**4 - IV a** (2012-2013) — N° 1 **Annexe 9**
**4 - IV bcd** (2012-2013) — N° 1 **Annexe 9**

# 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**

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

5e session de la 9e législature
* Voir Doc. **4-IV a** (2012-2013) – No 1
Doc. **4-IV bcd** (2012-2013) – No 1

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

# TABLE DES MATIÈRES


I. COMPÉTENCES DE M. NOLLET, MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ..... 3

École d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne (EAP) ..... 4

Société Wallonne du Crédit social (SWCS) ..... 5

Société Wallonne du Logement (SWL) ..... 7

Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie ..... 9

II. COMPÉTENCES DE M. ANTOINE, MINISTRE DU BUDGET, DES FINANCES, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION ET DES SPORTS ..... 10

Service public wallon de l'Emploi et de la Formation (Forem) ..... 11

Institut wallon de Formation en Alternance et des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises (IFAPME) ..... 64

III. COMPÉTENCES DE M. MARCOURT, MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES P.M.E., DU COMMERCE EXTÉRIEUR ET DES TECHNOLOGIES NOUVELLES ..... 82

Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (A.W.Ex.) ..... 83

Agence wallonne des Télécommunications (A.W.T.) ..... 151

IV. COMPÉTENCES DE M. FURLAN, MINISTRE DES POUVOIRS LOCAUX ET DE LA VILLE ..... 160

Commissariat général au Tourisme (CGT) ..... 161

Centre régional d'aides aux Communes (CRAC) ..... 210

V. COMPÉTENCES DE MME TILLIEUX, MINISTRE DE LA SANTÉ, DE L'ACTION SOCIALE ET DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES ..... 224

Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées (AWIPH) ..... 225

Centre régional de soins psychiatriques – Les Marronniers ..... 257

Le Chêne aux Haies ..... 280

# COMPÉTENCES DE M. NOLLET, MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

Ecole d'Administration publique commune à la Communauté française et à la Région wallonne
Budget 2013 initial

| DEPENSES BUDGETAIRES 2013 | Avant-projet de budget 23/11/2012 |
|---|---|
| **1. SOMMES DUES AUX PERSONNES ATTACHEES A L'ECOLE** | |
| 1.1. PERSONNEL | |
| Rémunération du personnel | 892.818,51 |
| Chèques-repas | 18.673,20 |
| Intervention dans les frais de transport (domicile-travail) | 20.850,00 |
| Contingent kilométrique (missions de service) | 32.690,00 |
| Service social | 4.725,00 |
| **Total personnel** | **969.756,71** |
| 1.2. ADMINISTRATEURS ET ORGANES DE GESTION | |
| Jetons de présence Conseil d'administration | 26.018,64 |
| Jetons de présence Collège scientifique | 30.749,28 |
| **Total administrateurs et organes de gestion** | **56.767,92** |
| **2. SOMMES DUES A DES TIERS POUR PRESTATIONS, FOURNITURES, SERVICES** | |
| 2.1. LOCAUX ET MATERIEL | |
| Loyer | 0,00 |
| Aménagements d'installation | 230.000,00 |
| Charges locatives | 125.000,00 |
| Frais divers (frais de nettoyage et d'entretien, …) | 90.000,00 |
| Assurances, carburant,… | pour mémoire |
| **Total locaux et matériel** | **445.000,00** |
| 2.2. FRAIS DE BUREAU | |
| Fournitures de bureau | 3.225,00 |
| Location copieur | 744,00 |
| Entretien copieur | 1.320,00 |
| Frais de téléphonie mobile | 4.500,00 |
| **Total frais de bureau** | **9.789,00** |
| 2.3. PRESTATIONS PAR DES TIERS | |
| Prestations de services divers | 131.070,00 |
| Frais de transport et déménagement | 9.000,00 |
| **Total prestations par des tiers** | **140.070,00** |
| **3. SOMMES DUES A DES TIERS PAR SUITE DE L'EXERCICE DE LA MISSION STATUTAIRE** | |
| Certificat de management public - concours de sélection - conception épreuves | 10.000,00 |
| Certificat de management public - concours de sélection - organisation du concours et correction épreuves | 10.000,00 |
| Certificat de management public - subvention universités | 800.000,00 |
| **Total sommes dues à des tiers par suite de l'exercice de la mission statutaire** | **820.000,00** |
| **4. SOMMES DUES A DES TIERS POUR L'ACQUISITION DE BIENS PATRIMONIAUX** | |
| Mobilier bureau | 45.375,00 |
| Mobilier salles de réunions | 3.630,00 |
| Matériel informatique | 17.089,13 |
| Véhicule de fonction | 19.478,96 |
| Véhicule de service | 14.193,87 |
| **Total acquisition de biens patrimoniaux** | **99.766,96** |

| | |
|---|---|
| **COUT GLOBAL ESTIME 2013** | **2.541.150,59** |

| RECETTES BUDGETAIRES 2013 | Avant-projet de budget 23/11/2012 |
|---|---|
| **INTERVENTION DES REGIONS** | |
| Dotations versées par la Région wallonne et la Communauté française | 1.491.000,00 |

| | |
|---|---|
| **RECETTES TOTALES ESTIME 2013 (1)** | **1.491.000,00** |
| pour mémoire : solde reporté de l'exercice 2012 estimé (2) | 1.050.150,59 |
| pour mémoire : recettes totales disponibles estimées (3) = (1) + (2) | 2.541.150,59 |

| BUDGET SWCS | | Compte de résultats prévisionnel 2013 |
|---|---|---|
| **I. Ventes et prestations** | **70/74** | **128.573.950,00** |
| ***Intérêts reçus*** | ***70*** | ***114.843.100,00*** |
| Intérêts reçus sur produits de couverture | 70 | 2.990.000,00 |
| intérêts reçus pour les prêts hypothécaires | 70 | 36.685.000,00 |
| intérêts reçus pour les avances guichets | 70 | 73.120.000,00 |
| indemnités de remploi DH/GCS | 70 | 1.050.000,00 |
| Intérêts créance RW - financement PT 2009 | 70 | 998.100,00 |
| *divers (1)* | *70* | |
| | | |
| ***Produits d'exploitation*** | ***74*** | ***13.730.850,00*** |
| subv RW financement 2003-2007 | 74 | 1.062.450,00 |
| dotation en capital 2008 (différentiel flux intérêts) | 74 | 1.946.200,00 |
| dotation en capital 2009 (différentiel flux intérêts) | 74 | 5.624.250,00 |
| dotation en capital 2010 (différentiel flux intérêts) | 74 | 1.281.650,00 |
| dotation en capital 2011 (différentiel flux intérês) | 74 | 1.004.650,00 |
| dotation en capital 2012 (différentiel flux intérês) | 74 | 1.002.400,00 |
| dotation en capital 2013 (différentiel flux intérês) | 74 | 1.098.500,00 |
| Subvention écoprêts | 74 | 315.550,00 |
| réalisation d'expertises immobilières | 74 | 350.000,00 |
| *divers (2)* | *74* | *45.200,00* |
| | | |
| **II. Coût des ventes et prestations** | **60/645** | **130.907.250,00** |
| ***Intérêts payés sur emprunts*** | ***60*** | ***123.126.500,00*** |
| *divers (3)* | *60* | *110.500,00* |
| | | |
| ***Services et bien divers*** | ***61*** | ***1.422.450,00*** |
| **FRAIS DIVERS DE PERSONNEL** | | **51.400,00** |
| Formations | | 32.500,00 |
| Frais de gestion des chèques repas | | 2.900,00 |
| Frais de gestion SeGI | | 3.000,00 |
| Frais de missions du personnel | | 13.000,00 |
| Prestations intérimaire | | 0,00 |
| | | |
| **FRAIS ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRES** | | **163.500,00** |
| Rémunérations administrateurs et commissaires | | 157.500,00 |
| Assurance mandataires sociaux | | 6.000,00 |
| | | |
| **RETRIBUTION DE TIERS** | | **299.250,00** |
| Honoraires avocats, réviseurs et consultants | | 215.050,00 |
| Redevances - abonnements- cotisations | | 50.900,00 |
| Commissions versées aux guichets | | 0,00 |
| Assurances | | 33.300,00 |
| | | |
| **COMMUNICATION ET RELATIONS PUBLIQUES** | | **187.400,00** |
| Communication externe | | 143.400,00 |
| Communication interne | | 34.000,00 |
| Marketing & qualité | | 10.000,00 |
| | | |
| **FOURNITURES FAITES A L'ENTREPRISE** | | **187.500,00** |
| | | |
| **LOYERS ET CHARGES SUR IMMEUBLES** | | **204.900,00** |
| Loyers | | 9.000,00 |
| Charges privatives | | 60.700,00 |
| Maintenance immeuble | | 135.200,00 |
| | | |
| **FRAIS SUR MATERIEL ET MOBILIER** | | **318.500,00** |
| Location matériel | | 36.000,00 |
| Entretien matériel | | 14.000,00 |
| Call Center - Téléphonie - internet | | 109.000,00 |
| Maintenance matériel informatique | | 159.500,00 |
| | | |

| BUDGET SWCS | | Compte de résultats prévisionnel 2013 |
|---|---|---|
| **FRAIS DE REPRESENTATION** | | **10.000,00** |
| | | |
| ***Rémunérations, charges sociales et pensions*** | ***62*** | ***4.835.000,00*** |
| | | |
| **REMUNERATIONS ET CHARGES SOCIALES** | | **4.622.950,00** |
| Personnel en place | | 4.511.700,00 |
| Personnel détaché | | 111.250,00 |
| | | |
| **FRAIS DE PERSONNEL** | | **212.050,00** |
| Frais de déplacement du personnel | | 58.500,00 |
| Cotisations diverses | | 27.500,00 |
| Assurances du personnel | | 31.350,00 |
| Frais divers | | 78.700,00 |
| Réceptions / boissons / au personnel / fleurs | | 16.000,00 |
| | | |
| ***Amortissements*** | ***630*** | ***885.000,00*** |
| ***RdV sur créances commerciales*** | ***631/4*** | ***427.900,00*** |
| *divers (4)* | ***63*** | |
| Provisions pour risques & charges | 635/7 | |
| ***Autres charges d'exploitation*** | ***640/8*** | ***99.900,00*** |
| *divers (5)* | *64* | |
| **III. Bénéfice / perte d'exploitation** | **70/64** | **-2.333.300,00** |
| **IV. Produits financiers** | **75** | **8.653.890,00** |
| A. Produits des immobilisations financières | 750 | 0,00 |
| B. Produits des actifs circulants | 751 | 800.000,00 |
| C. Reprise subsides en capital (écriture comptable) | 752/9 | 7.853.890,00 |
| *divers (6)* | *75* | |
| **V. Charges financières (7)** | **65** | **0,00** |
| *A. Charges des dettes* | *650* | |
| *B. Réductions de valeurs s/ actifs circulants* | *651* | |
| *C. Autres charges financières* | *652/9* | |
| **VI. Bénéfice / perte courant avant impôts** | **70/65** | **6.320.590,00** |
| **VII. Produits exceptionnels (8)** | **76** | **0,00** |
| *A. Reprises d'amort et RDV sur immob. (in)corp.* | *760* | |
| *B. Reprises de RDV s/ immobilisations financières* | *761* | |
| *C. Reprises de provis. pour risques & chges ex.* | *762* | |
| *D. Plus-values s/ réalisation d'actifs immobilisés* | *763* | |
| *E. Autres produits exceptionnels* | *764/9* | |
| **VIII. Charges exceptionnelles (9)** | **66** | **0,00** |
| *A. Amort et RDV sur immobilisations (in)corporelles* | *660* | |
| *B. RDV sur immobilisations financières* | *661* | |
| *C. Provisions pour risques & charges except.* | *662* | |
| *D. Moins-value s/ réalisation d'actifs immobilisés* | *663* | |
| *E. Autres charges exceptionnelles* | *664/8* | |
| *F. Charges exceptionnelles portées à l'actif* | *669* | |
| **IX. Bénéfice / perte de l'exercice avant impôts** | **70/66** | **6.320.590,00** |
| **IX.bis A. Prélèvements sur les impôts différés (+)** | **780** | **413.370,00** |
| **IX.bis B. Transfert aux impôts différés (-)** | **680** | **0,00** |
| **X. Impôts sur le résultat** | **67/77** | **-370.400,00** |
| A. Impôts **(estimation 5,5 % à cause des DNA)** | 670/3 | -370.400,00 |
| *divers (10)* | *67* | |
| *B. Régularisations d'impôts (11)* | *77* | |
| **XI. Bénéfice / perte de l'exercice** | **70/67** | **6.363.560,00** |

société wallonne du logement

**BUDGET INITIAL 2013**
**en milliers d'euros**

## DEPENSES

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PERSONNEL** | | | |
| 11.01.10 | Rémunération du personnel complémentaire | | |
| 11.01.11 | Rémunération du personnel | 11.153,75 | |
| 11.01.20 | Charges de pensions | 1.279,93 | |
| 11.02.20 | Charges sociales - quote part patronale | 2.462,27 | |
| 11.03.20 | Charges sociales extra légales | 30,00 | |
| 11.01.30 | Service social | 210,50 | |
| 11.02.30 | Chèques repas | 239,50 | |
| 11.03.30 | Frais de personnel | 136,50 | |
| 11.04.30 | Frais de formation du personnel | 81,24 | |
| | | | **15.593,69** |
| 11.02.10 | Emoluments, jetons Adm. & Com. | 190,00 | |
| 11.03.10 | Emoluments, jetons Com. Gvt | 16,50 | |
| | | | **206,50** |
| | ***TOTAL FRAIS PERSONNEL*** | | ***15.800,19*** |
| **RETRIBUTION DES TIERS** | | | |
| 12.01.11 | Honoraires des Réviseurs | 31,46 | |
| 12.33.11 | Honoraires Vinçotte & Consultant | 16,00 | |
| 12.04.11 | Honoraires et consultance (cf: total - gen 610447) | 3.407,69 | |
| | | | **3.455,15** |
| **DEPLACEMENTS ET REPRESENTATION** | | | |
| 12.05.11 | Frais de représentation et réceptions | 46,03 | |
| 12.06.11 | Frais de déplacements | 231,50 | |
| 12.25.11 | Relations extérieures | 42,50 | |
| | | | **320,03** |
| **FRAIS DE LOCAUX ET BUREAU** | | | |
| 12.32.11 | Loyer Bureaux | 42,20 | |
| 12.07.11 | Charges relatives à l'occupation des locaux | 779,15 | |
| 12.08.11 | Charges relatives au matériel et mobilier | 690,94 | |
| 12.09.11 | Assurances relatives aux locaux et matériel | 27,51 | |
| 12.10.11 | Frais de bureau | 293,92 | |
| | | | **1.833,72** |
| **FRAIS DE COMMUNICATION** | | | |
| 12.11.11 | Bullletin trimestriel - rapport activité - brochures | 110,00 | |
| 12.12.11 | Bibliotheque | 49,40 | |
| 12.14.11 | Communication | 121,08 | |
| 12.35.11 | Collaboration avec des Tiers-Réseau Logement | 20,00 | |
| 12.29.11 | Formation Administrateurs SLSP | 176,87 | |
| 12.20.11 | Action sociale | 150,00 | |
| | | | **627,35** |
| **FRAIS DE TRANSFERT & OPERATIONS NOUVELLES** | | | |
| 12.20.11 | Intervention frais pour C.C.L.P. | 24,00 | |
| 12.20.11 | Opération "été solidaire, je suis partenaire" | 150,00 | |
| 12.36.11 | Frais de déplacements Chambre recours | 30,00 | |
| | | | **204,00** |
| | ***TOTAL AUTRES FRAIS*** | | ***6.440,25*** |
| | **TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT** | | **22.240,44** |

société wallonne du logement

**BUDGET INITIAL 2013**
**en milliers d'euros**

## RECETTES

| | | |
|---|---|---|
| 26.01.10 | Produits de placements | 85,00 |
| 26.04.10 | Dividendes des filiales (Whestia) | 0,00 |
| 27.01.00 | Revenus divers + Internet | 206,89 |
| 27.01.10 | Cotisation forfaitaire due par les sociétés agréées (secteur locatif) | 5.291,36 |
| 26.03.10 | Annuité 2004-abandon créance RW (rbt 66 ans) intérêts (cf: gen 751500) | 2.842,72 |
| 27.04.00 | Subvention RW : part Frais fonctionnement (cf: gen 740005) | 10.457,00 |
| 27.04.00 | Subvention RW: Transfert rubrique 15 | -630,41 |
| 27,04,00 | Report solde subvention 2009 et 2010: couverture PEB | 900,00 |
| | Déficit fonctionnement 2012 estimé | -147,13 |
| 27.04.00 | Subvention RW : Cadastre | 2.765,50 |
| | Subvention RW : part couvertures Investissements CADASTRE | |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DES RECETTES** | **21.770,93** |

## RECAPITULATIF RECETTES - DEPENSES

| | |
|---|---|
| **RECETTES DE FONCTIONNEMENT** | **21.770,93** |
| **DEPENSES DE FONCTIONNEMENT** | **22.240,44** |
| **RESULTAT STRUCTUREL** | **-469,51** |

### CHARGES EXCEPTIONNELLES

| | |
|---|---|
| INVESTISSEMENTS | 649,41 |
| INVESTISSEMENTS CADASTRE | 202,06 |
| **TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES** | **851,47** |

### PRODUITS EXCEPTIONNELS

| | | |
|---|---|---|
| 27.04.00 | Subvention RW : part couvertures Investissements | 630,41 |
| | Subvention RW : part couvertures Investissements CADASTRE | 202,06 |
| | Vente d'immobilisations corporelles | 19,00 |
| | **TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS** | **851,47** |
| | **RESULTAT EXCEPTIONNEL** | **0,00** |

| | |
|---|---|
| **RESULTAT GLOBAL** | **-469,51** |

Fonds du Logement
des familles nombreuses de Wallonie

# COMPTES DE RESULTATS PREVISIONNELS 2013

| | Montant 2013 (en milliers euros) |
|---|---|
| **Produits d'exploitation et produits financiers** | **56.118** |
| A. Intérêts sur et produits des crédits | 24.000 |
| 1. Prêts hypothécaires | |
| B. Produits des placements | 350 |
| C. Produits des immobilisations financières | 0 |
| D. Autres produits financiers | 23.238 |
| E. Autres produits d'exploitation | 8.530 |
| *Loyers et récupérations diverses locataires* | *4.400* |
| *Droits de dossiers* | *400* |
| *Produits F.I.S.* | *1.300* |
| *Subventions RW accompagnement des OFS* | *1.350* |
| *Subventions RW écopack* | *600* |
| *FSE, divers, couverture des frais de gestion* | *480* |
| **Charges d'exploitation et charges financières (-)** | **-54.619** |
| A. Charges des dettes | -31.337 |
| *Intérêts sur emprunts* | *-30.787* |
| *Intérêts créditeurs sur les ouvertures de crédits* | *-550* |
| B. Autres charges financières | 0 |
| C. Services et biens divers | -4.570 |
| *Frais liés aux immeubles de l'aide locative* | *-2.200* |
| *Jetons de présence et frais de CA* | *-20* |
| *Frais d'expertises* | *-320* |
| *Frais généraux* | *-2.030* |
| D. Rémunérations, charges sociales | -11.612 |
| *Rémunérations et avantages sociaux* | *-8.495* |
| *Cotisations patronales d'assurances sociales* | *-2.300* |
| *Cotisations patronales d'assurances extra légales* | *-699* |
| *Autres frais de personnel* | *-118* |
| F. Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles | -6.000 |
| G. Réductions de valeur (dotations (-), reprises (+)) | -500 |
| 1. Sur crédits et placements | |
| H. Provisions pour risques et charges (dotations (-), reprises (+)) | 0 |
| I. Autres charges d'exploitation | -600 |
| **Bénéfice courant avant impôt** | **1.499** |

## COMPÉTENCES DE M. ANTOINE, MINISTRE DU BUDGET, DES FINANCES, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION ET DES SPORTS

# RESUME DE NOTE AU COMITE DE GESTION

| Date séance : 19.11.2012 | N° dans l'ordre du jour : G 2 | Réf. document : 12.1102 CG |
|---|---|---|
| **Passage prévu au Comité stratégique ?** ☒ oui ☐ non | | **Date de passage : 19.11.2012** |

**Objet : Budget initial 2013**
**Annule et remplace le document déjà reçu**

**Origine de la note :** Forem support, Direction des ressources financières, Service budget

**Statut du document :**

☐ Nouvelle note

☐ Note complémentaire

☒ Note « Annule et remplace »

**Thématique :**

☐ Activité emploi / formation (gestion propre)
☐ Suivi du Contrat de gestion
☐ Recours à un tiers
☐ Ressources humaines
☒ Finance / Budget
☐ Juridique
☐ Rapport, étude, analyse, etc. interne / externe
☐ Crédit-Adaptation
☐ Plan d'accompagnement des reconversions
☐ Projet d'avis
☐ Autre type

**Portée du document :**

☒ Stratégique
☐ Opérationnelle
☐ Reporting financier
☐ Autre

**Décision attendue :**

Le document est présenté
☐ pour information en vue d'une prise d'acte
☒ pour décision

**Résumé de l'objet :**
Ce document fait suite au « Projet de budget initial 2013 » (doc 12.0801CG) présenté au Comité de gestion en sa séance du 28 août 2012.

Le budget initial 2013 est sensiblement différent du projet de budget initial 2013. En effet, il proposait une indexation des subventions de l'ordre de 1,6 %, n'intégrait pas les crédits relatifs au Plan Marshall 2.vert ni les crédits du Fonds social européen et incluait une demande de crédit complémentaire de l'ordre de 27.830.200 € pour le financement d'activités liées au fonctionnement telles que développements informatiques.

Le budget initial 2013 intègre quant à lui les crédits de fonctionnement ordinaires du Forem mais également le Plan Marshall 2.vert ainsi que les projets liés au Fonds social européen.

# NOTE AU COMITE DE GESTION

Date : 19.11.2012

Document n° : 12.1102 CG

**OBJET : Budget initial 2013**

1. RETROACTES

Ce document fait suite à la note 12.0801CG approuvée par le Comité de gestion en sa séance du 28 août 2012 (Projet de budget initial 2013).

*Le Comité stratégique du 19.11.2012 a demandé quelques modifications à la présente note, qui figurent en italique souligné.*

2. EXPOSE DU DOSSIER

Le budget initial 2013 est sensiblement différent du projet de budget initial 2013 (doc.12.0801 CG) présenté au Comité de gestion du 28.08.2012.

En effet, le projet de budget initial 2013 proposait une indexation des subventions de l'ordre de 1,6 %, n'intégrait pas les crédits relatifs au Plan Marshall 2.vert ni les crédits du Fonds social européen et incluait une demande de crédit complémentaire de l'ordre de 27.830.200 € pour le financement d'activités liées au fonctionnement telles que développements informatiques.

Le budget initial 2013 intègre quant à lui les crédits de fonctionnement ordinaires du Forem mais également le Plan Marshall 2.vert, ainsi que les projets liés au Fonds social européen.

Aucune indexation des subventions 2013 n'est prévue hormis pour les dépenses primaires à savoir les APE (Aides à la Promotion de l'Emploi + **16,2 mios €**).

Des crédits complémentaires sont néanmoins inscrits en 2013 pour :

- des provisions socio-économique (cellules de reconversion) **+ 7,0 mios €**
- la mesure Crédit adaptation **+ 0,6 mio €**
- la mise en place du centre de compétence Wallonie Picarde **+ 4,0 mios €**

et des diminutions observées pour :

- le Plan d'accompagnement des chômeurs **- 1,00 mio €**
- les Maisons de l'emploi **- 0,27 mio €**
- la mesure PTP **- 0,50 mio €**

Au total, hors PM2.vert, une variation des subventions de l'ordre de **+ 26.027.000 €** est observée (voir tableau des subventions 2013).

