-604.000
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	33.478	2.306	6.919	627	43.330
	Index	20.369	1.403	4.210	381	26.363
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	5.250	867	1.930	232	8.278
	Sous-total	59.097	4.576	13.059	1.239	77.971
Total		14.236.517	3.335.683	5.171.168	2.324.632	25.068.000

Synthèse de la charge budgétaire selon la codification SEC par statut et niveau

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	5.548.643	996.680	2.096.748	807.463	9.449.534
	Index	3.360.161	603.329	1.269.550	488.741	5.721.782
		8.908.804	1.600.009	3.366.298	1.296.204	15.171.316
12	F / R	0	546	2.902	9.664	13.113
	PV	573.466	105.034	221.705	85.116	985.321
	AFA	316.069	68.354	144.143	61.494	590.060
	Allocations	176.757	8.730	38.127	24.836	248.450
		1.066.292	182.664	406.877	181.110	1.836.944
20	Patronales	914.231	159.245	347.484	137.309	1.558.268
		914.231	159.245	347.484	137.309	1.558.268
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	10.889.327	1.941.918	4.120.659	1.614.624	18.566.528

Contractuels		A	B	C	D	Total
11	Traitements	1.532.038	634.691	478.935	320.836	2.966.501
	Index	927.240	383.863	288.720	194.014	1.793.837
		2.459.278	1.018.554	767.655	514.851	4.760.338
12	F / R	0	8.242	5.551	8.881	22.674
	PV	170.416	68.565	51.469	35.849	326.300
	AFA	120.446	59.754	43.935	33.268	257.403
	Allocations	17.516	1.393	6.385	5.108	30.403
		308.379	137.954	107.341	83.106	636.780
20	Patronales	579.532	237.258	175.513	112.052	1.104.355
		579.532	237.258	175.513	112.052	1.104.355
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	3.347.189	1.393.765	1.050.509	710.009	6.501.472

Statutaires et Contractuels		A	B	C	D	Total
11	Traitements	7.080.682	1.631.371	2.575.683	1.128.299	12.416.035
	Index	4.287.401	987.192	1.558.271	682.756	7.515.619
		11.368.082	2.618.563	4.133.953	1.811.055	19.931.654
12	F / R	0	8.788	8.453	18.545	35.787
	PV	743.883	173.599	273.174	120.965	1.311.621
	AFA	436.515	128.107	188.078	94.762	847.463
	Allocations	194.273	10.123	44.512	29.944	278.853
		1.374.671	320.618	514.218	264.216	2.473.723
20	Patronales	1.493.763	396.503	522.997	249.361	2.662.623
		1.493.763	396.503	522.997	249.361	2.662.623
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	14.236.517	3.335.683	5.171.168	2.324.632	25.068.000

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **25.068 milliers EUR**
  Liquidation **25.068 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir la charge des traitements et allocations soumises au précompte payés aux agents statutaires et contractuels de la Direction générale opérationnelle «Economie, Emploi et Recherche (DGO6)».

  Le montant prévu pour le paiement des rémunérations de la Direction générale opérationnelle «Economie, Emploi et Recherche (DGO6)» ne comprend pas la charge des allocations familiales qui sont regroupées pour tout le personnel du SPW et repris au programme 02 de la DO 11 relative aux dépenses de personnel.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	560	560	0	0	0
Crédit 2013	25.068	24.508	560	0	0
Totaux	**25.628**	**25.068**	560	0	0

- Liquidation trésorerie : mensuelle.

A.B. 12.01 - Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions
(Code SEC : 12.01.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **13 milliers EUR**
  Liquidation **13 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir des dépenses telles que frais d'études, missions externes de conseils à la gestion, participation à des expositions, acquisition d'ouvrages pour la bibliothèque, participation et organisation de séminaires, colloques, réunions, publications, etc.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	13	13	0	0	0
Totaux	**13**	**13**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.02 – Prestations de services réalisées dans le cadre de projets informatiques spécifiques – projets à moins d'un an (Recherche)
(Code SEC : 12.02.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

- 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 proposé : Engagement** **0 millier EUR**
  Liquidation **0 millier EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir des dépenses spécifiques d'informatique relatives au fonctionnement et au développement d'applications, à l'acquisition de logiciels, à des frais d'analyse et de consultance, et à de la maintenance. Ce crédit est également destiné au financement des nouveaux projets informatiques et/ou à leur maintenance évolutive. Ce poste sera alimenté par transfert budgétaire en cas de besoin.

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.03 – Prestations de services réalisées dans le cadre de projets informatiques spécifiques – projets à plus d'un an (Recherche)
(Code SEC : 12.03.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - 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 proposé : Engagement** **0 millier EUR**
  Liquidation **0 millier EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir des dépenses spécifiques d'informatique relatives au fonctionnement et au développement d'applications, à l'acquisition de logiciels, à des frais d'analyse et de consultance, et à de la maintenance. Ce crédit est également destiné au financement des nouveaux projets informatiques et/ou à leur maintenance évolutive. Ce poste sera alimenté par transfert budgétaire en cas de besoin.

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.07 – Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicules de la DGO6
(Code SEC : 12.07.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **31 milliers EUR**
  Liquidation **31 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à financer les frais de fonctionnement des véhicules de la DGO6.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	31	31	0	0	0
Totaux	**31**	**31**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 74.01 - Achat de biens meubles durables
(Code SEC : 74.01.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **8 milliers EUR**
  Liquidation **8 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à l'achat de matériel permettant d'améliorer le fonctionnement de la Direction générale opérationnelle.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	8	8	0	0	0
Totaux	**8**	**8**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 74.02 – Achat de biens meubles durables - Véhicules de la DGO6
(Code SEC : 74.02.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **17 milliers EUR**
  Liquidation **17 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à prendre en charge les achats des véhicules de la DGO6.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	17	17	0	0	0
Totaux	**17**	**17**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

PROGRAMME 18.31 : RECHERCHE

Moyens budgétaires	Tit.	D.O	Prog	A.B.	CE/CL/DP	RIEP	En milliers EUR			
							MA 2012	MA 2013	MP 2012	MP 2013
Programme "Convergence" dans le cadre de la programmation 2007-2013 des Fonds structurels européens - Mesure 2.2	I	18	31	01.01.00	CE/CL	R	0	0	2.839	1.983
Programme "Compétitivité régionale et emploi" dans le cadre de la programmation 2007-2013 des Fonds structurels européens - Mesure 2.2	I	18	31	01.02.00	CE/CL	R	0	0	1.558	1.086
Actions dans le cadre de l'objectif 1 - Hainaut (nouvelle programmation)	I	18	31	01.03.00	CE/CL	R	0	0	0	0
Actions de soutien de l'innovation technologique et aides à la recherche cofinancées par le FEDER hors objectif 1 Hainaut (nouvelle programmation)	I	18	31	01.04.00	CE/CL	R	0	0	0	0
Programme « Convergence » dans le cadre de la programmation 2007-2013 des fonds structurels européens – Mesure 2.6	I	18	31	01.05.00	CE/CL	R	150	0	471	515
Programme "Compétitivité régionale et emploi" dans le cadre de la programmation 2007-2013 des Fonds structurels européens - Mesure 2.6	I	18	31	01.06.00	CE/CL	R	0	0	411	340
Initiatives dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert en matière de recherche	I	18	31	01.07.00	CE/CL	R	0	0	0	0
Programme "interreg" dans le cadre de la programmation 2007-2013 des fonds structurels européens mesures 1.1, 1.2 et 1.3.	I	18	31	01.08.00	CE/CL	R	337	0	755	484
Action de soutien à l'établissement d'une stratégie de développement et d'investissement dans la Recherche - Marshall 2.Vert	I	18	31	01.09.00	CE/CL	R	0	0	42	50
Soutien à la coordination et la représentation de la Recherche wallonne dans les réseaux internationaux - Marshall 2.Vert	I	18	31	01.11.00	CE/CL	R	6.000	1.998	1.959	2.648
Soutien au développement de stratégies "Proof of concept" - Marshall 2.Vert	I	18	31	01.12.00	CE/CL	R	1.000	1.350	979	1.350

Soutien à la mise en place de procédure d'évaluation ex-post - Marshall 2.vert	I	18	31	01.13.00	CE/CL	R	150	162	126	162
Initiatives en matière de soutien aux infrastructures de recherche	I	18	31	01.14.00	CE/CL	R	5.000	5.000	5.000	5.000
Dotation exceptionnelle pour l'octroi de mandats de recherche	I	18	31	01.15.00	CE/CL	R	0	0	0	0
Subvention à l'Agence wallonne de Stimulation Technologique (PAP-AW)	I	18	31	31.01.40	CE/CL	R	0	0	0	0
Subvention au Welbio - Marshall 2.Vert	I	18	31	41.01.00	CE/CL	R	0	0	0	0
Subvention à l'Agence wallonne de Stimulation Technologique - Marshall 2.Vert	I	18	31	41.02.40	CE/CL	R	2.000	2.000	2.000	2.000
Subventions accordées dans le cadre de l'accord de coopération avec la Communauté Wallonie-Bruxelles (Contrat d'avenir)	I	18	31	45.01.23	CE/CL	R	2.860	2.860	2.860	2.860
Subvention au FRIA (PAP-AW)	I	18	31	45.02.23	CE/CL	R	0	0	0	0
Subvention au FRIA – Marshall 2.Vert	I	18	31	45.03.23	CE/CL	R	2.060	2.060	2.060	2.060
Actions visant à améliorer les conditions de travail des chercheurs Post-Doc - Marshall 2.vert	I	18	31	45.04.20	CE/CL	R	0	900	512	861
Soutien à l'application de la charte européenne du chercheur - Marshall 2.vert	I	18	31	45.05.23	CE/CL	R	350	338	293	221
Subventions à des centres collectifs de recherche pour le financement de projets de recherche, l'acquisition d'équipement et pour la fourniture de services de conseils technologiques	II	18	31	51.02.12	CE/CL	R	10.600	10.100	11.510	11.510
Subventions à des universités, des établissements assimilés et des interfaces université-entreprises pour la diffusion et le développement des technologies nouvelles, la recherche industrielle de base, la multiplication et l'amélioration des relations entre les milieux industriels et les milieux universitaires	II	18	31	61.01.00	CE/CL	R	36.587	35.787	32.805	32.005

