70 (2019-2020) — N° 1 **Annexe 2**
71 (2019-2020) — N° 1 **Annexe 2**

PARLEMENT WALLON

SESSION 2019-2020

12 NOVEMBRE 2019

PROJETS DE DÉCRET

contenant le premier ajustement du budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019

contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019

EXPOSÉ PARTICULIER *

afférent aux compétences du Ministre-Président du Gouvernement wallon

2e session de la XIe législature
* Voir Doc. **70** (2019-2020) – N°1
Doc. **71** (2019-2020) – N°1

site web : www.parlement-wallonie.be
courriel : courriel@parlement-wallonie.be

I. INTRODUCTION

II. DEPENSES

II. 1. DISPOSITIF DES DEPENSES

II. 2. LISTE DES PROGRAMMES

II. 3. TABLEAU DES DEPENSES

III. ENTREPRISES REGIONALES (TITRE V), SERVICES A COMPTABILITE AUTONOME (TITRE VI) ET UNITES D'AMINISTRATION PUBLIQUE – CATEGORIE 1 (TITRE VII)

III.1 Wallonie-Bruxelles International

IV. UNITES D'ADMINISTRATION PUBLIQUE – CATEGORIE 3

V. NOTE DE GENRE

I. INTRODUCTION

1. Service d'assistance en matière administrative et pécuniaire des Cabinets (09.03)

Les montants de certains articles sont adaptés suite à une réévaluation des besoins.

2. Relations extérieures (09.09)

Le montant de la dotation à Wallonie-Bruxelles International a été actualisé suite au phasage des projets prévus dans les différents programmes opérationnels au sein des secteurs bilatéraux et sectoriel.

3. Plan Wallon d'Investissements (10.08)

Le Plan Wallon d'Investissement prévoyait un montant de 12.500 milliers d'euros pour ce qui concerne l'impulsion logement. Un montant de 12.500 milliers d'euros a donc été transféré vers l'AB 61.06.41 « Subvention aux organismes Publics de logements – Plan Wallon d'Investissement » du programme 16.12.

4. Développement durable (16.42)

Un nouvel article est créé « Soutien au développement des indicateurs complémentaires au PIB et au monitoring des objectifs de développement durable ». Cet article n'est pas alimenté et servira, en 2020, à financer des travaux sur le monitoring des objectifs de développement durable.

5. Affaires intérieures (17.02)

Un nouvel article est créé « Elections régionales » et alimenté à hauteur de 842 milliers d'euros afin que la Région wallonne puisse reverser sa part au Fédéral pour l'organisation des élections régionales 2019.

6. Action sociale (17.13)

Deux nouveaux articles sont créés « Service Citoyen – subside à l'ASBL Plateforme pour le Service Citoyen » et « Service Citoyen – indemnités des stagiaires » suite à la décision du Gouvernement de confier la gestion du suivi de la convention conclue avec la Plateforme pour un Service Citoyen au SPW IAS, compte tenu de l'objectif éminemment social de sa mission, à partir du 1er septembre 2019. Cet article n'est pas alimenté dans la mesure où le suivi financier de la convention est actuellement assuré par le SPW Secrétariat général au sein du programme 10.03. Le SPW IAS prendra la relève formellement à partir du budget 2020.

II. DÉPENSES

II.1. DISPOSITIF DES DEPENSES

A. Article 11 :

La Section relative au programme 10.03 de l'article 44 du décret du 13 décembre 2017 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifiée comme suit :

- Programme 16.42 : Développement durable :

(Nouveau) Soutien au développement des indicateurs complémentaires au PIB et au monitoring des objectifs de développement durable.

Justificatif :

Cet article permet de transférer des crédits d'engagement et de liquidation de l'AB du budget de la Région wallonne vers l'IWEPS.

- Programme 17.02 : Affaires intérieures

(Nouveau) Elections régionales

Justificatif :

Cet ajout permet de reverser au Fédéral le montant correspondant à la part de la Région wallonne dans le cadre de l'organisation des élections régionales 2019.

- Programme 17.13 : Action sociale :

(Nouveau) Plan wallon de lutte contre la pauvreté

Justificatif :

Cet article permet de transférer des crédits d'engagement et de liquidation d'AB du budget de la Région wallonne vers des AB sur lesquels sont imputés les dépenses relatives au Plan wallon de lutte contre la pauvreté.

(Nouveau) Service Citoyen – subside à l'ASBL Plateforme pour le Service Citoyen

Justificatif :

Cet article permet d'octroyer à l'ASBL susvisée la subvention prévue sur l'AB 33.12 du programme 17.13.

(Nouveau) Service Citoyen – indemnités des stagiaires

Justificatif :

Cet article permet d'octroyer à une indemnité correspondant au défraiement des jeunes volontaires durant leur service citoyen à partir de l'AB 34.01 du programme 17.13.

B. Article 39 :

L'article 137 du décret du 30 novembre 2018 contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 est modifié comme suit :

Est approuvé le budget ajusté de Wallonie-Bruxelles International de l'année 2019 annexé au présent décret.

Ce budget s'élève 72.297.000 pour les recettes et à 72.297.000 euros pour les dépenses. ».

Justificatif :

Cet article du dispositif est destiné à permettre l'approbation du budget 2019 ajusté de l'organisme susvisé.

II. DÉPENSES.

II.2. LISTE DES PROGRAMMES : TABLEAU SYNTHETIQUE

D.O	Libellé	Prog.	Libellé	En milliers EUR.			
				MA		MP	
				2019	2019 aj	2019	2019 aj
01	Parlement wallon	00	Dotation au Parlement wallon	57.517		57.517	
		01	Dotation au Service du Médiateur de la Région wallonne	1.576		1.576	
02	Dépenses de Cabinet	01	Subsistance	3.577		3.577	
09	Service du Gouvernement wallon et organismes non rattachés aux divisions organiques	01	Conseil économique et social de Wallonie	5.890		5.890	
		03	Service pour l'aide à la gestion et au contrôle internes des cabinets	3.761	+ 431	3.761	+ 431
		06	Secrétariat du Gouvernement wallon	690		690	
		07	Collaborateurs des Ministres sortis de charge	1.036		1.036	
		09	Relations extérieures	23.161	+433	24.343	+433
		11	Institut Wallon de l'Évaluation, de la Prospective et de la Statistique	5.670		5.670	
10	Secrétariat général	01	Fonctionnel	577		247	
		02	Secrétariat général	866		1.102	
		03	Service de la Présidence et Chancellerie	12.450		12.517	
		04	Coordination des dossiers relatifs aux Fonds structurels	2.007		2.043	
		06	Communication	576		576	
		08	(Nouveau) Plan wallon d'Investissements (PWI) - Provision	55.025	- 12.500	68.435	-12.500
12	Budget, logistique et technologie de l'information et de la communication	31	Implantation immobilière	350		618	
15	Agriculture, ressources naturelles et environnement	13	Prévention et protection : Air, Eau, Sol	190		190	
16	Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie	42	Développement durable	0		0	
17	Pouvoirs locaux, action sociale et santé	02	Affaires intérieures	5.480	+842	5.480	+842
34	Provisions interdépartementales pour la programmation 2014-2020 des cofinancements européens	01	Cofinancements européens 2014-2020	0		6.636	
TOTAL HORS COFINANCEMENT EUROPEEN ET MOYENS A CHARGE DES FONDS BUDGETAIRES				**176.314**	**-10.794**	**191.183**	**-10.794**
COFINANCEMENT EUROPEEN				**0**		**6.636**	
MOYENS A CHARGE DES FONDS BUDGETAIRES				**4.085**		**4.085**	
TOTAL GENERAL				**180.399**	**-10.794**	**201.904**	**-10.794**

Légende :
D.O. : n° de la division organique
Libellé : dénomination de la division
Prog. : n° de programme
Libellé : dénomination du programme
MA 2019 : moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2019 aj : ajustement des crédits d'engagement
MP 2019 : moyens de liquidation de l'exercice en cours
MP 2019 aj : ajustement des crédits de liquidation