En ce qui concerne le Plan Marshall 2.vert, des crédits complémentaires par rapport à 2012 sont inscrits à concurrence de **10.128.000 €** principalement pour les APE, les Pôles de compétitivités et les bassins de vie.
Une autre recette de **1.464.000 €** provenant du Ministre de l'Economie est attribuée au Forem pour le volet investissement des Pôles de compétitivités et principalement pour le septième appel à projets.
Soit une augmentation pour le PM2.vert de **11.592.000 €**.

Enfin, le budget initial 2013 tient compte de :

- l'indexation des salaires de 2% à partir de janvier 2013 (cf. prévision du Bureau du Plan) ;
- la prise en compte des augmentations barémiques et des promotions automatiques au niveau des dépenses de personnel ;
- la non prise en compte de la totalité des dépenses relatives aux biens d'investissements, dépenses qui seront proposées au financement par le Compte de réserves potentiel en 2013.

Mais, afin de pouvoir assurer, en 2013, un niveau de production équivalent à celui prévu en 2012 pour la majorité des activités et faire face à l'augmentation des frais incontournables tels que les rémunérations du personnel, les loyers, les dépenses énergétiques, … il est proposé une affectation sur le compte de réserves 2013 pour un certain nombre d'activités, à concurrence de **19.648.900 €** telles que **:**

| | |
|---|---|
| ▪ Semaine de l'emploi : | 700.000 € |
| ▪ Développements informatiques : | 4.040.400 € |
| ▪ Maisons de l'emploi : | 600.400 € |
| ▪ Appels à projets : | 3.056.000 € |
| ▪ Frais stagiaires : | 4.145.700 € |
| ▪ Conventions Article 6 : | 1.933.400 € |
| ▪ Formation des PTP : | 773.000 € |
| ▪ Centres de compétences en ASBL : | 4.400.000 € |

*Enfin, lors de la proposition d'affectation du Compte de réserves 2013, des demandes de crédit relatives aux travaux de maintenance ainsi qu'à l'acquisition de biens patrimoniaux seront bien entendu formulées afin de couvrir les besoins du Forem dans ces matières.*

## 1. Tableau des subventions 2012-2013

| Allocations de base | Libellé de l'AB | Subventions 2012 initiales | Subventions 2013 initiales | Diff 2012/2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB 41.08.12 | Fonctionnement | 86.900.600 | 86.900.600 | 0 | |
| AB 61.08.12 | Patrimoine | | | 0 | |
| AB 41.08.12 | Fonctionnement PRC | 4.500.400 | 4.500.400 | 0 | |
| AB 41.11.12 | Cellules de reconversion | 2.726.000 | 2.726.000 | 0 | |
| AB 41.12.12 | Maisons de l'Emploi | 5.255.000 | 4.984.000 | -271.000 | |
| AB 41.13.12 | CSEF | 3.470.000 | 3.470.000 | 0 | |
| AB 41.04.12 | Plan d'accompagnement | 48.498.000 | 47.498.000 | -1.000.000 | |
| AB 41.01.12 | FBME | | | 0 | |
| AB 41.14.12 | Promouvoir et valoriser les métiers techniques et scientifiques | 1.106.000 | 1.237.000 | 131.000 | |
| AB 41.15.12 | Réponses aux besoins du marché: Métiers en demande | 4.260.000 | 4.837.000 | 577.000 | |
| AB 41.16.12 | Développement d'une offre de | 1.796.000 | 1.796.000 | 0 | |
| AB 41.18.12 | Développer les bassins de vie | | 700.000 | 700.000 | |
| AB 41.19.12 | Améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers) | 520.000 | 600.000 | 80.000 | |
| AB 41.20.12 | Subventions favorisant la promotion des actions pour l'emploi et | | | 0 | |
| AB 41.20.12 | Provision socio - économique | | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| AB 61.08.12 | Subvention d'investiisement | 300.000 | 300.000 | 0 | |
| | Pgm 12 | 159.332.000 | 166.549.000 | 7.217.000 | |
| AB 41.01.13 | ACS Bruxelles Capitale | 3.604.000 | 3.604.000 | 0 | |
| AB 41.04.13 | PTP | 15.392.000 | 14.892.000 | -500.000 | |
| AB 41.06.13 | Réforme du PRC | 569.865.000 | 586.063.000 | 16.198.000 | |
| AB 41.10.13 | APE Marchands et APE Jeunes | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | |
| AB 41.11.13 | APE et PTP dans les services d'acc.de l'enfance et d'aides aux pers. | 40.200.000 | 40.200.000 | 0 | |
| AB 41.12.13 | APE et PTP nouvelles mesures dans les services d'acc.de l'enfance et d'aides aux pers. | | 2.700.000 | 2.700.000 | |
| AB 41.13.13 | Créer de l'emploi via APE PTP vert | | 1.700.000 | 1.700.000 | |
| AB 41.18.13 | Job Coaching | 607.000 | 607.000 | 0 | |
| | Pgm 13 | 649.668.000 | 669.766.000 | 20.098.000 | |
| AB 41.01.22 | Fonctionnement | 113.783.000 | 113.783.000 | 0 | |
| AB 41.04.22 | Chèques formation | 8.719.000 | 8.719.000 | 0 | |
| AB 41.06.22 | Crédit adaptation | 4.850.000 | 5.450.000 | 600.000 | |
| AB 41.08.22 | Métiers non marchand | 1.352.000 | 1.352.000 | 0 | |
| AB 41.10.22 | Fct des centres de diff. Tech | 7.055.000 | 7.055.000 | 0 | |
| AB 41.11.22 | Art. entre la form. Init. Et prof. | 1.254.000 | 1.254.000 | 0 | |
| AB 41.13.22 | Nvelles act° ds le cadre du CG | 533.000 | 533.000 | 0 | |
| AB 41.17.22 | Améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers) | 1.239.000 | 1.274.000 | 35.000 | |
| AB 41.18.22 | Réponses aux besoins du marché: Métiers en demande | 6.324.000 | 6.835.000 | 511.000 | |
| AB 41.19.22 | Développement d'une offre de | 5.990.000 | 6.508.000 | 518.000 | |
| AB 41.20.22 | Réponses aux besoins du marché: Plan Langues | 8.778.000 | 8.778.000 | 0 | |
| AB 41.21.22 | Pôles de compétitivité | 6.540.000 | 8.716.000 | 2.176.000 | (1) |
| AB 41.22.22 | Subv.en vue de promouvoir l'autrocréation d'activités | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | |
| AB 41.23.22 | Garantir l'access.max.des CdC à l'Enseignement | 3.775.000 | 4.775.000 | 1.000.000 | |
| AB 41.25.22 | Chèques éco-climat | 906.000 | 906.000 | 0 | |
| AB 61.01.22 | Patrimoine | 900.000 | 4.900.000 | 4.000.000 | (2) |
| AB 61.02.22 | Financement des pôles de | | | 0 | |
| | Pgm 22 | 174.998.000 | 183.838.000 | 8.840.000 | |
| | TOTAL hors PM2.vert | 881.957.000 | 907.984.000 | 26.027.000 | |
| | TOTAL PM2.vert | 102.041.000 | 112.169.000 | 10.128.000 | |

(1) les crédits de liquidation sont de 4.976.000 €
(2) les crédits de liquidation sont de 2.000.000 €

3. Tableaux des recettes et des dépenses globales 2013

a) Recettes

| | Budget 2012 initial | Budget initial 2013 | VA | Var % |
|---|---|---|---|---|
| Subventions RW | 983.998.000 | 1.020.153.000 | 36.155.000 | 3,7% |
| Fédéral | 10.223.900 | 10.223.900 | 0 | 0,0% |
| Autres recettes | 41.469.900 | 46.218.500 | 4.748.600 | 11,5% |
| Total | 1.035.691.800 | 1.076.595.400 | 40.903.600 | 3,9% |

Les recettes globales 2013 (subventions + autres recettes) s'élèvent à 1.076.595.400 € et sont supérieures de près de 4% par rapport à celles de 2012. Cette augmentation est liée à un accroissement des subventions (cf. tableau des subventions) ainsi qu'à une augmentation des autres recettes provenant principalement des recettes FEDER ainsi que de la recette du Ministre de l'Economie pour le volet investissement des Pôles de compétitivité pour le septième appel à projets.

b) Dépenses

| | Budget 2012 initial | Budget initial 2013 | VA | Var % |
|---|---|---|---|---|
| Fct & autres mesures | 308.144.000 | 320.972.100 | 12.828.100 | 4,2% |
| Transferts financiers | 611.630.900 | 627.928.900 | 16.298.000 | 2,7% |
| Plan Marshall | 102.120.500 | 113.712.500 | 11.592.000 | 11,4% |
| Fonds social européen | 13.796.400 | 13.981.900 | 185.500 | 1,3% |
| **Total** | **1.035.691.800** | **1.076.595.400** | **40.903.600** | **3,9%** |

Le total des recettes de 1.076.595.400 € est ventilé en dépenses au niveau des grandes rubriques reprises dans le tableau ci-dessus. Ainsi, le budget 2013 dédicacé au Plan Marshall croît de plus de 11 % par rapport à 2012 et celui lié aux dépenses de fonctionnement de plus de 4%.

Par allocation de base, l'augmentation de 3,9 % est ventilée comme suit :

*Fonctionnement , autres mesures et transferts financiers*

| Allocations de base | Libellé de l'AB | Budget 2012 initial | Budget initial 2013 | Diff 2012/2013 | Appel au compte de réserves |
|---|---|---|---|---|---|
| AB 41.08.12 | Fonctionnement | 90.337.200 | 88.962.500 | -1.374.700 | 4.740.400 |
| AB 61.08.12 | Patrimoine | 300.000 | 300.000 | 0 | |
| AB 41.08.12 | Fonctionnement PRC | 4.622.500 | 4.607.400 | -15.100 | |
| AB 41.11.12 | Cellules de reconversion | 2.998.100 | 3.187.200 | 189.100 | |
| AB 41.12.12 | Maisons de l'Emploi | 5.301.600 | 5.030.000 | -271.600 | 600.400 |
| AB 41.13.12 | CSEF | 4.087.400 | 4.201.900 | 114.500 | |
| AB 41.04.12 | Plan d'accompagnement | 49.441.600 | 48.430.000 | -1.011.600 | 3.056.000 |
| AB 41.01.12 | FBME | 7.314.400 | 7.314.400 | 0 | |
| AB 41.20.12 | Subventions favorisant la promotion des actions pour l'emploi et l'insertion | | | 0 | |
| AB 41.20.12 | Provision socio - économique | | 7.000.000 | 7.000.000 | |
| | Pgm 12 | 164.402.800 | 169.033.400 | 4.630.600 | 8.396.800 |
| AB 41.01.13 | ACS Bruxelles Capitale | 3.604.000 | 3.604.000 | 0 | |
| AB 41.04.13 | PTP | 21.392.000 | 20.892.000 | -500.000 | |
| AB 41.06.13 | Réforme du PRC | 569.865.000 | 586.063.000 | 16.198.000 | |
| | Pgm 13 | 594.861.000 | 610.559.000 | 15.698.000 | 0 |
| AB 41.01.22 | Fonctionnement | 121.597.400 | 118.674.800 | -2.922.600 | 6.739.200 |
| AB 41.04.22 | Chèques formation | 8.719.900 | 8.719.900 | 0 | |
| AB 41.06.22 | Crédit adaptation | 5.050.000 | 5.650.000 | 600.000 | |
| AB 41.08.22 | Métiers non marchand | 1.352.300 | 1.352.200 | -100 | |
| AB 41.10.22 | Fct des centres de diff. Tech | 7.356.500 | 7.544.900 | 188.400 | 4.512.900 |
| AB 41.11.22 | Art. entre la form. Init. Et prof. | 1.254.700 | 1.254.900 | 200 | |
| AB 41.13.22 | Nvelles act° ds le cadre du CG | 533.200 | 533.200 | 0 | |
| AB 41.22.22 | Subv.en vue de promouvoir l'autrocréation d'activités | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | |
| AB 61.01.22 | Patrimoine | 900.000 | 12.301.300 | 11.401.300 | |
| | Pgm 22 | 149.764.000 | 159.031.200 | 9.267.200 | 11.252.100 |
| | Plan insertion | 10.747.100 | 10.277.400 | -469.700 | 15.765.000 |
| | TOTAL | 919.774.900 | 948.901.000 | 29.126.100 | 19.648.900 |

*Plan Marshall*

| Allocations de base | Libellé de l'AB | Budget 2012 initial | Budget initial 2013 | Diff 2012/2013 | Appel au compte de réserves |
|---|---|---|---|---|---|
| AB 41.14.12 | Promouvoir et valoriser les métiers techniques et scientifiques | 1.110.900 | 1.241.900 | 131.000 | |
| AB 41.15.12 | Réponses aux besoins du marché: Métiers en demande | 4.278.000 | 4.855.000 | 577.000 | |
| AB 41.16.12 | Développement d'une offre de qualité | 1.797.200 | 1.797.200 | 0 | |
| AB 41.18.12 | Développer les bassins de vie | | 700.000 | 700.000 | |
| AB 41.19.12 | Améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers) | 520.000 | 600.000 | 80.000 | |
| | Pgm 12 | 7.706.100 | 9.194.100 | 1.488.000 | 0 |
| AB 41.10.13 | APE Marchands et APE Jeunes | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | |
| AB 41.11.13 | APE et PTP dans les services d'acc.de l'enfance et d'aides aux pers. | 40.200.000 | 40.200.000 | 0 | |
| AB 41.12.13 | APE et PTP nouvelles mesures dans les services d'acc.de l'enfance et d'aides aux pers. | | 2.700.000 | 2.700.000 | |
| AB 41.13.13 | Créer de l'emploi via APE PTP vert | | 1.700.000 | 1.700.000 | |
| AB 41.18.13 | Job Coaching | 607.000 | 607.000 | 0 | |
| | Pgm 13 | 60.807.000 | 65.207.000 | 4.400.000 | 0 |
| AB 41.17.22 | Améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers) | 1.243.200 | 1.278.200 | 35.000 | |
| AB 41.18.22 | Réponses aux besoins du marché: Métiers en demande | 6.356.000 | 6.867.000 | 511.000 | |
| AB 41.19.22 | Développement d'une offre de qualité | 6.009.200 | 6.527.200 | 518.000 | |
| AB 41.20.22 | Réponses aux besoins du marché: Plan Langues | 8.778.000 | 8.778.000 | 0 | |
| AB 41.21.22 | Pôles de compétitivité | 6.540.000 | 8.716.000 | 2.176.000 | |
| AB 41.23.22 | Garantir l'access.max.des CdC à l'Enseignement | 3.775.000 | 4.775.000 | 1.000.000 | |
| AB 41.25.22 | Chèques éco-climat | 906.000 | 906.000 | 0 | |
| AB 61.02.22 | Financement des pôles de compétitivité | | 1.464.000 | 1.464.000 | |
| | Pgm 22 | 33.607.400 | 39.311.400 | 5.704.000 | 0 |
| | TOTAL Plan Marshall | 102.120.500 | 113.712.500 | 11.592.000 | 0 |
| | FSE | 13.796.400 | 13.981.900 | 185.500 | |
| | **TOTAL** | **1.035.691.800** | **1.076.595.400** | **40.903.600** | **19.648.900** |

## 4. Tableau du budget 2013 par nature de dépenses

| | AB | Libellé AB | Budget 2012 initial | Budget 2013 initial | Diff 2012/2013 | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dép en personnel | 8111 | Rémun. du personnel et charges sociales | 221.266.700 | 228.622.000 | 7.355.300 | La différence entre 2012 et 2013 s'explique principalement par l'indexation des 2%, une marge pour les recrutements, les promotions, la revalorisation du niveau D (189.300€). |
| | 8115 | Service social du personnel | 1.404.600 | 1.536.200 | 131.600 | |
| | 8116 | Rétributions à des personnes attachées | 80.800 | 68.100 | -12.700 | |
| | | Total dép en personnel | 222.752.100 | 230.226.300 | 7.474.200 | |
| Biens non durables | 8123 | Frais de représentation, de déplacement, transport | 2.627.000 | 2.110.900 | -516.100 | |
| | 8124 | Honoraires | 24.994.100 | 22.567.800 | -2.426.300 | La diminution provient principalement des frais de consultance informatique mais pour laquelle un appel au compte de réserves est fait pour 4.040.400 € |
| | 8126 | Frais de locaux, matériel, mobilier, | 21.752.300 | 23.180.100 | 1.427.800 | Cette augmentation est principalement liée aux loyers, à la maintenance des bâtiments et à une répartition différente par nature de dépenses dans le budget des ressources matérielles. |
| | 8127 | Dépenses de consommation énergétique | 4.090.000 | 4.241.000 | 151.000 | |
| | 8128 | Frais bureau, de publications et de publicité | 11.990.300 | 12.262.000 | 271.700 | |
| | 8129 | Frais financiers courants | 16.200 | 7.700 | -8.500 | |
| | | Total biens non durables | 65.469.900 | 64.369.500 | -1.100.400 | |
| Autres dép de fct | 8019 | Dépenses non ventilées | 4.904.500 | 3.443.900 | -1.460.600 | Les dépenses non ventilées reprises 2013 concernent l'allocation de base 41.20.12 - subvention favorisant la promotion des actions pour l'emploi et l'insertion ainsi qu'une partie du crédit relatif à la provision socio-économique. |
| | 8219 | Int. divers et ch. financ.courantes div. | 750.400 | 236.400 | -514.000 | Ce crédit est relatif aux intérêts des emprunts immobiliers (qui concernent 3 bâtiments). La méthode de remboursement est dégressive ce qui explique qu'au fil des années, la part des intérêts diminue. |
| | | Total autres frais de fonctionnement | 5.654.900 | 3.680.300 | -1.974.600 | |
| Prestations sociales | 8332 - 8335 | Frais stagiaires | 27.597.300 | 25.267.500 | -2.329.800 | La diminution de ces frais sera compensée par l'appel au compte de réserves pour 4.145.700 € |
| | 8334 | Prise en charge des frais encourus | 711.980.300 | 739.798.700 | 27.818.400 | L'augmentation due à - l'APE, soit 16m €, - à l'augmentation du budget de la mesure "crédit adaptation" (0,6m €), - aux demandes complémentaires liées aux cellules de reconversion, soit 2,4m €, - aux mesures APE PM2 vert reçues lors du 1er ajustement Wallonie (non inscrites à l'initial 2012), soit 3,4m €, |
| | 8337 | Prest.sociales servies indûment irrécouvrables | 318.900 | 102.000 | -216.900 | |
| | | Total prestations sociales | 739.896.500 | 765.168.200 | 25.271.700 | |
| | 8711 | Achat d'immeubles | 68.600 | 1.725.500 | 1.656.900 | Les principales variations de 2012 par rapport à 2013 s'explique par : - l'inscription des crédits relatifs aux projets feder (qui ne l'étaient pas en 2012), - le budget pour le projet Wallonie Picarde, le crédit pour le bâtiment Technobel. |
| | 8713 | Installations téléphoniques | | 98.800 | 98.800 | |
| | 8722 | Frais de construction et d'extension | 35.800 | 8.686.100 | 8.650.300 | |
| | 8723 | Frais d'aménagement de locaux pris en location | 0 | 150.000 | 150.000 | |
| | 8741 | Mobilier,matériel et machines | 1.694.300 | 2.470.700 | 776.400 | |
| | 8743 | Matériel roulant | 119.700 | 20.000 | -99.700 | |
| | | Total investissement | 1.918.400 | 13.151.100 | 11.232.700 | |
| | Total général | | 1.035.691.800 | 1.076.595.400 | 40.903.600 | |

5. REFERENCES JURIDIQUES

- Référence légale liée à l'objet de la note : loi relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public du 16 mars 1954, Article 7.
- Base juridique qui fonde la compétence du Comité de gestion : décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi modifié par le décret du 13 mars 2003 (Chapitre III, section 3, article 12).

6. INCIDENCE BUDGETAIRE

Sans objet.

7. PROPOSITION DE DECISION

Le Comité de Gestion ***prend acte*** du budget initial 2013 et charge l'Administratrice générale de transmettre le document à la Tutelle.

8. ANNEXES

- Annexe 1 : Tableau recettes – dépenses
- Annexe 2 : Fiches par allocation de base

# Annexe 1: Tableau Recettes – Dépenses

TABLEAU DES RECETTES

| Allocations de base | 7121-Frais de justice engagés par l'Organisme | 7161-Produits de vente de biens non durables | 7162-Interv. tiers ds dépenses de fonction. | 7163-Produits de location de biens | 7269-Intérets de placement | 7332-Prestations sociales en espèces à récup. | 7383-Prestations sociales en espèces à récup. | 7383-Recettes fonctionnelles | 7392-Recettes - Fonds Social Européen | 7468-Interv. d'Organismes Publics autre que | 7469-Interv. - autres budgets Pouvoir Central | Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 12 | 0 | 0 | 1.905.600 | 59.000 | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 1.749.500 | 7.314.400 | 166.549.000 | 178.227.500 |
| 41.01.12 - FBME | | | | | | | | | | 7.314.400 | | 7.314.400 |
| 41.04.12 - CNE | | | 282.000 | | | 650.000 | | | | | 47.498.000 | 48.430.000 |
| 41.08.12 - Fonct. Pg 12 | 0 | | 1.396.900 | 59.000 | 0 | | | | 606.000 | 0 | 86.900.600 | 88.962.500 |
| 41.08.12 - Fonct. PRC | 0 | | 107.000 | 0 | | | | | | | 4.500.400 | 4.607.400 |
| 41.11.12 - Cel. de reconv. | | | 9.700 | | | 0 | | | 451.500 | | 2.726.000 | 3.187.200 |
| 41.12.12 - Maisons de l'emploi | | | 46.000 | | | | | | | | 4.984.000 | 5.030.000 |
| 41.13.12 - CSEF | | | 39.900 | | 0 | | | | 692.000 | | 3.470.000 | 4.201.900 |
| 41.14.12 - Promouvoir et valoriser les métiers techniques et scientifiques (CEFO)-PM2.vert | | | 4.900 | | | | | | | | 1.237.000 | 1.241.900 |
| 41.15.12 - Réponses aux besoins du marché: Métiers en demande-PM2.vert | | | 18.000 | | | | | | | | 4.837.000 | 4.855.000 |
| 41.16.12 - Développement d'une offre de qualité-PM2.vert | | | 1.200 | | | | | | | | 1.796.000 | 1.797.200 |
| 41.18.12 - Développer les bassins de vie | | | | | | | | | | | 700.000 | 700.000 |
| 41.19.12 - Améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers)-PM2.vert | | | | | | | | | | | 600.000 | 600.000 |
| 41.20.12 -Subventions favorisant la promotion des actions pour l'emploi et l'insertion | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 42.20.12 - Provision socio économique | | | | | | | | | | | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 61.08.12 - Subvention d'investissements - Titre 2 | | | | | | | | | | | 300.000 | 300.000 |
| PROGRAMME 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000.000 | 669.766.000 | 675.766.000 |
| 41.01.13 - TCT Bruxellois | | | | | | | | | | | 3.604.000 | 3.604.000 |
| 41.04.13 - PTP | | | 0 | | | | | | | 6.000.000 | 14.892.000 | 20.892.000 |
| 41.06.13 - APE | | | 0 | | | 0 | | | | | 586.063.000 | 586.063.000 |
| 41.10.13 - APE marchands et APE jeunes-PM2.vert | | | | | | | | | | | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 41.11.13 - APE et PTP dans les services d'accueil de l'enfance-PM2.vert | | | | | | | | | | | 40.200.000 | 40.200.000 |
| 41.12.13 - APE et PTP dans les services d'acc. De l'enfance et d'aides aux pers. | | | | | | | | | | | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 41.13.13 - Créer de l'emploi via APE et PTP vert | | | | | | | | | | | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 41.18.13 - Job Coaching | | | | | | | | | | | 607.000 | 607.000 |
| PROGRAMME 22 | 0 | 11.100 | 4.554.600 | 0 | 0 | 645.000 | 0 | 0 | 3.700.300 | 5.593.600 | 183.838.000 | 198.342.600 |
| 41.01.22 - Fonct. Pg 22 | 0 | 11.100 | 4.007.100 | 0 | 0 | 445.000 | | | 0 | 428.600 | 113.783.000 | 118.674.800 |
| 41.04.22 - Chèques formation | | | 900 | | | | | | | | 8.719.000 | 8.719.900 |
| 41.06.22 - Crédit adaptation | | | | | | 200.000 | | | | | 5.450.000 | 5.650.000 |
| 41.08.22 - Formation non marchand | | | 200 | | | | | | | | 1.352.000 | 1.352.200 |
| 41.10.22 - Fonct. CdC | | | 489.900 | | | | | | | | 7.055.000 | 7.544.900 |
| 41.11.22 - Form. initiale/prof. | | | 900 | | | | | | | | 1.254.000 | 1.254.900 |
| 41.13.22 - Actions contrat de gestion | | | 200 | | | | | | | | 533.000 | 533.200 |
| 41.17.22 - Améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers) - PM2.vert | | | 4.200 | | | | | | | | 1.274.000 | 1.278.200 |
| 41.18.22 - Réponses aux besoins du marché: Métiers en demande-PM2.vert | | | 32.000 | | | | | | | | 6.835.000 | 6.867.000 |
| 41.19.22 - Développement d'une offre de qualité-PM2.vert | | | 19.200 | | | | | | | | 6.508.000 | 6.527.200 |
| 41.20.22 - Réponses aux besoins du marché: Plan Langues - PM2.vert | | | | | | | | | | | 8.778.000 | 8.778.000 |
| 41.21.22 - Financement pôles de compétitivité-PM2.vert | | | | | | | | | | | 8.716.000 | 8.716.000 |
| 41.22.22 - Subv en vue de promouvoir l'autocréation d'activités | | | | | | | | | | | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 41.23.22 - Garantir l'accessib.maximale des cdc à l'Enseignement - PM2.vert | | | | | | | | | | | 4.775.000 | 4.775.000 |
| 41.25.22 - Chèque Eco-Climat Petites et moyennes entreprises | | | | | | | | | | | 906.000 | 906.000 |
| 61.01.22 - Subvention d'investissements - Titre 2 | | | | 0 | | | | | 3.700.300 | 3.701.000 | 4.900.000 | 12.301.300 |
| 61.02.22 - Financement des pôles - inv | | | | | | | | | | 1.464.000 | | 1.464.000 |
| | | | | | | | | | | | | 0 |
| Plan Insertion | | | 53.500 | | | | | | | 10.223.900 | | 10.277.400 |
| | | | | | | | | | | | | |
| Fonds Social Européen | | | | | | | 13.981.900 | | | | | 13.981.900 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | **0** | **11.100** | **6.513.700** | **59.000** | **0** | **1.295.000** | **13.981.900** | **0** | **5.449.800** | **29.131.900** | **1.020.153.000** | **1.076.595.400** |
| | | | | | | | | | | | | |
| Proposition d'appel au compte de réserves | | | | | | | | | | | | 19.648.900 |