Mise en place de programmes d'excellence dans le cadre du Plan d'actions prioritaires pour l'Avenir wallon (PAP-AW)	II	18	31	61.03.00	CE/CL	R	0	0	2.250	3.000
Renforcement de la politique en matière de spin-off dans le cadre du Plan d'actions prioritaires pour l'Avenir wallon (PAP-AW)	II	18	31	61.04.00	CE/CL	R	0	0	1.060	690
Soutien à l'évaluation, la poursuite et la création des programmes d'excellence - Marshall 2.Vert	II	18	31	61.05.00	CE/CL	R	0	0	0	0
Soutien à l'évaluation, la poursuite et la création des programmes d'excellence - Marshall 2.vert	II	18	31	65.01.23	CE/CL	R	3.500	11.488	977	2.861
Soutien au renforcement du programme First Spin-Off - Marshall 2.vert	II	18	31	65.03.23	CE/CL	R	1.700	900	822	1.103
Intervention de la Région wallonne dans le capital de l'Agence de Stimulation Technologique (PAP-AW)	II	18	31	81.01.41	CE/CL	R	0	0	0	0
TOTAUX							**72.294**	**74.943**	**71.289**	**72.789**
Dont moyens à charge des fonds budgétaires							**0**	**0**	**0**	**0**
Totaux hors moyens à charge des fonds budgétaires							**72.294**	**74.943**	**71.289**	**72.789**

Légende :
Moyens budgétaires : libellés des articles
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, 3et4SEC)
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
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 2012 : moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2013 : moyens d'engagement prévus au budget 2013
MP 2012 : moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2013 : moyens de paiement prévus au budget 2013

Objectif du programme

Assurer le financement des aides et interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies en faveur des centres de recherche, des universités et des établissements assimilés.
Financer la participation de la Région wallonne dans les actions de développement technologiques prévues dans le cadre des programmes cofinancés par les fonds structurels.

COMMENTAIRES PAR ARTICLE DE BASE

A.B. 01.01 – Programme «Convergence» dans le cadre de la programmation 2007-2013 des Fonds structurels européens – Mesure 2.2

(Code SEC : 01.01.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décisions de la Commission des Communautés européennes approuvant les documents de programmation pour les interventions structurelles communautaires concernées.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **0 millier EUR**
  Liquidation **1.983 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à assurer la participation de la Région wallonne à la mesure 2.2 du programme «Convergence» de la programmation 2007-2013 des Fonds structurels européens. Le crédit vise à couvrir les dépenses estimées sur cet AB pour les trois premiers mois de l'année. Celui-ci sera réalimenté ultérieurement, en fonction des besoins, par un transfert depuis la DO32.

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 01.02 – Programme «Compétitivité régionale et emploi» dans le cadre de la programmation 2007-2013 des Fonds structurels européens – Mesure 2.2
(Code SEC : 01.02.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décisions de la Commission des Communautés européennes approuvant les documents de programmation pour les interventions structurelles communautaires concernées.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **0 milliers EUR**
  Liquidation **1.086 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à assurer la participation de la Région wallonne à la mesure 2.2 du programme «Compétitivité régionale et emploi» de la programmation 2007-2013 des Fonds structurels européens. Le crédit vise à couvrir les dépenses estimées sur cet AB pour les trois premiers mois de l'année. Celui-ci sera réalimenté ultérieurement, en fonction des besoins, par un transfert depuis la DO32.

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 01.03 – Actions dans le cadre de l'objectif 1 Hainaut (Nouvelle programmation)
(Code SEC : 01.03.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décisions de la Commission des Communautés européennes approuvant les documents de programmation pour les interventions structurelles communautaires concernées.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **0 millier EUR**
  Liquidation **0 millier EUR**

- Ce crédit est destiné à assurer la participation de la Région wallonne à la programmation de l'objectif 1. Aucun besoin de crédit n'a été identifié à ce stade pour l'année 2013. En fonction des besoins, des crédits d'engagement et d'ordonnancement pourront être, le cas échéant, transférés durant l'année à partir de la DO32.

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 01.04 – Actions de soutien de l'innovation technologique et aides à la recherche cofinancées par le FEDER hors objectif 1 Hainaut (Nouvelle programmation)
(Code SEC : 01.04.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décisions de la Commission des Communautés européennes approuvant les documents de programmation pour les interventions structurelles communautaires concernées.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **0 millier EUR**
  Liquidation **0 millier EUR**

- Ce crédit est destiné à assurer la participation de la Région wallonne à la programmation des fonds structurels hors objectif 1. Aucun besoin de crédit n'a été identifié à ce stade pour l'année 2013. En fonction des besoins, des crédits d'engagement et d'ordonnancement pourront être, le cas échéant, transférés durant l'année à partir de la DO32.

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 01.05 – Programme «Convergence» dans le cadre de la programmation 2007-2013 des Fonds structurels européens – Mesure 2.6
(Code SEC : 01.05.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décisions de la Commission des Communautés européennes approuvant les documents de programmation pour les interventions structurelles communautaires concernées.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **0 millier EUR**
  Liquidation **515 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à assurer la participation de la Région wallonne à la mesure 2.6 du programme «Convergence» de la programmation 2007-2013 des Fonds structurels européens. Le crédit vise à couvrir les dépenses estimées sur cet AB pour les trois premiers mois de l'année. Celui-ci sera réalimenté ultérieurement, en fonction des besoins, par un transfert depuis la DO32.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	2.928	515	800	1.000	613
Crédit 2013	0	0	0	0	0
Totaux	**2.928**	**515**	800	1.000	613

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

A.B. 01.06 – Programme «Compétitivité régionale et emploi» dans le cadre de la programmation 2007-2013 des Fonds structurels européens – Mesure 2.6
(Code SEC : 01.06.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décisions de la Commission des Communautés européennes approuvant les documents de programmation pour les interventions structurelles communautaires concernées.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **0 millier EUR**
  Liquidation **340 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à assurer la participation de la Région wallonne à la mesure 2.6 du programme «Compétitivité régionale et emploi» de la programmation 2007-2013 des Fonds structurels européens. Le crédit vise à couvrir les dépenses estimées sur cet AB pour les trois premiers mois de l'année. Celui-ci sera réalimenté ultérieurement, en fonction des besoins, par un transfert depuis la DO32.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	2.925	340	500	800	1.285
Crédit 2013	0	0	0	0	0
Totaux	**2.925**	**340**	500	800	1.285

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 01.07 – Initiatives dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert en matière de recherche
(Code SEC : 01.07.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la Recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008).

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **0 millier EUR**
  Liquidation **0 millier EUR**

- Ce crédit est destiné à financer diverses mesures en matière de Recherche scientifique (Axe III) dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert.

- Liquidation de trésorerie : non réglementée.

A.B. 01.08 - Programme "Interreg" dans le cadre de la programmation 2007-2013 des fonds structurels européens mesures 1.1, 1.2 et 1.3.
(Code SEC : 01.08.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décisions de la Commission des Communautés européennes approuvant les documents de programmation pour les interventions structurelles communautaires concernées.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **0 millier EUR**
  Liquidation **484 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à assurer la participation de la Région wallonne aux mesures 1.1, 1.2 et 1.3 du programme «Interreg» de la programmation 2007-2013 des Fonds structurels européens. Le crédit vise à couvrir les dépenses estimées sur cet AB pour les trois premiers mois de l'année. Celui-ci sera réalimenté ultérieurement, en fonction des besoins, par un transfert depuis la DO32.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	3.952	484	600	900	1.968
Crédit 2013	0	0	0	0	0
Totaux	**3.952**	**484**	600	900	1.968

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 01.09 – Action de soutien à l'établissement d'une stratégie de développement et d'investissements dans la Recherche - Marshall 2.Vert
(Code SEC : 01.09.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la Recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008).

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **0 millier EUR**
  Liquidation **50 milliers EUR**

- Le plan Marshall 2.Vert entend continuer l'effort en termes de soutien à la recherche via le soutien à la coordination des efforts dans le Recherche scientifique.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	55	50	5	0	0
Crédit 2013	0	0	0	0	0
Totaux	**55**	**50**	5	0	0

- Liquidation de trésorerie: non réglementée.

A.B. 01.11 - Soutien à la coordination et la représentation de la Recherche wallonne dans les réseaux internationaux - Marshall 2.Vert
(Code SEC : 01.11.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la Recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008).

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **1.998 milliers EUR**
  Liquidation **2.648 milliers EUR**

- Le plan Marshall 2.Vert entend continuer l'effort en termes de soutien à la représentation de la Recherche wallonne à l'échelle internationale.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	5.241	2.049	1.633	1.559	0
Crédit 2013	1.998	599	599	400	400
Totaux	**7.239**	**2.648**	2.232	1.959	400

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 01.12 - Soutien au développement de stratégies «Proof of concept» - Marshall 2.Vert
(Code SEC : 01.12.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la Recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008).

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **1.350 milliers EUR**
  Liquidation **1.350 milliers EUR**

- Le plan Marshall 2.Vert entend continuer l'effort en termes de soutien à l'intégration de la Recherche wallonne dans les stratégies d'innovation des entreprises et favoriser le transfert des résultats de recherche vers les entreprises.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	616	616	0	0	0
Crédit 2013	1.350	734	599	17	0
Totaux	**1.966**	**1.350**	599	17	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 01.13 – Soutien à la mise en place de procédure d'évaluation ex-post – Marshall 2.Vert
(Code SEC : 01.13.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la Recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008).