II.3. TABLEAU DES DÉPENSES

DIVISION ORGANIQUE 09

SERVICES DU GOUVERNEMENT WALLON ET ORGANISMES NON RATTACHES AUX DIVISIONS ORGANIQUES

PROGRAMME 03 : SECRETARIAT POUR L'AIDE A LA GESTION ET AU CONTROLE INTERNES DES CABINETS

Moyens budgétaires	Tit.	D.O.	Prog.	A.B.	CE/CL	RIEP	En milliers EUR			
							MA		MP	
					DP		2019	2019 aj	2019	2019 aj
Charges d'entretien	I	09	03	01.01.00	CE/CL		483	+15	483	+15
Indemnités et frais de couverture sociale spécifique des Ministres membres du Gouvernement	I	09	03	11.01.20	CE/CL		40		40	
Traitements et indemnités du personnel	I	09	03	11.02.00	CE/CL		1.216	+87	1.216	+87
Charges liées à la fin du Gouvernement - AFD	I	09	03	11.03.11	CE/CL		805	+272	805	+272
Indemnités généralement quelconques au personnel	I	09	03	11.04.40	CE/CL		57	+5	57	+5
Convention avec l'Ulg-SEGI pour la gestion informatique de la paie	I	09	03	12.04.40	CE/CL		80		80	
Dont arrêté de réallocation							*+9*		*+9*	
Cotisation au MEDEX et à l'asbl Service public de Médecine du travail des Communautés française et germanophone	I	09	03	12.05.40	CE/CL		35		35	
Loyer des biens immobiliers pris en location, en ce compris les loyers et charges locatives, remboursements et indemnités dus à la Division de la gestion immobilière, impôts grevant les bâtiments occupés par les Cabinets ministériels et le SePAC	I	09	03	12.06.00	CE/CL		452		452	
Dont arrêté de réallocation							*-50*		*-50*	
Frais études et consultations juridiques	I	09	03	12.07.00	CE/CL		32	+18	32	+18
Dont arrêté de réallocation							*-9*		*-9*	
Frais de couverture de l'assurance « Tous risques » pour couvrir les risques encourus par les agents utilisant leur véhicule pour les besoins des services et de l'assurance « Responsabilité civile générale » pour couvrir les risques encourus par les agents visés aux articles 3 § 4 et 26 § 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 juillet 2014 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon et de l'assurance de la protection juridique « vie professionnelle » de certains membres du personnel des Cabinets	I	09	03	12.08.00	CE/CL		40		40	
Frais de fonctionnement liés au siège du Gouvernement wallon	I	09	03	12.09.11	CE/CL		184	+ 34	184	+ 34
Frais d'assurance divers	I	09	03	12.10.00	CE/CL		120		120	
Dont arrêté de réallocation							*-80*		*-80*	

Moyens budgétaires	Tit.	D.O.	Prog.	A.B.	CE/CL DP	R I E P	En milliers EUR			
							MA		MP	
							2019	2019 aj	2019	2019 aj
Frais de fonctionnement	I	09	03	12.19.11	CE/CL		82		82	
Dont arrêté de réallocation							*+30*		*+30*	
Dépenses patrimoniales, en ce compris l'acquisition de matériel informatique	II	09	03	74.01.00	CE/CL		135		135	
Dont arrêté de réallocation							*+100*		*+100*	
Total							**3.761**	**+ 431**	**3.761**	**+ 431**

Légende :
Moyens budgétaire : libellés des articles
Tit : I=dépenses courantes; II=dépenses de capital
D.O. : n° de la division organique
Prog. : n° de programme
A.B. : codes économiques (2erSEC, n°d'ordre, 3et4 SEC)
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
R= crédits consacrés (en tout ou en partie) à la recherche
I= crédits consacrés à l'investissement public
E= crédits destinés aux programmes particuliers cofinancés par les fonds européens
P= crédits transférés (en tout ou en partie) à un pararégional
MA 2019 : moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2019 aj : ajustement des crédits d'engagement
MP 2019 : moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2019 aj : ajustement des crédits de paiement

Objectif du programme

Les crédits de ce Programme sont destinés à prendre en charge le coût du calcul et de la liquidation de la paie du personnel des Cabinets des Ministres, membres du Gouvernement wallon, de celle des agents du Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle internes des cabinets ainsi que celui résultant des obligations de l'employeur en matière d'hygiène du travail, de sécurité et de la santé de ces mêmes agents.

Il s'agit également d'assurer les dépenses de fonctionnement et de capital du Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle internes des cabinets.

COMMENTAIRE PAR ARTICLES DE BASE

A.B. 01.01 – Charges d'entretien

(Code SEC : 01.01.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : Arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.

- Montant du crédit en cours : Engagement : **483 milliers EUR**
  Liquidation : **483 milliers EUR**

- Montant du crédit ajusté : Engagement : **498 milliers EUR**
  Liquidation : **498 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir en partie les charges et frais d'entretien des bâtiments des cabinets ministériels. Ce crédit est augmenté afin de couvrir le solde des charges et frais d'entretien.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Liquidation				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	498	498				
Totaux	**498**	**498**				

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 11.02 – Traitements et indemnités du personnel.

(Code SEC : 11.02.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : décret budgétaire, arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon.

- Montant du crédit en cours : Engagement : **1.216 milliers EUR**
  Liquidation : **1.216 milliers EUR**

- Montant du crédit ajusté : Engagement : **1.303 milliers EUR**
  Liquidation : **1.303 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir la charge des traitements et des allocations payés aux agents du Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle internes des Cabinets. Ce crédit est augmenté afin de couvrir la totalité des rémunérations et indemnités du personnel 2019, évolution de carrière incluse

- Dévolution des crédits :

Engagements		Liquidation				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	1.303	1.303				
Totaux	**1.303**	**1.303**				

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 11.03 – Charges liées à la fin du Gouvernement - AFD.

(Code SEC : 11.03.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : décret budgétaire, arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon.

- Montant du crédit en cours : Engagement : **805 milliers EUR**
  Liquidation : **805 milliers EUR**

- Montant du crédit ajusté : Engagement : **1.077 milliers EUR**
  Liquidation : **1.077 milliers EUR**

- Ce crédit est augmenté afin de couvrir l'actualisation du coût de sortie des cabinets.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Liquidation				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	1.077	1.077				
Totaux	**1.077**	**1.077**				

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 11.04 – Indemnités généralement quelconques au personnel.

(Code SEC : 11.04.40)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : décret budgétaire, arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon.

- Montant du crédit en cours : Engagement : **57 milliers EUR**
  Liquidation : **57 milliers EUR**

- Montant du crédit ajusté : Engagement : **62 milliers EUR**
  Liquidation : **62 milliers EUR**

- Ce crédit est destiné à couvrir la charge des traitements et des allocations payés aux agents du Secrétariat pour l'Aide à la gestion et au Contrôle internes des Cabinets. Ce crédit est augmenté afin de couvrir le paiement des indemnités de télétravail et la prise en charge de l'internet ainsi que le surplus de chèques repas.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Liquidation				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	62	62				
Totaux	**62**	**62**				

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

A.B. 12.07 – Frais d'études et de consultations juridiques

(Code SEC: 12.07.00)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
- Montant du crédit en cours : Engagement : **32 milliers EUR**
  Liquidation : **32 milliers EUR**

- Montant du crédit ajusté : Engagement : **50 milliers EUR**
  Liquidation : **50 milliers EUR**

- Dans le cadre de ses missions en matière de soutien et de conseil aux cabinets ministériels, le SEPAC est amené à se prononcer sur des thématiques spécifiques dans divers domaines (fiscalité, comptabilité, marchés publics,…). Cet article permet au SePAC de faire appel à des consultations juridiques afin de l'aider dans sa mission. Ce crédit est augmenté en lien avec le coût élevé des analyses ou frais de défense, les crédits accordés au budget initial 2019 n'ont pas permis de couvrir les factures de dépenses initiées par le précédent Gouvernement.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Liquidation				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	50	50				
Totaux	**50**	**50**				

A.B. 12.09 – Frais de fonctionnement liés au siège du Gouvernement wallon

(Code SEC : 12.09.11)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : Arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 relatif aux Cabinets des Ministres du Gouvernement wallon, lois et arrêtés sur les marchés publics de travaux, de fournitures et de services.
- Montant du crédit en cours : Engagement : **184 milliers EUR**
  Liquidation : **184 milliers EUR**
- Montant du crédit ajusté : Engagement : **218 milliers EUR**
  Liquidation : **218 milliers EUR**
- Ce crédit est destiné à la prise en charge de l'abonnement BELGA pour l'ensemble des membres du Gouvernement wallon. Des moyens complémentaires sont sollicités suite à l'indexation de cet abonnement. Cet AB voit ses crédits d'engagement et de liquidation augmenter de 34 milliers d'euros. Cette augmentation est nécessaire afin de couvrir la totalité des factures 2019 soit un total de 218 milliers d'euros.
- Dévolution des crédits :