TABLEAU DES DEPENSES

| Allocations de base | 8019-Dépenses non ventilées | 8111-Rémun. du personnel et charges sociales | 8115-Service social du personnel | 8116-Rétributions à des personnes attachées | 8123-Frais de représentation, de déplacement, transport | 8124-Honoraires | 8126-Frais de locaux, matériel, mobilier, | 8127-Dépenses de consommation énergétique | 8128-Frais bureau, de publications et de publicité | 8129-Frais financiers courants | 8219-Int. divers et ch. financ.courantes div. | 8332-Prestations sociales allouées en espèces | 8334-Prise en charge des frais encourus | 8335-Prise en charge des frais incombant | 8337-Prest.sociales servies indûment irrécouvrables | 8711-Achat d'immeubles | 8713-Acquisition d'inst.téléphoniques privées | 8722-Frais de construction et d'extension | 8723-Frais d'aménagement de locaux pris en location | 8741-Mobilier,matériel et machines | 8743-Matériel roulant | Total général |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRAMME 12 | 3.443.900 | 111.764.000 | 651.100 | 68.100 | 1.093.900 | 10.208.300 | 14.416.100 | 1.349.600 | 8.890.500 | 3.100 | 236.400 | 3.089.700 | 20.009.900 | 2.218.100 | 0 | 65.000 | 98.800 | 0 | 150.000 | 471.000 | 0 | 178.227.500 |
| 41.01.12 - FBME | | | | | | 118.900 | 5.597.800 | | 1.517.700 | | 80.000 | | | | | | | | | 0 | | 7.314.400 |
| 41.04.12 - CNE | | 28.922.800 | | | 282.000 | 2.867.500 | 156.000 | | 977.100 | | | 1.642.000 | 12.171.800 | 1.176.500 | 0 | | | | | 234.300 | | 48.430.000 |
| 41.08.12 - Fonct. Pg 12 | | 60.727.800 | 651.100 | 63.300 | 686.700 | 6.718.400 | 7.935.700 | 1.282.000 | 6.021.400 | 3.100 | 156.400 | 640.000 | 3.500.000 | 576.600 | 0 | | | | | | | 88.962.500 |
| 41.08.12 - Fonct. PRC | | 4.426.000 | | | 23.000 | 100.000 | 53.000 | | 5.400 | | | | | | | | | | | | | 4.607.400 |
| 41.11.12 - Cel. de reconv. | | 2.065.600 | | | 37.400 | 85.000 | 292.200 | 25.000 | 137.700 | | | 155.500 | 210.000 | 155.500 | | | 8.800 | | 0 | 14.500 | | 3.187.200 |
| 41.12.12 - Maisons de l'emploi | | 5.030.000 | | | 0 | | 0 | | 0 | | | | | | | | 0 | | | 0 | | 5.030.000 |
| 41.13.12 - CSEF | 0 | 3.532.100 | | 4.800 | 64.800 | 228.500 | 146.800 | 17.600 | 205.100 | | | | | | | | 0 | | 0 | 2.200 | | 4.201.900 |
| 41.14.12 - Promouvoir et valoriser les métiers techniques et scientifiques (CEFO)-PM2.vert | | 1.241.900 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.241.900 |
| 41.15.12 - Réponses aux besoins du marché: Métiers en demande-PM2.vert | | 4.855.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4.855.000 |
| 41.16.12 - Développement d'une offre de qualité-PM2.vert | | 274.500 | | | | | | | | | | 392.700 | 1.130.000 | | | | | | | | | 1.797.200 |
| 41.18.12 - Développer les bassins de vie | 700.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 700.000 |
| 41.19.12 - Améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers)-PM2.vert | | | | | | | | | | | | | 550.000 | 50.000 | | | | | | | | 600.000 |
| 41.20.12 - Provision socio-économique | 2.743.900 | 688.300 | | | | 90.000 | 234.600 | 25.000 | 26.100 | | | 259.500 | 2.448.100 | 259.500 | | | | | 150.000 | 75.000 | | 7.000.000 |
| 41.20.12 -Subventions favorisant la promotion des actions pour l'emploi et l'insertion | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 61.08.12 - Subvention d'investissements - Titre 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 65.000 | 90.000 | | | 145.000 | 0 | 300.000 |
| PROGRAMME 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.766.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.766.000 |
| 41.01.13 - TCT Bruxellois | | | | | | | | | | | | 0 | 3.604.000 | | | | | | | | | 3.604.000 |
| 41.04.13 - PTP | | | | | | | | | | | | | 20.892.000 | | | | | | | | | 20.892.000 |
| 41.06.13 - APE | | | | | | 0 | | | | | | | 586.063.000 | | 0 | | | | | | | 586.063.000 |
| 41.10.13 - APE marchands et APE jeunes-PM2.vert | | | | | | | | | | | | | 20.000.000 | | | | | | | | | 20.000.000 |
| 41.11.13 - APE et PTP dans les services d'accueil de l'enfance-PM2.vert | | | | | | | | | | | | | 40.200.000 | | | | | | | | | 40.200.000 |
| 41.12.13 - APE et PTP dans les services d'acc. De l'enfance et d'aides aux pers. | | | | | | | | | | | | | 2.700.000 | | | | | | | | | 2.700.000 |
| 41.13.13 - Créer de l'emploi via APE et PTP vert | | | | | | | | | | | | | 1.700.000 | | | | | | | | | 1.700.000 |
| 41.18.13 - Job Coaching | | | | | | | | | | | | | 607.000 | | | | | | | | | 607.000 |
| PROGRAMME 22 | 0 | 100.353.500 | 885.100 | 0 | 792.300 | 10.584.800 | 6.926.200 | 2.696.400 | 2.416.500 | 4.600 | 0 | 8.682.600 | 41.511.200 | 11.071.100 | 102.000 | 1.660.500 | 0 | 8.686.100 | 0 | 1.949.700 | 20.000 | 198.342.600 |
| 41.01.22 - Fonct. Pg 22 | | 84.136.600 | 885.100 | | 762.500 | 315.400 | 6.432.200 | 2.198.800 | 1.782.100 | 4.600 | 0 | 8.411.200 | 9.884.700 | 3.759.600 | 102.000 | | | | | | | 118.674.800 |
| 41.04.22 - Chèques formation | | 179.300 | | | 5.600 | 8.348.400 | | | 186.600 | | | | | | | | | | | | | 8.719.900 |
| 41.06.22 - Crédit adaptation | | | | | | 15.000 | | | 6.000 | | | | 5.629.000 | | 0 | | | | | | | 5.650.000 |
| 41.08.22 - Formation non marchand | | 43.300 | | | 200 | | | | | | | 203.000 | 669.200 | 436.500 | | | | | | | | 1.352.200 |
| 41.08.22 - Subv.en vue de promouvoir les métiers Non-Marchand | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 41.10.22 - Fonct. CdC | 0 | 392.200 | | | 13.000 | | 454.000 | 497.600 | 240.300 | | | | 5.932.800 | 0 | | | | | | 15.000 | | 7.544.900 |
| 41.11.22 - Form. initiale/prof. | | 213.600 | | | 10.000 | | 40.000 | | 5.000 | | | | 986.300 | | | | | | | 0 | | 1.254.900 |
| 41.13.22 - Actions contrat de gestion | | 24.100 | | | 1.000 | | | | | | | 68.400 | 421.500 | 18.200 | | | | | | | | 533.200 |
| 41.17.22 - Améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers) -PM2.vert | | 953.900 | | | | | | | | | | | 204.500 | 119.800 | | | | | | | | 1.278.200 |
| 41.18.22 - Réponses aux besoins du marché: Métiers en demande-PM2.vert | | 6.311.400 | | | | | | | | | | | | 555.600 | | | | | | | | 6.867.000 |
| 41.19.22 - Développement d'une offre de qualité-PM2.vert | | 5.346.300 | | | | | | | | | | | 700.000 | 480.900 | | | | | | | | 6.527.200 |
| 41.20.22 - Réponses aux besoins du marché: Plan Langues - PM2.vert | | 2.577.900 | | | | 1.000.000 | | | | | | | | 5.200.100 | | | | | | | | 8.778.000 |
| 41.21.22 - Financement pôles de compétitivité-PM2.vert | | | | | | | | | | | | | 8.716.000 | | | | | | | | | 8.716.000 |
| 41.22.22 - Subv en vue de promouvoir l'autocréation d'activités | | 174.900 | | | | | | | | | | | 2.825.100 | | | | | | | | | 3.000.000 |
| 41.23.22 - Garantir l'accessib.maximale des cdc à l'Enseignement - PM2.vert | | | | | | | | | 196.500 | | | | 4.078.100 | 500.400 | | | | | | | | 4.775.000 |
| 41.25.22 - Chèque Eco-Climat Petites et moyennes entreprises | | | | | | 906.000 | | | | | | | | | | | | | | | | 906.000 |
| 61.01.22 - Subvention d'investissements - Titre 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.660.500 | | 8.686.100 | | 1.934.700 | 20.000 | 12.301.300 |
| 61.02.22 - Financement des pôles - inv | | | | | | | | | | | | | 1.464.000 | | | | | | | | | 1.464.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plan Insertion | | 10.206.400 | | | 71.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10.277.400 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fonds Social Européen | | 6.298.100 | | | 153.700 | 1.774.700 | 1.837.800 | 195.000 | 955.000 | | | | 2.511.600 | 206.000 | | | | | | 50.000 | | 13.981.900 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL** | **3.443.900** | **228.622.000** | **1.536.200** | **68.100** | **2.110.900** | **22.567.800** | **23.180.100** | **4.241.000** | **12.262.000** | **7.700** | **236.400** | **11.772.300** | **739.798.700** | **13.495.200** | **102.000** | **1.725.500** | **98.800** | **8.686.100** | **150.000** | **2.470.700** | **20.000** | **1.076.595.400** |
| Besoins complémentaires | | | | | | 4.040.400 | 600.400 | | 700.000 | | | 2.145.700 | 10.162.400 | 2.000.000 | | | | | | | | 19.648.900 |

# PROGRAMME 12

# *AB 41.04.12 Plan d'accompagnement*

**Volet recettes**

| AB | Libellé AB | Budget initial 2012 | Budget initial 2013 | Var 13/12 | % var 13/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7162 | Interv. tiers ds dépenses de fonction. | 293.600 | 282.000 | -11.600 | -3,95% |
| 7332 | Prestations sociales en espèces à récup. | 650.000 | 650.000 | 0 | +0,00% |
| 7469 | Interv. - autres budgets Pouvoir Central | 48.498.000 | 47.498.000 | -1.000.000 | -2,06% |
| | **Sous-total :** | **49.441.600** | **48.430.000** | **-1.011.600** | **-2,05%** |
| | Fédéral : | 10.223.900 | 10.223.900 | 0 | +0,00% |
| | **Total :** | **59.665.500** | **58.653.900** | **0** | **-1,70%** |

La subvention Région wallonne 2013 s'élève à 47.498.000 €, soit la subvention 2012 non indexée et diminuée de 1.000.000 €.

A ce montant, viennent s'ajouter une subvention du Fédéral (10.223.900€) et autres recettes (932.000€).

**Volet dépenses**

Les subventions 2013 sont insuffisantes pour rencontrer tous les besoins. Un complément de **3.056.000 €** sera nécessaire pour faire face aux besoins complémentaires (cfr page 14).

*Répartition par article budgétaire (hors recettes Fédéral)*

Le budget 2013 (48.430.000 €) permet principalement de financer les dépenses suivantes :

8111 – Rémunération du personnel et charges sociales 28.922.800 €

Le montant repris en budget va permettre de financer la rémunération de personnel en place en date du 01/05/2012, soit 549, 93 ETPL.

8123 – Frais de représentation, de déplacement, transport 282.000 €

Sont pris en charge des frais de déplacement du personnel en place au 01/05/2012.

8124 – Honoraires 2.867.500 €

Ce budget couvre les dépenses de différents services :

- DSI (2.328.000 €):

  Honoraires de consultants DSI et licences.

- Processus-organisation-changement (261.000 €):
- consultance pour paramétrisation et maintenance évolutive Genesys
- nouveaux développements centres de contact (marché cadre)
- implémentation de la démarche qualité : modélisation de l'approche des processus prévue par le contrat de gestion, de la cartographie de processus et du référentiel d'entreprise
- parcours clients liés aux processus intégrés
- support à la mise en œuvre de la gestion du changement processus

- Direction gestion & développement des compétences (259.500 €)
- honoraires relatifs à des formations à destination des agents

- Pôles des compétences (19.000 €)
- honoraires relatifs au développement de la plateforme TIMI

8126 – Frais de locaux, matériel, mobilier 156.000 €

Ce budget couvre les dépenses de différents services :

- Service documentique et logistique centrale (100.000 €)

- location d'une machine de mise sous pli de mailing, location de machines d'impression + copies, facture relative aux droits d'auteur et les frais de conservation des archives du Siège central par un tiers, …

- Industrie et transport et logistique (56.000 €)

- achat équipements et matières premières liés aux domaines de formation

8128 – Frais de bureau, de publications et de publicité 977.100 €

Ce montant est réparti principalement comme suit dans les différents services :
- gestion documentique et logistique centrale (540.000 €);
- compétences transversales : frais de logiciels pour les formations à distance (196.500 €) ;
- processus-organisation-changement (174.100 €) : maintenance et support licences Genesys, acquisition nouvelles licences Genesys (marché cadre), acquisition et maintenance de licences de modélisation, frais de fonctionnement et consommables, Centre de Contacts et maintenance de licences;
- direction gestion & développement des compétences (50.000 €) : frais liés à la participation à des formations par le personnel ;
- administration Forem Formation (16.000 €) ;
- support technique achat (500 €)

8332 – Prestations sociales allouées en espèces 1.642.000 €

Budget dédicacé aux indemnités forfaitaires payées aux stagiaires dans le cadre des actions partenariales intégrées :
- Forem Conseil : 741.400 €
- Forem Formation : 900.600 €

8334 – Prise en charge des frais encourus 12.171.800 €

Il s'agit de frais relatifs à des conventions avec des partenaires extérieurs dans le cadre de :

- conventions pour des formations dans différents domaines de formations 2.044.500 €
- appel à projet : permet d'augmenter le nombre de places disponibles pour les demandeurs d'emploi tout en diversifiant l'offre, développement d'actions à court terme, méthodologies innovantes et mise en relation avec les réalités du marché 8.328.300 €
- renforcement des CEFO 1.799.000 €

Le complément de **3.056.000 €** mentionné en page 12 sera nécessaire dans le cadre des appels à projets.

8335 – Prise en charge des frais incombant 1.176.500 €

frais de déplacement et de garderie payés aux stagiaires :

- Forem Conseil : 358.200 €
- Forem Formation : 818.300 €

8741 – Mobilier, matériel et machines 234.300 €

- équipements pour les différents centres de formation : 224.300 €
- acquisition de matériel pour centres d'appels : 10.000 €

## *AB 41.08.12 Fonctionnement FOREM*

Cette allocation de base permet de financer plusieurs mesures :

| | **Budget initial 2012** | **Budget initial 2013** | **% var 13/12** |
|---|---|---|---|
| Recherche emploi PTP | 314.600 | 357.900 | +13,76% |
| PFI | 4.116.100 | 4.201.400 | +2,07% |
| MIRE | 3.500.000 | 4.500.000 | +28,57% |
| Fonctionnement Forem | 82.406.500 | 79.903.200 | -3,04% |
| | **90.337.200** | **88.962.500** | **-1,52%** |

Volet recettes

| AB | Libellé AB | Budget initial 2012 | Budget initial 2013 | Var 13/12 | % 13/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7121 | Frais de justice engagés par l'Organisme | | | | |
| 7162 | Interv. tiers ds dépenses de fonction. | 2.735.600 | 1.396.900 | -1.338.700 | -48,94% |
| 7163 | Produits de location de biens | 95.000 | 59.000 | -36.000 | -37,89% |
| 7269 | Intérets de placement | | | | |
| 7392 | Recettes - Fonds Social Européen | 606.000 | 606.000 | 0 | +0,00% |
| 7468 | Interv. d'Organismes Publics autre que | | | | |
| 7469 | Interv. - autres budgets Pouvoir Central | 86.900.600 | 86.900.600 | 0 | +0,00% |
| | **Sous-Total :** | **90.337.200** | **88.962.500** | **-1.374.700** | **-1,52%** |

Au niveau des recettes, le budget européen de 606.000 € inscrit correspond au montant théorique auquel on a droit pour les CEFO. Un montant complémentaire est également prévu sur le compte de réserves (en 2012, il a été demandé 1.583.000 €) ainsi que dans le PM 2.vert (1.241.000 €).

En 2013, certaines mesures sont financées en partie dans cette allocation de base et bénéficient d'un complément dans le compte de réserves. C'est le cas pour : (cfr AM du CRES 2011)

- MIRE : 2.200.000 € en 2013;
- CEFO: 1.666.000 € en 2013;

Volet dépenses

Les subventions 2013 sont insuffisantes pour rencontrer tous les besoins. Un complément de **4.740.400 €** sera nécessaire pour faire face aux besoins complémentaires :

- des dépenses d'honoraires pour le DSI : 4.040.400 € ;
- la semaine de l'emploi : 700.000 €.

*Répartition par article budgétaire (hors CRES)* (88.962.500 €)

**1. Recherche emploi PTP**

Ce budget de 357.900 € permet de financer les coûts relatifs au personnel en place au 01/05/2012, soit 6,30 ETPL.

## 2. Missions régionales

Depuis plusieurs années, les Missions régionales sont financées via le Compte de réserves.

Petit à petit, les crédits sont réintroduits dans l'allocation de base relative au fonctionnement. Ainsi, dans le budget initial 2013, un financement structurel apparaît dans l'allocation de base 41.08.12 « Fonctionnement » pour un montant de 4.500.000€ (soit 1.000.000 € de plus qu'en 2012).

Un crédit complémentaire est demandé via le compte de réserves à concurrence de 2.000.000€. Le financement des MIRE s'élèverait à **6.500.000€**.

## 3. Plan formation insertion

Cette mesure est financée par 2 allocations de base AB 41.08.12 - Fonctionnement et 41.01.22 – Fonctionnement pour respectivement 4.201.400 € et 4.004.700 €, soit un total de 8.206.100€.

Ce budget permet de financer les coûts relatifs au personnel en place au 01/05/2012, soit 71,94 ETPL.

## 4. Fonctionnement FOREM

Le budget 2013 sollicité relatif au fonctionnement (79.903.200 €) permet de financer les catégories de dépenses suivantes :

8111 – Rémunération du personnel et charges sociales 56.207.500 €

Le montant repris en budget va permettre de financer la rémunération de personnel en place en date du 01/05/2012, soit 889,54 ETPL.

8115 – Service social du personnel 651.100 €

Coût associé à la participation de l'Office aux repas de fin d'année et au service social de la Région wallonne (SSRW).

8116 – Rétributions à des personnes attachées 63.300€

Jetons de présence du Comité de gestion et du Comité stratégique.

8123 – Frais de représentation, de déplacement, transport 647.700€

Sont pris en charge sous cette rubrique :

- Frais à rembourser au personnel (indemnités kilométriques et frais de séjour ;
- Frais de représentation de l'Administratrice générale, des directeurs ;
- Distributeurs de boissons ;
- Frais de remboursement diners suite à des missions.

8124 – Honoraires 6.718.400 €

Ce budget couvre les dépenses suivantes :

* *Des honoraires de consultants* (6.432.400 €):

- DSI : développement et maintenance de logiciels (4.061.200 €) ;
- Support médical : visites médicales (1.264.500 €) ;
- Com et marketing : campagnes et études barométriques (364.000 €) ;
- Ressources Humaines : formations collectives du personnel, classification de fonctions, honoraires jury d'examens (350.700 €) ;

- Secrétariat AG : honoraires réviseurs (160.000 €) ;
- Ressources Matérielles : études réalisées par des bureaux d'architecte, analyse de terrains, … (155.300€) ;
- Audit interne : honoraires relatifs à des missions spécifiques pour des sociétés de réviseurs (59.900 €) ;
- AMEF (13.000 €) ;
- Egalité & Diversité : projet MODA et campagne d'affichage (3.700 €) ;
- Administration FC (100€).

