727 (2021-2022) — N° 1 **Annexe 3*sexies***
728 (2021-2022) — N° 1 **Annexe 3*sexies***

PARLEMENT WALLON

SESSION 2021-2022

16 NOVEMBRE 2021

PROJETS DE DÉCRET

contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022

contenant le budget général des dépenses de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2022

EXPOSÉ PARTICULIER *

afférent aux compétences du Ministre de l'Économie, du Commerce extérieur, de la Recherche et de l'Innovation, du Numérique, de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, de l'IFAPME et des Centres de compétences

4e session de la XIe législature
* Voir Doc. **727** (2021-2022) – N° 1
Doc. **728** (2021-2022) – Nos 1 et 1*bis*

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

UAP	Wallimage SA	**Type de reporting**		**Échéance**	19-05-21
N°BCE	472062970	RE projet de budget initial		**Exercice concerné**	2022

TABLEAU DU BUDGET DES RECETTES

								en €	en €	en €	en €	
		AB						**Budget 2022 initial**	**Variation**	**Budget ajusté**	**Exécution**	**Commentaires**
Ministre	**N° Prog**	**code éco 12**	**code éco 34**	**N° Ordre**	**SS N° Ordre**	**Code fonctionnel**	**Libellé**					
								-	-	-	-	-
							PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**8.909.294,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								-	-	-	-	
							Titre Ier RECETTES COURANTES	-	-	-	-	-
WB	01	16	11	01		08300	Recettes dégagées sur les coproductions réaffectées	154.044,00			-	
WB	01	16	11	02		08300	Produits financiers divers	140.000,00			-	
WB	01	46	10	01		08300	Subventions de fonctionnement de la Région wallonne 2022	1.575.000,00				Subvention de fonctionnement + Subvention Tournages
WB	01	46	40	02		08300	Apport Awex	10.000,00			-	
WB	02	39	10	01		08300	Subside Programme Interreg ALICE	30.250,00				
							TOTAL RECETTES COURANTES	**1.909.294,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							Titre II RECETTES EN CAPITAL					
WB	01	66	11	01		08300	Subvention d'investissement dans les œuvres audiovisuelles 2022	6.500.000,00				
WB	01	86	10	01		08300	Remboursement de prêt octroyé aux entreprises du portefeuille	500.000,00				
							TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS					
							TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**8.909.294,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL Titre Ier RECETTES COURANTES	**1.909.294,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL Titre II RECETTES EN CAPITAL	**7.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**8.909.294,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL CODES 0X	0,00	0,00	0,00	0,00	
							TOTAL CODES 8X	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
							TOTAL CODES 9X	0,00	0,00	0,00	0,00	
							RESULTAT SEC DES RECETTES	**8.409.294,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							SOLDE SEC	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

UAP	Wallimage SA	**Type de reporting**	**Échéance**	19-05-21	
N°BCE	472062970	RE projet de budget initial	**Exercice concerné**	2022	

TABLEAU DU BUDGET DES DEPENSES

									en €	en €	en €	en €	
			AB						**Budget 2022 initial**	**Variation**	**Budget ajusté**	**Exécution**	Commentaires
Ministre	**N° DO**	**N° Prog**	**code éco 12**	**code éco 34**	**N° Ordre**	**SS N° Ordre**	**Code fonctionnel**	**Libellé**					
								PROGRAMME 01	**11.909.294,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-	-	-	-	-
								1. CHARGES FIXES					
								1.1. CHARGES D'APPOINTEMENTS					
WB		01	11	11	01		08300	1.1.1. Rémunérations personnel sous contrat d'emploi	1.125.000,00				
								Sous-total CHARGES D'APPOINTEMENTS	1.125.000,00	0,00	0,00	0,00	
								1.2. CHARGES DE PERSONNEL HORS SALAIRES					
WB		01	11	40	01		08300	1.2.1. Frais de cantine	7.000,00				
WB		01	11	40	02		08300	1.2.2. Véhicules de fonction - hors carburant	84.000,00				
WB		01	11	12	01		08300	1.2.3. Assurance groupe/hospitalisation	14.220,00				
WB		01	11	40	03		08300	1.2.5. Frais forfaitaires	14.400,00				
WB		02	11	40	04		08300	1.2.6. Chèques repas et éco-chèques	28.500,00				
WB		01	12	11	01		08300	1.2.7. Divers et fêtes du personnel	5.000,00				
								Sous-total CHARGES DE PERSONNEL HORS SALAIRES	153.120,00	0,00	0,00	0,00	
								1.3. CHARGES LOCATIVES					
WB		01	12	12	01		08300	1.3.1. Loyers et charges locatives (nettoyage, etc.)	43.600,00				
								Sous-total CHARGES LOCATIVES	43.600,00	0,00	0,00	0,00	