Engagements		Liquidation				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2018	0	0				
Crédits 2018	218	218				
Totaux	**218**	**218**				

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

PROGRAMME 09 : RELATIONS EXTERIEURES

Moyens budgétaires	Tit.	D.O.	Prog.	A.B.	CE/CL DP	R I E P	En milliers EUR			
							MA		MP	
							2019	2019 aj	2019	2019 aj
Achats de biens et services dans le cadre des Relations Internationales	I	09	09	12.01.00	CE/CL		0	0	0	0
Actions de promotion des relations transfrontalières FEDER – Subventions aux organismes privés – programmation 2014-2020	I	09	09	31.01.32	CE/CL	E	0	0	1.182	0
Dont arrêté de transfert									*+1.182*	
Dotation à WBI	I	09	09	41.01.00	CE/CL		23.161	+ 433	23.161	+ 433
Subvention à W.B.I. dans le cadre de la programmation 2014-2020 des Fonds structurels européens	I	09	09	41.04.00	CE/CL	E	0	0	0	0
Coopération transnationale et interrégionale - Subventions aux organismes publics - cofinancement par le FEDER	I	09	09	43.02.00	CE/CL	E	0	0	0	0
Actions de promotion des relations transfrontalières - Subventions aux organismes publics - cofinancement par le FEDER	I	09	09	43.03.00	CE/CL	E	0	0	0	0
Coopération transnationale et interrégionale - Subventions aux organismes publics - programmation 2014-2020 - cofinancement par le FEDER	I	09	09	43.05.00	CE/CL	E	0	0	0	0
TOTAL							**23.161**	**+ 433**	**24.343**	**+ 433**

Légende :
Moyens budgétaire : libellés des articles
Tit : I=dépenses courantes; II=dépenses de capital
D.O. : n° de la division organique
Prog. : n° de programme
A.B. : codes économiques (2erSEC, n°d'ordre, 3et4SEC)
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
R= crédits consacrés (en tout ou en partie) à la recherche
I= crédits consacrés à l'investissement public
E= crédits destinés aux programmes particuliers cofinancés par les fonds européens
P= crédits transférés (en tout ou en partie) à un pararégional
MA 2019 : moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2019 aj : ajustement des crédits d'engagement
MP 2019 : moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2019 aj : ajustement des crédits de paiement

Objectifs du programme

La compétence internationale de la Région, comme celle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, est consacrée constitutionnellement.

Dans ce cadre, depuis 1996, la Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie ont mis en commun l'organisation de leurs relations internationales pour aboutir à la création de Wallonie-Bruxelles International (WBI), UAP chargé de l'ensemble des dossiers de relations internationales pour la Wallonie comme pour la Fédération.

A ce titre, WBI assure la gestion et coordonne les accords de partenariat de la Wallonie, tant en coopération avec les pays les moins avancés qu'avec les pays développés.

WBI assure le suivi et la représentation de la Wallonie dans les nombreuses instances européennes et internationales coordonnant les positions à prendre avec l'ensemble des départements du SPW.

En outre, WBI assure, au travers de ses différentes agences spécialisées, la promotion à l'international des différents secteurs culturels et de créativité.

De même, au travers de programmes spécifiques visant les jeunes ou les acteurs de la Recherche et de l'Innovation en Wallonie, WBI positionne les talents à l'étranger et initie des partenariats.

Enfin WBI dispose de délégations à travers le monde où les équipes qui représentent la Région et la Fédération, chacune dans l'entièreté de leurs compétences travaillent en collaboration avec les autres réseaux régionaux et communautaire.

COMMENTAIRE PAR ARTICLE DE BASE

A.B. 41.01 – Dotation à WBI.

(Code SEC : 41.01.00)

Base légale, décrétale ou réglementaire : Décret du 8 mai 2008 portant assentiment de l'accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les relations internationales Wallonie-Bruxelles fait le 20 mars 2008.

- Montant du crédit en cours : Engagement : **23.161 milliers EUR**
  Liquidation : **23.161 milliers EUR**

- Montant du crédit ajusté : Engagement : **23.594 milliers EUR**
  Liquidation : **23.594 milliers EUR**

Ce crédit est destiné à prendre en charge la dotation en faveur de Wallonie-Bruxelles International. L'augmentation concerne les moyens dévolus pour les stages professionnels et les Bourses.

- Dévolution des crédits :

Engagements		**Liquidation**				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**Exercices ultérieurs**
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	23.594	23.594				
Totaux	**23.594**	**23.594**				

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

DIVISION ORGANIQUE 10

SECRETARIAT GENERAL

PROGRAMME 08 : PLAN WALLON D'INVESTISSEMENTS

Moyens budgétaires	Tit.	D.O	Prog.	A.B.	CE/CL DP	R I E P	En milliers EUR			
							MA		MP	
							2019	2019 aj	2019	2019 aj
Provision Plan wallon d'investissements	II	10	08	01.01.00	CE/CL		55.025	-12.500	68.435	-12.500
Total							**55.025**	**-12.500**	**68.435**	**-12.500**

Légende :
Moyens budgétaire : libellés des articles
Tit : I=dépenses courantes; II=dépenses de capital
D.O. : n° de la division organique
Prog. : n° de programme
A.B. : codes économiques (2erSEC, n°d'ordre, 3et4SEC)
CE/CL/DP : crédits d'engagement, crédits de liquidation, dépenses prévisionnelles à charge des fonds budgétaires
R= crédits consacrés (en tout ou en partie) à la recherche
I= crédits consacrés à l'investissement public
E= crédits destinés aux programmes particuliers cofinancés par les fonds européens
P= crédits transférés (en tout ou en partie) à un pararégional
MA 2019 : moyens d'engagement de l'exercice en cours
MA 2019 aj : ajustement des crédits d'engagement
MP 2019 : moyens de paiement de l'exercice en cours
MP 2019 aj : ajustement des crédits de paiement

Objectif du programme

Ce programme est destiné à couvrir les dépenses des projets d'investissement repris dans le Plan wallon d'investissements.

COMMENTAIRE PAR ARTICLE DE BASE

A.B. 01.01 – (Nouveau) Provision Plan wallon d'investissements

(Code SEC : 01.01.00)

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

- Montant du crédit en cours : Engagement : **55.025 milliers EUR**
  Liquidation : **68.435 milliers EUR**

- Montant du crédit ajusté : Engagement : **42.525 milliers EUR**
  Liquidation : **55.935 milliers EUR**

- Le Plan Wallon d'Investissement prévoyait un montant de 12.500 milliers d'euros pour ce qui concerne l'impulsion logement. Un montant de 12.500 milliers d'euros a donc été transféré vers l'AB 61.06.41 « Subvention aux organismes Publics de logements – Plan Wallon d'Investissement » du programme 16.12.

- Dévolution des crédits :

Engagements		Liquidation				
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**Exercices ultérieurs**
Encours <2019	0					
Crédits 2019	42.525	55.935				
Totaux	**42.525**	**55.935**				

- Liquidation trésorerie : non réglementée.

III. ENTREPRISES REGIONALES (TITRE V), SERVICES A COMPTABILITE AUTONOME (TITRE VI) ET UNITES D'AMINISTRATION PUBLIQUE – CATEGORIE 1 (TITRE VII)

III.1 Wallonie-Bruxelles International

PROGRAMME JUSTIFICATIF

WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL

AJUSTEMENT 1 - 2019

Justificatif des recettes

Commentaire par article

Programme 01 – Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire de WBI.

Programme 03 – Intervention du secteur public

A.B. 46.01.10 – Dotation de la RW

- Base légale, décrétale ou réglementaire : Décret du 8 mai 2008 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles

Ce crédit correspond à la dotation de la Région Wallonne.

- Montant du crédit Initial : **23.161 millier(s) d'euros**
- Montant Ajusté : **23.594 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

A.B 49.01.24 – Dotation de la CF

- Base légale, décrétale ou réglementaire : Décret du 9 mai 2008 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale créant une entité commune pour les Relations internationales de Wallonie-Bruxelles

Ce crédit correspond à la dotation de la Communauté Française de Belgique.