  * *Des cotisations de gestion au secrétariat sociales Groupe S* (224.500 €)

  * *Frais de déplacements des agents pédagogiques (CEFO) (61.500 €)*

8126 – frais de locaux, matériel, mobilier 7.935.700 €

Sont prises en charge principalement les dépenses ci-dessous :
- Ressources Matérielles : Loyers (4.521.400 €), travaux de maintenance (2.273.600 €), frais relatifs aux copieurs, fax, leasing véhicules (588.300 €) ; des frais d'aménagements / déménagements (155.000€), entretien des poubelles hygiéniques (44.500 €) et logistique (117.500€);
- Communication et Marketing (491.400€) ;
- DSI : maintenance des équipements informatiques (50.000 €) ;
- Achat de petites fournitures en région (116.200 €) :
- Ressources humaines (47.000 €) ;
- Direction Générale FOREM : fête nouvel an Forem (4.800 €) ;
- Services aux entreprises : réalisation affiches A3 (1.000€)

8127 – Dépenses de consommation énergétique 1.282.100 €

Budget dédicacé aux factures de gaz et d'électricité.

8128 – Frais de bureau, de publications et de publicité 6.021.400 €

Ce montant est réparti principalement comme suit dans les différents services :
- DSI : licences relatives aux différents logiciels (2.970.500€) ;
- Ressources matérielles : fournitures de bureau, téléphonie, abonnements GSM, cartouches d'encre, télédistribution, copies de plan, redevances, frais postaux, ressources logistiques et matérielles (979.700 €) ;
- Communication et Marketing : imprimés, objets promotionnels, reportages photos, revue de presse, Insertions, organisation d'événements (1.098.900 €) ;
- Fonctionnement Régions (490.700€) ;
- Ressources humaines : formations individuelles, cotisations, participation à des colloques, … (298.700 €)
- Cellule Coordination des achats (179.000€);
- Administration+ direction générale FC (82.500 €) ;
- Services aux entreprises : abonnement GSM, abonnement logiciels, revues, participation manifestations, conventions TV locales+ abonnements publications (27.100 €) ;
- Services aux particuliers : participation à des colloques, séminaires (30.400 €) ;
- AMEF (16.100€) ;
- Budget personnel : frais d'émission des chèques repas (20.000€) ;
- Audit interne (9.200 €) ;
- Egalité et Diversité : frais relatifs à la mise en place des projets menés par le service (2.000€) ;
- Direction générale FOREM (secrétariat + Direction générale) (15.500 €) ;

8129 – Frais financiers courants 3.100 €

Ce budget permet de couvrir les frais bancaires.

8219 – Intérêts divers et charges financières courantes 156.400 €

Ce budget permet de financer le paiement des Intérêts sur l'emprunt relatif au bâtiment du Val Benoît.

8335 – Prise en charge des frais incombant 216.600 €

Frais de déplacement et de garderie payés aux stagiaires.

## *AB 41.08.12 Fonctionnement PRC*

Volet recettes

| AB | Libellé AB | Budget initial 2012 | Budget initial 2013 | Var. 13/12 | % 13/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7162 | Interv. Tiers dans dépenses de fonctionnement | 122.100 | 107.000 | -15.100 | -12,4% |
| 7469 | Interv. - autres budgets Pouvoir Central | 4.500.400 | 4.500.400 | 0 | 0,0% |
| | **Total:** | **4.622.500** | **4.607.400** | **-15.100** | **-0,3%** |

Volet dépenses

Cette allocation de base permet de financer :

8111 – Rémunération du personnel et charges sociales 4.426.000 €

Le montant repris en budget va permettre de financer la rémunération de personnel en place en date du 01/05/2012, soit 70,17 etpl.

8123 – Frais de représentation, de déplacement, transport 23.000 €

Sont pris en charge des frais de déplacement du personnel en place au 01/05/2012.

8124 – Honoraires 100.000 €

Des honoraires relatifs à l'application informatique APE : développement de l'application APE.

8126 – Frais de locaux, matériel, mobilier 53.000 €

Sont repris sous cette rubrique, les frais relatifs au loyer.

8128 – Frais de bureau, de publications et de publicité 5.400 €

Sont pris en charge sous cette rubrique, les frais de téléphonie.

## *AB 41.11.12 Cellules de reconversion*

Volet Recettes

| AB | Libellé AB | Budget initial 2012 | Budget initial 2013 | Var. 13/12 | % 13/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7162 | Interv. Tiers dans dépenses de fonctionnement | 10.200 | 9.700 | -500 | -4,9% |
| 7392 | Recettes - Fonds Social Européen | 261.900 | 451.500 | 189.600 | 72,4% |
| 7469 | Interv. - autres budgets Pouvoir Central | 2.726.000 | 2.726.000 | 0 | 0,0% |
| | **Total:** | **2.998.100** | **3.187.200** | **189.100** | **6,3%** |

Le budget initial 2013 s'élève à 3.187.200 € dont 451.500 € de recettes européennes relatives aux projets « En train reconversion convergence » et « En train reconversion compétitivité ».

La subvention la Wallonie reste identique à la subvention initiale 2012.

Volet Dépenses

Le montant budgété va permettre de financer :

8111 – Rémunération du personnel et charges sociales 2.065.600 €

Le montant repris en budget va permettre :

- de financer la rémunération de personnel en place en date du 01/05/2012 (40,80 etpl) (1.976.600€) ;
- ainsi que le personnel (1,8 etpl) affecté aux projets européens (89.000€)

8123 – Frais de représentation, de déplacement, transport 37.400 €

Sont pris en charge des frais de déplacement du personnel en place au 01/05/2012 (28.000 €) et du personnel affecté aux projets européens (9.400 €).

8124 – Honoraires 85.000 €

Il s'agit de dépenses d'honoraires dans le cadre de formations dispensées dans les différentes cellules de reconversion (35.000 €) et dans le cadre des projets européens (50.000€).

8126 – Frais de locaux, matériel et mobilier 292.200 €

Sont pris en charge, sous cette rubrique, les charges locatives, la location de copieurs + copies et les frais de nettoyage et entretien des locaux occupés par les cellules de reconversion (dont 23.100 pour les projets européens).

8127 – Dépenses de consommation énergétique 25.000 €

Sont pris en charge les dépenses de gaz et électricité.

8128 – Frais de bureau, de publications et de publicité 137.700 €

Sous cette rubrique, sont pris en charge des dépenses de petites fournitures pour le fonctionnement des cellules, des frais de téléphonie, la location des lignes internet et des frais d'abonnements à des revues et journaux (dont 70.000€ pour les projets européens).

8332 – Prestations sociales allouées en espèces 155.500 €

Budget dédicacé aux indemnités forfaitaires payées aux stagiaires dans le cadre des actions partenariales intégrées.

8334 – Prise en charge des frais encourus 210.000 €

Il s'agit de frais relatifs à des conventions avec des partenaires extérieures dans le cadre des projets européens.

8335 – Prise en charge des frais incombant 155.500 €

Frais de déplacement et de garderie payés aux stagiaires.

8713 – Acquisition d'installations téléphoniques privées 8.800€

Acquisition d'installations téléphoniques.

8741 – Mobilier, matériel et machines 14.500 €

Achat de matériel informatique et mobilier.

# *AB 41.12.12 Maisons de l'Emploi*

Volet Recettes

| AB | Libellé AB | Budget initial 2012 | Budget initial 2013 | Var. 13/12 | % 13/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7162 | Interv. Tiers dans dépenses de fonctionnement | 46.600 | 46.000 | -600 | -1,3% |
| 7469 | Interv. - autres budgets Pouvoir Central | 5.255.000 | 4.984.000 | -271.000 | -5,2% |
| | **Total :** | **5.301.600** | **5.030.000** | **-271.600** | **-5,1%** |

Le budget la Wallonie 2013 diminue de 271.000 € par rapport à la subvention initiale 2012.

Volet Dépenses

En 2011, Le coût total des Maisons de l'Emploi est de plus de 11,1 millions d'euros contre une subvention de l'ordre de 5,8 millions. Le FOREM autofinance les Maisons de l'emploi à concurrence d'environ 5,3 millions d'euros.

La subvention 2013 octroyée est insuffisante pour couvrir l'ensemble des frais de fonctionnement des Maisons de l'Emploi (hors dépenses autofinancées). Un complément de **600.400 €** sera nécessaire pour faire face aux besoins de fonctionnement.

Le montant sollicité (5.030.000 € hors besoins complémentaires) va permettre de financer :

8111 – Rémunération du personnel et charges sociales 5.030.000 €

Le montant repris en budget va permettre de financer la rémunération de personnel en place en date du 01/05/2012, soit 115,94 ETPL. Il inclut également les promotions et augmentations intercalaires.

INDICATEURS

Entre 2004 et 2012, le nombre de maisons de l'emploi a plus que doublé alors que la subvention Région Wallonne n'a augmenté que de 26,5%.

| | Exercice budgétaire | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Budget RW | 4.155.000 | 4.155.000 | 4.288.000 | 4.380.000 | 4.896.000 | 4.984.000 | 4.984.000 | 4.984.000 | 5.255.000 |
| Compte de réserves | | | | | | 523.400 | 227.000 | 840.527 | 600.000* |
| | **4.155.000** | **4.155.000** | **4.288.000** | **4.380.000** | **4.896.000** | **5.507.400** | **5.211.000** | **5.824.527** | **5.855.000** |
| Variation de la subvention RW (2012/2004) | | | | | | | | | 26,5% |

## *AB 41.13.12 Les Comités Subrégionaux de l'emploi et de la Formation*

Volet Recettes

| AB | Libellé AB | Budget initial 2012 | Budget initial 2013 | Var. 13/12 | % 13/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7162 | Interv. Tiers dans dépenses de fonctionnement | 12.500 | 39.900 | 27.400 | 219,2% |
| 7392 | Recettes - Fonds Social Européen | 604.900 | 692.000 | 87.100 | 14,4% |
| 7469 | Interv. - autres budgets Pouvoir Central | 3.470.000 | 3.470.000 | 0 | 0,0% |
| | **Total:** | **4.087.400** | **4.201.900** | **114.500** | **2,8%** |

Le budget 2013 octroyé s'élève à 4.201.900 €. Ce montant est composé de la subvention de la Wallonie pour 3.470.000 €, des recettes européennes pour 692.000 € pour les projets « Concertaction » et « La Marguerite » et des autres recettes pour 39.900 €.

Le montant de la subvention de la Wallonie 2013 est égal à la subvention 2012.

L'augmentation du budget européen en 2013 s'explique par un montant budgété pour le recrutement de personnel supplémentaire pour une période déterminée (contrat jusqu'en juin 2013).

Volet Dépenses

8111 – Rémunération du personnel et charges sociales 3.532.100 €

Le montant repris en budget va permettre de financer la rémunération de personnel en place en date du 01/05/2012, soit 54,87 etpl (3.099.100 €) et le personnel rattaché au projet européen « Concertaction » (433.000 €)

8116 – Rétributions à des personnes attachées 4.800 €

Sont pris en charge les jetons de présence des Présidents.

8123 – Frais de représentation, de déplacement, transport 64.800 €

Sont pris en charge des frais de déplacement du personnel en place au 01/05/2012 (48.900 €) et du personnel rattaché au projet «Concertaction » (15.900 €).

8124 – Honoraires 228.500 €

Sont pris en charge :
- les frais de déplacement des Présidents (hors séance) ;
- les frais d'honoraires relatifs à la réalisation du plan d'actions des différents CSEF ;
- les frais d'honoraires relatifs à la réalisation des projets « Concertaction » et La Marguerite »

8126 – Frais de locaux, matériel, mobilier 146.800 €

- les frais liés aux bâtiments occupés par les différentes CSEF (loyers, maintenance, travaux, …) ;
- la location des copieurs + papiers et location de fax,
- les dépenses relatives aux projets européens.

8127 - Dépenses de consommation énergétique 17.600 €

Budget dédicacé aux factures de gaz et d'électricité.

8128 – Frais de bureau, de publications et de publicité 205.100 €

- frais de téléphonie,
- frais de GSM,
- frais de fonctionnement des CSEF (achats de petites fournitures de bureau : enveloppes, papier, impressions),
- abonnements journaux et revues,
- frais de communication : réalisation de cartes de visites, de papier à entête, de fardes de presse et de reportages photo
- les dépenses relatives aux projets européens.

8741 - Mobilier, matériel et machines 2.200 €

Achat de mobilier, matériel et machines

# *AB 61.08.12 Patrimoine*

**Volet Recettes**

| AB | Libellé AB | Budget initial 2012 | Budget initial 2013 | Var. 13/12 | % 13/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7469 | Interv. - autres budgets Pouvoir Central | 300.000 | 300.000 | 0 | 0,0% |
| | **Total:** | **300.000** | **300.000** | **0** | **0,0%** |

La subvention de la Wallonie 2013 est égale à la subvention initiale 2012.

**Volet Dépenses**

Ces budgets permettront principalement de financer en début d'année l'achat de patrimoine en attendant d'avoir des moyens complémentaires en matière d'investissement.

8711 - Achats d'immeubles 65.000 €

Ce budget permettra l'achat de mobiliers.

8713 - Acquisition d'installations téléphoniques privées 90.000€

8741 - Mobilier, matériel et machines 145.000€

Ce budget permettra l'achat de nouveaux équipements informatiques et de mobiliers.

# PROGRAMME 13

# *AB 41.01.13 - ACS Bruxellois*

Volet Recettes

| AB | Libellé AB | Budget initial 2012 | Budget initial 2013 | Var. 13/12 | % 13/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7469 | Interv. - autres budgets Pouvoir Central | 3.604.000 | 3.604.000 | 0 | 0,0% |
| | **Total:** | **3.604.000** | **3.604.000** | **0** | **0,0%** |

Le budget 2013 octroyé est de 3.604.000 €.

Ce montant est égal au budget initial 2012.

Volet Dépenses

Ce budget va permettre de financer :

- la cotisation au Fond des maladies professionnelles ;
- les quatre trimestres de rente CMT dans le cadre des accidents de travail ;
- le paiement des primes ACS : prise en charge de quatre trimestres (4ème trimestre 2012 et 1er, 2ème et 3ème trimestres 2013).

## *AB 41.04.13 - Programme de Transition Professionnelle*

Volet Recettes

| AB | Libellé AB | Budget initial 2012 | Budget initial 2013 | Var. 13/12 | % 13/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7468 | Interv. d'Organismes Publics autre que la Wallonie | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 0,0% |
| 7469 | Interv. - autres budgets Pouvoir Central | 15.392.000 | 14.892.000 | -500.000 | -3,2% |
| | **Total:** | **21.392.000** | **20.892.000** | **-500.000** | **-2,3%** |

Le budget 2013 octroyé est de 20.892.000 €.

La subvention de la Wallonie en 2013 est inférieure de 3.2% à celle obtenue en 2012.

A celle-ci, viennent s'ajouter les quotes-parts de chaque ministre ayant le financement des PTP dans leurs compétences pour un montant total de 6.000.000€.

Volet Dépenses

Ce budget va permettre de financer :

- les lettres de créances PTP Communauté française (Fédération Wallonie-Bruxelles) ;
- et les paies PTP ordinaires.

# Indicateurs - Dotation des postes par ministre (situation au 30 septembre 2012)

## PTP - Détails dotations postes par Ministre - Situation SEPTEMBRE 2012

sur des données extraites au 03/10/2012

| Ministre | Compétence | TYPE DE PROJET | Nombre total de décisions | Nombre de décisions en cours | Nombre de postes octroyés | | | | Taux d'utilisation | Nombre de postes occupés | | | | Taux d'occupation | | | | Nombre de travailleurs | Nombre d'employeurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Régime de travail | | | | 1/2 | 4/5 | 1 | Total | Total | 1/2 | 4/5 | 1 | Total | 1/2 | 4/5 | 1 | Total | | |
| **Wallonie** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mme la Ministre Eliane TILLIEUX | 501 Aide aux personnes | | 90 | 90 | 49,00 | 148,10 | 36,00 | 233,10 | N.C. | 27,17 | 63,30 | 0,55 | 91,02 | 55,44% | 66,78% | 60,26% | 63,92% | 150 | 77 |
| | 504 Egalité des chances | | 4 | 4 | 3,00 | 4,00 | 0,00 | 7,00 | N.C. | 3,00 | 1,22 | 1,00 | 5,22 | 100,00% | 47,50% | 0,00% | 64,26% | 5 | 4 |
| | 505 Politique de santé | | 2 | 2 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | N.C. | 4,00 | 0,00 | 0,67 | 4,67 | 66,67% | 0,00% | 0,00% | 66,67% | 4 | 2 |
| | TOTAL | | 96 | 96 | 58,00 | 152,10 | 36,00 | 246,10 | 0,00% | 34,17 | 64,51 | 0,59 | 99,27 | 58,91% | 66,27% | 60,26% | 63,97% | 159 | 83 |
| M. le Ministre André ANTOINE | 110 Aeroport | | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | N.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 4 | 2 |
| | 303 Politique de l'emploi | Autres | 3 | 3 | 0,00 | 4,00 | 31,00 | 35,00 | N.C. | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 2,56 | 0,00% | 100,00% | 96,56% | 96,88% | 34 | 3 |
| | | Baby w all | 5 | 5 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 5,00 | | 1,00 | 1,28 | 0,50 | 2,78 | 50,00% | 100,00% | 0,00% | 58,33% | 3 | 5 |
| | 305 Promotion sociale | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| | 307 Reconversion/Recycl.prof. | | 38 | 38 | 24,00 | 19,00 | 67,00 | 110,00 | N.C. | 15,17 | 8,96 | 0,63 | 24,76 | 63,19% | 73,68% | 72,69% | 71,64% | 78 | 32 |
| | 605 Infrastructures sportives | | 56 | 56 | 23,00 | 80,00 | 34,80 | 137,80 | N.C. | 9,13 | 42,11 | 0,40 | 51,64 | 39,71% | 82,25% | 80,46% | 77,25% | 105 | 52 |
| | TOTAL | | 104 | 104 | 49,00 | 105,00 | 137,80 | 291,80 | 0,00% | 25,30 | 54,91 | 0,52 | 80,73 | 51,63% | 81,71% | 80,29% | 77,92% | 224 | 94 |
| M. le Ministre Jean-Marc NOLLET | 107 Energie | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| | 603 Logement | | 23 | 22 | 1,00 | 109,00 | 50,00 | 160,00 | N.C. | 1,00 | 18,86 | 1,00 | 20,86 | 100,00% | 27,03% | 82,67% | 47,50% | 71 | 16 |
| | TOTAL | | 23 | 22 | 1,00 | 109,00 | 50,00 | 160,00 | 0,00% | 1,00 | 18,86 | 1,00 | 20,86 | 100,00% | 27,03% | 82,67% | 47,50% | 71 | 16 |
| M. le Ministre Carlo DI ANTONIO | 405 Politique agricole | | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | N.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 1 |
| | 407 Rén.rurale/Cons.nature | Autres | 17 | 17 | 1,00 | 13,00 | 132,00 | 146,00 | N.C. | 0,00 | 7,64 | 0,00 | 7,64 | 0,00% | 91,79% | 86,36% | 86,46% | 126 | 12 |
| | | Wallo'Net | 80 | 80 | 0,00 | 0,00 | 259,00 | 259,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 66,29% | 66,29% | 174 | 80 |
| | 606 Travaux publics | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| | 608 Patrimoine | | 5 | 5 | 0,00 | 8,00 | 29,00 | 37,00 | N.C. | 0,00 | 5,08 | 0,00 | 5,08 | 0,00% | 99,17% | 51,72% | 60,30% | 23 | 5 |
| | TOTAL | | 106 | 106 | 1,00 | 21,00 | 433,00 | 455,00 | 0,00% | 0,00 | 12,71 | 0,00 | 12,71 | 0,00% | 94,60% | 70,83% | 71,64% | 329 | 101 |
| M. le Ministre Jean-Claude MARCOURT | 1 Economie | | 7 | 7 | 0,00 | 10,00 | 20,00 | 30,00 | N.C. | 0,00 | 3,84 | 19,20 | 23,04 | 1920,00% | 1200,00% | 93,50% | 83,93% | 25 | 7 |
| | 4 Economie sociale | | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 1 | 1 |
| | TOTAL | | 8 | 8 | 0,00 | 10,00 | 21,00 | 31,00 | 0,00% | 0,00 | 3,84 | 0,00 | 3,84 | 0,00% | 60,00% | 93,81% | 84,48% | 26 | 8 |
| M. le Ministre Philippe HENRY | 105 Transport en commun | | 7 | 7 | 0,00 | 38,00 | 4,00 | 42,00 | N.C. | 0,00 | 17,92 | 0,00 | 17,92 | 0,00% | 73,68% | 75,00% | 73,84% | 31 | 6 |
| | 701 Aménagement du territoire | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| | 703 Environnement | Autres | 18 | 18 | 3,00 | 30,00 | 41,00 | 74,00 | N.C. | 2,00 | 10,20 | 0,67 | 12,86 | 66,67% | 53,11% | 92,20% | 77,51% | 57 | 18 |
| | | Wallo'Net | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 100,00% | 100,00% | 2 | 1 |
| | | Wallo'Net 2 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| | | Wallo'Net 3 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| | TOTAL | | 26 | 26 | 3,00 | 68,00 | 47,00 | 118,00 | 0,00% | 2,00 | 28,12 | 0,67 | 30,78 | 66,67% | 64,61% | 91,06% | 76,72% | 90 | 25 |
| M. le Ministre Paul FURLAN | 7 Tourisme | | 37 | 37 | 18,00 | 36,00 | 45,00 | 99,00 | N.C. | 17,00 | 15,36 | 0,94 | 33,30 | 94,44% | 66,67% | 51,11% | 61,23% | 64 | 35 |
| | 706 Gestion centres villes | | 7 | 7 | 0,00 | 40,00 | 20,00 | 60,00 | N.C. | 0,00 | 18,45 | 0,00 | 18,45 | 0,00% | 72,08% | 55,83% | 65,83% | 44 | 7 |
| | 201 Pouvoirs subordonnés | | 96 | 96 | 39,00 | 335,07 | 170,00 | 544,07 | N.C. | 34,00 | 185,13 | 0,87 | 220,00 | 87,18% | 86,33% | 63,02% | 77,71% | 438 | 47 |
| | 308 C.P.A.S. | | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | N.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 73,33% | 73,33% | 7 | 3 |
| | TOTAL | | 154 | 154 | 57,00 | 411,07 | 277,00 | 745,07 | 0,00% | 51,00 | 218,94 | 0,89 | 270,84 | 89,47% | 83,22% | 60,02% | 73,37% | 573 | 103 |
| **TOTAL Wallonie** | | | 517 | 516 | 169,00 | 876,17 | 1.001,80 | 2.046,97 | 0,00% | 113,47 | 401,90 | 0,67 | 516,04 | 67,1% | 71,7% | 70,79% | 70,96% | 1.472 | 430 |
| **à titre informatif:** | ** données à recevoir du M.E.T. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M. le Ministre Jean-Marc NOLLET | 203 Fonction publique ** | | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | N.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 97,56% | 97,56% | 147 | 1 |
| | Total | | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 97,56% | 97,56% | 147 | 1 |
| **Fédération Wallonie - Bruxelles** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M. le Ministre Jean-Marc NOLLET | CF503 Enfance | | 7 | 7 | 56,00 | 31,00 | 4,00 | 91,00 | N.C. | 33,80 | 9,39 | 0,60 | 43,79 | 60,36% | 47,31% | 50,00% | 53,93% | 52 | 6 |
| | TOTAL | | 7 | 7 | 56,00 | 31,00 | 4,00 | 91,00 | 0,00% | 33,80 | 9,39 | 0,60 | 43,79 | 60,36% | 47,31% | 50,00% | 53,93% | 52 | 6 |
| Mme la Ministre Evelyne HUYTEBROECK | CF302 Politique de la jeunesse | | 1 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | N.C. | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 1,80 | 90,00% | 0,00% | 0,00% | 90,00% | 1 | 1 |
| | CF803 Protection de la jeunesse | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| | TOTAL | | 1 | 1 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00% | 0,90 | 0,00 | 0,90 | 1,80 | 90,00% | 0,00% | 0,00% | 90,00% | 1 | 1 |
| Mme la Ministre Fadila LAANAN | CF304 Education permanente | | 1 | 1 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | N.C. | 0,00 | 1,92 | 0,00 | 1,92 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 3 | 1 |
| | CF407 Matières culturelles | | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | N.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 1 |
| | CF702 Patrimoine culturel | | 1 | 1 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | N.C. | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 4,48 | 0,00% | 87,50% | 0,00% | 87,50% | 7 | 1 |
| | CF801 Politique de la santé | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | N.C. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0 | 0 |
| | TOTAL | | 3 | 3 | 0,00 | 11,00 | 2,00 | 13,00 | 0,00% | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 6,40 | 0,00% | 90,91% | 0,00% | 74,07% | 10 | 3 |
| Mme la Ministre Marie-Dominique SIMONET | CF305 Promotion sociale | | 1 | 1 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | N.C. | 0,00 | 11,52 | 0,00 | 11,52 | 0,00% | 81,82% | 0,00% | 81,82% | 18 | 1 |
| | CF501 Enseignement fondamental | | 1 | 1 | 196,00 | 652,00 | 15,00 | 863,00 | N.C. | 133,60 | 337,45 | 0,68 | 471,73 | 68,16% | 80,87% | 0,00% | 77,00% | 695 | 1 |
| | CF601 Enseignement secondaire | | 1 | 1 | 9,00 | 113,00 | 15,00 | 137,00 | N.C. | 4,17 | 49,66 | 0,46 | 54,29 | 46,30% | 68,67% | 0,00% | 58,38% | 88 | 1 |
| | CF602 Enseignement spécialisé | | 1 | 1 | 4,00 | 26,00 | 0,00 | 30,00 | N.C. | 0,93 | 10,67 | 0,23 | 11,83 | 23,33% | 64,10% | 0,00% | 60,53% | 19 | 1 |
| | TOTAL | | 4 | 4 | 209,00 | 813,00 | 30,00 | 1.052,00 | 0,00% | 138,70 | 409,30 | 0,66 | 548,66 | 66,36% | 78,66% | 0,00% | 74,02% | 820 | 4 |
| M. le Ministre André ANTOINE | CF706 Sports | | 1 | 1 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | N.C. | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 3,20 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 5 | 1 |
| | TOTAL | | 1 | 1 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00% | 0,00 | 3,20 | 0,00 | 3,20 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 100,00% | 5 | 1 |
| **TOTAL Fédération Wallonie - Bruxelles** | | | 16 | 16 | 266,00 | 860,00 | 36,00 | 1.162,00 | 0,00% | 173,40 | 428,29 | 0,65 | 602,34 | 65,19% | 77,81% | 5,56% | 72,82% | 888 | 15 |
| **Gouvernement fédéral** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mme la Ministre Fédérale Joëlle MILQUET | EF001 Affaires intérieures | | 1 | 0 | 9,00 | 6,00 | 0,00 | 15,00 | N.C. | 7,00 | 3,84 | 0,78 | 11,62 | 77,78% | 100,00% | 0,00% | 89,25% | 13 | 1 |
| | TOTAL | | 1 | 0 | 9,00 | 6,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00% | 7,00 | 3,84 | 0,78 | 11,62 | 77,78% | 100,00% | 0,00% | 89,25% | 13 | 1 |