								1.4. FRAIS ADMINISTRATIFS					
WB		01	12	11	02		08300	1.4.1. GSM et connexion membres du personnel	10.000,00				
WB		01	12	11	03		08300	1.4.2. Téléphones fixes, internet, isabel, etc.	18.500,00				
WB		01	12	11	04		08300	1.4.3. Frais postaux et frais de transport	3.250,00				
WB		01	12	11	05		08300	1.4.4. Fournitures bureaux, impressions, consommables, etc.	14.000,00				
WB		01	12	11	06		08300	1.4.5. Cotisation Société	2.000,00				
								Sous-total FRAIS ADMINISTRATIFS	47.750,00	0,00	0,00	0,00	
								1.5. AUTRES FRAIS - SERVICES EXTERNES					
WB		01	12	11	07		08300	1.5.1. Frais de secrétariat social	13.000,00				
WB		01	12	11	08		08300	1.5.2. Frais de gestion chèques repas	2.500,00				
WB		01	12	11	09		08300	1.5.3. Licence logiciel comptable + maintenance	3.200,00				
WB		01	12	11	10		08300	1.5.4. Honoraires comptable	17.424,00				
WB		01	12	11	11		08300	1.5.5. Honoraires réviseur d'entreprises	10.000,00				
WB		01	12	11	12		08300	1.5.6. Honoraires avocat	25.000,00				
WB		01	12	11	13		08300	1.5.7. Conseil d'administration	13.800,00				
WB		01	12	11	14		08300	1.5.8. Comité d'audit	600,00				
WB		01	12	11	15		08300	1.5.9. Cotisation Inasti mandataires publics	1.900,00				
WB		01	12	11	16		08300	1.5.10. Frais de déplacements Administrateurs	2.000,00				
WB		01	12	11	17		08300	1.5.11. Assurance Administrateurs	3.850,00				
WB		01	12	11	18		08300	1.5.12. Assurance RC professionnelle	250,00				
WB		01	12	11	19		08300	1.5.13. Assurance incendie et matériel + Accident travail + RC	5.050,00				
WB		01	12	11	20		08300	1.5.14. Frais fusion	0,00				
WB		01	12	11	21		08300	1.5.15. Frais de notaire et frais de publication	5.000,00				
WB		01	12	11	22		08300	1.5.16. Maintenance logiciel Wallimage Coproductions	3.000,00				
								Sous-total AUTRES FRAIS - SERVICES EXTERNES	106.574,00	0,00	0,00	0,00	
								1.6. FRAIS D'EXPERTISES					
WB		01	12	11	23		08300	Agence de communication	0,00				
WB		01	12	11	24		08300	DPO	2.000,00				
								Sous-total FRAIS D'EXPERTISES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
								1.7. DOCUMENTATION ET EXPERTISES COMPLEMENTAIRES					
WB		01	12	11	25		08300	1.7.1. Maintenance et prestations informatique	2.500,00				

WB		01	12	11	26		08300	1.7.2. Cotisations associations et professionnelles	4.000,00				
WB		01	12	11	27		08300	1.7.3. Frais de formation professionnelle	4.000,00				
WB		01	12	11	28		08300	1.7.4. Abonnements mag / journaux et licences IT	15.500,00				
WB		01	12	11	29		08300	1.7.5. Honoraires sous-traitants divers	5.500,00				
WB		01	12	11	30		08300	1.7.6. Analyse statistiques Wall Coprod (entrées salles)	5.000,00				
								Sous-total DOCUMENTATION ET EXPERTISES COMPLEMENTAIRES	36.500,00	0,00	0,00	0,00	
								2. COMMUNICATION ET PRESENCE A L'INTERNATIONAL					
								2.1. CHARGES DE COMMUNICATION, PRESENCE A L'INTERNATIONAL, DEPLACEMENTS					
WB		01	12	11	31		08300	2.1.1. Annonces, publicité, graphisme, impressions, …	30.000,00				
WB		01	12	11	32		08300	2.1.2. Festivals, foires, salons et organisation avant-premières	46.500,00				
WB		01	12	11	33		08300	2.1.3. Parrainage et organisation Emile Award	0,00				
WB		01	12	11	34		08300	2.1.4. Parrainage Magrittes du Cinéma	5.000,00				
WB		01	12	11	35		08300	2.1.5. Présence Wallimage à Cannes	50.000,00				
WB		01	12	11	36		08300	2.1.6. Maintenance site Web	10.000,00				
WB		01	12	11	37		08300	2.1.7. Voyages et représentation (en ce compris carburant des véhicules de fonction)	32.500,00				
WB		01	12	11	38		08300	2.1.8. Communication Green Production	2.500,00				
								Sous-total CHARGES DE COMMUNICATION, PRESENCE A L'INTERNATIONAL, DEPLACEMENTS	176.500,00	0,00	0,00	0,00	
								2.2. MISSION AU CANADA					
WB		01	12	11	39		08300	2.2.1. Mission au Canada	3.500,00				
								Sous-total MISSION AU CANADA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
								2.3. SOUTIEN AUX FILMS DE GENRE					
WB		01	12	11	40		08300	Co organisation du marché FRONTIERE (ville européenne/Cannes/Montréal)	15.000,00				
WB		01	12	11	41		08300	Présence sur place	3.500,00				
								Sous-Total SOUTIEN AUX FILMS DE GENRE	18.500,00	0,00	0,00	0,00	
								3. CHARGES FINANCIERES					
								3.1. FRAIS FINANCIERS DIVERS					
WB		01	12	11	42		08300	3.1.1. Frais financiers divers	20.000,00				Taux d'intérêt négatif sur placements
								Sous-total CHARGES FINANCIERES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	