- Montant du crédit Initial : **38.215 millier(s) d'euros**
- Montant Ajusté : **38.811 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

A.B. 49.02.24.03 – Recettes Relatives aux Programmes Européens et Internationaux

- Base légale, décrétale ou réglementaire : Décret budgétaire

L'ajustement de ce crédit correspond au basculement des subventions octroyées au BIJ par l'Union Européenne à partir de l'A.B.46.02.10.03 et à leurs réestimations.

- Montant du crédit Initial : **3.584 millier(s) d'euros**
- Montant Ajusté : **3.717 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

A.B. 49.03.24.03 – Ministère de la Communauté française

- Base légale, décrétale ou réglementaire : Décret budgétaire

L'ajustement de ce crédit correspond à la diminution du financement du Ministère de la Communauté française dans le BIJ.

- Montant du crédit Initial : **296 millier(s) d'euros**
- Montant Ajusté : **290 millier(s) d'euros**
- Perception trésorerie : non réglementée

Justificatif des dépenses

Commentaire par article

Programme 01 – Montant à payer aux personnes attachées à l'organisme et fonctionnement.

A.B. 11.05.11.01 – Assurance complémentaire. Intervention patronale – carr ext.(cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : -

L'ajustement de ce crédit est destiné à une note de crédit qui n'a pas pu être imputée sur le budget 2018.

- Montant du crédit Initial : Engagement : **140 millier(s) EUR**
  Liquidation : **140 millier(s) EUR**
- Montant du crédit Ajusté : Engagement : **142 millier(s) EUR**
  Liquidation : **142 millier(s) EUR**

Engagements		Paiements				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	142	142				
Totaux	142	142				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 11.06.11.01 – B.I.J. - Frais de personnel

- Base légale, décrétale ou réglementaire : - Décret budgétaire

Ce crédit couvre le remboursement des charges salariales d'un agent du BIJ mis à disposition par le Ministère de la Communauté française.

- Montant du crédit Initial : Engagement : **65 millier(s) EUR**
  Liquidation : **65 millier(s) EUR**
- Montant du crédit Ajusté : Engagement : **55 millier(s) EUR**
  Liquidation : **55 millier(s) EUR**

Engagements		Paiements				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	55	55				
Totaux	55	55				

- Liquidation trésorerie : non réglementé

A.B. 12.03.11.01 – Autres prestations et travaux par tiers (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : - Législation et réglementation relatives aux marchés publics.

  L'ajustement de ce crédit correspond à l'augmentation à des frais de consultance juridique dans certains dossiers RH.

- Montant du crédit Initial : Engagement : **956 millier(s) EUR**
  Liquidation : **1.000 millier(s) EUR**
- Montant du crédit Ajusté : Engagement : **971 millier(s) EUR**
  Liquidation : **1.015 millier(s) EUR**

Engagements		Paiements				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0					
Crédits 2019	971	1.015				
Totaux	971	1.015				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 12.04.11.01 – BIJ - Frais de fonctionnement (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : - Loi relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et arrêtés d'application.

L'ajustement de ce crédit est partiellement compensé par l'augmentation des recettes européennes et est lié à la volumétrie des dossiers traités.

- Montant du crédit Initial : Engagement : **108 millier(s) EUR**
  Liquidation : **108 millier(s) EUR**
- Montant du crédit Ajusté : Engagement : **238 millier(s) EUR**
  Liquidation : **238 millier(s) EUR**

Engagements		Paiements				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0					
Crédits 2019	238	238				
Totaux	238	238				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 74.01.22.01 – Aménagement de bâtiments

- Base légale, décrétale ou réglementaire : - Décret budgétaire

L'ajustement de ce crédit est transféré à l'AB 74.03.22.01 acquisitions nouvelles de biens meubles

- Montant du crédit Initial : Engagement : **100 millier(s) EUR**
  Liquidation : **100 millier(s) EUR**
- Montant du crédit Ajusté : Engagement : **75 millier(s) EUR**
  Liquidation : **75 millier(s) EUR**

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

Engagements		Paiements				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	75	75				
Totaux	75	75				

Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 74.02.22.01 – BIJ - Aménagement de bâtiments

- Base légale, décrétale ou réglementaire : - Décret budgétaire

L'ajustement de ce crédit est destiné au remplacement et à l'aménagement d'espaces de travail (normes SIPP)

- Montant du crédit Initial : Engagement : **0 millier(s) EUR**
  Liquidation : **0 millier(s) EUR**
- Montant du crédit Ajusté : Engagement : **10 millier(s) EUR**
  Liquidation : **10 millier(s) EUR**

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

Engagements		Paiements				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	10	10				
Totaux	10	10				

Liquidation trésorerie : Non réglementé

AB 74.03.22.01 – Acquisition nouvelles de biens meubles

- Base légale, décrétale ou réglementaire : - Décret budgétaire

Cet ajustement est consécutif à un projet d'aménagement des locaux (suppression d'une cloison)

- Montant du crédit Initial : Engagement : **207 millier(s) EUR**
  Liquidation : **150 millier(s) EUR**
- Montant du crédit Ajusté : Engagement : **232 millier(s) EUR**
  Liquidation : **175 millier(s) EUR**

Engagements		Paiements				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	232	175				
Totaux	232	175				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

AB 74.04.22.01 – Mobilier et matériel du B.I.J.(cd)

Base légale, décrétale ou réglementaire : - Décret budgétaire

Cet ajustement est lié au remplacement d'équipement obsolètes et d'aménagements d'espaces de travail (normes SIPP)

- Montant du crédit Initial : Engagement : **0 millier(s) EUR**
  Liquidation : **0 millier(s) EUR**
- Montant du crédit Ajusté : Engagement : **7 millier(s) EUR**
  Liquidation : **7 millier(s) EUR**

Engagements		Paiements				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	7	7				
Totaux	7	7				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

Programme 04 - Représentation de la Communauté française à l'étranger.

A.B. 12.01.11.04 – Dépenses de toute nature concernant les représentations Wallonie-Bruxelles à l'étranger

- Base légale, décrétale ou réglementaire : - Décret budgétaire

  - Arrêté du 2 février 2012 du Gouvernement wallon fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International Ce crédit est destiné à financer le réseau de représentation à l'étranger de WBI.

  - Arrêté du 2 février 2012 Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International

L'ajustement de ce crédit correspond au transfert vers l'AB 11.05.11.01 (note de crédit des dossiers assurances complémentaires).

- Montant du crédit Initial : Engagement : **5.680 millier(s) EUR**
  Liquidation : **5.680 millier(s) EUR**
- Montant du crédit Ajusté : Engagement : **5 678 millier(s) EUR**
  Liquidation : **5 678 millier(s) EUR**

Engagements		Paiements				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	5 678	5 678				
Totaux	5 678	5 678				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

Programme 05 - Secteur multilatéral

A.B. 12.01.11.05 – Dépenses de toute nature dans le domaine multilatéral – CF (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : - Décret budgétaire

  L'ajustement de ce crédit correspond au transfert vers d'autres AB et par une réévaluation du calendrier de certains projets spécifiques.

- Montant du crédit Initial : Engagement : **250 millier(s) EUR**
  Liquidation : **250 millier(s) EUR**
- Montant du crédit Ajusté : Engagement : **265 millier(s) EUR**
  Liquidation : **265 millier(s) EUR**

Engagements		Paiements				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	265	265				
Totaux	265	265				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.01.00.05 – Subventions de projets dans le domaine multilatéral CF (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : - Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 16 juillet 1990 relatif à l'attribution de bourse à des ressortissants étrangers.
  - Décret budgétaire

L'ajustement de ce crédit correspond au transfert vers d'autres AB et par une réévaluation du calendrier de certains projets spécifiques.

- Montant du crédit Initial : Engagement : **947 millier(s) EUR**
  Liquidation : **1 040 millier(s) EUR**
- Montant du crédit Ajusté : Engagement : **922 millier(s) EUR**
  Liquidation : **1 008 millier(s) EUR**

Engagements		Paiements				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	922	1 008				
Totaux	922	1 008				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.02.00.05 – Subventions de projets dans le domaine multilatéral RW (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : - Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 16 juillet 1990 relatif à l'attribution de bourse à des ressortissants étrangers.
  - Décret budgétaire

L'ajustement de ce crédit correspond au transfert vers d'autres AB et par une réévaluation du calendrier de certains projets spécifiques.