# *AB 41.06.13 – Aide à la promotion de l'emploi*

## Volet Recettes

| AB | Libellé AB | Budget initial 2012 | Budget initial 2013 | Var. 13/12 | % 13/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7469 | Interv. - autres budgets Pouvoir Central | 569.865.000 | 586.063.000 | 16.198.000 | 2,8% |
| | **Total:** | **569.865.000** | **586.063.000** | **16.198.000** | **2,8%** |

Le budget octroyé en 2013 est de 586.063.000 €.

L'évolution à la hausse de la subvention de la Wallonie s'explique par l'indexation du point APE.

## Volet Dépenses

Le montant total des dépenses s'élève à 586.063.000 € pour la prise en charge des frais encourus par les employeurs au profit des travailleurs.

Les hypothèses de travail prises en compte sont les suivantes :

- valeur du point 2013 est de **2.970,86 €** calculée en multipliant la valeur du point 2012 (2.924,07€) par la valeur du taux d'inflation prévisionnel. Celui-ci est de 1,6% pour 2013.
- Ces prévisions sont effectuées sur le principe "des points figés" c'est-à-dire que nous prenons comme hypothèse qu'il n'y aura plus aucune nouvelle décision mais que les renouvellements seront autorisés. Les points mesurés au 8 juin 2012 sont figés et constants jusque fin décembre 2012. Les points "critères objectifs" des pouvoirs locaux sont comptabilisés à 100 %. Les points "critères objectifs" sont susceptibles de modifications sur base des décisions qui seront prises en la matière pour l'année 2013.
- Pour le secteur Pouvoirs locaux, sont également pris en compte les points en attente de décision à fin mars 2012 (2.661 points) et qui auront impact sur le nombre de points à fin 2012.
- Prise en compte pour le secteur non-marchand du forfait pour ancienneté pour un montant de 3.556.000 €.
- Prise en compte du budget nécessaire dans le cadre du contrôle du coût salarial pour la période 2010-2011 (600.000 €).

Répartition par secteur du budget octroyé sur base des hypothèses ci-dessus :

| Secteur | Budget après répartition |
|---|---|
| Enseignement | 43.077.400 |
| Marchand | 600.000 |
| Non marchand | 280.399.027 |
| Pouvoirs locaux | 261.986.573 |
| **Total:** | **586.063.000** |

# PROGRAMME 22

## *AB 41.01.22 – Subvention de fonctionnement du Forem*

Cette allocation de base résulte de la consolidation de plusieurs mesures en lien avec la formation et se décompose comme suit :

- Fonctionnement Forem
- Plan Formation Insertion
- Insertion socio-professionnelle
- Formation des PTP

**Volet Recettes**

| AB | Libellé AB | Somme de Budget initial 2012 | Somme de Budget initial 2013 | Var 13/12 | % var 13/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7161 | Produits de vente de biens non durables | 5.200 | 11.100 | 5.900 | +113,46% |
| 7162 | Interv. tiers ds dépenses de fonction. | 4.081.300 | 4.007.100 | -74.200 | -1,82% |
| 7269 | Intérets de placement | 700 | 0 | -700 | -100,00% |
| 7332 | Prestations sociales en espèces à récup. | 1.074.500 | 445.000 | -629.500 | -58,59% |
| 7392 | Recettes - Fonds Social Européen | 2.150.500 | 0 | -2.150.500 | -100,00% |
| 7468 | Interv. d'Organismes Publics autre que | 502.200 | 428.600 | -73.600 | -14,66% |
| 7469 | Interv. - autres budgets Pouvoir Central | 113.783.000 | 113.783.000 | 0 | +0,00% |
| | **Sous-total :** | **121.597.400** | **118.674.800** | **-2.922.600** | **-2,40%** |

Le budget global sollicité pour 2013 est de 118.674.800 € ce qui représente une diminution de 2.40 % par rapport à 2012.

7162 – Interv. tiers dans dépenses de fonctionnement 4.007.100 €

Ce montant reprend principalement :

- Recettes en matière de personnel
  Récupération de rémunération du personnel détaché
  Subventions Région wallonne pour le personnel APE
  Récupération des rémunérations des quote-parts A.C.S. et P.T.P
  Intervention des entreprises dans les prestations des instructeurs
  Indemnité d'incapacité de travail
- Facturations des formations payantes données à des travailleurs
- Recettes relatives aux interventions des entreprises du secteur de la construction (Plan Construction) dans les prestations du Forem
- Recettes relatives aux interventions du Consortium, créé dans le cadre de la validation des compétences, dans les prestations du Forem

7332 – Prestations sociales en espèces à récup. 445.000€

Ces recettes proviennent principalement de :

- Récupérations sur des contrats conclus dans le cadre de la mesure Plan Formation Insertion : 425.000€. Ces prévisions de recettes font suite à l'émission de lettres de créances envers les entreprises.
- Récupérations d'indemnités versées aux stagiaires en formation professionnelle

7468 – Interv. d'Organismes Publics autre 428.600 €

- Subventions perçues dans le cadre de la formation en alternance dans le secteur de la construction (Plan Construction) : 368.600 €.
- Subventions octroyées par la Direction générale des Relations Extérieures – Division des relations internationales dans le cadre des politiques de relations internationales confiées au Forem : 60.000 €.

7469 – Interv. autres budgets Pouvoir Central 113.783.000 €

La subvention octroyée par la Wallonie en 2013 est égale à la subvention 2012 non-indexée.

**Volet Dépenses**

| | Budget initial 2012 | Budget initial 2013 | Var 13/12 | % var 13/12 |
|---|---|---|---|---|
| Fonctionnement | 106.852.900 | 105.245.700 | -1.607.200 | -1,50% |
| Contrat Crédit formation | 5.299.900 | 4.386.300 | -913.600 | -17,24% |
| Plan Formation - Insertion | 4.320.100 | 4.004.700 | -315.400 | -7,30% |
| Promotion sociale | 2.858.500 | 2.858.500 | 0 | +0,00% |
| Formation P.T.P. | 1.333.100 | 1.229.700 | -103.400 | -7,76% |
| Plan Qualité PME | 444.000 | 444.000 | 0 | +0,00% |
| Formexport - Immersion linguistique | 374.200 | 374.200 | 0 | +0,00% |
| Personnel Insertion socio-professionnelle | 114.700 | 131.700 | 17.000 | +14,82% |
| | **121.597.400** | **118.674.800** | **-2.922.600** | **-2,40%** |

Il est à signaler que les subventions 2013 sont insuffisantes pour rencontrer tous les besoins. Un complément de **6.739.200 €** sera nécessaire pour faire face aux besoins complémentaires.

Les dépenses couvertes par les subventions :

- **Fonctionnement** (105.245.700 €)

8111 – Rémunération du personnel et charges sociales 82.886.900 €

Les prévisions budgétaires sont réalisées sur base du personnel en place au 1er mai 2012, soit 1.224,08 ETPL.

8115 – Service social du personnel 885.100 €

Coût associé à la participation de l'Office aux repas de fin d'année et au service social de la Région wallonne (SSRW).

8123 – Frais de représentation, de déplacement, transport 738.500 €

8124 – Honoraires 301.400€

Les dépenses concernent essentiellement :

- des honoraires de maintenance ;
- des honoraires pour le service « Etudes de projets immobiliers » ;
- des formations dans le cadre de la « Formation des formateurs »
- des dépenses d'honoraires pour le service des Relations internationales
- des dépenses d'honoraires liées à la gestion du personnel ;
- des dépenses d'honoraires pour le service informatique de Forem Formation.

8126 – Frais de locaux, matériel, mobilier 6.432.200 €

Les principales dépenses sont :

- Frais de fonctionnement des centres de formation (matières premières, outillage, petits entretiens, …) : 1.953.500 €.
- Maintenance des bâtiments : 1.320.300 € (nettoyage et travaux de maintenance)
- Administration des bâtiments : 1.878.000 € (loyers et charges locatives)
- Des frais d'assurance liées aux formations et aux stagiaires : 521.200 €
- Support Technique d'achats : 261.500 € (leasings, locations de copieurs, abonnements GSM)
- Programmation et réalisation : 32.400 € (aménagements divers)
- Cellule de coordination des achats : 23.800 € (Poubelles Sanitact et fournitures de bureau)
- Frais de fonctionnement des centres de Forem Formation : 441.500€

8127 – Dépenses de consommation énergétique 2.198.800 €

Ces dépenses reprennent en grande partie les frais énergétiques des centres de formation en région.

8128 – Frais bureau, de publications et de publicité 1.740.100 €

Les dépenses à destination des centres de formation concernent :

- des fournitures informatiques :
- des frais de téléphonie
- des achats et entretiens de vêtements de travail et linges
- des achats de petit matériel informatique et des fournitures de bureau
- des journaux périodiques, revues et documents techniques

8129 - Frais financiers courants 4.600 €

8332 / 8335 – Frais stagiaires 4.319.500 €

Ce montant concerne les indemnités de compensation versées aux stagiaires en formation professionnelle ainsi que des remboursements de frais de déplacement et de garderie payés aux stagiaires en formation professionnelle.

Les besoins complémentaires seront demandés notamment pour ce poste **(4.145.700 €).**

8334 – Prise en charge des frais encourus 5.738.600 €

Ce montant reprend les frais liés à l'article 6, aux centres de compétences en ASBL et autres frais de partenariats (Plan construction, formations payantes, validation des compétences, etc.).

La subvention ne suffira pas à soutenir entièrement ce poste. Les besoins complémentaires s'élèveront à **1.820.500 €.**

- **Plan Formation Insertion**

La mesure PFI permet au demandeur d'emploi de bénéficier d'une période de formation (de 4 à 26 semaines) déterminée entre l'employeur et le Forem, immédiatement suivie d'un contrat de travail pour une durée au moins équivalente à celle de la formation.

Les dépenses liées à cette mesure (4.004.700 €) sont des indemnités de compensation, des frais de déplacement et de garderie payés aux stagiaires ainsi que des frais de personnel.

- **Formation PTP**

Le Programme de Transition Professionnelle (PTP) vise l'insertion sur le marché du travail de demandeurs d'emploi, jeunes et peu qualifiés ou de longue durée, par l'intermédiaire du secteur non-marchand.

Le budget consacré à cette mesure (1.229.700 €) permet d'apporter un soutien financier aux employeurs qui organisent des formations lors de l'engagement des travailleurs PTP.

Les dépenses sont des frais de personnel, des frais de formation et de déplacement des travailleurs PTP.

La subvention ne suffira pas à soutenir entièrement ce poste. Les besoins complémentaires s'élèveront à **773.000 €.**

- **Contrat Crédit Formation (Harmonisation du statut)**

Les crédits demandés pour cette mesure (4.386.300 €) permettent de prendre en charge des frais stagiaires liés à des actions dont le Forem ne finance pas lui-même les frais opérateurs.

Des actions visent l'insertion des personnes sur le marché du travail via des formations adéquates.

- **Promotion sociale**

Cette action résulte d'une coopération entre la Communauté Française, la Région wallonne, le Forem et des institutions de formation. Elle vise à mettre en place des périodes de formation dans des actions à valeur qualifiante et additionnelle pour les DE.

Les dépenses (2.858.500 €) concernent des frais liés à des conventions, des indemnités et des frais de déplacement versés aux stagiaires en formation professionnelle.

- **Plan Qualité PME**

Les dépenses concernent exclusivement des conventions et restent identiques à 2012, soit 444.000€.

- **Immersion Linguistique**

Cette mesure vise à promouvoir l'apprentissage des langues (néerlandais, anglais ou allemand) via des bourses d'immersion linguistique. L'apprentissage peut se faire soit dans une école spécifique à l'étranger ou en région flamande, soit en entreprise. Les bourses sont accessibles à toute personne domiciliée en Région Wallonne (excepté en Communauté germanophone), ayant fait des études qualifiantes et étant demandeur d'emploi ou travailleur.

Les dépenses prévues (374.200 €) sont des remboursements de frais.

Un budget PM 2.vert est également disponible pour soutenir cette mesure.

- **Personnel insertion socio-professionnelle**

Cette action reprend les coûts de personnel liés à l'encadrement des mesures d'insertion socio-professionnelles, soit 131.700 € pour 2013.

# *AB 41.04.22 - Chèque Formation*

Le dispositif Chèques-Formation est une aide financière à la formation continue des travailleurs occupés par des entreprises (PME). Cette mesure s'inscrit dans la politique de formation professionnelle.

Seuls les chèques formation classique sont repris dans cette allocation de base. Les chèques langues et éco-climat sont repris via deux autres allocations du Plan Marshall 2.Vert.

**Volet Recettes**

| AB | Libellé AB | Budget initial 2012 | Budget initial 2013 | Var. 13/12 | % 13/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7162 | Interv. Tiers dans dépenses de fonctionnement | 900 | 900 | 0 | 0,0% |
| 7469 | Interv. - autres budgets Pouvoir Central | 8.719.000 | 8.719.000 | 0 | 0,0% |
| | **Total:** | **8.719.900** | **8.719.900** | **0** | **0,0%** |

Le budget 2013 demandé est égal au budget initial 2012.

**Volet Dépenses**

Ce budget permet de financer :

8111 – Rémunération du personnel et charges sociales 179.300 €

Les prévisions budgétaires sont réalisées sur base du personnel en place au 1er mai 2012, soit 3,80 ETPL.

8123 – Frais de représentation, de déplacement et transport 5.600 €

8124 – Honoraires 8.348.400 €

Ce budget sert au paiement de l'émission de chèques formation.

Les besoins 2013 sont estimés en fonction du nombre de chèques qui seront émis en 2013.

L'objectif pour 2013 est de 589.000 chèques émis (en prenant l'hypothèse qu'environ 95% des chèques émis sont remboursés, les autres sont annulés ou périmés).

8128 – Frais bureau, de publications et de publicité 186.600 €

Sous cette rubrique sont budgétés :

- les frais d'émission des chèques
- la mise en œuvre du projet « Traform », logiciel permettant de détecter les fraudes (50.000€)

# *AB 41.06.22 - Crédit adaptation*

Ce crédit est destiné à couvrir les interventions du Forem dans la prise en charge des dépenses pour la formation des travailleurs employés ou engagés contractuellement par une entreprise.

Les formations sont données via des organismes ou via tutorat, c'est-à-dire par un travailleur expérimenté de l'entreprise.

**Volet Recettes**

| AB | Libellé AB | Budget initial 2012 | Budget initial 2013 | Var. 13/12 | % 13/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7332 | Prestations sociales en espèces à récupérer | 200.000 | 200.000 | 0 | 0,0% |
| 7469 | Interv. - autres budgets Pouvoir Central | 4.850.000 | 5.450.000 | 600.000 | 12,4% |
| | **Total:** | **5.050.000** | **5.650.000** | **600.000** | **11,9%** |

Le budget octroyé est 5.650.000€. La subvention de la Wallonie 2013 augmente de 600.000 € par rapport à la subvention initiale 2012, soit +12,4%.

**Volet Dépenses**

Les dépenses prévues concernent :

8124 – Honoraires 15.000 €

Il s'agit de frais d'honoraires pour l'adaptation de l'outil e-Link

8128 – Frais bureau, de publications et de publicité 6.000 €

Ce budget sert à la promotion du dispositif Crédit-Adaptation et du Tutorat (séances de présentation et d'informations diverses), abonnements à des revues, GSM de service.

8334 – Prise en charge des frais encourus 5.629.000 €

Ce budget permet la prise en charge des frais encourus par les employeurs sous forme de subsides et est supérieur à celui obtenu en 2012 mais insuffisant pour faire face à l'objectif de production 2013.

L'objectif pour l'année 2013 est identique à celui de 2012, à savoir 15.000 travailleurs à former : 392 € X 15.000 travailleurs = 5.880.000 €.

Celui-ci a été estimé de la manière suivante :

- Coût moyen par personne en 2009 : 385 € pour 15.730 travailleurs
- Coût moyen par personne en 2010 : 355 € pour 12.901 travailleurs
- Coût moyen par personne en 2011 : 437 € pour 11.781 travailleurs

Soit, une moyenne de 392€ par personne.

## *AB 41.08.22 – Subvention en vue de promouvoir les métiers du secteur non marchand*

Ce crédit est destiné à financer la formation professionnelle permettant à des travailleurs ainsi qu'à des demandeurs d'emploi d'acquérir les qualifications nécessaires pour occuper un poste dans le secteur du non marchand.

Le Forem est l'un des opérateurs de formation mais aussi assure la coordination des actions de formation menées par les autres opérateurs.

**Volet Recettes**

| AB | Libellé AB | Budget initial 2012 | Budget initial 2013 | Var. 13/12 | % 13/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7162 | Interv. Tiers dans dépenses de fonctionnement | 300 | 200 | -100 | -33,3% |
| 7469 | Interv. - autres budgets Pouvoir Central | 1.352.000 | 1.352.000 | 0 | 0,0% |
| | **Total:** | **1.352.300** | **1.352.200** | **-100** | **0,0%** |

La subvention de la Wallonie 2013 est égale à la subvention obtenue en 2012.

La faible baisse des recettes s'explique par la diminution des autres recettes.

**Volet Dépenses**

Ce budget permet de financer les natures de dépenses suivantes:

8111 – Rémunération du personnel et charges sociales 43.300 €

Les prévisions budgétaires sont réalisées sur base du personnel en place au 1er mai 2012, soit 0,50 ETPL.

8123 – Frais de représentation, de déplacement et transport 200 €

8332 – Prestations sociales allouées en espèces 203.000 €

Ce montant est prévu pour le paiement des indemnités de formation des stagiaires (1€ brut de l'heure).

8334 – Prise en charge des frais encourus 669.200 €

Ces dépenses sont des frais de conventions pour des formations dans le non marchand.
Durant les années précédentes, le budget dédicacé aux formations du non-marchand n'était jamais consommé dans son entièreté, dégageant à chaque fois des bonis budgétaires importants. Depuis 2012, une nouvelle convention a été réalisée, et le budget dans sa globalité sera nécessaire dorénavant. De plus, trois nouvelles formations qualifiantes d'assistant en logistique en milieu hospitalier à destination de demandeurs d'emploi peu qualifiés ont été demandées en 2012, ce qui devrait générer plus de dépenses en 2013.

8335 – Prise en charge des frais incombant normalement aux bénéficiaires 436.500 €

Ce budget permet de prendre en charge les frais de déplacement et de garderie payés aux stagiaires en formation.

## *AB 41.10.22 – Fonctionnement des centres de diffusion technique*

Cette allocation est destinée à financer une partie des frais de fonctionnement des centres de compétence Forem ainsi que ceux en ASBL.

**Volet Recettes**

| AB | Libellé AB | Budget initial 2012 | Budget initial 2013 | Var. 13/12 | % 13/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7162 | Interv. Tiers dans dépenses de fonctionnement | 301.500 | 489.900 | 188.400 | 62,5% |
| 7469 | Interv. - autres budgets Pouvoir Central | 7.055.000 | 7.055.000 | 0 | 0,0% |
| | **Total :** | **7.356.500** | **7.544.900** | **188.400** | **2,6%** |

Le budget total souhaité en 2013 est de 7.544.900 €.

La subvention de la Wallonie 2013 reste la même qu'en 2012.

**Volet Dépenses**

Cette allocation de base finance :

- la mesure « Agrément frigoriste » qui propose des formations spécifiques en technicien frigoriste afin de pallier à la pénurie dans le secteur pour 138.400 € ;
- les frais de fonctionnement des centres de compétence Forem (conventions, dépenses liées aux bâtiments, matières premières, etc.) pour 1.677.300 €;
- le frais de fonctionnement des centres de compétence en ASBL pour 5.729.200€ ;

Toutes les dépenses liées aux centres de compétence ne sont pas centralisées dans une seule allocation de base. En effet, d'autres frais de fonctionnement sont imputés sur d'autres allocations telles que l'AB 41.01.22 « Subvention de fonctionnement programme 22 » et l'AB 41.08.12 « Subvention de fonctionnement du programme 12 ».

Des besoins complémentaires de **4.400.000 €** et de **112.900 €** seront nécessaires afin de couvrir respectivement les frais liés au financement structurel des centres en asbl et les conventions liées à l'Article 6.

Ce budget (7.544.900 €) permet de financer les natures de dépenses suivantes:

8111 – Rémunération du personnel et charges sociales 392.200 €

Les prévisions budgétaires sont réalisées sur base du personnel en place au 1er mai 2012.