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **162 milliers EUR**
  Liquidation **162 milliers EUR**

- Le plan Marshall 2.Vert entend continuer l'effort en termes de soutien à l'intégration de la Recherche wallonne dans les stratégies d'innovation des entreprises et mener une évaluation continue de l'impact des recherches financées sur le développement de la Wallonie.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	29	29	0	0	0
Crédit 2013	162	133	29	0	0
Totaux	**191**	**162**	29	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 01.14 – Initiatives en matière de soutien aux infrastructures de recherche
(Code SEC : 01.14.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Dispositif des dépenses du décret budgétaire.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **5.000 milliers EUR**
  Liquidation **5.000 milliers EUR**

- Destination du crédit : dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie «Vers une politique intégrée de la recherche», un montant est prévu pour couvrir les initiatives en matière de soutien aux infrastructures de recherche. Plus spécifiquement, ces montants en moyens d'engagement et d'ordonnancement sont destinés à financer d'importants équipements de recherche qui devront permettre à la Wallonie de se positionner à la pointe dans certains domaines au niveau européen et intra-belge.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	3.367	3.367	0	0	0
Crédit 2013	5.000	1.633	1.500	967	900
Totaux	**8.367**	**5.000**	1.500	967	900

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 01.15 – Dotation exceptionnelle pour l'octroi de mandats de recherche (cd)
(Code SEC : 01.15.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la Recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008).

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **0 millier EUR**
  Liquidation **0 millier EUR**

- Ce crédit est destiné à financer des chercheurs universitaires. Les résultats de leurs recherches serviront à alimenter les recherches industrielles liées aux priorités stratégiques de la Région.

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 31.01 – Subvention à l'Agence wallonne de Stimulation Technologique (PAP-AW)
(Code SEC : 31.01.40)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret-programme du 23 février 2006 relatif aux Actions prioritaires pour l'Avenir wallon.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **0 millier EUR**
  Liquidation **0 millier EUR**

- Cet AB a été remplacé par l'AB 31.02 du programme 18.31 dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert.

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 41.01 - Subvention au Welbio - Marshall 2.Vert
(Code SEC : 41.01.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la Recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008).

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **0 millier EUR**
  Liquidation **0 millier EUR**

- Ce crédit est destiné au soutien à l'Institut wallon virtuel de recherche d'excellence dans les domaines des sciences de la vie (WELBIO).

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 41.02 – Subvention à l'Agence wallonne de Stimulation Technologique - Marshall 2.Vert
(Code SEC : 41.02.40)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la Recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008).

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **2.000 milliers EUR**
  Liquidation **2.000 milliers EUR**

- Le montant du crédit proposé est destiné à couvrir la subvention de fonctionnement de l'Agence de Stimulation technologique créée dans le cadre du Plan d'Actions prioritaires pour l'Avenir wallon.

  Le but de l'intermédiation est d'assurer le maximum de transfert technologique vers les entreprises afin d'apporter le maximum de valeur ajoutée économique dans la Région. Il s'agit de contribuer à la création d'un instrument d'animation technologique à visée économique qui regroupe et organise de manière efficace l'ensemble des acteurs : entreprises, centres de recherche, universités, incubateurs… L'objectif est de créer un réseau wallon de l'innovation qui contribue à la valorisation de la R&D.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	2.000	2.000	0	0	0
Totaux	**2.350**	**2.000**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 45.01 – Subventions accordées dans le cadre de l'accord de coopération avec la Communauté Wallonie-Bruxelles - (Contrat d'Avenir)
(Code SEC : 45.01.23)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décisions du Gouvernement wallon des 02 mars, 08 avril et 23 juin 2000;

- Accord de coopération du 22 juin 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne portant sur le financement de la coopération dans le cadre des politiques croisées sur les Fonds structurels européens et sur le développement des entreprises culturelles.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **2.860 milliers EUR**
  Liquidation **2.860 milliers EUR**

- Dans le cadre de l'accord de coopération conclut le 22 juin 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne, cette dernière s'est engagée à soutenir le Fonds pour la formation à la Recherche dans l'Industrie et dans l'Agriculture, le FRIA. L'accord expirait théoriquement à la fin de l'année 2002. Toutefois, le Gouvernement de la Région wallonne et le Gouvernement de la Communauté française l'ont reconduit.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	2.860	2.860	0	0	0
Totaux	**2.860**	**2.860**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 45.02 – Subvention au FRIA (PAP-AW)
(Code SEC : 45.02.23)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décisions du Gouvernement wallon des 02 mars, 08 avril et 23 juin 2000;
  - Accord de coopération du 22 juin 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne portant sur le financement de la coopération dans le cadre des politiques croisées sur les Fonds structurels européens et sur le développement des entreprises culturelles.
  - Décret-programme du 23 février 2006 relatif aux Actions prioritaires pour l'Avenir wallon.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **0 millier EUR**
  Liquidation **0 millier EUR**

- Cet AB a été remplacé par l'AB 45.03 du programme 18.31 dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert.

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 45.03 - Subvention au FRIA – Marshall 2.Vert
(Code SEC : 45.03.23)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décisions du Gouvernement wallon des 02 mars, 08 avril et 23 juin 2000;
  - Accord de coopération du 22 juin 2000 entre la Communauté française et la Région wallonne portant sur le financement de la coopération dans le cadre des politiques croisées sur les Fonds structurels européens et sur le développement des entreprises culturelles.
  - Décret-programme du 23 février 2006 relatif aux Actions prioritaires pour l'Avenir wallon.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **2.060 milliers EUR**
  Liquidation **2.060 milliers EUR**

- Dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Région wallonne veulent intensifier leurs politiques croisées. Il s'agit notamment de permettre au FRIA d'amplifier son travail et de renforcer son objectif de qualité. Cela se traduit, entre autres, par l'augmentation du nombre de chercheurs (contrats à durée indéterminée) et la possibilité d'engager une plus grande proportion de doctorants recommandés par les commissions scientifiques.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	2.060	2.060	0	0	0
Totaux	**2.060**	**2.060**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 45.04 – Actions visant à améliorer les conditions de travail des chercheurs Post-Doc – Marshall 2.Vert
(Code SEC : 45.04.20)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008).

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **900 milliers EUR**
  Liquidation **861 milliers EUR**

- Le Plan Marshall 2.Vert entend continuer l'effort entrepris en termes de soutien à la recherche via le soutien à la construction et au développement des Ressources Humaines et moyens associés nécessaires à la Recherche d'excellence.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	572	572	0	0	0
Crédit 2013	900	289	289	162	160
Totaux	**1.472**	**861**	289	162	160

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 45.05 - Soutien à l'application de la charte européenne du chercheur – Marshall 2.Vert
(Code SEC : 45.05.23)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008).

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **338 milliers EUR**
  Liquidation **221 milliers EUR**

- Le Plan Marshall 2.vert entend favoriser l'application de la charte européenne du chercheur, adoptée en 2005 par le Conseil de l'Union européenne, ainsi que la mise en œuvre du Partenariat européen pour les chercheurs récemment adopté par la Commission européenne.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	57	57	0	0	0
Crédit 2013	338	164	96	78	0
Totaux	**395**	**221**	96	78	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 51.02 - Subventions à des centres collectifs de recherche pour le financement de projets de recherche, l'acquisition d'équipements et pour la fourniture de services de conseils technologiques
(Code SEC : 51.02.12)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008).

- **Montant du crédit proposé : Engagement 10.100 milliers EUR**
  Liquidation 11.510 milliers EUR

- Ce crédit est destiné au subventionnement des centres collectifs de recherche dans le cadre du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	24.994	8.480	6.500	6.500	3.514
Crédit 2013	10.100	3.030	3.030	2.000	2.040
Totaux	**35.094**	**11.510**	9.530	8.500	5.554

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 61.01 - Subventions à des universités, des établissements assimilés et des interfaces université-entreprises pour la diffusion et le développement des technologies nouvelles, la recherche industrielle de base, la multiplication et l'amélioration des relations entre les milieux industriels et les milieux universitaires
(Code SEC : 61.01.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008).

- **Montant du crédit proposé : Engagement 35.787 milliers EUR**
  Liquidation 32.005 milliers EUR

- Ce crédit est destiné à prendre en charge les différents types d'aides accessibles aux universités, aux Hautes Ecoles, aux établissements assimilés et aux interfaces université-entreprises dans le cadre du décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie.

Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	75.648	21.269	17.000	15.000	22.379
Crédit 2013	35.787	10.736	10.736	7.150	7.165
Totaux	**111.435**	**32.005**	27.736	22.150	29.544

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

A.B. 61.03 – Mise en place de programmes d'excellence dans le cadre du Plan d'Actions prioritaires pour l'Avenir wallon (PAP-AW)
(Code SEC : 61.03.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008);
  - Décret-programme du 23 février 2006 relatif aux Actions prioritaires pour l'Avenir wallon.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **0 millier EUR**
  Liquidation **3.000 milliers EUR**

- Dans le cadre des Actions prioritaires pour l'Avenir wallon, le Gouvernement a approuvé trois programmes d'excellence (NEOANGIO, CIBLES et DIANE). Tous les engagements ont été effectués avant 2010. Cet AB est donc alimenté afin d'honorer les engagements pris par la Région wallonne.

Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	7.670	3.000	3.000	1.670	0
Crédit 2013	0	0	0	0	0
Totaux	**7.670**	**3.000**	3.000	1.670	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 61.04 – Renforcement de la politique en matière de spin-off dans le cadre du Plan d'Actions prioritaires pour l'Avenir wallon (PAP-AW)
(Code SEC : 61.04.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008);
  - Décret-programme du 23 février 2006 relatif aux Actions prioritaires pour l'Avenir wallon.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **0 millier EUR**
  Liquidation **690 milliers EUR**

- Ces crédits d'ordonnancement sont destinés à la finalisation du programme en matière de Spin-Off dans le cadre du Plan d'Actions Prioritaires pour l'Avenir wallon.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	2.993	690	923	690	690
Crédit 2013	0	0	0	0	0
Totaux	**2.993**	**690**	923	690	690

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 61.05 – Soutien à l'évaluation, la poursuite et la création des programmes d'excellence - Marshall 2.Vert
(Code SEC : 61.05.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008);
  - Décret-programme du 23 février 2006 relatif aux Actions prioritaires pour l'Avenir wallon.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **0 millier EUR**
  Liquidation **0 millier EUR**

- Ce crédit est destiné à soutenir, dans le cadre du plan Marshall 2.Vert, l'évaluation, la poursuite et la création de programmes d'excellence.