- Montant du crédit Initial : Engagement : **1 753 millier(s) EUR**
  Liquidation : **1 450 millier(s) EUR**
- Montant du crédit Ajusté : Engagement : **1 743 millier(s) EUR**
  Liquidation : **1 450 millier(s) EUR**

Engagements		Paiements				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	1 743	1 450				
Totaux	1 743	1 450				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 35.01.40.05 – Cotisations à divers organismes multilatéraux - CF

- Base légale, décrétale ou réglementaire : - Décret budgétaire

La Fédération Wallonie-Bruxelles fait partie d'un certain nombre d'institutions ou d'organisations internationales pour lesquelles des cotisations sont payées en sa qualité de membre ou dans le cadre desquelles elle collabore au financement de projets ciblés.

Les cotisations se détaillent de la façon suivante :

1) Francophonie

Cotisation à l'Agence universitaire de la Francophonie – AUF ;
Contribution à la Fédération internationale des professeurs de français ;
Contribution à la Conférence des Ministres de l'Education, de la Jeunesse et des Sports des pays d'expression française (siège à Dakar) – CONFEJES ;
Contribution au Fonds commun et aux programmes de la CONFEJES ;
Contribution à l'Organisation internationale de la Francophonie.

2) Multilatéral

A l'UNESCO, la Communauté française verse une contribution au Fonds pour la sauvegarde du Patrimoine culturel immatériel et au Fonds international pour la diversité culturelle, ainsi qu'une cotisation au Groupe francophone de l'UNESCO.

WBI se charge également du versement de la contribution de la Communauté française à l'International Holocaust Remembrance Alliance.

Une contribution, à titre propre, est octroyée par WBI à l'Association belge francophone pour les Nations unies et à l'Académie de droit international de La Haye.

3) Organisations européennes

Contribution au Fonds européen de la Jeunesse du Conseil de l'Europe.
Quote-part Communauté française dans le GECT EUROMETROPOLE.

- Montant du crédit Initial : Engagement : **4 160 millier(s) EUR**
  Liquidation : **4 160 millier(s) EUR**
- Montant du crédit Ajusté : Engagement : **4 153 millier(s) EUR**
  Liquidation : **4 153 millier(s) EUR**

Engagements		Paiements				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	4 153	4 153				
Totaux	4 153	4 153				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 35.02.40.05 – Cotisations à divers organismes multilatéraux - RW

- Base légale, décrétale ou réglementaire : - Décret budgétaire

La Wallonie fait partie d'un certain nombre d'institutions ou d'organisations internationales pour lesquelles des cotisations sont payées en sa qualité de membre ou dans le cadre desquelles elle collabore au financement de projets ciblés. Dans le premier cas on peut citer l'UNESCO (Fonds du Patrimoine mondial), la Mission Opérationnelle transfrontalière (MOT), le Groupement européen de Coopération transfrontalière (GECT) de l'Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai, le Groupement européen de Coopération transfrontalière (GECT) de la Grande Région.

1) Multilatéral

UNESCO - Contribution au Fonds pour le patrimoine mondial culturel et naturel;

Cotisation au Réseau des Gouvernements Régionaux pour le Développement durable.

2) Organisations européennes

Cotisation à la Mission Opérationnelle transfrontalière (MOT) ;

Cotisation au Groupement européen de Coopération transfrontalière (GECT) de l'Eurométropole Lille-Courtrai-Tournai ;

Cotisation au GECT Grande Région.

- Montant du crédit Initial : Engagement : **179 millier(s) EUR**
  Liquidation : **179 millier(s) EUR**
- Montant du crédit Ajusté : Engagement : **162 millier(s) EUR**
  Liquidation : **162 millier(s) EUR**

engagements		Paiements				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	162	162				
Totaux	162	162				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

Programme 06 - Secteur bilatéral

A.B. 12.01.11.06 – Dépenses de toute nature dans le domaine bilatéral – CF (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : - Décret budgétaire

L'ajustement de ce crédit correspond au risque lié à la mise en œuvre des projets dans cette zone (CMP), ainsi que certains projets au bilatéral Nord (Visite d'Etat en Corée et la CMP Québec notamment)

- Montant du crédit Initial : Engagement : **1.043 millier(s) EUR**
  Liquidation : **1.043 millier(s) EUR**
- Montant du crédit proposé : Engagement : **1.207 millier(s) EUR**
  Liquidation : **1.201 millier(s) EUR**

Engagements		Paiements				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	1 207	1 201				
Totaux	1 207	1 201				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 12.02.11.06 – Dépenses de toute nature dans le domaine bilatéral – RW (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : - Décret budgétaire

L'ajustement de crédit correspond à la réévaluation des dossiers en cours et permet de couvrir les besoins en matière de Recherche-Innovation et de Bourses dans les politiques sectorielles et également des dossiers liés au Bilatéral Sud et Nord.

Cette demande est également liée à la diminution sensible des moyens de paiement qui a frappé WBI à l'initial 2019, alors que le calendrier des projets était déjà connu de nos partenaires institutionnels.

- Montant du crédit Initial : Engagement : **402 millier(s) EUR**
  Liquidation : **360 millier(s) EUR**
- Montant du crédit Ajusté : Engagement : **585 millier(s) EUR**
  Liquidation : **484 millier(s) EUR**
-

Engagements		Paiements				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	585	484				
Totaux	585	484				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.01.00.06 – Subventions de projets dans le domaine bilatéral- CF (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : - Décret budgétaire

  L'ajustement de ce crédit correspond au risque lié à la mise en œuvre des projets dans cette zone (CMP), ainsi que certains projets au bilatéral Nord (Visite d'Etat en Corée et la CMP Québec notamment)

- Montant du crédit Initial : Engagement : **2.250 millier(s) EUR**
  Liquidation : **1.976 millier(s) EUR**
- Montant du crédit Ajusté : Engagement : **2 639 millier(s) EUR**
  Liquidation : **2 128 millier(s) EUR**

Engagements		Paiements				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	2 639	2 128				
Totaux	2 639	2 128				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.02.00.06 – Subventions de projets dans le domaine bilatéral – RW (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : - Décret budgétaire

  L'ajustement de crédit correspond à la réévaluation des dossiers en cours et permet de couvrir les besoins en matière de Recherche-Innovation et de Bourses dans les politiques sectorielles et également des dossiers liés au Bilatéral Sud et Nord.

  Cette demande est également liée à la diminution sensible des moyens de paiement qui a frappé WBI à l'initial 2019, alors que le calendrier des projets était déjà connu de nos partenaires institutionnels.

- Montant du crédit Initial : Engagement : **1.800 millier(s) EUR**
  Liquidation : **1.525 millier(s) EUR**
- Montant du crédit Ajusté : Engagement : **2 408 millier(s) EUR**
  Liquidation : **2 072 millier(s) EUR**

Engagements		Paiements				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	2 408	2 072				
Totaux	2 408	2 072				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

Programme 07 - Politiques sectorielles.

A.B. 12.01.11.07 – Dépenses de toute nature dans les politiques sectorielles- CF (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

- Décret du 11 juillet 2003 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création du Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération internationale

- Décret du 30 juin 2003 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création du Conseil Wallonie-Bruxelles de la coopération internationale

- Décret budgétaire

L'ajustement de ce crédit correspond à la réalisation d'un nouveau site internet pour WB Campus.

- Montant du crédit Initial : Engagement : **3 450 millier(s) EUR**
  Liquidation : **3 089 millier(s) EUR**
- Montant du crédit Ajusté : Engagement : **3 580 millier(s) EUR**
  Liquidation : **3 159 millier(s) EUR**

Engagements		Paiements				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	3 580	3 159				
Totaux	3 580	3 159				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 12.02.11.07– Dépenses de toute nature dans les politiques sectorielles - RW (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire :

- Décret du 11 juillet 2003 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création du Conseil Wallonie-Bruxelles de la Coopération internationale

- Décret du 30 juin 2003 portant assentiment à l'Accord de coopération entre la Région wallonne, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création du Conseil Wallonie-Bruxelles de la coopération internationale

- Décret budgétaire

L'ajustement de ce crédit correspond aux moyens dévolus aux ALS.