8123 – Frais de représentation, de déplacement et transport 13.000 €

8126 – Frais de locaux, matériel, mobilier 454.000 €

Ce budget est dédicacé à l'achat de matières premières pour les différents centres de formation entre autre pour l'Agrément frigoriste (dispositif autofinancé) ainsi que pour le centre Environnement qui développe ses activités dans plusieurs domaines (photovoltaïque, soufflage, cellulose, ossature bois, chauffage gaz, cogénération…).

8127 – Dépenses de consommation énergétique 497.600 €

En règle générale, les frais énergétiques augmentent dans tous les centres. Cela provient d'une part de l'indexation des charges mais aussi de l'évolution croissante de la superficie des bâtiments dédicacés aux formations.

8128 – Frais bureau, de publications et de publicité 240.300 €

Ce budget sert au paiement des factures en téléphonie, des dépenses en impression de brochures du Réseau, de participation à des manifestations (salons, séminaires, etc.), à l'achat et l'entretien de vêtements de travail, l'achat de livres pédagogiques,
Une économie de 10% par rapport à 2012 est prévue pour ce poste.

8334 – Prise en charge des frais encourus 5.932.800 €

Ces dépenses financent des actions de soutien aux activités des centres de compétence, notamment en matière de veille et de formation à distance afin de permettre de financer des projets concrets des centres de compétence sur base d'appel à projets.

Ce budget sert également au développement d'actions KIDS dans l'ensemble des centres de compétence : le Réseau apporte du soutien aux centres afin de leur permettre de développer des actions de sensibilisation aux métiers techniques à destination des enfants de 5ème et 6ème années primaires. L'octroi de financement aux centres se fait sur base de projets concrets présentés au Réseau.

Un besoin complémentaire de **4.512.900** € est nécessaire afin de financer les frais de conventions pour les centres en ASBL et les frais de convention liés l'Article 6.

8741 – Mobilier, matériel et machines 15.000 €

Ce budget en investissement est dédicacé à la mesure « Agrément frigoriste » afin d'acheter du matériel et des machines nécessaires aux formations comme par exemple des établis de travail, des débitmètres à ultrasons ou des pompes spécifiques.

DICATEURS DE PRODUCTION A TITRE INDICATIF :

## Production réalisée sur l'année 2011 – Centres de compétence

| | | Objectif | Résultats des trimestres | | | | Cumul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | annuel | 1 | 2 | 3 | 4 | chiffres | % réalis. |
| | **INDICATEURS DE PRODUCTION** | | | | | | | |
| 1 | Nombre de formations d.e.wallons | 20.613 | 6.565 | 6.747 | 3.956 | 5.077 | 22.345 | 108,40% |
| 2 | Nombre de formations d.e. non - wallons | 1.712 | 321 | 596 | 232 | 176 | 1.325 | 77,39% |
| 3 | Nombre de formations travailleurs | 33.228 | 9.624 | 10.222 | 5.086 | 10.159 | 35.091 | 105,61% |
| 4 | Nombre de formations enseignants | 7.035 | 3.614 | 1.082 | 483 | 1.240 | 6.419 | 91,24% |
| 5 | Nombre de formations étudiants | 36.321 | 14.511 | 9.072 | 1.747 | 13.192 | 38.522 | 106,06% |
| 6 | Nombre de formations apprentis | 1.499 | 73 | 0 | 1.409 | 859 | 2.341 | 156,17% |
| 7 | Nombre de formations chefs d'entreprise | 1.975 | 47 | 142 | 1.535 | 1.106 | 2.830 | 143,29% |
| 8 | Nombre de formations autres publics | 4.720 | 1.525 | 1.250 | 618 | 1.254 | 4.647 | 98,45% |
| | *Total du nombre de formations* | 107.103 | 36.280 | 29.111 | 15.066 | 33.063 | 113.520 | 105,99% |
| 9 | Nombre d'actions de sensibilisation/information | 848 | 268 | 297 | 135 | 199 | 899 | 106,01% |
| 10 | Nombre de personnes sensibilisées/informées | 39.847 | 15.957 | 18.686 | 16.474 | 22.052 | 73.169 | 183,62% |
| 11 | Nombre d'entreprises sensibilisées/informées | 4.077 | 1.388 | 1.588 | 775 | 1.522 | 5.273 | 129,34% |
| 12 | Nombre d'actions Kids | 130 | 69 | 8 | 14 | 118 | 209 | 160,77% |
| 13 | Nombre de personnes ayant bénéficié d'un screening | 1.186 | 271 | 195 | 155 | 141 | 762 | 64,25% |
| 14 | Nombre de personnes ayant bénéficié d'une validation des compéte | 390 | 51 | 121 | 39 | 267 | 478 | 122,56% |
| | | | | | | | | |
| 15 | Heures-stagiaires réalisées d.e.wallons | 3.006.275 | 762.851 | 829.401 | 555.373 | 853.341 | 3.000.966 | 99,82% |
| 16 | Heures - stagiaires réalisées d.e.non wallons | 154.695 | 21.176 | 18.743 | 20.556 | 26.405 | 86.880 | 56,16% |
| 17 | Heures-stagiaires réalisées travailleurs | 621.278 | 158.965 | 171.973 | 83.581 | 164.401 | 578.920 | 93,18% |
| 18 | Heures-stagiaires réalisées enseignants | 113.234 | 49.058 | 19.413 | 7.076 | 20.481 | 96.028 | 84,80% |
| 19 | Heures-stagiaires réalisées étudiants | 700.725 | 233.825 | 175.694 | 19.839 | 218.666 | 648.024 | 92,48% |
| 20 | Heures-stagiaires réalisées apprentis | 251.913 | 89.823 | 54.625 | 13.225 | 88.600 | 246.273 | 97,76% |
| 21 | Heures-stagiaires réalisées chefs d'entreprise | 265.654 | 95.379 | 58.741 | 18.611 | 93.571 | 266.302 | 100,24% |
| 22 | Heures-stagiaires réalisées : autres publics ( à préciser ) | 66.676 | 21.679 | 20.417 | 20.153 | 23.858 | 86.107 | 129,14% |
| | Sous- total heures - stagiaires réalisées | 5.180.450 | 1.432.756 | 1.349.007 | 738.414 | 1.489.323 | 5.009.500 | 96,70% |
| 23 | Heures - stagiaires réalisées pour le screening | 3.150 | 588 | 390 | 310 | 164 | 1.452 | 46,10% |
| 24 | Heures - stagiaires réalisées pour la validation des compétences | 2.114 | 248 | 850 | 316 | 1.112 | 2.526 | 119,49% |
| | Total heures - stagiaires réalisées | 5.185.714 | 1.433.592 | 1.350.247 | 739.040 | 1.490.599 | 5.013.478 | 96,68% |

## Production réalisée sur les 3 premiers trimestres 2012 – Centres de compétence

| | | Objectif annuel | Résultats des trimestres | | | | Cumul | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | chiffres | % réalis. |
| | **INDICATEURS DE PRODUCTION** | | | | | | | |
| 1 | Nombre de formations d.e.wallons | 23.110 | 6.883 | 6.231 | 4.762 | 0 | 17.876 | 77,35% |
| 2 | Nombre de formations d.e. non - wallons | 1.343 | 481 | 381 | 485 | 0 | 1.347 | 100,30% |
| 3 | Nombre de formations travailleurs | 30.526 | 10.331 | 9.002 | 5.158 | 0 | 24.491 | 80,23% |
| 4 | Nombre de formations enseignants | 6.942 | 2.924 | 1.394 | 571 | 0 | 4.889 | 70,43% |
| 5 | Nombre de formations étudiants | 35.247 | 13.086 | 10.138 | 3.227 | 0 | 26.451 | 75,04% |
| 6 | Nombre de formations apprentis | 1.511 | 0 | 8 | 1.330 | 0 | 1.338 | 88,55% |
| 7 | Nombre de formations chefs d'entreprise | 2.754 | 361 | 280 | 1.773 | 0 | 2.414 | 87,65% |
| 8 | Nombre de formations autres publics | 4.133 | 1.320 | 924 | 323 | 0 | 2.567 | 62,11% |
| | *Total du nombre de formations* | 105.566 | 35.386 | 28.358 | 17.629 | 0 | 81.373 | 77,08% |
| 9 | Nombre d'actions de sensibilisation/information | 1.350 | 321 | 263 | 203 | 0 | 787 | 58,30% |
| 10 | Nombre de personnes sensibilisées/informées | 35.362 | 14.922 | 14.742 | 13.107 | 0 | 42.771 | 120,95% |
| 11 | Nombre d'entreprises sensibilisées/informées | 5.860 | 1.326 | 2.016 | 1.023 | 0 | 4.365 | 74,49% |
| 12 | Nombre d'actions Kids | 173 | 551 | 19 | 37 | 0 | 607 | 350,87% |
| 13 | Nombre de personnes ayant bénéficié d'un screening | 1.122 | 235 | 143 | 120 | 0 | 498 | 44,39% |
| 14 | Nombre de personnes ayant bénéficié d'une validation des compéte | 471 | 177 | 147 | 63 | 0 | 387 | 82,17% |
| | | | | | | | | |
| 15 | Heures-stagiaires réalisées d.e.wallons | 3.099.611 | 829.157 | 880.152 | 608.941 | 0 | 2.318.250 | 74,79% |
| 16 | Heures - stagiaires réalisées d.e.non wallons | 148.344 | 25.090 | 25.406 | 22.590 | 0 | 73.086 | 49,27% |
| 17 | Heures-stagiaires réalisées travailleurs | 574.740 | 165.061 | 146.959 | 76.831 | 0 | 388.851 | 67,66% |
| 18 | Heures-stagiaires réalisées enseignants | 115.695 | 42.549 | 25.277 | 6.317 | 0 | 74.143 | 64,08% |
| 19 | Heures-stagiaires réalisées étudiants | 732.111 | 226.512 | 217.230 | 33.641 | 0 | 477.383 | 65,21% |
| 20 | Heures-stagiaires réalisées apprentis | 248.501 | 94.273 | 51.454 | 18.769 | 0 | 164.496 | 66,20% |
| 21 | Heures-stagiaires réalisées chefs d'entreprise | 262.825 | 94.498 | 66.818 | 19.812 | 0 | 181.128 | 68,92% |
| 22 | Heures-stagiaires réalisées : autres publics ( à préciser ) | 49.429 | 13.202 | 17.040 | 10.382 | 0 | 40.624 | 82,19% |
| | Sous- total heures - stagiaires réalisées | 5.231.256 | 1.490.342 | 1.430.336 | 797.283 | 0 | 3.717.961 | 71,07% |
| 23 | Heures - stagiaires réalisées pour le screening | 2.000 | 1.001 | 458 | 427 | 0 | 1.886 | 94,30% |
| 24 | Heures - stagiaires réalisées pour la validation des compétences | 2.554 | 877 | 1.030 | 545 | 0 | 2.452 | 96,01% |
| | Total heures - stagiaires réalisées | 5.235.810 | 1.492.220 | 1.431.824 | 798.255 | 0 | 3.722.299 | 71,09% |

## *AB 41.11.22 – Articulation entre la formation initiale et la formation professionnelle*

Ce crédit est destiné à agir tout en amont sur la compétence des futurs travailleurs.

Il permet d'intervenir dans les frais de fonctionnement des centres de compétence pour les actions de formation qu'ils dispensent aux étudiants et aux enseignants de l'enseignement supérieur et non-universitaire, de l'enseignement technique et professionnel.

L'objectif est de répondre aux demandes en qualification des entreprises par la mise sur le marché de l'emploi de jeunes parfaitement formés aux métiers porteurs.

**Volet Recettes**

| AB | Libellé AB | Budget initial 2012 | Budget initial 2013 | Var. 13/12 | % 13/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7162 | Interv. Tiers dans dépenses de fonctionnement | 700 | 900 | 200 | 28,6% |
| 7469 | Interv. - autres budgets Pouvoir Central | 1.254.000 | 1.254.000 | 0 | 0,0% |
| | **Total:** | **1.254.700** | **1.254.900** | **200** | **0,0%** |

Le budget 2013 octroyé est de 1.254.900 €. Ce montant correspond à la subvention de la Wallonie initiale 2013 ainsi que des recettes liées à la participation du personnel pour les chèques repas (900 €). La subvention 2013 est identique à celle obtenue en 2012.

**Volet Dépenses**

La répartition des différentes dépenses dépend des demandes des centres qui varient d'une année à l'autre. De ce fait, le budget a été positionné principalement pour des conventions (986.300 €) mais des transferts budgétaires vers les autres types de dépenses seront effectués en cours d'année.

8111 – Rémunération du personnel et charges sociales 213.600 €

Les prévisions budgétaires sont réalisées sur base du personnel en place au 1er mai 2012, soit 3,00 etpl.

8123 – Frais de représentation, de déplacement et transport 10.000 €

8126 – Frais de locaux, matériel, mobilier 40.000 €

Ce budget sert à l'achat de matières premières pour les différents centres de formations.

8128 – Frais bureau, de publications et de publicité 5.000 €

Ce budget est utilisé pour l'achat de fournitures de bureau, de vêtements, bottines, masques de travail, des impressions de syllabus, etc.

8334 – Prise en charge des frais encourus 986.300 €

Ce budget permet de financer des conventions afin de démultiplier les possibilités d'accès des étudiants et enseignants à la formation dans les différents centres de compétence.

## *AB 41.13.22 – Subvention pour de nouvelles actions dans le cadre du contrat de gestion*

Ce crédit est attribué au Forem essentiellement pour financer des heures de formation supplémentaires dans les centres de compétence pour les travailleurs en chômage économique dans le cadre de la crise économique.

**Volet Recettes**

| AB | Libellé AB | Budget initial 2012 | Budget initial 2013 | Var. 13/12 | % 13/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7162 | Interv. Tiers dans dépenses de fonctionnement | 200 | 200 | 0 | 0,0% |
| 7469 | Interv. - autres budgets Pouvoir Central | 533.000 | 533.000 | 0 | 0,0% |
| | **Total:** | **533.200** | **533.200** | **0** | **0,0%** |

La subvention 2013 octroyée est égale à celle de 2012.

**Volet Dépenses**

Ce budget permet de financer les natures de dépenses suivantes:

8111 Rémunération du personnel et charges sociales 24.100 €

Les prévisions budgétaires sont réalisées sur base du personnel en place au 1er mai 2012, soit 0,40 ETPL.

8123 – Frais de représentation, de déplacement et transport 1.000 €

8332 – Prestations sociales allouées en espèces 68.400 €

Ce montant est prévu pour le paiement des indemnités de formation des stagiaires (1€ brut de l'heure).

8334 – Prise en charge des frais encourus 421.500 €

Ces dépenses sont des frais de partenariats pour les formations.

Ce montant est identique à celui de 2012.

8335 – Prise en charge des frais incombant normalement aux bénéficiaires 18.200 €

Ces budgets servent aux paiements des frais de déplacement et de garderie des stagiaires.

## *AB 41.22.22 – Subvention en vue de promouvoir l'autocréation d'activités*

Cette allocation de base créée en 2011 comprend des aides destinées aux indépendants en activité complémentaire afin de les accompagner pour passer en statut d'indépendants en activité principale.

**Volet Recettes**

| AB | Libellé AB | Budget initial 2012 | Budget initial 2013 | Var. 13/12 | % 13/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7469 | Interv. - autres budgets Pouvoir Central | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0,0% |
| | **Total:** | **3.000.000** | **3.000.000** | **0** | **0,0%** |

Le budget 2013 obtenu est identique à la subvention de la Wallonie en 2012.

**Volet Dépenses**

8111 – Rémunération du personnel 174.900 €

Les dépenses en personnel correspondent au financement de 4 nouveaux agents recrutés en 2012 pour mettre cette nouvelle mesure en œuvre.

8334 – Prise en charge des frais encourus 2.825.100 €

Il est encore difficile de savoir si tout ce budget sera utilisé en 2013 étant donné que les dépenses dépendent du succès de cette nouvelle mesure auprès des indépendants.

# *AB 61.01.22 – Subvention au Forem pour des investissements en rapport avec les centres de formation*

Cette subvention est destinée au financement des dépenses d'investissement des centres de formation professionnelle.

Ces investissements sont financés par la Wallonie et par des fonds européens (Fonds Européen de Développement Régional – FEDER).

**Volet Recettes**

| AB | Libellé AB | Budget initial | Budget initial 2013 | Var. 13/12 | % 13/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7392 | Recettes - Fonds Social Européen | | 3.700.300 | 3.700.300 | |
| 7468 | Interv. d'Organismes Publics autre que la Wallonie | | 3.701.000 | 3.701.000 | |
| 7469 | Interv. - autres budgets Pouvoir Central | 900.000 | 4.900.000 | 4.000.000 | 444,4% |
| | **Total:** | **900.000** | **12.301.300** | **11.401.300** | **1266,8%** |

Le budget 2013 prévu est de 12.301.300 €, montant correspondant à la subvention initiale 2012 augmenté de 4.000.000 € destinés au financement du centre Wallonie Picarde et à l'inscription de fonds provenant du FEDER (7.401.300€). Ceux-ci n'étaient pas inscrits au budget initial 2012.

**Volet Dépenses**

La subvention de la Wallonie est destinée exclusivement à :

- des dépenses en équipement pédagogique pour les différents centres de formation (280.000€) ;
- à l'achat du centre Technobel pour 620.000 €;
- au financement du centre Wallonie Picarde pour 4.000.000€.

Les budgets Feder (7.401.300€) permettent de financer de l'équipement pédagogique, la construction, l'aménagement pour les projets suivants :

| | |
|---|---|
| CdC Logistique La Louv - Autotech | 6.900 |
| CdC Management - FEDER 07-13 | 306.600 |
| CDC Pigments | 292.000 |
| CDC - Construform Grâce Hollogne | 0 |
| CDC Cepegra | 257.100 |
| CDC - Construform Grâce Hollogne | 2.098.600 |
| CDC Construform Châtelineau | 155.000 |
| CdC Polygone de l'eau | 42.100 |
| CDC Formalim | 60.000 |
| CDC Wallonie Bois | 54.100 |
| CDC Environnement | 21.800 |
| CDC Secteurs verts | 182.700 |
| Biotech | 146.200 |
| Centre examen Franières | 837.000 |
| Centre Usine Dinant | 106.400 |
| Logistique Mouscron | 0 |
| Campus technologique | 2.431.300 |
| CdC Logistique Molinfaing | 199.000 |
| CdC Construform Verviers | 204.500 |

# *Allocations de base relatives au Plan Marshall 2.vert*

Les montants du Plan Marshall 2 .vert 2013 se présentent comme suit, ils reflètent les demandes du FOREM mais peuvent faire l'objet d'adaptations par le gouvernement au sein de l'enveloppe globale PM2.vert.

**Volet Recettes**

| | | Budget initial 2012 | Budget initial 2013 | Diff 2012/2013 | % |
|---|---|---|---|---|---|
| **Programme 12** | | **7.706.100** | **9.194.100** | **1.488.000** | **19,3%** |
| AB 41.14.12 | Promouvoir et valoriser les métiers techniques et scientifiques | 1.110.900 | 1.241.900 | 131.000 | 11,8% |
| AB 41.15.12 | Réponses aux besoins du marché: Métiers en demande | 4.278.000 | 4.855.000 | 577.000 | 13,5% |
| AB 41.16.12 | Développement d'une offre de qualité | 1.797.200 | 1.797.200 | 0 | 0,0% |
| AB 41.18.12 | Développer les bassins de vie | | 700.000 | 700.000 | |
| AB 41.19.12 | Améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers) | 520.000 | 600.000 | 80.000 | 15,4% |
| **Programme 13** | | **60.807.000** | **65.207.000** | **4.400.000** | **7,2%** |
| AB 41.10.13 | APE Marchands et APE Jeunes | 20.000.000 | 20.000.000 | 0 | 0,0% |
| AB 41.11.13 | APE et PTP dans les services d'acc.de l'enfance et d'aides aux pers. | 40.200.000 | 40.200.000 | 0 | 0,0% |
| AB 41.12.13 | APE et PTP nouvelles mesures dans les services d'acc.de l'enfance et d'aides aux pers. | | 2.700.000 | 2.700.000 | |
| AB 41.13.13 | Créer de l'emploi via APE PTP vert | | 1.700.000 | 1.700.000 | |
| AB 41.18.13 | Job Coaching | 607.000 | 607.000 | 0 | 0,0% |
| **Programme 22** | | **33.607.400** | **39.311.400** | **5.704.000** | **17,0%** |
| AB 41.17.22 | Améliorer et renforcer l'orientation (essais métiers) | 1.243.200 | 1.278.200 | 35.000 | 2,8% |
| AB 41.18.22 | Réponses aux besoins du marché: Métiers en demande | 6.356.000 | 6.867.000 | 511.000 | 8,0% |
| AB 41.19.22 | Développement d'une offre de qualité | 6.009.200 | 6.527.200 | 518.000 | 8,6% |
| AB 41.20.22 | Réponses aux besoins du marché: Plan Langues | 8.778.000 | 8.778.000 | 0 | 0,0% |
| AB 41.21.22 | Pôles de compétitivité | 6.540.000 | 8.716.000 | 2.176.000 | 33,3% |
| AB 41.23.22 | Garantir l'access.max.des CdC à l'Enseignement | 3.775.000 | 4.775.000 | 1.000.000 | 26,5% |
| AB 41.25.22 | Chèques éco-climat | 906.000 | 906.000 | 0 | 0,0% |
| AB 61.02.22 | Financement des pôles de compétitivité | | 1.464.000 | 1.464.000 | |
| **TOTAL** | | **102.120.500** | **113.712.500** | **11.592.000** | **11,4%** |

dont 10.128.000 € de subventions
et 1.464.000 € du Ministre de l'Economie

Les 11.592.000 € s'expliquent par une augmentation des subventions de 10.128.000 € et l'octroi d'un budget relatif aux investissements pour les pôles de compétitivité (Ministre de l'Economie).

**Volet Dépenses**

Ces crédits Plan Marshall2.vert permettent de financer :

- APE : 65.207.000 €

  - APE marchands et jeunes : 20.000.000 €
  - APE et PTP services d'accueil de l'enfance et d'aide aux personnes : 40.200.000 €
  - APE et PTP nouvelles mesures dans les services d'accueil de l'enfance et d'aide aux personnes : 2.700.000 €
  - Créer de l'emploi via APE et PTP vert : 1.700.000 €
  - Job coaching : 607.000 €

- personnel : 21.560.900 €

  Ce crédit permet de financer 312,96 ETPL toutes mesures confondues du PM2.vert.

- intervention de tiers : 16.842.600 €

  - pôles de compétitivité : 10.180.000 €
  - partenariat, conventions, article 6 : 4.982.600 €
  - appel à initiatives dans le cadre des essais métiers et de la formation pré-qualifiante : 1.680.000 €

- frais stagiaires : 7.299.500 €

  dont 5.200.100€ destinés aux bourses plan langues.

- frais relatifs aux chèques : 1.906.000 €

  - chèques langues : 1.000.000 €
  - chèques éco-climat : 906.000 €

- dépenses non ventilées : 700.000 €

  Budget relatif à la nouvelle allocation de base « bassins de vie »

- biens non durables : 196.500 €

# FSE

**Fonds Social Européen**

Les projets financés par le Fonds Social Européen concernent :

Projets FSE Objectifs Convergence et Compétitivité :

De manière générale, le budget initial 2013 de ces projets correspond à 100 % de l'enveloppe réservée à ces projets pour l'exercice 2013 à condition que les Chargés de gestion des Fonds structurels aient obtenu toutes les assurances quant à l'existence d'une mise publique suffisante permettant au Forem de récupérer l'entièreté de l'enveloppe FSE réservée pour chaque projet.

Projets FEDER Interreg IV et FEADER :

Contrairement aux projets FSE, les projets FEDER et FEADER ont été approuvés par le biais de décisions pluriannuelles, par action au sein des projets. Cela signifie que les montants inscrits sur l'établissement C2 pour l'année 2013 suivent une autre logique, spécifique à chaque projet et définie selon les différentes actions qu'il a été prévu de développer dans le calendrier des dépenses de la fiche projet, durant l'exercice 2013.