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 65.01 – Soutien à l'évaluation, la poursuite et la création des programmes d'excellence - Marshall 2.Vert
(Code SEC : 65.01.23)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008);
  - Décret-programme du 23 février 2006 relatif aux Actions prioritaires pour l'Avenir wallon.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **11.488 milliers EUR**
  Liquidation **2.861 milliers EUR**

- Le plan Marshall 2.Vert entend continuer l'effort en termes de soutien à l'évaluation, la poursuite et la création des programmes d'excellence.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	3.078	1.361	1.000	500	217
Crédit 2013	11.488	1.500	2.000	2.000	5.988
Totaux	**14.566**	**2.861**	3.000	2.500	6.205

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 65.03 – Soutien au renforcement du programme First Spin-Off – Marshall 2.Vert
(Code SEC : 65.03.23)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008);
  - Décret-programme du 23 février 2006 relatif aux Actions prioritaires pour l'Avenir wallon.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **900 milliers EUR**
  Liquidation **1.103 milliers EUR**

- Le plan Marshall 2.Vert entend continuer l'effort en termes de soutien au renforcement du programme First Spin-Off. Un appel sera à nouveau lancé en 2013.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	1.775	833	600	342	0
Crédit 2013	900	270	270	180	180
Totaux	**2.675**	**1.103**	870	522	180

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 81.01 – Intervention de la Région wallonne dans le capital de l'Agence de Stimulation Technologique (PAP-AW)
(Code SEC : 81.01.41)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008);
  - Décret-programme du 23 février 2006 relatif aux Actions prioritaires pour l'Avenir wallon.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **0 millier EUR**
  Liquidation **0 millier EUR**

- Cet AB relève des crédits du Plan d'Actions Prioritaires pour l'Avenir Wallon. Il est destiné à financer l'intervention de la Région wallonne dans le capital de l'Agence de Stimulation Technologique.

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

Moyens budgétaires	Tit.	D.O	Prog	A.B.	CE/CL/DP	RIEP	En milliers EUR			
							MA 2012	MA 2013	MP 2012	MP 2013
Subventions en faveur de l'innovation et du développement technologiques (aides aux PME)	I	18	32	32.02.00	CE/CL	R	7.800	7.000	7.669	6.669
Renforcement de la politique en matière de spin-out (partim PME) dans le cadre du Plan d'actions prioritaires pour l'Avenir wallon (PAP-AW)	I	18	32	32.03.00	CE/CL	R	0	0	0	0
Programme "Convergence" dans le cadre de la programmation 2007-2013 des Fonds structurels européens - Mesure 2.1	II	18	32	01.01.00	CE/CL	R	1.525	1.925	1.267	1.235
Programme "Compétitivité régionale et emploi" dans le cadre de la programmation 2007-2013 des Fonds structurels européens - Mesure 2.1	II	18	32	01.02.00	CE/CL	R	925	1.735	1.032	904
Actions dans le cadre de l'objectif 1 Hainaut (nouvelle programmation)	II	18	32	01.03.00	CE/CL	R	0	0	0	0
Actions de soutien de l'innovation technologique et aides à la recherche cofinancées par le FEDER hors objectif 1 Hainaut (nouvelle programmation)	II	18	32	01.04.00	CE/CL	R	0	0	0	0
Pôles de compétitivité - subventions aux entreprises, aux universités et aux centres de recherche (PAP-AW - mesure 1.2)	II	18	32	01.07.00	CE/CL	R	0	0	30.130	14.638
Intensification des programmes mobilisateurs dans le cadre du Plan d'actions prioritaires pour l'avenir wallon (PAP-AW)	II	18	32	01.08.00	CE/CL	R	0	0	1.485	1.980
Programmes mobilisateurs - Marshall 2.Vert	II	18	32	01.09.10	CE/CL	R	0	6.300	2.854	5.055
Soutien aux partenariats d'innovation technologique (PIT) en dehors du domaine des pôles - Marshall 2.Vert	II	18	32	01.10.00	CE/CL	R	5.000	9.000	0	2.250

Pôles de compétitivité - subventions aux entreprises, aux universités et aux centres de recherche - Marshall 2.V	II	18	32	01.11.00	CE/CL	R	60.000	31.498	29.305	31.827
Subsides octroyés aux acteurs wallons dans le cadre de leur participation à des programmes internationaux	II	18	32	01.12.00	CE/CL	R	10.000	7.400	3.727	1.127
Subventions à des entreprises pour le financement de projets de recherche industrielle de base	II	18	32	51.01.12	CE/CL	R	20.200	19.200	12.158	11.848
Renforcement de la politique en matière de spin-out (partim entreprises) dans le cadre du Plan d'actions prioritaires pour l'Avenir wallon (PAP-AW)	II	18	32	51.02.12	CE/CL	R	0	0	0	0
Avances récupérables à des entreprises pour le financement de projets de recherche appliquée et de développement	II	18	32	81.01.12	CE/CL	R	50.000	60.000	54.508	54.508
Pôles de compétitivité - Avances récupérables aux entreprises (PAP-AW - Mesure 1.2)	II	18	32	81.02.00	CE/CL	R	0	0	457	329
Avances récupérables aux entreprises dans le cadre des programmes mobilisateurs (PAP-AW)	II	18	32	81.03.00	CE/CL	R	0	0	0	0
TOTAUX							**155.450**	**144.058**	**144.592**	**132.370**
Dont moyens à charge des fonds budgétaires							**0**	**0**	**0**	**0**
Totaux hors moyens à charge des fonds budgétaires							**155.450**	**144.058**	**144.592**	**132.370**

Légende :
Moyens budgétaires : libellés des articles
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, 3et4SEC)
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
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 2012 : moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2013 : moyens d'engagement prévus au budget 2013
MP 2012 : moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2013 : moyens de paiement prévus au budget 2013

Objectif du programme

Assurer le financement des aides et interventions de la Région wallonne pour la recherche et les technologies en faveur des entreprises et assurer leur inscription dans le contexte européen et international.
Financer la participation de la Région wallonne dans les actions de recherche et de développement technologique prévues dans le cadre des programmes cofinancés par les fonds structurels européens.
Aider au développement des PME par des aides spécifiques et favoriser l'émergence d'entreprises nouvelles par le soutien à l'élaboration de projets innovants et par la prise en charge de frais liés aux demandes de dépôts de brevets.

COMMENTAIRES PAR ARTICLE DE BASE

A.B. 32.02 - Subventions en faveur de l'innovation et du développement technologique (aides aux PME)
(Code SEC : 32.02.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation an Wallonie (M.B. du 29.07.2008).

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **7.000 milliers EUR**
  Liquidation **6.669 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à financer les aides spécifiques aux PME (Responsable Innovation Technologique, Etude Technico-Economique, Logiciel Innovant, FIRST Entreprise, FIRST Entreprise Docteur,…) dont certaines ont été modifiées (extension du RIT à deux ans) pour mieux répondre aux besoins des entreprises.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	11.655	4.569	3.500	2.500	1.086
Crédit 2013	7.000	2.100	2.100	1.400	1.400
Totaux	**18.655**	**6.669**	5.600	3.900	2.486

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

A.B. 32.03 – Renforcement de la politique en matière de spin-out (partim PME) dans le cadre du Plan d'Actions prioritaires pour l'Avenir wallon (PAP-AW)
(Code SEC : 32.03.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008);
  - Décret-programme du 23 février 2006 relatif aux Actions prioritaires pour l'Avenir wallon.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **0 millier EUR**
  Liquidation **0 millier EUR**

- Le programme spin-out PME de la mesure 4.4 des actions prioritaires pour l'avenir wallon concerne les entreprises qui, dans le cadre de leurs activités, ont développé de nouvelles idées susceptibles d'industrialisation, mais dont le développement n'entre pas dans la stratégie de l'entreprise. Il s'agit ici d'aider les membres du personnel qui, pour mettre les idées au point (faisabilité, étude de marché, business plan, management…), ont soit besoin d'aide de fonctionnement, soit d'un détachement temporaire du cadre de l'entreprise. On ne prévoit pas de nouveaux dossiers à l'instruction.

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 01.01 - Programme «Convergence» dans le cadre de la programmation 2007-2013 des Fonds structurels européens – Mesure 2.1
(Code SEC : 01.01.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008);
  - Décisions de la Commission des Communautés européennes approuvant les documents de programmation pour les interventions structurelles communautaires concernées.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **1.925 milliers EUR**
  Liquidation **1.235 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à assurer la participation de la Région wallonne à la nouvelle programmation de l'objectif 1. Le crédit vise à couvrir les dépenses estimées sur cet AB pour les trois premiers mois de l'année. Celui-ci sera réalimenté ultérieurement, en fonction des besoins, par un transfert depuis la DO32.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	7.097	657	750	750	4.940
Crédit 2013	1.925	578	578	578	192
Totaux	**9.022**	**1.235**	1.328	1.328	5.132

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 01.02 - Programme «Compétitivité régionale et Emploi» dans le cadre de la programmation 2007-2013 des Fonds structurels européens – Mesure 2.1
(Code SEC : 01.02.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008);
  - Décisions de la Commission des Communautés européennes approuvant les documents de programmation pour les interventions structurelles communautaires concernées.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **1.735 milliers EUR**
  Liquidation **904 milliers EUR**

  Ce crédit est destiné à assurer la participation de la Région wallonne à la nouvelle programmation de l'objectif 1. Le crédit vise à couvrir les dépenses estimées sur cet AB pour les trois premiers mois de l'année. Celui-ci sera réalimenté ultérieurement, en fonction des besoins, par un transfert depuis la DO32.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	3.191	383	500	500	1.808
Crédit 2013	1.735	521	521	521	173
Totaux	**4.926**	**904**	1.021	1.021	1.981

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 01.03 - Actions dans le cadre de l'objectif 1 Hainaut (nouvelle programmation
(Code SEC : 01.03.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008);
  - Décisions de la Commission des Communautés européennes approuvant les documents de programmation pour les interventions structurelles communautaires concernées.

- **Montant du crédit proposé : Engagement 0 millier EUR**
  Liquidation 0 millier EUR

- Ce crédit est destiné à assurer la participation de la Région wallonne à la nouvelle programmation de l'objectif 1. Aucun besoin de crédit n'a été identifié à ce stade pour l'année 2013. En fonction des besoins, des crédits d'engagement et d'ordonnancement pourront être, le cas échéant, transférés durant l'année à partir de la DO32.