- Montant du crédit Initial : Engagement : **520 millier(s) EUR**
  Liquidation : **466 millier(s) EUR**
- Montant du crédit Ajusté : Engagement : **734 millier(s) EUR**
  Liquidation : **680 millier(s) EUR**

Engagements		Paiements				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	734	680				
Totaux	734	680				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.01.00.07 – Subventions de projets dans les politiques sectorielles CF (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : - Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 16 juillet 1990 relatif à l'attribution de bourse à des ressortissants étrangers.
  - Décret budgétaire

L'ajustement de ce crédit correspond aux bourses multilatérales d'excellence, dont le succès demeure croissant.

- Montant du crédit Initial : Engagement : **7 239 millier(s) EUR**
  Liquidation : **6 712 millier(s) EUR**
- Montant du crédit Ajusté : Engagement : **7 515 millier(s) EUR**
  Liquidation : **6 931 millier(s) EUR**

Engagements		Paiements				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	7 515	6 931				
Totaux	7 515	6 931				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

A.B. 33.03.00.07 – Subventions de projets dans les politiques sectorielles RW (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : - Arrêté du gouvernement de la Communauté française du 16 juillet 1990 relatif à l'attribution de bourse à des ressortissants étrangers.
  - Décret budgétaire

L'ajustement de ce crédit correspond aux stages professionnels et aux bourses.

- Montant du crédit Initial : Engagement : **750 millier(s) EUR**
  Liquidation : **665 millier(s) EUR**

- Montant du crédit Ajusté : Engagement : **939 millier(s) EUR**
  Liquidation : **795 millier(s) EUR**

Engagements		Paiements				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	939	795				
Totaux	939	795				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

Programme 09 - Activités du BIJ

AB 12.02.11.09 – Programmes internationaux W.B.I. – RW (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : - Décret budgétaire

L'augmentation de ce crédit est consécutive à la majoration des moyens octroyés par le Ministère de la Région wallonne.

- Montant du crédit Initial : Engagement : **39 millier(s) EUR**
  Liquidation : **35 millier(s) EUR**
- Montant du crédit Ajusté : Engagement : **39 millier(s) EUR**
  Liquidation : **39 millier(s) EUR**

Engagements		Paiements				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	39	39				
Totaux	39	39				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

AB 12.04.11.09 – Activités Programme Européen – Chapitre 2 – Jeunesse

- Base légale, décrétale ou réglementaire : - Décret budgétaire

L'ajustement de ce crédit correspond à l'actualisation des moyens européens.

- Montant du crédit Initial : Engagement : **150 millier(s) EUR**
  Liquidation : **150 millier(s) EUR**
- Montant du crédit Ajusté : Engagement : **200 millier(s) EUR**
  Liquidation : **200 millier(s) EUR**

Engagements		Paiements				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	200	200				
Totaux	200	200				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

AB 33.02.00.09 – Contribution MCF dans les Activités BEL'J (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : - Décret budgétaire

  L'augmentation de ce crédit est consécutive à la majoration des moyens octroyés par le Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

- Montant du crédit Initial : Engagement : **20 millier(s) EUR**
  Liquidation : **20 millier(s) EUR**
- Montant du crédit Ajusté : Engagement : **20 millier(s) EUR**
  Liquidation : **27 millier(s) EUR**

Engagements		Paiements				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	20	27				
Totaux	20	27				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

AB 33.04.00.09 – Programmes internationaux WBI - RW (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : - Décret budgétaire

La diminution est conjoncturelle et est tributaire au phasage des projets européens.

- Montant du crédit Initial : Engagement : **583 millier(s) EUR**
  Liquidation : **565 millier(s) EUR**
- Montant du crédit Ajusté : Engagement : **245 millier(s) EUR**
  Liquidation : **442 millier(s) EUR**
-

Engagements		Paiements				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	245	442				
Totaux	245	442				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

AB 33.08.00.09 – Activités Programme Européen – Chapitre 2 - Jeunesse (cd)

- Base légale, décrétale ou réglementaire : - Décret budgétaire

L'ajustement de ce crédit correspond à la diminution des crédits du BIJ « activités Programmes européen ».

- Montant du crédit Initial : Engagement : **2 390 millier(s) EUR**
  Liquidation : **2 400 millier(s) EUR**
- Montant du crédit Ajusté : Engagement : **2 150 millier(s) EUR**
  Liquidation : **2 360 millier(s) EUR**
-

Engagements		Paiements				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	2 150	2 360				
Totaux	2 150	2 360				

- Liquidation trésorerie : Non réglementé

AB 33.09.00.09 – Corps de Solidarité Européen

- Base légale, décrétale ou réglementaire : - Décret budgétaire

L'ajustement de ce crédit correspond à l'actualisation des moyens européens.

- Montant du crédit Initial : Engagement : **800 millier(s) EUR**
  Liquidation : **800 millier(s) EUR**
- Montant du crédit Ajusté : Engagement : **1 353 millier(s) EUR**
  Liquidation : **790 millier(s) EUR**

Engagements		Paiements				
		2019	2020	2021	2022	Exercices ultérieurs
Encours <2019	0	0				
Crédits 2019	1 353	790				
Totaux	1 353	790				

IV. UNITES D'ADMINISTRATION PUBLIQUE – CATEGORIE 3

Néant

IV. NOTE DE GENRE

Division organique	Programme	Article de base	Intitulé article de base	Crédits d'engagement (en milliers EUR)	Crédit de liquidation (en milliers EUR)	Commentaires
10	03	33.16	Subvention au Réseau wallon de lutte contre la pauvreté	19	19	Le RWLP veille à intégrer la dimension de genre dans ses actions et revendications, notamment en accordant une attention particulière pour les familles monoparentales (touchant en grande majorité les femmes) particulièrement touchées par la pauvreté.
10	03	33.10	Subvention au Réseau wallon de lutte contre la pauvreté pour l'opérationnalisation du Plan de lutte contre la pauvreté	224	224	
Budget IWEPS		12.11.21	Missions décrétales-enquêtes et conventions de recherche	156	100	L'intégration de la dimension « genre » dans les bases de données statistiques est un point important de la statistique contemporaine. Conscient de cet enjeu, l'IWEPS veille à intégrer la dimension de genre dans toutes les données statistiques en sa possession. Ce travail s'étendant de manière transversale, il n'est dès lors pas possible d'isoler un budget spécifique dédié à la rencontre de cet objectif. Il peut cependant être mentionné les crédits inscrits aux AB 12.11. (missions décrétales – enquêtes et conventions de recherche) comme étant dédiés à la rencontre de cet objectif.
				399	343	

UAP	WBI	**Type de reporting**	**Échéance**	17-06-19
N°BCE	810888623	RE exécution provisoire	**Exercice concerné**	2019