Les projets Interreg visés relèvent des 3 sous-programmes transfrontaliers Wallonie-Flandre-France, Wallonie-Lorraine-Luxembourg et Eurégio-Meuse-Rhin.

| Projet | Budget initial 2013 |
|---|---|
| Biotech | 315.800 |
| Booster + | 169.000 |
| CAMPUS AUTO | 256.900 |
| CEFO Plateforme | 540.100 |
| Centre usine | 448.500 |
| Cheval de trait | 95.300 |
| Collaboration CdC - CdR | 84.500 |
| Concertaction | 57.600 |
| Confluence Construction Châtelineau | 358.900 |
| Confluence Construction Envi - Frameries | 144.400 |
| Confluence Construction Grâce Hollogne | 342.500 |
| Confluence Construction Système | 325.400 |
| Confluence Construction Tournai + Secteurs verts | 80.000 |
| Coordination Axe 3 FSE | 311.000 |
| E2C | 60.000 |
| Ecologistics | 17.500 |
| En train reconversion coordination | 60.300 |
| Equipe FS | 171.000 |
| Euregiolog | 45.000 |
| Face-à-Face | 2.000 |
| Form@bois | 257.000 |
| FORMAFORM commun | 831.500 |
| FORMAFORM Forem | 42.200 |
| Formalim | 452.000 |
| Forsauto | 74.000 |
| Forum de l'emploi | 197.700 |
| Forwalog Bierset | 510.700 |
| Forwalog Centre examen | 262.500 |
| Forwalog La Louvière | 668.000 |
| Forwalog Molinfaing | 130.000 |
| Forwalog Mouscron | 296.500 |
| Génération plus | 45.000 |
| Inforferme + | 66.700 |
| Job Tonic | 288.000 |
| Learn On Line - LOL | 5.300 |
| Lingua Cluster | 170.500 |
| Porte pour l'emploi - matching | 322.500 |
| Portes pour l'emploi | 1.200 |
| Qualiformide Autotech | 125.800 |
| Qualiformide Cepegra | 865.200 |
| Qualiformide Commerce Management | 322.000 |
| Qualiformide Environnement | 365.300 |
| Qualiformide FC Conseillers recrutement | 84.000 |
| Qualiformide Pigments | 408.800 |
| Qualiformide Polygone de l'eau | 367.000 |
| Qualiformide Réseau CdC | 208.100 |
| Qualiformide Secteurs verts | 179.100 |
| Qualiformide Tourisme | 299.000 |
| Qualiformide Wallonie Bois | 348.300 |
| Reemploi | 100.000 |
| Reliance Conseillers Référents | 560.000 |
| Reliance Evaluation Plan d'Accompagnement individualisé | 65.000 |
| Reliance Proaction Mons | 136.000 |
| Reliance Relais Emploi Charleroi | 88.700 |
| Reliance Relais Emploi La Louvière | 61.500 |
| Reliance Relais Emploi Liège | 43.000 |
| REVORGREEN | 134.900 |
| Validation des compétences - Celex | 126.000 |
| Validation des compétences - Cova | 180.700 |
| **Total général** | **13.575.400** |

## Fonds structurels (hors union européenne)

| Projet | Programme | Art.bud | Budget initial 2013 |
|---|---|---|---|
| ECVET In Progress | Léonardo | 8123 | 7.500 |
| | | 8124 | 83.000 |
| | | 8126 | 2.500 |
| | | 8128 | 2.500 |
| **Total ECVET In Progress** | | | **95.500** |
| Eures Channel 2012-2013 | Eures | 8123 | 500 |
| | | 8124 | 1.000 |
| | | 8126 | 1.000 |
| | | 8128 | 1.500 |
| **Total Eures Channel 2012-2013** | | | **4.000** |
| Eures Meuse-Rhin 2012-2013 | Eures | 8123 | 500 |
| **Total Eures Meuse-Rhin 2012-2013** | | | **500** |
| Eures PED 2012-2013 | Eures | 8123 | 2.500 |
| | | 8124 | 4.500 |
| | | 8126 | 8.000 |
| | | 8128 | 8.000 |
| **Total Eures PED 2012-2013** | | | **23.000** |
| Eures Trans 2012-2013 | Eures | 8123 | 14.000 |
| | | 8124 | 10.000 |
| | | 8126 | 2.000 |
| | | 8128 | 14.000 |
| **Total Eures Trans 2012-2013** | | | **40.000** |
| Plan View | Léonardo | 8123 | 3.000 |
| | | 8124 | 3.000 |
| | | 8126 | 2.000 |
| | | 8128 | 2.000 |
| **Total Plan View** | | | **10.000** |
| Proper Chance | Léonardo | 8123 | 3.500 |
| | | 8126 | 500 |
| | | 8128 | 500 |
| **Total Proper Chance** | | | **4.500** |
| SiquCAE | Léonardo | 8123 | 1.000 |
| | | 8128 | 1.000 |
| **Total SiquCAE** | | | **2.000** |
| Transeurope 2012 | Léonardo | 8123 | 10.000 |
| | | 8128 | 10.000 |
| | | 8335 | 206.000 |
| **Total Transeurope 2012** | | | **226.000** |
| Visite préparatoire Leonardo | Léonardo | 8123 | 1.000 |
| **Total Visite préparatoire Leonardo** | | | **1.000** |
| **Total général** | | | **406.500** |

# PROJET DU BUDGET INITIAL 2013 DE L'IFAPME

Transmis au Cabinet du Ministre de tutelle le 23 novembre 2012
(Soumis à l'approbation du Comité de gestion le 29 novembre 2012)

## I. Rétroactes

Suite à la diffusion de la circulaire n° 2012/03 co ntenant les instructions pour l'élaboration des budgets initiaux de la Région wallonne, l'avant-projet de budget 2013 de l'IFAPME a fait l'objet d'une approbation par le Comité de gestion le 30 août dernier et a été transmis au Ministre de tutelle le vendredi 31 août 2012.

A l'issue des différents arbitrages inter-cabinets, le Gouvernement wallon a finalisé sa proposition budgétaire fin octobre – début novembre, en vue de la soumettre à la sanction du Parlement wallon.

Le Cabinet du Ministre de tutelle a communiqué à l'IFAPME le 8 novembre dernier les montants des dotations pour l'IFAPME, résultant du conclave budgétaire, reprises dans le programme 24 de la D.O 18 du Budget des dépenses de la Région wallonne, demandant aux services de l'IFAPME de transmettre le projet de Budget 2012 initial de l'IFAPME dans les meilleurs délais, en vue de l'annexer au projet du Décret budgétaire.

## II. Prévisions économiques pour 2013

Selon les dernières prévisions du Bureau fédéral du plan (6 novembre 2012), le taux d'inflation annuel devrait s'élever à 2,90 % en 2012 et 1,60 % en 2013. L'augmentation de **l'indice santé** serait de **2,70 % en 2012** et de **1,80 % en 2013**.

Lors de la présentation de l'avant-projet du budget le 30 août 2012, les prévisions étaient :
- de 2,50 % pour 2012 au lieu de 2.70 % actuellement (+ 0,20 %);
- de 1,70 % pour 2013 au lieu de 1,80 % actuellement (+ 0,10 %).

Lors de l'adoption du budget 2012 initial en novembre 2011, la prévision de l'indice santé était de 2,20 % pour 2012 au lieu de 2,70 actuellement (+0,50 %).

Selon les dernières prévisions mensuelles de l'indice-santé établies par le Bureau du Plan, le prochain **dépassement de l'indice-pivot**, fixé actuellement à 119,62 points, devrait intervenir en novembre 2012, ce qui entraînerait une **augmentation de 2 %** des salaires dans la fonction publique en **janvier 2013.**
Le dépassement suivant (valeur de l'indice-pivot de 122,01) n'interviendrait pas en 2013.

## III. Dotation de la Région wallonne (recettes)

Les montants des dotations du programme 24, destinées à l'IFAPME, ont été communiqués par le Cabinet du Ministre le 8 novembre 2012 et sont identifiés dans le tableau ci-dessous.

Tableau du Programme 24 de la Division organique 18 – dotation de l'IFAPME.

| | | | | | cnd | R | (en milliers EUR) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Moyens budgétaires** | **Tit.** | **DO** | **Prog.** | **A.B.** | **cd** | **I** / **E** | **MA** | | **MP** | |
| | | | | | **cv** | **P** | **2012 aj** | **2013 in** | **2012 aj** | **2013 in** |
| Subventions de fonctionnement à l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises | I | 18 | 24 | 41.05.40 | cd | | 15.305 | 14.905 | 15.305 | 14.905 |
| Subventions pour la formation des indépendants (IFAPME) | I | 18 | 24 | 41.06.40 | cd | | 26.476 | 26.476 | 26.476 | 26.476 |
| Subvention pour de nouvelles actions dans le cadre du contrat de gestion | I | 18 | 24 | 41.07.40 | cd | | 1.096 | 1.096 | 1.096 | 1.096 |
| Développement des Filières en alternances et des Stages professionnalisants (Marshall 2.vert – axe 1.3) | I | 18 | 24 | 41.08.40 | cd | | 3.833 | 4.080 | 3.833 | 4.080 |
| Développement de l'offre de formation en alternance – Métiers Alliances Emploi Environnement et autres métiers verts (Marshall 2.vert – axe 5.2) | I | 18 | 24 | 41.09.40 | cd | | 1.688 | 1.760 | 1.688 | 1.760 |
| (Modifié) Améliorer et renforcer l'orientation (Marhall 2.vert – axe 1.1) | I | 18 | 24 | 41.10.40 | cd | | 161 | 188 | 161 | 188 |
| **(Nouveau)** Subvention pour Juniors Indépendants | I | 18 | 24 | 41.13.40 | cd | | 500 | 150 | 500 | 150 |
| **(Nouveau)** Subventions en vue de promouvoir la sensibilisation et la formation à la création d'entreprises | I | 18 | 24 | 41.14.40 | cd | | 500 | 0 | 500 | 0 |
| Subvention à l'IFAPME pour des investissements en rapport avec les centres de formation professionnelle | II | 18 | 24 | 61.02.41 | cd | I | 1.825 | 1.825 | 1.825 | 1.825 |
| (Nouveau) Subvention de fonctionnement d'infrastructures dédicacées à la gestion des compétences vertes | I | 18 | 24 | 61.03.41 | cd | | 4.000 | 4.000 | 2.500 | 2.000 |
| **TOTAL** | | | | | | | **55.384** | **54.480** | **53.884** | **52.480** |

En application des mesures d'économies décidées par le Gouvernement wallon en juillet 2009, confirmées par les décisions du dernier conclave budgétaire, les dotations 'structurelles' sont identiques à celles obtenues en 2010, et ne font l'objet depuis lors d'aucune adaptation d'indexation.

L'IFAPME a obtenu en 2012, dans le contexte des feuilletons d'ajustement budgétaire, une progression de 1.500 k€ (incluse dans tableau ci-dessus) ventilée comme suit :

- + 400 k€[1] sur l'AB 41.05.40 (Activités de l'IFAPME) ;
- + 600 k€ sur l'AB 41.13.40 (Nouveau – Subvention pour Juniors Indépendants) ;
- + 500 k€ sur l'AB 41.14.40 (Nouveau – Subventions en vue de promouvoir la sensibilisation et la formation à la création d'entreprises ;

Ces compléments provenant de sources non récurrentes ne sont pas reconduits en 2013, hormis un montant de 150 k€ sur la dotation AB 41.13.40 (Juniors indépendants). Dès lors,

[1] Le sigle 'k€' signifie un montant exprimé en milliers d'euros

par rapport au budget 2012 ajusté, la dotation 2013 est réduite d'autant en valeur absolue, soit une réduction de **- 1.350 k€.**

Par contre, les trois dotations relatives au Plan Marshall 2.Vert progressent globalement de 6 % par rapport à 2012, soit une progression en valeur absolue de + **346 k€**, dont 72 k€ spécifiquement dédicacés pour les métiers verts, pour couvrir l'accroissement du coût à volume constant des actions programmées dans le Plan Marshall 2.Vert.

Pour évaluer l'impact que les mesures d'économie représentent en 2013 par rapport à 2012, il convient de prendre en considération :

- l'écart entre la prévision de l'évolution de l'indice-santé à ce jour (2,70 %) et la prévision disponible au moment de l'élaboration du budget 2011 initial (2,20 %), soit un **rattrapage de 0,50 %** à prendre en compte sur l'évolution de l'indexation en **2012 :** impact de - **240 k€** ;
- la prévision d'indexation (indice-santé) sur l'année **2013** à hauteur de **1,80 % :** impact de - **872 k€ ;**
- la valorisation des dotations relatives au PM2.Vert, soit un impact de **+ 346 k€.**

Soit un **impact global négatif de - 766 k€,** lié à la non indexation des dotations structurelles. A cela s'ajoute l'impact de l'accroissement, non octroyé, du 1 % lié au contrat de gestion (impact de **- 485 k€** pour 2013), ainsi que la non reconduction des compléments octroyés lors des ajustements budgétaires 2012 (impact de **-1.350 k€**).

Globalement, toutes ces mesures représentent ainsi un impact de **–2.601 k€.**

D'un autre côté, nous devons tenir compte de l'évolution des dépenses en **Ressources humaines**, à volume constant, au-delà de l'impact strictement lié à l'indexation : application de biennales, évolution barémique automatique des métiers spécifiques, etc.
L'évolution en 2013 par rapport à 2012 **à volume constant** hors indexation sera de **2,75 %,** soit un impact de 393 k€, soit un impact total de **721 k€** sur les dépenses, indexation comprise (hors FSE et CEFO).

De même, en ce qui concerne les **formateurs permanents**, sous contrats à durée indéterminée, l'évolution des rémunérations à volume constant hors indexation représentera un impact de 148 k€, soit un impact total de **271 k€** sur les dépenses, indexation comprise (hors FSE).
Outre l'impact significatif de l'indexation des formateurs **vacataires** (+320 k€).

## IV. Budget des dépenses

Vu la réduction des moyens octroyés à l'IFAPME, de sérieuses mesures d'économie sont à envisager.

Au niveau des **activités de formation**, les mesures d'économies **déjà prises antérieurement** seront à poursuivre. Pour rappel, il s'agissait principalement de :

- Réduction du quota des heures de cours (formation de base et formation continue) de 3 %, soit une réduction de 10.744 heures-formateur (10.100 en formation de base et 644 en formation continue), d'application à partir de septembre 2010 ;
- Réduction du quota des heures de formation continue, à raison de 5.000 heures (de 21.156 heures à 16.156 heures) ;
- Réduction du volume des cours préparatoires en apprentissage de 11.250 à 7.250 heures ;
- Suppression du budget équipements des centres, compensée éventuellement par l'affectation de reports d'exercices antérieurs ;

- Réduction du budget disponible pour les réfections courantes et petites transformations des centres de formation, de 230.000 € à 125.000 €.
- Réduction de l'ordre de 30 % des budgets liés aux partenariats internationaux, à l'implémentation d'un système qualité et à la communication.
- Réduction de 50 k€ du budget 'communications', moyennant l'affectation de report d'exercices antérieurs à des actions spécifiques de communication ;
- Réduction de 80 k€ dans les budgets 'partenariats' (y compris les relations internationales) ;

Pour boucler le budget des '**Activités de formation'** (RW 41.06), il conviendra de compléter par de **nouvelles mesures** reprises ci-dessous, déjà proposées en août 2012 lors de l'adoption de l'avant-projet de budget :

- Réduction complémentaire du quota des heures de formation continue, à raison de 8.656 heures (de 16.156 heures à 7.500 heures), soit une réduction de dépenses de 600.000 € ;
- Suppression du poste 'Promouvoir la sensibilisation et la formation à la création d'entreprises' qui était financé par la nouvelle dotation AB 41.14.40.

Ces actions peuvent être couvertes par des financements FSE disponibles, dans les limites des règles d'éligibilité FSE.

Sur le plan plus technique, les estimations des dépenses ont été calculées au plus juste, suite à une maîtrise et un suivi nettement plus précis des postes de dépenses.

Pour les activités de l'IFAPME, au niveau des **ressources humaines**, l'Administrateur général avec le Comité de direction de l'IFAPME ont déjà adopté depuis 2010 une stratégie **prudentielle**, en particulier en ne remplaçant pas tous les départs naturels (mises à la pension, démissions, etc.) intervenus (ou alors en les remplaçant partiellement sur des financements alternatifs comme le FSE).
Cela représente toutefois, pour pouvoir boucler le budget 2013, la perte cumulée de l'équivalent **de 17 emplois**, par rapport à fin 2009, ce qui revient à mettre en cause l'exécution des missions réalisées par ces personnes non remplacées.

Il sera nécessaire de maintenir et poursuivre cette stratégie prudentielle en 2013 dans la perspective de l'élaboration du budget 2014 et pour éviter ou réduire le risque de devoir subir d'éventuelles pertes d'emplois par licenciement.
Néanmoins, le Comité de direction évaluera au plus près la faculté d'engager 1 ou 2 collaborateurs transversaux, compte tenu des besoins au niveau du Service central pour couvrir la gestion de certains dossiers, au vu de la surcharge actuelle, de nature structurelle de nombreux collaborateurs transversaux. Un accord du Comité de gestion est sollicité à cet égard.

Sur le plan des **frais généraux** (services et biens divers), des compressions de budget sont déjà intervenues antérieurement grâce à une optimalisation des dépenses mises en place depuis deux ans. Il conviendra de poursuivre cet effort d'optimalisation en compensant au mieux dans chacun des postes l'absence d'indexation.

Aucun moyen budgétaire ne reste réellement disponible dans la dotation structurelle pour mettre en place de nouvelles mesures additionnelles récurrentes dans le contexte de la mise en œuvre du nouveau **contrat de gestion** et du **plan d'entreprise** qui en découle.
Il conviendra à cette fin d'exploiter au mieux les ressources alternatives : imputation d'actions spécifiques dans les projets FSE, affectation des reports d'exercices antérieurs à des actions non récurrentes ou limitées dans le temps, etc.
Ce point sera examiné plus précisément lors de l'examen d'un Plan pluriannuel budgétaire, constituant une des annexes au Plan d'entreprise.

## V. Projet de budget – Tableaux en annexe

La proposition budgétaire est reprise dans les tableaux suivants en annexe :

- Tableau 1 : Tableau des recettes (synthèse du budget)
- Tableau 2 : AB 41.05 – Activités de l'IFAPME
- Tableau 3 : AB 41.06 – Activités de formation
- Tableau 5 : AB 41.08 – PM2.Vert – axe 1.3 – filière alternance
- Tableau 6 : AB 41.09 – PM2.Vert – axe 5.2 – métiers verts
- Tableau 7 : AB 41.10 – PM2.Vert – axe 1.1 – essais métiers
- Tableau 8 : AB 61.02 – Infrastructures des centres (investissements)
- Tableau 9 : dépenses FSE
- Tableau 10 : dépenses sur autres recettes affectées

Par rapport aux budgets antérieurs, le tableau 4 – AB 41.07 (Politiques du contrat de gestion) a été supprimé, les dépenses financées par l'AB 41.07.40 étant dorénavant réparties et incluses dans les deux tableaux 2 (AB 41.05) et 3 (AB 41.06) selon la nature de la dépense.

## VI. Tableaux du budget des dépenses (tableaux 2 à 10)

### 1. AB 41.05 – Activités de l'IFAPME (tableau 2)

Cela couvre pour l'essentiel les dépenses liées au personnel de l'IFAPME ainsi que les dépenses dues à des tiers pour prestations, services et fournitures couvrant notamment les frais de fonctionnement et d'hébergement des différents services.

Les moyens d'actions sont ventilés comme suit :

- un montant de 12.723 k€ pour les dépenses liées au **personnel** (rubriques 62), dont 388 k€ financés sur la dotation AB 41.07 et 551 k€ financés sur les reports d'années antérieurs (financement notamment des psychologues dans le cadre du dispositif renforcé d'orientation) ; ces montants sont établis sur base d'un relevé détaillé par membre du personnel, prenant en compte leur évolution barémique, une prévision d'indexation 2012 à hauteur de 2,50 % ; par contre, le remplacement des fonctions suite à des départs intervenus n'est pas prévu, ce qui revient à remettre en cause l'exécution des missions réalisées par ces personnes non remplacées.
- un montant de 3.421 k€ (dont 300 k€ financés par un report d'années antérieures) pour les dépenses en prestations, services et fournitures, couvrant les frais de fonctionnement et d'hébergement des services de l'Institut (rubriques 61), soit une réduction de -80 k€ par rapport à 2012 ajusté. Elle s'explique notamment par le remboursement anticipé en 2012 de l'emprunt de la Place Albert.

Le total s'élève à 16.144 k€, dont 14.905 k€ financés par l'AB 41.05, 388 k€ par l'AB 41.07 et 851 k€ par des reports d'années antérieures.

### 2. AB 41.06 – Activités de formation (tableau 3)

Cela couvre les frais d'organisation des formations (rémunération des formateurs, subventions aux centres, frais d'équipements, plan de communication, intervention dans les frais de déplacement des apprentis, etc.), ainsi que l'intervention de l'IFAPME dans différents partenariats.

Les moyens d'actions sont ventilés comme suit :

- un montant de 18.448 k€ pour couvrir les frais liés aux formateurs (intervention en qualité de tiers-payant pour compte des centres), en réduisant de 8.656 heures le

quota de la Formation continue (quota de la Formation continue limité à 7.500 heures) ;

- un montant de 6.543 k€ pour couvrir les frais de subventions aux centres pour financer l'organisation des formations, compte tenu du quota de la Formation continue limité à 7.500 heures ;
- un montant de 225 k€ (compris dans les deux montants ci-dessus) pour des actions de formation post-rupture, financé sur report d'années antérieures ;
- un montant de 1.292 k€ pour les actions de partenariats avec les secteurs, les centres de compétence et autres partenaires des organismes de formation ;
- un montant de 400 k€ pour l'exécution du plan de communication, complété par un budget de 300 k€ financé par un report d'exercice antérieur pour la mise en œuvre d'un plan communication Entreprises (Contrat de gestion) et la refonte de l'image de l'IFAPME ;
- un montant de 412 k€ pour des frais d'investissements informatiques, ainsi que pour une intervention dans des frais de location des centres ;
- un montant de 910 k€ pour des interventions financières auprès de tiers (dont 150 k€ financés par l'AB 41.17 et 350 k€ financés par un report d'exercices antérieurs) : frais de déplacement des apprentis, organisation de formations pédagogiques pour les formateurs, rétribution des jurys d'examens, action Juniors Indépendants, etc.

Le total s'élève à 28.305 k€, dont 26.476 k€ (idem) financées par l'AB 41.06, 708 k€ par l'AB 41.07 (+ 9 k€), 150 k€ par l'AB 41.13 et 971 k€ (+ 593 k€) financés par des reports d'années antérieures.

### 3. AB 41.08 – Plan Marshall PM2.Vert – axe 1.3 alternance (tableau 5)

Cela couvre les dépenses financées par le Plan Marshall PM2.Vert, axe 1 – valorisation du capital humain – mesure 3 – renforcement de l'offre de formation en alternance.

Les moyens d'actions sont ventilés, comme les années antérieures en exécution du Plan Marshall 2.Vert, comme suit:

- un montant de 2.507 k€ (+ 217 k€) pour couvrir la rémunération de 42 ETP intervenant dans l'accompagnement et l'encadrement de la formation en alternance, dont 16 ETP engagés en 2009 dans le cadre de la 'Filière en alternance' ;
- un montant de 848 k€ (+17 k€) pour l'organisation de 12.000 heures de formation (heures formateurs) ;
- un montant de 725 k€ (+13 k€) pour couvrir, en tiers-payant, la rémunération de 14 ETP éducateurs ou conseillers en éducation dans les centres de formation.