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 01.04 – Actions de soutien à l'innovation technologique et aides à la recherche cofinancées par le FEDER hors Objectif 1 Hainaut (nouvelle programmation
(Code SEC : 01.04.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008);
  - Décisions de la Commission des Communautés européennes approuvant les documents de programmation pour les interventions structurelles communautaires concernées.

- **Montant du crédit proposé : Engagement 0 millier EUR**
  Liquidation 0 millier EUR

- Ce crédit est destiné à assurer la participation de la Région wallonne à la nouvelle programmation des fonds structurels hors objectif 1. Aucun besoin de crédit n'a été identifié à ce stade pour l'année 2013. En fonction des besoins, des crédits d'engagement et d'ordonnancement pourront être, le cas échéant, transférés durant l'année à partir de la DO32.

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 01.07 – Pôles de compétitivité – subventions aux entreprises, aux universités et aux centres de recherche (PAP – AW – Mesure 1.2)
(Code SEC : 01.07.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008);
  - Décisions de la Commission des Communautés européennes approuvant les documents de programmation pour les interventions structurelles communautaires concernées.

- **Montant du crédit proposé : Engagement 0 millier EUR**
  Liquidation 14.638 milliers EUR

- Ce crédit est destiné à prendre en charge les subventions octroyées aux universités, centres de recherche et aux entreprises participant aux pôles de compétitivité dans le cadre du Plan d'Action Prioritaire pour l'Avenir Wallon.

  Un pôle de compétitivité se définit comme la combinaison d'entreprises, de centres de formation et d'unités de recherche publiques et privées engagés dans une démarche partenariale destinée à dégager des synergies autour de projets communs au caractère innovant. Ce partenariat s'organise autour d'un marché et d'un domaine technologique et scientifique qui lui est attaché; il doit viser une masse critique pour atteindre un niveau de compétitivité et de visibilité internationales. La masse critique doit permettre au pôle de développer un cercle vertueux de croissance. Elle doit également lui permettre d'étendre son rayon d'action au-delà des frontières de la Région et ainsi acquérir une dimension européenne voire mondiale. Le pôle doit constituer un moteur pour les exportations régionales comme pour l'attraction des investissements étrangers. Une telle politique exige des pouvoirs publics de mieux articuler les politiques économiques, d'emploi, de recherche, d'équipement des zones et de formation autour de ces pôles.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	52.775	14.638	15.000	15.000	8.137
Crédit 2013	0	0	0	0	0
Totaux	**52.775**	**14.638**	15.000	15.000	8.137

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 01.08 – Intensification des programmes mobilisateurs dans le cadre du Plan d'Actions prioritaires pour l'Avenir wallon (PAP-AW)
(Code SEC : 01.08.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008);
  - Décisions de la Commission des Communautés européennes approuvant les documents de programmation pour les interventions structurelles communautaires concernées.

- **Montant du crédit proposé : Engagement 0 millier EUR**
  Liquidation 1.980 milliers EUR

- Ce crédit est destiné à la finalisation des programmes mobilisateurs dans le cadre du Plan d'Action Prioritaire pour l'Avenir Wallon.

  L'AB 01.08 dévolue aux programmes mobilisateurs regroupe les anciennes AB 61.02 du programme 31 et 51.04 du programme 32 de l'année 2009. La création d'une AB unique permet de simplifier considérablement les travaux administratifs et d'optimiser la gestion budgétaire et comptable des dossiers.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	1.980	1.980	0	0	0
Crédit 2013	0	0	0	0	0
Totaux	**1.980**	**1.980**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 01.09 – Programmes mobilisateurs - Marshall 2.Vert
(Code SEC : 01.09.10)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008).

- **Montant du crédit proposé : Engagement 6.300 milliers EUR**
  Liquidation 5.055 milliers EUR

- Le plan Marshall 2.Vert entend continuer l'effort en termes de soutien et de poursuite des programmes mobilisateurs. Les crédits prévus sont destinés à honorer les engagements pris les années précédentes et à lancer un nouveau programme mobilisateur en 2013.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	4.982	3.165	1.817	0	0
Crédit 2013	6.300	1.890	1.890	1.260	1.260
Totaux	**11.282**	**5.055**	3.707	1.260	1.260

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 01.10 – Soutien aux partenariats d'innovation technologique (PIT) en dehors du domaine des pôles - Marshall 2.Vert
(Code SEC : 01.10.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008).

- **Montant du crédit proposé : Engagement 9.000 milliers EUR**
  Liquidation 2.250 milliers EUR

- Le plan Marshall 2.Vert entend continuer l'effort en termes de soutien aux partenariats d'innovation technologique (PIT) en dehors du domaine des pôles. Un appel à projet GREENTIC a été lancé en 2012 et sera financé en 2013.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	9.000	2.250	2.250	2.250	2.250
Totaux	**9.000**	**2.250**	2.250	2.250	2.250

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 01.11 – Pôles de compétitivités – subventions aux entreprises, aux universités et aux centres de recherche – Marshall 2.Vert
(Code SEC : 01.11.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008);
  - Décisions de la Commission des Communautés européennes approuvant les documents de programmation pour les interventions structurelles communautaires concernées.

- **Montant du crédit proposé : Engagement 31.498 milliers EUR**
  Liquidation 31.827 milliers EUR

- Ce crédit est destiné à prendre en charges les subventions octroyées aux universités, centres de recherche et aux entreprises participant aux pôles de compétitivité dans le cadre du Plan Marshall 2.Vert.

  Un pôle de compétitivité se définit comme la combinaison d'entreprises, de centres de formation et d'unités de recherche publiques et privées engagés dans une démarche partenariale destinée à dégager des synergies autour de projets communs au caractère innovant. Ce partenariat s'organise autour d'un marché et d'un domaine technologique et scientifique qui lui est attaché; il doit viser une masse critique pour atteindre un niveau de compétitivité et de visibilité internationales. La masse critique doit permettre au pôle de développer un cercle vertueux de croissance. Elle doit également lui permettre d'étendre son rayon d'action au-delà des frontières de la Région et ainsi acquérir une dimension européenne voire mondiale. Le pôle doit constituer un moteur pour les exportations régionales comme pour l'attraction des investissements étrangers. Une telle politique exige des pouvoirs publics de mieux articuler les politiques économiques, d'emploi, de recherche, d'équipement des zones et de formation autour de ces pôles.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	77.066	22.378	18.345	18.345	17.998
Crédit 2013	31.498	9.449	9.450	6.300	6.299
Totaux	**108.564**	**31.827**	27.795	24.645	24.297

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

A.B. 01.12 – Subsides octroyés aux acteurs wallons de la recherche dans le cadre de leur participation à des programmes internationaux
(Code SEC : 01.12.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008).

- **Montant du crédit proposé : Engagement 7.400 milliers EUR**
  Liquidation 1.127 milliers EUR

- Ces crédits sont destinés à prendre en charge les aides aux entreprises pour le financement de projets de recherche industrielle et dans certains cas de projets de développement expérimental dans le cadre de programmes internationaux. Cet A.B. a été créé afin d'identifier plus clairement les subsides octroyés dans le cadre de programmes internationaux.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	12.953	627	1.500	2.000	8.826
Crédit 2013	7.400	500	1.500	2.000	3.400
Totaux	**20.353**	**1.127**	3.000	4.000	12.226

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 51.01 - Subventions à des entreprises pour le financement de projets de recherche industrielle de base
(Code SEC : 51.01.12)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008).

- **Montant du crédit proposé : Engagement 19.200 milliers EUR**
  Liquidation 11.848 milliers EUR

- Ces crédits sont destinés à prendre en charge les aides aux entreprises pour le financement de projets de recherche industrielle et dans certains cas de projets de développement expérimental dans le cadre du décret du 3 juillet 2008. Les modalités d'octroi prévues par ce décret pour le soutien de la recherche industrielle et du développement expérimental sont modifiées par rapport au décret du 5 juillet 1990. Avec notamment le choix pour l'entreprise d'une subvention au lieu d'une avance récupérable pour le développement expérimental (en cas de coopération et de partenariat d'innovation technologique). Les jeunes entreprises innovantes sont également soutenues par subventions dans leur démarche de recherche-développement.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	24.609	6.088	4.276	3.951	10.294
Crédit 2013	19.200	5.760	5.760	3.840	3.840
Totaux	**43.809**	**11.848**	10.036	7.791	14.134

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 51.02 – Renforcement de la politique en matière de spin-out (partim entreprises) dans le cadre du Plan d'Actions prioritaires pour l'Avenir wallon (PAP-AW)
(Code SEC : 51.02.12)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008);

- Décret-programme du 23 février 2006 relatif aux Actions prioritaires pour l'Avenir wallon.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **0 millier EUR**
  Liquidation **0 millier EUR**

- Le programme spin-out Grandes Entreprises de la mesure 4.4 concerne les entreprises qui, dans le cadre de leurs activités, ont développé de nouvelles idées susceptibles d'industrialisation, mais dont le développement n'entre pas dans la stratégie de l'entreprise. Il s'agit ici d'aider les membres du personnel qui, pour mettre les idées au point (faisabilité, étude de marché, business plan, management…), ont soit besoin d'aide de fonctionnement, soit d'un détachement temporaire du cadre de l'entreprise. On ne prévoit pas de nouveaux dossiers à l'instruction.

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

A.B. 81.01 - Avances récupérables à des entreprises pour le financement de projets de recherche appliquée et de développement
(Code SEC : 81.01.12)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008).

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **60.000 milliers EUR**
  Liquidation **54.508 milliers EUR**

- Ces crédits sont destinés à octroyer des avances récupérables aux entreprises pour le financement de projets de développement expérimental dans le cadre du décret du 3 juillet 2008.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	101.497	36.508	30.000	26.000	8.989
Crédit 2013	60.000	18.000	18.000	12.000	12.000
Totaux	**161.497**	**54.508**	48.000	38.000	20.989

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 81.02 –Pôles de compétitivité – Avances récupérables aux entreprises (PAP-AW – Mesure 1.2)
(Code SEC : 81.02.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008);
  - Décret-programme du 23 février 2006 relatif aux Actions prioritaires pour l'Avenir wallon.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **0 millier EUR**
  Liquidation **329 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à prendre en charge les avances récupérables octroyées aux entreprises participant aux pôles de compétitivité dans le cadre du Plan d'Action Prioritaire pour l'Avenir Wallon.