TABLEAU DU BUDGET DES RECETTES

							en €	en €	en €
	AB						Budget initial	Variation	Budget ajusté
N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	SS N° Ordre	Code fonctionnel	Libellé			
						PROGRAMME 01 - Produits résultant de l'exercice de la mission statutaire de WBI	**2.749.000,00**	**0,00**	**2.749.000,00**
						Titre Ier RECETTES COURANTES			
01	16	20	01		01130	Recettes fonctionnelles	145.000	0,00	145.000,00
01	16	11	01		01130	Récupérations	2.538.000,00	0,00	2.538.000,00
01	16	11	02		01130	Recettes excptionelles	0,00	0,00	0,00
01	16	11	03		01130	BIJ - Dons et Legs	0,00	0,00	0,00
01	16	11	04		01130	BIJ - Divers - Activités exceptionelles	0,00	0,00	0,00
01	16	11	05		01130	BIJ - Récuoéartions diverses	50.000,00	0,00	50.000,00
01	26	10	01		01130	Intérêts sur placements	15.000,00	0,00	15.000,00
01	26	10	02		01130	BIJ -Intérêts sur placement	1.000,00	0,00	1.000,00
						TOTAL RECETTES COURANTES	**2.749.000,00**	**0,00**	**2.749.000,00**
						Titre II RECETTES EN CAPITAL			
01									0,00
						TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS			
01									0,00
						TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						PROGRAMME 02 - Produits de la vente d'objets patrimoniaux	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						Titre Ier RECETTES COURANTES			
02									0,00
						TOTAL RECETTES COURANTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						Titre II RECETTES EN CAPITAL			
02	77	20	01		01130	Produits de la vente de biens mobiliers	0,00		0,00
						TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS			
02									0,00
						TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						PROGRAMME 03 - Intervention du secteur public	**66.092.000,00**	**1.156.000,00**	**67.248.000,00**
						Titre Ier RECETTES COURANTES			
03	46	10	01		01130	Dotation de la RW	23.161.000,00	433.000,00	23.594.000,00
03	46	10	02		01130	BIJ - Recettes relatives aux programmes européens et internationaux	0,00	0,00	0,00
03	46	10	03		01130	Divers	469.000,00	0,00	469.000,00
03	46	10	04		01130	Moyens transférés de la DO 32 du SPW	115.000,00	0,00	115.000,00
03	49	11	01		01130	Contribution de la COCOF	252.000,00	0,00	252.000,00
03	49	24	01		01130	Dotation de la CF	38.215.000,00	596.000,00	38.811.000,00
03	49	24	02		01130	BIJ - Recettes relatives aux programmes européens et internationaux	3.584.000,00	133.000,00	3.717.000,00
03	49	24	03		01130	BIJ - Moyens financiers du MCF	296.000,00	-6.000,00	290.000,00
						TOTAL RECETTES COURANTES	**66.092.000,00**	**1.156.000,00**	**67.248.000,00**
						Titre II RECETTES EN CAPITAL			
03									0,00
						TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS			
03									0,00
						TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						PROGRAMME 04 - Recettes pour ordre	**2.300.000,00**	**0,00**	**2.300.000,00**
						Titre Ier RECETTES COURANTES			
04	08	10	01		01130	Divers	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
						TOTAL RECETTES COURANTES	**2.300.000,00**	**0,00**	**2.300.000,00**
						Titre II RECETTES EN CAPITAL			
04									0,00
						TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS			
04									0,00
						TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**71.141.000,00**	**1.156.000,00**	**72.297.000,00**
						TOTAL Titre Ier RECETTES COURANTES	**71.141.000,00**	**1.156.000,00**	**72.297.000,00**
						TOTAL Titre II RECETTES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						TOTAL Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES	**71.141.000,00**	**1.156.000,00**	**72.297.000,00**
						TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9	**2.300.000,00**	**0,00**	**2.300.000,00**
						TOTAL CODES 0X	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
						TOTAL CODES 8X			
						TOTAL CODES 9X	0,00	0,00	0,00
						RESULTAT SEC DES RECETTES	**68.841.000,00**	**1.156.000,00**	**69.997.000,00**

UAP	WBI	**Type de reporting**	**Échéance** 17-06-19
N°BCE	810888623	RE exécution provisoire	**Exercice concerné** 2019

TABLEAU DU BUDGET DES DEPENSES

							en €		en €		en €	
	AB						Budget initial		Variation		Budget ajusté	
N° Prog	code éco 12	code éco 34	N° Ordre	SS N° Ordre	Code fonctionnel	Libellé	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation
						PROGRAMME 01 - Montants à payer aux personnes attachées à l'organisme	**24.356.000,00**	**24.243.000,00**	**154.000,00**	**154.000,00**	**24.510.000,00**	**24.397.000,00**
						Titre Ier DEPENSES COURANTES						
01	11	11	01		01130	Rémunération du personnel, y compris les charges sociales	16.514.000,00	16.514.000,00	0,00	0,00	16.514.000,00	16.514.000,00
01	11	11	02		01130	Service social	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00
01	11	11	03		01130	Indemnités couvrant des charges réelles	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	790.000,00	790.000,00
01	11	11	04		01130	Indemnités - Heures supplémentaires	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
01	11	11	05		01130	Assurance complémentaire. Intervention patronale - carr ext.	140.000,00	140.000,00	2.000,00	2.000,00	142.000,00	142.000,00
01	11	11	06		01130	BIJ - Frais de personnel	65.000,00	65.000,00	-10.000,00	-10.000,00	55.000,00	55.000,00
01	11	11	07		01130	Formation professionnelle	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
01	11	11	08		01130	Honoraires forfaitaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	11	20	01		01130	Provision pension (part patronale)	1.454.000,00	1.454.000,00	0,00	0,00	1.454.000,00	1.454.000,00
01	12	12	01		01130	Locaux et matériel	1.335.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.335.000,00	1.250.000,00
01	12	11	01		01130	Frais de bureau	415.000,00	400.000,00	0,00	0,00	415.000,00	400.000,00
01	12	11	02		01130	Gestion du contentieux	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
01	12	11	03		01130	Autres prestations et travaux par tiers	956.000,00	1.000.000,00	15.000,00	15.000,00	971.000,00	1.015.000,00
01	12	11	04		01130	BIJ - Frais de fonctionnement	108.000,00	108.000,00	130.000,00	130.000,00	238.000,00	238.000,00
01	21	10	01		01130	Charges financières	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	830.000,00
01	21	10	02		01130	BIJ - Charges financières	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
						TOTAL DEPENSES COURANTES	**22.824.000,00**	**22.768.000,00**	**137.000,00**	**137.000,00**	**22.961.000,00**	**22.905.000,00**
						Titre II DEPENSES EN CAPITAL						
01	71	12	01		01130	Acquisitions immobilières nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	74	22	01		01130	Aménagement de bâtiments	100.000,00	100.000,00	-25.000,00	-25.000,00	75.000,00	75.000,00
01	74	22	02		01130	BIJ - Aménagement de bâtiments	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
01	74	22	03		01130	Acquisitions nouvelles de biens meubles	207.000,00	150.000,00	25.000,00	25.000,00	232.000,00	175.000,00
01	74	22	04		01130	BIJ - Acquisition mobilier et matériel	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
01	91	10	01		01130	Amortissement d'emprunts	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00
						TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**1.532.000,00**	**1.475.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**1.549.000,00**	**1.492.000,00**
						PROGRAMME 02 - Visibilité Wallonie-Bruxelles	**603.000,00**	**414.000,00**	**0,00**	**0,00**	**603.000,00**	**414.000,00**
						Titre Ier DEPENSES COURANTES						
02	12	11	01		01130	Visibilité internationale WB	603.000,00	414.000,00	0,00	0,00	603.000,00	414.000,00
02	12	11	02		01130	Visibilité internationale WB - subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOTAL DEPENSES COURANTES	**603.000,00**	**414.000,00**	**0,00**	**0,00**	**603.000,00**	**414.000,00**
						Titre II DEPENSES EN CAPITAL						
02											**0,00**	**0,00**
						TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						PROGRAMME 03 - Programme d'évènements exceptionnels	**330.000,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**330.000,00**
						Titre Ier DEPENSES COURANTES						
03	12	11	01		01130	Evénements exceptionnels - CF	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	330.000,00
03	12	11	02		01130	Evénements exceptionnels - RW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOTAL DEPENSES COURANTES	**330.000,00**	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**330.000,00**
						Titre II DEPENSES EN CAPITAL						
03											**0,00**	**0,00**
						TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						PROGRAMME 04 - Représentation de la Communauté française à l'étranger	**12.175.000,00**	**12.175.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**12.173.000,00**	**12.173.000,00**
						Titre Ier DEPENSES COURANTES						
04	11	11	01		01130	Rémunérations du personnel engagé dans le cadre d'actions à l'étranger	6.345.000,00	6.345.000,00	0,00	0,00	6.345.000,00	6.345.000,00
04	12	11	01		01130	Dépenses de toute nature concernant les représentations Wallonie-Bruxelles à l'étranger	5.680.000,00	5.680.000,00	-2.000,00	-2.000,00	5.678.000,00	5.678.000,00
						TOTAL DEPENSES COURANTES	**12.025.000,00**	**12.025.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**12.023.000,00**	**12.023.000,00**
						Titre II DEPENSES EN CAPITAL						
04	84	22	01		01130	Aménagements de bâtiments	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
04	84	22	02		01130	Acquisitions immobilières nouvelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	84	22	03		01130	Acquisitions nouvelles de biens meubles	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
						TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
						PROGRAMME 05 - Secteur multilatéral	**7.554.000,00**	**7.329.000,00**	**-44.000,00**	**-41.000,00**	**7.510.000,00**	**7.288.000,00**
						Titre Ier DEPENSES COURANTES						
05	12	11	01		01130	Dépenses de toute nature dans le domaine multilatéral CF	250.000,00	250.000,00	15.000,00	15.000,00	265.000,00	265.000,00
05	12	11	02		01130	Dépenses de toute nature dans le domaine multilatéral RW	150.000,00	135.000,00	0,00	0,00	150.000,00	135.000,00
05	33	00	01		01130	Subventions de projets dans le domaine multilatéral CF	947.000,00	1.040.000,00	-25.000,00	-32.000,00	922.000,00	1.008.000,00
05	33	00	02		01130	Subventions de projets dans le domaine multilatéral RW	1.753.000,00	1.450.000,00	-10.000,00	0,00	1.743.000,00	1.450.000,00
05	33	00	03		01130	Actions cofinancées par l'Union européenne (DO 32) - RW	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00
05	35	40	01		01130	Cotisations à divers organismes multilatéraux CF	4.160.000,00	4.160.000,00	-7.000,00	-7.000,00	4.153.000,00	4.153.000,00
05	35	40	02		01130	Cotisations à divers organismes multilatéraux RW	179.000,00	179.000,00	-17.000,00	-17.000,00	162.000,00	162.000,00
						TOTAL DEPENSES COURANTES	**7.554.000,00**	**7.329.000,00**	**-44.000,00**	**-41.000,00**	**7.510.000,00**	**7.288.000,00**
						Titre II DEPENSES EN CAPITAL						
05											**0,00**	**0,00**

						TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						PROGRAMME 06 - Secteur bilatéral	**5.791.000,00**	**5.115.000,00**	**1.344.000,00**	**981.000,00**	**7.135.000,00**	**6.096.000,00**
						Titre Ier DEPENSES COURANTES						
06	12	11	01		01130	Dépenses de toute nature dans le domaine bilatéral - CF	1.043.000,00	1.043.000,00	164.000,00	158.000,00	1.207.000,00	1.201.000,00
06	12	11	02		01130	Dépenses de toute nature dans le domaine bilatéral - RW	402.000,00	360.000,00	183.000,00	124.000,00	585.000,00	484.000,00
06	33	00	01		01130	Subventions de projets dans le domaine bilatéral - CF	2.250.000,00	1.976.000,00	389.000,00	152.000,00	2.639.000,00	2.128.000,00
06	33	00	02		01130	Subventions de projets dans le domaine bilatéral - RW	1.800.000,00	1.525.000,00	608.000,00	547.000,00	2.408.000,00	2.072.000,00
						TOTAL DEPENSES COURANTES	**5.495.000,00**	**4.904.000,00**	**1.344.000,00**	**981.000,00**	**6.839.000,00**	**5.885.000,00**
						Titre II DEPENSES EN CAPITAL						
06	52	10	01		01130	Subventions patrimoniales dans le domaine bilatéral - CF	103.000,00	81.000,00	0,00	0,00	103.000,00	81.000,00
06	52	10	02		01130	Subventions patrimoniales dans le domaine bilatéral - RW	193.000,00	130.000,00	0,00	0,00	193.000,00	130.000,00
						TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**296.000,00**	**211.000,00**	**0,00**	**0,00**	**296.000,00**	**211.000,00**
						PROGRAMME 07 - Politiques sectorielles	**15.669.000,00**	**14.071.000,00**	**809.000,00**	**633.000,00**	**16.478.000,00**	**14.704.000,00**
						Titre Ier DEPENSES COURANTES						
07	01	00	01		01130	COCOF	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	252.000,00
07	12	11	01		01130	Dépenses de toute nature dans les politiques sectorielles CF	3.450.000,00	3.089.000,00	130.000,00	70.000,00	3.580.000,00	3.159.000,00
07	12	11	02		01130	Dépenses de toute nature dans les politiques sectorielles RW	520.000,00	466.000,00	214.000,00	214.000,00	734.000,00	680.000,00
07	33	00	01		01130	Subventions de projets dans les politiques sectorielles - CF	7.239.000,00	6.712.000,00	276.000,00	219.000,00	7.515.000,00	6.931.000,00
07	33	00	02		01130	Subventions de projets dans les politiques sectorielles - RW	750.000,00	665.000,00	189.000,00	130.000,00	939.000,00	795.000,00
07	33	00	03		01130	Subventions de projets dans les politiques sectorielles - RW	3.458.000,00	2.887.000,00	0,00	0,00	3.458.000,00	2.887.000,00
						TOTAL DEPENSES COURANTES	**15.669.000,00**	**14.071.000,00**	**809.000,00**	**633.000,00**	**16.478.000,00**	**14.704.000,00**
						Titre II DEPENSES EN CAPITAL						
07	52	10	01		01130	Subventions patrimoniales dans les politiques sectorielles - CF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	52	10	02		01130	Subventions patrimoniales dans les politiques sectorielles - RW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	74	22	01		01130	Acquisitions nouvelles de biens meubles - CF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	74	22	02		01130	Acquisitions nouvelles de biens meubles - RW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						PROGRAMME 08 - Dépenses particulières	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						Titre Ier DEPENSES COURANTES						
08	01	00	01		01130	Ristournes et non-valeurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	01	00	02		01130	BIJ - Divers - Activités exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						TOTAL DEPENSES COURANTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						Titre II DEPENSES EN CAPITAL						
08											**0,00**	**0,00**
						TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						PROGRAMME 09 - Activités du BIJ	**4.733.000,00**	**4.707.000,00**	**25.000,00**	**-112.000,00**	**4.758.000,00**	**4.595.000,00**
						Titre Ier DEPENSES COURANTES						
09	12	11	01		01130	Activités Centre de Ressource SALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	12	11	02		01130	Programmes internationaux WBI - RW	39.000,00	35.000,00	0,00	4.000,00	39.000,00	39.000,00
09	12	11	03		01130	Activités EURODESK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	12	11	04		01130	Activités Programme Européen - Chapitre 2 - Jeunesse	150.000,00	150.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	200.000,00
09	12	11	05		01130	Programmes internationaux WBI - CF	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	147.000,00
09	33	00	01		01130	Activités du programme Jeunesse en Action	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	33	00	02		01130	Contribution MCF dans les activités (Bel'J)	20.000,00	20.000,00	0,00	7.000,00	20.000,00	27.000,00
09	33	00	03		01130	Programmes internationaux WBI - CF	604.000,00	590.000,00	0,00	0,00	604.000,00	590.000,00
09	33	00	04		01130	Programmes internationaux WBI - RW	583.000,00	565.000,00	-338.000,00	-123.000,00	245.000,00	442.000,00
09	33	00	05		01130	Programmes internationaux WBI - COCOF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	33	00	06		01130	Programmes découlant des dons et legs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	33	00	07		01130	Activités Centre de Ressource SALTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	33	00	08		01130	Activités Programme Européen - Chapitre 2 - Jeunesse	2.390.000,00	2.400.000,00	-240.000,00	-40.000,00	2.150.000,00	2.360.000,00
09	33	00	09		01130	Corps de Solidarité Européen	800.000,00	800.000,00	553.000,00	-10.000,00	1.353.000,00	790.000,00
						TOTAL DEPENSES COURANTES	**4.733.000,00**	**4.707.000,00**	**25.000,00**	**-112.000,00**	**4.758.000,00**	**4.595.000,00**
						Titre II DEPENSES EN CAPITAL						
09											**0,00**	**0,00**
						TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						PROGRAMME 10 - Dépenses pour ordre	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**
						Titre Ier DEPENSES COURANTES						
10	03	10	02		01130	Divers	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
						TOTAL DEPENSES COURANTES	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.300.000,00**	**2.300.000,00**
						Titre II DEPENSES EN CAPITAL						
10											**0,00**	**0,00**
						TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**73.511.000,00**	**70.684.000,00**	**2.286.000,00**	**1.613.000,00**	**75.797.000,00**	**72.297.000,00**
						TOTAL Titre Ier DEPENSES COURANTES	**71.533.000,00**	**68.848.000,00**	**2.269.000,00**	**1.596.000,00**	**73.802.000,00**	**70.444.000,00**
						TOTAL Titre II DEPENSES EN CAPITAL	**1.978.000,00**	**1.836.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**1.995.000,00**	**1.853.000,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**73.511.000,00**	**70.684.000,00**	**2.286.000,00**	**1.613.000,00**	**75.797.000,00**	**72.297.000,00**
						TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9	**3.675.000,00**	**3.675.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.675.000,00**	**3.675.000,00**
						TOTAL CODES 0X	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
						TOTAL CODES 8X	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
						TOTAL CODES 9X	1.225.000,00	1.225.000,00	0,00	0,00	1.225.000,00	1.225.000,00
						RESULTAT SEC DEPENSES	**69.836.000,00**	**67.009.000,00**	**2.286.000,00**	**1.613.000,00**	**72.122.000,00**	**68.622.000,00**