Le total s'élève à 4.080 k€ (+ 247 k€) financés par l'AB 41.08 de la dotation régionale.

### 4. AB 41.09 – Plan Marshall PM2.Vert – axe 5.2 métiers verts (tableau 6)

Cela couvre les dépenses financées par le Plan Marshall PM2.Vert, axe 5 – Alliances Emploi-Environnement – mesure 2 – actions de formation en alternance et essais métiers dans les métiers verts.

Les moyens d'actions sont ventilés, comme les années antérieures en exécution du Plan Marshall 2.Vert, comme suit:

- un montant de 1.495 k€ (+ 34 k€) pour l'organisation de 20.000 heures de formation (heures formateurs) dans les métiers verts, pour un public en alternance ;
- un montant de 29 k€ (+ 1 k€) pour l'organisation d'essais métiers dans les métiers verts.

Le total s'élève à 1.760 k€ (+ 72 k€) financés par l'AB 41.09 de la dotation régionale.

**5. AB 41.10 – Plan Marshall PM2.Vert – axe 1.1 essais métiers (tableau 7)**

Cela couvre les dépenses financées par le Plan Marshall PM2.Vert, axe 1 – valorisation du capital humain – mesure 1 – améliorer et renforcer l'orientation : essais métiers.

Les moyens d'actions sont ventilés comme suit :

- un montant de 188 k€ (+ 27 k€) pour l'organisation d'essais métiers, financés par l'AB 41.10 de la dotation régionale.

**6. AB 61.02 – Investissement dans les centres (tableau 8)**

Cela couvre les prévisions de dépenses au cours de l'année 2012 en matière d'infrastructure des centres, essentiellement pour la réalisation de travaux de construction de nouveaux centres ou la transformation – réfection d'immeubles existants.

Les moyens de paiement, conformément aux décisions antérieures, sont ventilés comme suit :

- 5.900 k€ à dépenser en 2012 pour la construction du nouveau centre à Mons, dont 4.000 k€ financés sur report d'années antérieures et 1.900 k€ sur financement FEDER pour la partie Centre de compétence CONSTRUFORM du projet ;
- 2.000 k€ financé par la nouvelle allocation AB 61.03 de la dotation régionale (en moyen de paiement, un montant de 4.000 k€ étant prévu en moyen d'actions, le paiement de la différence n'étant prévu que lors d'un exercice ultérieur), pour couvrir le financement d'une plateforme pour la formation dans les métiers verts, dans l'est du Brabant wallon ;
- 1.700 k€ financé par la dotation régionale AB 61.02 pour la construction d'un nouveau Centre de formation à Tournai ;
- 400 k€, dont 300 k€ financé par le FEDER pour engager les premiers frais d'études pour la réalisation de l'antenne du Centre de compétence CONSTRUFORM à Verviers et 100 k€ sur report d'années antérieures pour y adjoindre une extension du Service de Verviers ;
- 300 k€ financé par un solde FEDER et sur report d'années antérieures pour intervenir dans le financement du projet GREENWAL programmé aux Isnes ;
- 300 k€ financé par le FEDER (complément budgétaire FEDER obtenu en 2012) pour l'acquisition d'équipements complémentaires pour le Centre de compétence AUTOForm ;
- 290 k€ financé par le FEDER (complément budgétaire FEDER obtenu en 2012) pour quelques travaux complémentaires du Centre de compétence EPICURIS ;
- 20 k€ financé par le FEDER, pour l'acquisition d'équipements du centre de compétence Design Innovation ;
- 125 k€ (idem), financé par la dotation régionale AB 61.02, pour couvrir des frais divers de réfections ou de transformations des centres ;

Le total s'élève à 11.035 k€ dont :

- 1.825 k€ financé par la dotation régionale AB 61.02 ;
- 2.000 k€ financé par la nouvelle dotation régionale AB 61.03 ;
- 4.300 k€ financé sur report d'années antérieures ;
- 2.910 k€ financé sur financement FEDER.

**7. Dépenses sur financement FSE (tableau 9)**

Le tableau identifie les budgets disponibles en 2013 pour la réalisation des différents projets FSE notifiés par l'Agence FSE, sur les deux zones Convergence et Compétitivité.

Le total budgété s'élève à 8.510 k€, compte tenu des demandes de renforcement obtenus en 2012.
Ces budgets FSE interviendront à hauteur de 3.498 k€ dans le financement des ressources humaines de l'IFAPME.

## 8. Dépenses sur autres recettes affectées (tableau 10)

Cela couvre pour l'essentiel des dépenses à réaliser sur base de recettes affectées :

- les deux conventions CEFO de FOREM Conseil pour le financement du personnel détaché par l'IFAPME dans les Carrefours Emploi Formation (respectivement 470 k€ et 240 k€) ;
- la convention cadre avec le FOREM Conseil pour financer des actions de formation de travailleurs PTP (programme de transition professionnelle) pour un montant variable en fonction du nombre d'actions demandées en cours d'année par le FOREM (estimation de 400 k€) ;
- la subvention du SPW – DGO 4 pour l'organisation et la conception de formations à la Performance énergétique des bâtiments (PEB), pour un montant de 250 k€, couvrant également les dépenses des partenaires ;
- la subvention du SPW pour le projet 'Construire et rénover avec l'Adaptabilité' (CALA) dont l'IFAPME est porteur pour compte d'un partenariat.
- les subventions pour les projets 'Relations internationales' financées par WBI (Wallonie Bruxelles international) ou par l'APEFE (prévision de 50 k€) ;

Ce tableau reprend également des dépenses diverses à hauteur de 50 k€ effectuées sur des recettes propres diverses, ainsi que des dépenses faites pour compte de tiers, notamment pour le Centre de compétence « Construform » (estimation de 100 k€).

*Annexes : tableaux budgétaires*

| TABLEAU 1 | | TABLEAU DES RECETTES | | | | | 0,00% | 1,80% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE SEC | Art. | RUBRIQUE | BGT REC | Budget 2012 ajusté | Budget 2013 | Ecart B13 - B12 | Ecart abs. | Ecart réel |
| | 736 | **Région wallonne - Prog. 24** | | | | | | |
| 46.10 | 736005 | AB 41/05 Activités de l'Institut | *RW4105* | 14.905.000 | 14.905.000 | 0 | 100,00% | 98,20% |
| 46.10 | 736006 | AB 41/06 Activités de formation | *RW4106* | 26.476.000 | 26.476.000 | 0 | 100,00% | 98,20% |
| 46.10 | 736007 | AB 41/07 Politiques Contrat de gestion | *RW4107* | 1.096.000 | 1.096.000 | 0 | 100,00% | 98,20% |
| 46.10 | 736008 | AB 41/08 PM2.Vert 1.3 - Alternance | *RW4108* | 3.833.000 | 4.080.000 | 247.000 | 106,44% | 104,64% |
| 46.10 | 736009 | AB 41/09 PM2.Vert 5.2 - Métiers verts | *RW4109* | 1.688.000 | 1.760.000 | 72.000 | 104,27% | 102,47% |
| 46.10 | 736010 | AB 41/10 PM2.Vert 1.1 - Essais métiers | *RW4110* | 161.000 | 188.000 | 27.000 | 116,77% | 114,97% |
| 46.10 | 736013 | AB 41/13 Juniors indépendants | *RW4113* | 500.000 | 150.000 | -350.000 | 30,00% | 28,20% |
| 46.10 | 736014 | AB 41/14 Création d'entreprises | *RW4114* | 500.000 | 0 | -500.000 | 0,00% | -1,80% |
| | | ***Programme 24 - Dépenses courantes*** | | ***49.159.000*** | ***48.655.000*** | ***-504.000*** | 98,97% | 97,17% |
| 66.10 | 736020 | AB 61/02 Investissements centres | *RW6102* | 1.825.000 | 1.825.000 | 0 | 100,00% | 98,20% |
| | 736021 | AB 61/03 Infrastructures GCVertes | *RW6103* | 2.500.000 | 2.000.000 | -500.000 | 80,00% | 78,20% |
| | | ***Programme 24 - TOTAL*** | | ***53.484.000*** | ***52.480.000*** | ***-1.004.000*** | 98,12% | 96,32% |
| | 736 | **Financement FSE** | | | | | | |
| 39.10 | 736100 | FSE Convergence | FSE | 3.211.200 | 3.357.600 | 146.400 | 104,56% | 102,76% |
| 39.10 | 736200 | FSE Compétitivité | FSE | 4.918.400 | 5.142.800 | 224.400 | 104,56% | 102,76% |
| 39.10 | 736420 | Autres programmes (Leonardo - Interreg - …) | FSE | 20.000 | 10.000 | -10.000 | 50,00% | 48,20% |
| | | ***FSE (Fonds social européen)*** | | ***8.149.600*** | ***8.510.400*** | ***360.800*** | 104,43% | 102,63% |
| | 736 | **Autres recettes (affectées)** | | | | | | |
| 46.40 | | Conventions CEFO (FOREM Conseil) | CEFO | 471.000 | 470.000 | -1.000 | 99,79% | 97,99% |
| 46.40 | | Conventions CEFO (FOREM CR) | CEFO | 192.000 | 240.000 | 48.000 | 125,00% | 123,20% |
| 46.40 | | Conventions FOREM Conseil PTP | | 300.000 | 400.000 | 100.000 | 133,33% | 131,53% |
| 46.10 | | Subventions Relations internationales | RI | 50.000 | 50.000 | 0 | 100,00% | 98,20% |
| 46.40 | | Subv. DGO4 - Adaptabilité | | 163.000 | 155.000 | -8.000 | | |
| 46.10 | | Subv. DGO4 - Performance énergétique | | 290.000 | 250.000 | -40.000 | 86,21% | 84,41% |
| 46.10 | | DGO6 - AB 41.17 Altern. - ext. d'activités | | 682.000 | 0 | -682.000 | 0,00% | |
| | | Divers / secteurs professionnels | | 60.000 | 60.000 | 0 | | -1,80% |
| | | ***Autres recettes*** | | ***2.208.000*** | ***1.625.000*** | ***-583.000*** | 73,60% | 71,80% |
| | 736 | **Recettes propres** | | | | | | |
| | | Recettes diverses | | 50.000 | 50.000 | 0 | | |
| | | Recettes pr compte de tiers | | 100.000 | 100.000 | 0 | | |
| | | ***Recettes propres*** | | ***150.000*** | ***150.000*** | ***0*** | 100,00% | 98,20% |
| | | **RECETTES TOTALES** | | **63.991.600** | **62.765.400** | **-1.226.200** | 98,08% | 96,28% |
| | | **Recettes complémentaires affectées** | | | | | | |
| | | FEDER - projets agréés | | 3.050.000 | 2.910.000 | -140.000 | | |
| | | REPORTS pour infrastructure | | 5.450.000 | 4.300.000 | -1.150.000 | | |
| | | REPORTS pour activités de formation | | 377.500 | 971.000 | 593.500 | | |
| | | REPORTS pour activités de l'IFAPME | | 200.000 | 851.000 | 651.000 | | |
| | | ***Recettes complémentaires affectées*** | | ***9.077.500*** | ***9.032.000*** | ***-45.500*** | | |

| TABLEAU 2 | | AB 41.05 - ACTIVITES DE L'IFAPME | | | | | | 1,80% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE SEC | ART. | RUBRIQUE | BGT REC | Budget 2012 ajusté | Budget 2013 | Ecart B13 - B12 | Ecart abs. | Ecart réel |
| | **61.** | **SERVICES ET BIENS DIVERS** | | | | | | |
| **12.12** | **610** | **Locations et locaux** | **41.05** | **860.000** | **640.000** | **-220.000** | 74,42% | 72,62% |
| **12.12** | **611** | **Entretiens et réparations** | **41.05** | ***350.000*** | ***370.000*** | **20.000** | 105,71% | 103,91% |
| **12.11** | **612** | **Fournitures** | **41.05** | **845.000** | **845.000** | **0** | 100,00% | 98,20% |
| **12.11** | **613** | **Insertions / frais de réunions** | **41.05** | **140.000** | **140.000** | **0** | 100,00% | 98,20% |
| **12.11** | **614** | **Assurances (incendie, vol, ….)** | **41.05** | **50.000** | **50.000** | **0** | 100,00% | 98,20% |
| **12.11** | **615** | **Rétribution de tiers** | | **740.000** | **840.000** | **100.000** | 113,51% | 111,71% |
| **12.11** | **616** | **Déplacement et missions** | **41.05** | **340.000** | **360.000** | **20.000** | 105,88% | 104,08% |
| **12.11** | **618** | **Comité de gestion et GT** | **41.05** | **80.000** | **80.000** | **0** | 100,00% | 98,20% |
| **12.11** | **619** | **Matériel et mobilier non amortissable** | **41.05** | **60.000** | **60.000** | **0** | 100,00% | 98,20% |
| **12.5** | **640** | **Charges fiscales d'exploitation** | **41.05** | **30.000** | **30.000** | **0** | 100,00% | 98,20% |
| **12.11** | **650** | **Charges financières** | **41.05** | **6.000** | **6.000** | **0** | 100,00% | 98,20% |
| | | | | | | | | |
| TOT | **61** | **Services et biens divers** | | ***3.501.000*** | ***3.421.000*** | **-80.000** | 97,71% | 95,91% |
| | **62.** | **PERSONNEL** | | | | | | |
| **11.00** | **620** | **Personnel (ttes charges comprises)** | | **11.361.000** | **12.057.000** | **696.000** | 106,13% | 104,33% |
| **12.11** | **623** | **Autres frais de personnel** | | **640.000** | **666.000** | **26.000** | 104,06% | 102,26% |
| | | | | | | | | |
| TOT | **62** | **Personnel** | | **12.001.000** | **12.723.000** | **722.000** | 106,02% | 104,22% |
| **AB 41.05** | | **Activités de l'IFAPME** | **41.05** | **14.905.000** | **14.905.000** | **0** | 100,00% | 98,20% |
| **AB 41.07** | | **Activités de l'IFAPME** | **41.07** | **397.000** | **388.000** | **-9.000** | 97,73% | 95,93% |
| **Report** | | **Activités de l'IFAPME** | **Report** | **200.000** | **851.000** | **651.000** | 425,50% | 423,70% |

| TABLEAU 3 | | AB 41.06 - ACTIVITES DE FORMATION | | | | | | 1,80% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE SEC | ART. | RUBRIQUE | BGT REC | Budget 2012 ajusté | Budget 2013 | Ecart B13 - B12 | Ecart abs. | Ecart réel |
| 11.00 | 620 | Personnel (ttes charges comprises) | | p.m. | p.m. | p.m. | | |
| 74.20 | 632 | Biens mobiliers | | 400.000 | 400.000 | 0 | 100,00% | 98,20% |
| 33.32 | 644 | Subventions aux centres | | 6.498.000 | 6.543.000 | 45.000 | 100,69% | 98,89% |
| 33.32 | 645 | Infrastructures des centres | | 12.000 | 12.000 | 0 | 100,00% | 98,20% |
| 12.11 | 646 | Paiement à des tiers | | 873.000 | 910.000 | 37.000 | 104,24% | 102,44% |
| 12.11 | 6465 | Promotion formation en alternance | 41.01 | 400.000 | 700.000 | 300.000 | 175,00% | 173,20% |
| 33.32 | 647 | Formateurs réseau IFAPME | | 18.562.000 | 18.448.000 | -114.000 | 99,39% | 97,59% |
| 33.32 | 648 | Conventions et partenariats | | 1.807.500 | 1.292.000 | -515.500 | 71,48% | 69,68% |
| | | | | | | | | |
| AB 41.06 | | Activités de Formation | 41.06 | 26.476.000 | 26.476.000 | 0 | 100,00% | 98,20% |
| AB 41.07 | | Activités de Formation | 41.07 | 699.000 | 708.000 | 9.000 | | |
| AB 41.13 | | Juniors indépendants | 41.13 | 500.000 | 150.000 | -350.000 | | |
| AB 41.14 | | Promotion création d'entreprises | 41.14 | 500.000 | 0 | -500.000 | | |
| Report | | Activités de Formation | Report | 377.500 | 971.000 | 593.500 | | |

| TABLEAU 5 | | AB 41.08 - PM2.Vert - axe 1.3 - Filière alternance | | | | | | 1,80% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE SEC | ART. | RUBRIQUE | BGT REC | Budget 2012 ajusté | Budget 2013 | Ecart B13 - B12 | Ecart abs. | Ecart réel |
| **11.00** | **62** | **Personnel PAP - Axe 5.3 Alternance** | | **2.290.000** | **2.507.000** | **217.000** | 109,48% | 107,68% |
| **33.32** | **644** | **Subventions aux centres FUA/PAP** | | **231.000** | **236.000** | **5.000** | 102,16% | 100,36% |
| **33.32** | **647** | **Formateurs réseau IFAPME** | | **1.312.000** | **1.337.000** | **25.000** | 101,91% | 100,11% |
| | | | | | | | | |
| **AB 41.08** | | **PM2.Vert 1.3 - Axe Alternance** | **41.08** | **3.833.000** | **4.080.000** | **247.000** | 106,44% | 104,64% |

| TABLEAU 6 | | AB 41.09 - PM2.Vert - axe 5.2 - Métiers verts | | | | | | 1,80% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE SEC | ART. | RUBRIQUE | BGT REC | Budget 2012 ajusté | Budget 2013 | Ecart B13 - B12 | Ecart abs. | Ecart réel |
| **33.32** | **644** | **Subventions aux centres FUA/PAP** | | **417.000** | **426.000** | **9.000** | 102,16% | 100,36% |
| **33.32** | **647** | **Formateurs réseau IFAPME** | | **1.271.000** | **1.334.000** | **63.000** | 104,96% | 103,16% |
| | | | | | | | | |
| **AB 41.09** | | **PM2.Vert 5.2 - Axe Métiers verts** | **41.09** | **1.688.000** | **1.760.000** | **72.000** | 104,27% | 102,47% |

| TABLEAU 7 | | AB 41.10 - PM2.Vert - axe 1.1 - Essais métiers | | | | | | 1,80% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE SEC | ART. | RUBRIQUE | BGT REC | Budget 2012 ajusté | Budget 2013 | Ecart B13 - B12 | Ecart abs. | Ecart réel |
| 33.32 | 644 | Subventions aux centres FUA/PAP | | 53.000 | 77.000 | 24.000 | | |
| 33.32 | 647 | Formateurs réseau IFAPME | | 108.000 | 111.000 | 3.000 | | |
| | | | | | | | | |
| AB 41.10 | | PM2.Vert 1.1 - Essais métiers | 41.10 | 161.000 | 188.000 | 27.000 | | |

| TABLEAU 8 | | INVESTISSEMENTS CENTRES | | | | | | 1,80% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE SEC | ART. | RUBRIQUE | BGT REC | Budget 2012 ajusté | Budget 2013 | Ecart B13 - B12 | Ecart abs. | Ecart réel |
| **72.10** | **633** | **Constructions & Eqts centres** | | **13.750.000** | **10.910.000** | **-1.340.000** | 79,35% | 77,55% |
| **72.10** | **633** | **Transformat°- installat°- Equipements** | | **575.000** | **125.000** | **-450.000** | 21,74% | 19,94% |
| | | | | | | | | |
| **AB 61.02** | | **Investissements centres** | **61.02** | **1.825.000** | **1.825.000** | **0** | 100,00% | 98,20% |
| **AB 61.03** | | **Infrastructures GCVertes (MP)** | **61.03** | **2.500.000** | **2.000.000** | **-500.000** | 80,00% | 78,20% |
| **Report** | | **Investissements centres** | **Report** | **5.450.000** | **4.300.000** | **-1.150.000** | 78,90% | 77,10% |
| **Feder** | | **Investissements centres** | **Feder** | **3.050.000** | **2.910.000** | **-140.000** | 95,41% | 93,61% |

| TABLEAU 9 | | DEPENSES FSE | | | | | | 1,80% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE SEC | ART. | RUBRIQUE | BGT REC | Budget 2012 ajusté | Budget 2013 | Ecart B13 - B12 | Ecart abs. | Ecart réel |
| **33.32** | **681** | **Projets Convergence** | **FSE** | **3.211.200** | **3.357.600** | **146.387** | 104,56% | 102,76% |
| **33.32** | **682** | **Projets Compétitivité** | **FSE** | **4.918.400** | **5.142.800** | **224.349** | 104,56% | 102,76% |
| **33.32** | **683** | **Autres programmes** | | **20.000** | **10.000** | **-10.000** | 50,00% | 48,20% |
| | | | | | | | | |
| TOT | **68** | **Dépenses FSE** | | **8.149.600** | **8.510.400** | **360.736** | 104,43% | 102,63% |

| TABLEAU 10 | AUTRES RECETTES | | | | | | 1,80% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE SEC | ART. RUBRIQUE | BGT REC | Budget 2012 ajusté | Budget 2013 | Ecart B13 - B12 | Ecart abs. | Ecart réel |
| | **Conventions diverses** | | **2.208.000** | **1.625.000** | **-583.000** | **73,60%** | 71,80% |
| | **649 Dépenses sur Recettes propres** | | **150.000** | **150.000** | **0** | **100,00%** | 98,20% |
| | | | | | | | |
| TOT | **Dépenses sur "Autres Recettes"** | **A.R.** | **2.358.000** | **1.775.000** | **-583.000** | **75,28%** | 73,48% |

| | | | | | cnd | R | (en milliers EUR) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Moyens budgétaires** | **Tit.** | **DO** | **Prog.** | **A.B.** | **cd** | **I** | **MA** | | **MP** | |
| | | | | | | **E** | | | | |
| | | | | | **cv** | **P** | **2012 aj** | **2013 in** | **2012 aj** | **2013 in** |
| Subventions de fonctionnement à l'Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises | I | 18 | 24 | 41.05.40 | cd | | 15.305 | 14.905 | 15.305 | 14.905 |
| Subventions pour la formation des indépendants (IFAPME) | I | 18 | 24 | 41.06.40 | cd | | 26.476 | 26.476 | 26.476 | 26.476 |
| Subvention pour de nouvelles actions dans le cadre du contrat de gestion | I | 18 | 24 | 41.07.40 | cd | | 1.096 | 1.096 | 1.096 | 1.096 |
| Développement des Filières en alternances et des Stages professionnalisants (Marshall 2.vert – axe 1.3) | I | 18 | 24 | 41.08.40 | cd | | 3.833 | 4.080 | 3.833 | 4.080 |
| Développement de l'offre de formation en alternance – Métiers Alliances Emploi Environnement et autres métiers verts (Marshall 2.vert – axe 5.2) | I | 18 | 24 | 41.09.40 | cd | | 1.688 | 1.760 | 1.688 | 1.760 |
| (Modifié) Améliorer et renforcer l'orientation (Marhall 2.vert – axe 1.1) | I | 18 | 24 | 41.10.40 | cd | | 161 | 188 | 161 | 188 |
| **(Nouveau)** Subvention pour Juniors Indépendants | I | 18 | 24 | 41.13.40 | cd | | 500 | 150 | 500 | 150 |
| **(Nouveau)** Subventions en vue de promouvoir la sensibilisation et la formation à la création d'entreprises | I | 18 | 24 | 41.14.40 | cd | | 500 | 0 | 500 | 0 |
| Subvention à l'IFAPME pour des investissements en rapport avec les centres de formation professionnelle | II | 18 | 24 | 61.02.41 | cd | I | 1.825 | 1.825 | 1.825 | 1.825 |
| (Nouveau) Subvention de fonctionnement d'infrastructures dédicacées à la gestion des compétences vertes | I | 18 | 24 | 61.03.41 | cd | | 4.000 | 4.000 | 2.500 | 2.000 |
| **TOTAL** | | | | | | | **55.384** | **54.480** | **53.884** | **52.480** |