  Un pôle de compétitivité se définit comme la combinaison d'entreprises, de centres de formation et d'unités de recherche publiques et privées engagés dans une démarche partenariale destinée à dégager des synergies autour de projets communs au caractère innovant. Ce partenariat s'organise autour d'un marché et d'un domaine technologique et scientifique qui lui est attaché; il doit viser une masse critique pour atteindre un niveau de compétitivité et de visibilité internationales. La masse critique doit permettre au pôle de développer un cercle vertueux de croissance. Elle doit également lui permettre d'étendre son rayon d'action au-delà des frontières de la Région et ainsi acquérir une dimension européenne voire mondiale. Le pôle doit constituer un moteur pour les exportations régionales comme pour l'attraction des investissements étrangers. Une telle politique exige des pouvoirs publics de mieux articuler les politiques économiques, d'emploi, de recherche, d'équipement des zones et de formation autour de ces pôles.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	3.038	329	500	500	1.709
Crédit 2013	0	0	0	0	0
Totaux	**3.038**	**329**	500	500	1.709

- Liquidation trésorerie: non réglementée.

A.B. 81.03 – Avances récupérables aux entreprises dans le cadre des programmes mobilisateurs (PAP-AW)
(Code SEC : 81.03.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29.07.2008).

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **0 millier EUR**
  Liquidation **0 millier EUR**

- Ce crédit est destiné à prendre en charge les avances récupérables accordées aux entreprises participant aux programmes mobilisateurs dans le cadre des Actions prioritaires.

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

PROGRAMME 18.33 : PROMOTION, DIFFUSION ET VALORISATION DE LA RECHERCHE

Moyens budgétaires	Tit.	D.O	Prog	A.B.	CE/CL/DP	RIEP	En milliers EUR			
							MA 2012	MA 2013	MP 2012	MP 2013
Actions de sensibilisation à la culture scientifique et technique dans le cadre de l'Objectif 1 - Hainaut (Contrat d'avenir) (nouvelle programmation)	I	18	33	01.01.00	CE/CL	R	0	0	0	0
Actions de sensibilisation à la culture scientifique et technique cofinancées par les fonds structurels européens hors Objectif 1 (Contrat d'avenir) (nouvelle programmation)	I	18	33	01.02.00	CE/CL	R	0	0	7	0
Subventions relatives à des activités de diffusion de promotion et d'évaluation de la recherche, de la science, des technologies nouvelles, de l'innovation et du développement technologique	I	18	33	01.03.00	CE/CL	R	3.433	3.352	3.478	3.397
(Modifié) Relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions et d'experts, études, actions de diffusion des sciences et des technologies	I	18	33	12.02.00	CE/CL	R	1.000	2.088	1.000	2.044
(Supprimé) Etudes, actions de diffusion des sciences et des technologies	I	18	33	12.03.30	CE/CL	R	1.474	0	1.430	0
Frais liés à la présidence belge de l'Union Européenne 2010	I	18	33	12.04.00	CE/CL	R	0	0	0	0
Subvention au Parc d'aventures scientifiques (Anc. Forum Scientifique et Technique)	I	18	33	43.01.40	CE/CL	R	3.500	3.500	3.500	3.500
Achat de biens meubles durables spécifiques au programme	II	18	33	74.06.00	CE/CL	R	25	25	25	25
TOTAUX							**9.432**	**8.965**	**9.440**	**8.966**
Dont moyens à charge des fonds budgétaires							**0**	**0**	**0**	**0**
Totaux hors moyens à charge des fonds budgétaires							**9.432**	**8.965**	**9.440**	**8.966**

Légende :
Moyens budgétaires : libellés des articles
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, 3et4SEC)
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
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 2012 : moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2013 : moyens d'engagement prévus au budget 2013
MP 2012 : moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2013 : moyens de paiement prévus au budget 2013

Objectif du programme

Ce programme permet tout d'abord de financer l'acquisition de tous biens et de tous services nécessaires à la réalisation d'objectifs spécifiques en matière de Promotion de la Recherche et du Développement technologique.
Il vise également le financement d'études et d'expertises ainsi que la mise au point et la tenue d'outils d'analyse et d'évaluation utiles à la conduite des politiques régionales en matière de Recherche et d'Innovation.
Il permet aussi de financer les opérations qui ont pour objectif de promouvoir les compétences, le savoir-faire et le potentiel des acteurs wallons de la Recherche.
Il vise également les actions qui ont pour objectif de vulgariser les sciences, la recherche et l'innovation à l'attention de tous les publics.
Il permet enfin le financement de la subvention annuelle de fonctionnement allouée au Parc d'Aventures Scientifiques de Frameries.

COMMENTAIRES PAR ARTICLE DE BASE

A.B. 01.01 – Actions de sensibilisation à la culture scientifique et technique dans le cadre de l'Objectif 1 Hainaut (Contrat d'avenir) (nouvelle programmation)
(Code SEC : 01.01.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29/07/2008);
  - Décisions de la Commission des Communautés européennes approuvant les documents de programmation pour les interventions structurelles communautaires concernées.

- **Montant du crédit proposé : Engagement 0 millier EUR**
  Liquidation 0 millier EUR

- Ce crédit est destiné à assurer la participation de la Région wallonne à la nouvelle programmation de l'objectif 1. Aucun besoin de crédit n'a été identifié à ce stade pour l'année 2012. En fonction des besoins, des crédits d'engagement et d'ordonnancement pourront être, le cas échéant, transférés durant l'année à partir de la DO32.

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 01.02 – Actions de sensibilisation à la culture scientifique et technique cofinancées par les fonds structurels européens hors Objectif 1 (Contrat d'avenir) (nouvelle programmation)
(Code SEC : 01.02.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29/07/2008);
  - Décisions de la Commission des Communautés européennes approuvant les documents de programmation pour les interventions structurelles communautaires concernées.

- **Montant du crédit proposé : Engagement 0 millier EUR**
  Liquidation 0 millier EUR

- Le crédit vise à couvrir les dépenses estimées sur cet AB pour les trois premiers mois de l'année. Celui-ci sera réalimenté ultérieurement, en fonction des besoins, par un transfert depuis la DO32.

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 01.03 – Subventions relatives à des activités de diffusion de promotion et d'évaluation de la recherche, de la science, des technologies nouvelles, de l'innovation et du développement technologique
(Code SEC : 01.03.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie (M.B. du 29/07/2008).

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **3.352 milliers EUR**
  Liquidation **3.397 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné au financement d'activités de vulgarisation et de diffusion des sciences et des techniques à destination du grand public ou de publics spécifiques, que ces actions soient présentées de façon spontanée ou sur base d'appels à projets.

  Il est en outre destiné à permettre le soutien financier d'actions menées par des tiers en vue de promouvoir ou de développer les compétences, le savoir-faire et le potentiel des acteurs wallons de la recherche.

  Il permet enfin le financement d'activités visant à sensibiliser aux finalités et méthodes de gestion stratégique de la recherche (esprit d'entreprise, valorisation des résultats, recherche de partenariats, …) (PST 1 – Mesures 10, 12, 55, 57 et 58).

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	3.633	2.391	1.242		0
Crédit 2013	3.352	1.006	1.006	670	670
Totaux	**6.985**	**3.397**	2.248	670	670

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.02 – (Modifié) Relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions et d'experts, études, actions de diffusion des sciences et des technologies
(Code SEC : 12.02.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures ou de services, arrêté royal du 8 janvier 1996 modifié par les arrêtés royaux des 8 novembre 1998, 25 mars 1999 et l'arrêté ministériel du 8 février 2000.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **2.088 milliers EUR**
  Liquidation **2.044 milliers EUR**

- De manière générale, ce crédit est destiné à permettre l'acquisition de biens (non durables) et de services nécessaires à la réalisation d'objectifs spécifiques en matière de Promotion de la Recherche et de Développement technologique.

  Il permet également de couvrir les frais de fonctionnement des Départements des Programmes de recherche, du Développement technologique et de la Gestion financière en ces matières (relations publiques,

documentation, participation à des séminaires et colloques, frais liés aux réunions et aux missions, audits et expertises scientifiques, techniques et financières, réalisation d'enquêtes, …).

Ce crédit est en outre destiné à financer les frais liés à la politique menée en vue de protéger et de valoriser les résultats de recherche.

Ce crédit est également destiné à permettre la prise en charge d'études et d'expertises, la réalisation d'actions de promotion, de communication et de diffusion des sciences et des techniques (revue Athéna, concours « Odyssée de l'Objet », événements thématiques, sites web « Recherche-technologie » et « Difst »), la conception de brochures, ainsi que l'organisation et la participation à des manifestations et évènements divers,..) afin de permettre la mise en évidence du potentiel et des succès wallons en matière de recherche innovantes..

Il permet également le financement d'études ainsi que la collecte, le traitement, l'analyse et la diffusion des données liées aux politiques menées par la Région en matière de Recherche et Développement technologique.

Enfin, dans le cadre de la réforme de la législation relative au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, il doit permettre la mise en place et le suivi d'un processus formalisé d'évaluation des aides octroyées

Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	1.206	1.206	0		0
Crédit 2013	2.088	838	838	206	206
Totaux	**3.294**	**2.044**	838	206	206

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.03 – Etudes, actions de diffusion des sciences et des technologies
(Code SEC : 12.03.30)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Lois et arrêtés sur les marchés publics de fournitures et de services.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **0 millier EUR**
  Liquidation **0 millier EUR**

- De manière générale, ce crédit est destiné à permettre la prise en charge d'études et d'expertises, la réalisation d'actions de promotion, de communication et de diffusion des sciences et des techniques (revue Athéna, concours «Odyssée de l'Objet», événements thématiques, sites web «Recherche-technologie» et «Difst»), la conception de brochures, ainsi que l'organisation et la participation à des manifestations et évènements divers,..).

  Il permet également le financement d'études ainsi que la collecte, le traitement, l'analyse et la diffusion des données liées aux politiques menées par la Région en matière de Recherche et Développement technologique.

  Enfin, dans le cadre de la réforme de la législation relative au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation en Wallonie, il doit permettre la mise en place et le suivi d'un processus formalisé d'évaluation des aides octroyées.

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.04 – Frais liés à la présidence belge de l'Union Européenne 2010
(Code SEC : 12.04.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décret budgétaire.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **0 millier EUR**
  Liquidation **0 millier EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir les frais liés à la présidence belge de l'Union Européenne 2010.

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 43.01 – Subvention au Parc d'aventures scientifiques (anc. Forum Scientifique et Technique)
(Code SEC : 43.01.40)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Décision du Gouvernement wallon du 8 avril 2000 relatif à l'octroi d'une subvention à l'A.S.B.L. Parc d'aventures scientifiques et arrêté d'octroi correspondant;
  - Décision du Gouvernement wallon du 26 mai 2000 relative à la transformation des statuts du Parc d'aventures scientifiques;
  - Contrat de gestion du 21/12/2006 portant sur les exercices 2007 à 2011.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **3.500 milliers EUR**
  Liquidation **3.500 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à la dotation de fonctionnement versée au PASS. Il s'agit d'une condition imposée par la Commission européenne en vue d'assurer le fonctionnement de la SCRL à finalité sociale Parc d'Aventures Scientifiques.

Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0		0
Crédit 2013	3.500	3.500	0	0	0
Totaux	**3.500**	**3.500**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 74.06 - Achat de biens meubles durables spécifiques au programme
(Code SEC : 74.06.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **25 milliers EUR**
  Liquidation **25 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à l'acquisition de matériel durable spécifique au programme.

Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0		0
Crédit 2013	25	25	0	0	0
Totaux	**25**	**25**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

PROGRAMME 18.34 : FONDS DE LA RECHERCHE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'INNOVATION

Moyens budgétaires	Tit.	D.O	Prog	A.B.	CE/CL/DP	RIEP	En milliers EUR			
							MA 2012	MA 2013	MP 2012	MP 2013
Fonds organique : Fonds destiné au soutien de la Recherche, du développement et de l'innovation	I	18	34	01.01.00	DP					
Solde au 1er janvier							31.121	31.121	59.154	59.154
Recettes de l'année en cours							17.000	17.000	17.000	17.000
Disponible pour l'année							48.121	48.121	76.154	76.154
Dépenses à charge du Fonds						R	17.000	17.000	17.000	17.000
Solde du Fonds organique au 31 décembre							31.121	31.121	59.154	59.154
TOTAUX							**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
Dont moyens à charge des fonds budgétaires							**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
Totaux hors moyens à charge des fonds budgétaires							**0**	**0**	**0**	**0**

Légende :
Moyens budgétaires : libellés des articles
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, 3et4SEC)
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
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 2012 : moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2013 : moyens d'engagement prévus au budget 2013
MP 2012 : moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2013 : moyens de paiement prévus au budget 2013

Objectif du programme

L'objectif du programme est d'assurer la préparation, la diffusion et le renforcement de la recherche par l'utilisation de toute recette provenant des actions entreprises par la Région dans le domaine de la recherche et des technologies nouvelles.

COMMENTAIRES PAR ARTICLE DE BASE

A.B. 01.01 - Fonds organique : Fonds destiné au soutien de la Recherche, du développement et de l'innovation

(Code SEC : 01.01.00)

- Base légale, décrétale et réglementaire :
  - Décret du 3 juillet 2008 relatif au soutien de la recherche, du développement et de l'innovation an Wallonie (M.B. du 29.07.2008);
  - Décret budgétaire.

- **Dépenses prévisionnelles proposées à charge du Fonds :**

Engagement :	**- solde au 1er janvier**	**31.121 milliers EUR**
	- recettes de l'année en cours	**17.000 milliers EUR**
	- disponible pour l'année	**48.121 milliers EUR**

	- dépenses à charge du Fonds	**17.000 milliers EUR**
	- solde du Fonds au 31 décembre	**31.121 milliers EUR**
Liquidation :	**- solde au 1er janvier**	**59.154 milliers EUR**
	- recettes de l'année en cours	**17.000 milliers EUR**
	- disponible pour l'année	**76.154 milliers EUR**
	- dépenses à charge du Fonds	**17.000 milliers EUR**
	- solde du Fondsau 31 décembre	**59.154 milliers EUR**

- Le fonds de la recherche permet le financement de toute action (ponctuelle ou ordinaire) dans le cadre de la recherche et des technologies. La prévision de recettes pour 2013 s'élève à 17.000 milliers EUR.

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

DIVISION ORGANIQUE 19

Fiscalité

PROGRAMME 01 : FONCTIONNEL

Moyens budgétaires	Tit.	D.O	Prog	nl* - A.B.	CE/CL/DP	RIEP	En milliers EUR			
							MA 2012	MA 2013	MP 2012	MP 2013
Rémunérations et allocations du personnel	I	19	1	11 03 00	CE/CL		9.405	9.616	9.405	9.616
Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions	I	19	1	12 01 00	CE/CL		15	13	15	13
Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicules de la DGO7	I	19	1	12 04 00	CE/CL		93	87	93	87
Achat de biens meubles durables	II	19	1	74 01 00	CE/CL		10	8	10	8
Achat de biens meubles durables - Véhicules de la DGO7	II	19	1	74 03 00	CE/CL		70	66	70	66
TOTAUX							**9.593**	**9.790**	**9.593**	**9.790**
Dont moyens à charge des fonds budgétaires							**0**	**0**	**0**	**0**
Totaux hors moyens à charge des fonds budgétaires							**9.593**	**9.790**	**9.593**	**9.790**

Légende :
Moyens budgétaires : libellés des articles
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, 3et4SEC)
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
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 2012 : moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2013 : moyens d'engagement prévus au budget 2013
MP 2012 : moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2013 : moyens de paiement prévus au budget 2013

COMMENTAIRES PAR ARTICLE DE BASE

A.B. 11.03 - Rémunérations et allocations du personnel
(Code SEC : 11.03.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

Libellé	Fondement réglementaire
- Traitements - Pécule de vacances - Allocation de fin d'année - Allocations diverses	Arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 portant le code de la fonction publique wallonne. Arrêté du Gouvernement wallon de 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel. Arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 réglant la valorisation des prestations irrégulières et des prestations de garde et de rappel et l'octroi d'allocations relatives à des travaux spécifiques.
- Accidents du travail	Loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public.

Conformément à l'architecture générale du système des comptes économiques définie par le S.E.C., les dépenses de personnel sont ventilées comme suit :

1. Salaires proprement dits :
   - Rémunérations suivants les barèmes :
     - TB (traitements barémiques à 100% non indexés;
     - 0,6084 (taux de liquidation prévu selon l'indexation) x TB.
   - Autres éléments de la rémunération :
     - F/R (Allocation de Foyer ou de résidence);
     - PV (Pécule de vacances);
     - AFA (Allocation de fin d'année);
     - et Allocations diverses telles que :
       - Allocations pour prestations irrégulières et prestations de garde et de rappel et allocations relatives à des travaux spécifiques;
       - Fonctions supérieures;
       - Remplacements de concierge;
       - Semaines volontaires de 4 jours et départ anticipé à mi-temps;
       - Primes de bilinguisme.
2. Cotisations sociales à charge des employeurs (Cotisations patronales ONSS)
3. Autres charges sociales de l'employeur (Allocations directes telles que les frais funéraires,…)

Effectifs budgétaires de la DGO7

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2012	Effectifs	22	12	29	21	84
	E.T.P.	19,00	11,10	25,80	19,40	75,30
2. Entrées 2012	Effectifs	2	1	1	3	7
	E.T.P.	1,50	0,80	0,75	2,25	5,30
3. Entrées 2013	Effectifs	2	1	9	3	13
	E.T.P.	0,28	0,14	1,65	0,47	2,55
4. Sorties 2012	Effectifs	-1	-1	-1	-2	-5
	E.T.P.	-1,00	-0,60	-1,00	-2,00	-4,60
5. Sorties 2013	Effectifs	-1	0	-2	-3	-6
	E.T.P.	-0,50	0,00	-1,50	-2,99	-4,99

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2012	Effectifs	17	41	71	37	166
	E.T.P.	12,60	39,40	61,10	32,30	145,40
2. Entrées 2012	Effectifs	0	0	0	0	0

	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Entrées 2013	Effectifs	0	0	0	0	0
	E.T.P.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Sorties 2012	Effectifs	-4	-1	-5	-2	-12
	E.T.P.	-3,20	-0,80	-5,00	-2,00	-11,00
5. Sorties 2013	Effectifs	-2	-1	-3	-8	-14
	E.T.P.	-1,50	0,00	-2,00	-4,46	-7,96

Statutaires et contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
1. Pop. au 30.06.2012	Effectifs	39	53	100	58	250
	E.T.P.	31,60	50,50	86,90	51,70	220,70
2. Entrées 2012	Effectifs	2	1	1	3	7
	E.T.P.	1,50	0,80	0,75	2,25	5,30
3. Entrées 2013	Effectifs	2	1	9	3	13
	E.T.P.	0,28	0,14	1,65	0,47	2,55
4. Sorties 2012	Effectifs	-5	-2	-6	-4	-17
	E.T.P.	-4,20	-1,40	-6,00	-4,00	-15,60
5. Sorties 2013	Effectifs	-3	-1	-5	-11	-20
	E.T.P.	-2,00	0,00	-3,50	-7,45	-12,95

Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires

1. Population au 30.06.2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	849.535	316.306	592.748	405.852	2.164.440
	Index	519.719	193.180	364.253	253.846	1.330.998
12	F / R	0	271	1.619	1.814	3.704
	PV	89.163	34.333	61.843	41.535	226.875
	AFA	48.438	20.675	42.485	30.526	142.123
	Allocations	28.944	23.922	24.508	18.155	95.529
20	Patronales	133.785	52.903	97.520	64.827	349.036
	Sous-total	1.669.584	641.590	1.184.976	816.555	4.312.705

2. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	39.331	15.242	12.823	34.613	102.008
	Index	23.930	9.274	7.802	21.060	62.066
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	6.168	2.390	2.011	5.428	15.997
	Sous-total	69.429	26.906	22.635	61.100	180.071

3. Entrées 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	7.394	2.686	28.323	7.347	45.751
	Index	4.499	1.634	17.233	4.470	27.836
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	1.159	421	4.442	1.152	7.175
	Sous-total	13.052	4.742	49.998	12.970	80.762

4. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-39.738	-14.207	-23.391	-42.574	-119.909
	Index	-28.751	-10.279	-16.924	-30.803	-86.757
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	-2.648	-947	-1.559	-2.837	-7.992
	AFA	-1.666	-1.027	-1.257	-2.408	-6.358
20	Patronales	-3.874	-1.385	-2.281	-4.151	-11.691
	Sous-total	-76.678	-27.845	-45.410	-82.774	-232.707

5. Sorties 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-6.328	0	-21.452	-29.724	-57.504
	Index	-4.578	0	-15.760	-21.506	-41.844
12	F / R	0	0	-360	0	-360
	PV	-422	0	-1.454	-1.981	-3.856
	AFA	-830	0	-1.889	-2.759	-5.479
20	Patronales	-617	0	-2.092	-2.898	-5.607
	Sous-total	-12.775	0	-43.006	-58.869	-114.650

6. Promotions		A	B	C	D	Total
11	Traitements	14.472	0	0	542	15.014
	Index	8.805	0	0	330	9.135
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	2.270	0	0	85	2.354
	Sous-total	25.547	0	0	956	26.503
Total		1.688.158	645.393	1.169.192	749.939	4.252.683

Décomposition de la charge budgétaire des agents contractuels

1. Population au 30.06.2012		A	B	C	D	Total
11	Traitements	388.538	648.794	1.121.783	508.304	2.667.419
	Index	253.626	396.120	699.571	323.551	1.672.868
12	F / R	0	4.001	22.952	29.854	56.808
	PV	37.970	76.534	123.610	56.664	294.778
	AFA	29.615	64.975	111.011	57.751	263.352
	Allocations	111	4.104	14.545	4.263	23.024
20	Patronales	134.579	245.538	421.125	195.370	996.612
	Sous-total	844.438	1.440.066	2.514.597	1.175.759	5.974.860
2. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
3. Entrées 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0

12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
4. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-83.318	-16.156	-92.686	-26.485	-218.644
	Index	-67.483	-13.085	-75.168	-22.034	-177.770
12	F / R	0	0	-120	-720	-840
	PV	-5.553	-1.077	-6.185	-1.813	-14.628
	AFA	-4.771	-1.076	-5.680	-2.024	-13.552
20	Patronales	-20.586	-4.027	-23.016	-6.831	-54.461
	Sous-total	-181.712	-35.421	-202.855	-59.907	-479.895
5. Sorties 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-11.953	0	-7.983	-30.096	-50.032
	Index	-9.681	0	-7.146	-28.895	-45.723
12	F / R	0	0	-840	-5.579	-6.419
	PV	-797	0	-588	-2.378	-3.762
	AFA	-1.643	0	-2.237	-6.268	-10.148
20	Patronales	-3.177	0	-2.585	-9.802	-15.564
	Sous-total	-27.252	0	-21.378	-83.018	-131.648
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	0	0	0	0	0
	Index	0	0	0	0	0
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	0	0	0	0	0
	Sous-total	0	0	0	0	0
Total		635.475	1.404.645	2.290.364	1.032.833	5.363.317

Décomposition de la charge budgétaire des agents statutaires et contractuels

1. Population au 30.06.2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	1.238.073	965.100	1.714.530	914.156	4.831.859
	Index	773.344	589.300	1.063.824	577.397	3.003.866
12	F / R	0	4.273	24.571	31.668	60.512
	PV	127.133	110.867	185.454	98.199	521.653
	AFA	78.053	85.650	153.496	88.277	405.475
	Allocations	29.055	28.026	39.053	22.419	118.552
20	Patronales	268.364	298.441	518.645	260.197	1.345.648
	Sous-total	2.514.022	2.081.657	3.699.572	1.992.314	10.287.565
2. Entrées 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	39.331	15.242	12.823	34.613	102.008
	Index	23.930	9.274	7.802	21.060	62.066
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	6.168	2.390	2.011	5.428	15.997
	Sous-total	69.429	26.906	22.635	61.100	180.071
3. Entrées 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	7.394	2.686	28.323	7.347	45.751
	Index	4.499	1.634	17.233	4.470	27.836
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	1.159	421	4.442	1.152	7.175
	Sous-total	13.052	4.742	49.998	12.970	80.762
4. Sorties 2012		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-123.056	-30.363	-116.076	-69.059	-338.554
	Index	-96.235	-23.364	-92.091	-52.837	-264.527
12	F / R	0	0	-120	-720	-840
	PV	-8.201	-2.024	-7.744	-4.650	-22.619

	AFA	-6.437	-2.103	-6.937	-4.433	-19.910
20	Patronales	-24.461	-5.412	-25.297	-10.982	-66.152
	Sous-total	-258.390	-63.266	-248.266	-142.681	-712.602
5. Sorties 2013		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	-18.281	0	-29.435	-59.820	-107.536
	Index	-14.260	0	-22.906	-50.401	-87.567
12	F / R	0	0	-1.200	-5.579	-6.779
	PV	-1.218	0	-2.042	-4.359	-7.619
	AFA	-2.473	0	-4.126	-9.028	-15.627
20	Patronales	-3.794	0	-4.676	-12.700	-21.171
	Sous-total	-40.027	0	-64.385	-141.887	-246.299
6. Promotions		**A**	**B**	**C**	**D**	Total
11	Traitements	14.472	0	0	542	15.014
	Index	8.805	0	0	330	9.135
12	F / R	0	0	0	0	0
	PV	0	0	0	0	0
	AFA	0	0	0	0	0
20	Patronales	2.270	0	0	85	2.354
	Sous-total	25.547	0	0	956	26.503
Total		2.323.633	2.050.038	3.459.556	1.782.772	9.616.000

Synthèse de la charge budgétaire selon la codification SEC par statut et niveau

Statutaires		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	864.665	320.027	589.052	376.055	2.149.799
	Index	523.623	193.810	356.604	227.396	1.301.433
		1.388.288	513.837	945.656	603.452	3.451.232
12	F / R	0	271	1.259	1.814	3.344
	PV	86.093	33.386	58.831	36.717	215.027
	AFA	45.942	19.648	39.339	25.358	130.286
	Allocations	28.944	23.922	24.508	18.155	95.529
		160.979	77.227	123.936	82.044	444.186

20	Patronales	138.891	54.330	99.601	64.443	357.264
		138.891	54.330	99.601	64.443	357.264
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	1.688.158	645.393	1.169.192	749.939	4.252.683

Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	293.266	632.638	1.021.114	451.723	2.398.742
	Index	176.461	383.034	617.258	272.622	1.449.375
		469.728	1.015.673	1.638.372	724.345	3.848.117
12	F / R	0	4.001	21.992	23.555	49.549
	PV	31.620	75.457	116.837	52.473	276.388
	AFA	23.201	63.899	103.094	49.458	239.652
	Allocations	111	4.104	14.545	4.263	23.024
		54.932	147.462	256.468	129.750	588.612
20	Patronales	110.815	241.511	395.524	178.737	926.587
		110.815	241.511	395.524	178.737	926.587
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	635.475	1.404.645	2.290.364	1.032.833	5.363.317

Statutaires et Contractuels		**A**	**B**	**C**	**D**	**Total**
11	Traitements	1.157.932	952.665	1.610.165	827.779	4.548.542
	Index	700.084	576.844	973.862	500.018	2.750.808
		1.858.016	1.529.509	2.584.027	1.327.797	7.299.350
12	F / R	0	4.273	23.251	25.369	52.893
	PV	117.713	108.843	175.668	89.190	491.415
	AFA	69.143	83.547	142.432	74.817	369.938
	Allocations	29.055	28.026	39.053	22.419	118.552

		215.911	224.688	380.404	211.795	1.032.799
20	Patronales	249.706	295.841	495.125	243.180	1.283.852
		249.706	295.841	495.125	243.180	1.283.852
31	AF	0	0	0	0	0
	All. naiss.	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
	Totaux	2.323.633	2.050.038	3.459.556	1.782.772	9.616.000

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **9.616 milliers EUR**
  Liquidation **9.616 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir la charge des traitements et allocations soumis au précompte payés aux agents statutaires et contractuels de la Direction générale opérationnelle de la fiscalité "DGO7".

  Le montant prévu pour le paiement des rémunérations de la Direction générale opérationnelle de la fiscalité (DGO7) ne comprend pas la charge des allocations familiales qui sont regroupées pour tout le personnel du SPW et reprises au programme 02 de la DO 11 relative aux dépenses de personnel.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	88	88	0	0	0
Crédit 2013	9.616	9.528	88	0	0
Totaux	**9.704**	**9.616**	88	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.01 - Etudes, relations publiques, documentation, participation à des séminaires et colloques, frais de réunions
(Code SEC : 12.01.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **13 milliers EUR**
  Liquidation **13 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir des dépenses telles que frais d'études, mission externes de conseils à la gestion, participation à des expositions, acquisition d'ouvrages pour la bibliothèque, participation et organisation de séminaires, colloques, réunions, publications, etc.

  Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	13	13	0	0	0
Totaux	**13**	**13**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.04 – Entretien, réparation, carburant et assurance des véhicule de la DGO7
(Code SEC : 12.04.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **87 milliers EUR**
  Liquidation **87 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à financer les frais de fonctionnement des véhicules de la DGO7.

Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	87	87	0	0	0
Totaux	**87**	**87**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 74.01 - Achat de biens meubles durables
(Code SEC : 74.01.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **8 milliers EUR**
  Liquidation **8 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à l'achat de matériel permettant d'améliorer le fonctionnement de la Direction générale opérationnelle.

Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	8	8	0	0	0
Totaux	**8**	**8**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 74.03 – Achats de biens meubles durables - Véhicules de la DGO7
(Code SEC : 74.03.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :
  - Dispositions légales et réglementaires en matière de marchés publics.

- **Montant du crédit proposé : Engagement** **66 milliers EUR**
  Liquidation **66 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à prendre en charge les achats des véhicules de la DGO7.

Dévolution des crédits en milliers EUR

Engagements		Paiements			
		2013	2014	2015	Exercices ultérieurs
Encours < 2013	0	0	0	0	0
Crédit 2013	66	66	0	0	0
Totaux	**66**	**66**	0	0	0

- Liquidation trésorerie : non réglementée.