								3.2. CHARGES FINANCIERES ENVERS LES REGIONS				
WB		01	12	11	43		08300	3.2.1. Provision dettes envers la Région bruxelloise	500,00			
								Sous-total CHARGES FINANCIERES ENVERS LES REGIONS	500,00	0,00	0,00	0,00
								4. IMPREVUS ET CHARGES DIVERSES				
								4.1. IMPREVUS ET CHARGES DIVERSES				
WB		01	12	11	44		08300	4.1.1. Imprévus et charges diverses	5.000,00			
								Sous-total CHARGES FINANCIERES ET DIVERSES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
								5. ACTIONS SPECIALES				
								5.1. ACTIONS SPECIALES				
WB		01	12	11	45		08300	5.1.1. Production vidéos	0,00			
WB		01	12	11	46		08300	5.1.2. Mesures COVID-19	0,00			
WB		01	12	11	47		08300	5.1.3. Wallimage Finder Location	10.000,00			
WB		01	12	11	48		08300	5.1.4. Green : Formation interne et organisation formations du secteur	5.000,00			
WB		01	12	11	49		08300	5.1.5. Fonds de développement audiovisuel	4.000,00			
WB		01	12	11	50		08300	5.1.6. Expertise Gaming	40.000,00			
WB		01	12	11	51		08300	5.1.7. Mise en place d'un process avec le VAF et/ou d'un nouveau projet gaming	25.000,00			
								Sous-total ACTIONS SPECIALES	84.000,00	0,00	0,00	0,00
								6. PROGRAMME Interreg A.L.I.C.E.				
								6.1. A.L.I.C.E.				
WB		01	12	11	52		08300	Honoraires gestionnaire de projet D. Zimmermann	30.250,00			
WB		01	12	11	53		08300	Honoraires F. De Bayser	0,00			
WB		01	12	11	54		08300	Frais divers et déplacements représentations	0,00			
WB		01	12	11	55		08300	Expertises	0,00			
WB		01	12	11	56		08300	Organisations meeting	0,00			
WB		01	12	11	57		08300	Expertise P. Reynaert	0,00			
								Sous-total ACTIONS SPECIALES	30.250,00	0,00	0,00	0,00
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**1.852.794,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

								Titre II DEPENSES EN CAPITAL					
								7. ACQUISITIONS					
								7.1. ACQUISITIONS DIVERSES					
WB		01	74	22	01		08300	7.1.1. Acquisitions diverses	56.500,00				
								Sous-total ACQUISITIONS	56.500,00	0,00	0,00	0,00	
								8. FINANCEMENT					
								8. 1. FINANCEMENT D'ŒUVRES AUDIOVISUELLES					
WB		01	51	12	01		08300	8.1.1. Investissements consentis - ligne classique	6.050.000,00				
WB		01	51	12	02		08300	8.1.2. Investissements consentis - ligne dédiée aux pilotes de flux	450.000,00				
WB		01	81	11	01		08300	8.1.3. Investissements en prêt aux entreprises du portefeuille	2.000.000,00				
WB		01	81	42	01		08300	8.1.4. Investissements au capital d'entreprises du portefeuille	1.500.000,00				
								Total Financement d'œuvres audiovisuelles	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**10.056.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**11.909.294,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL Titre Ier DEPENSES COURANTES	**1.852.794,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL Titre II DEPENSES EN CAPITAL	**10.056.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**11.909.294,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9	**3.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL CODES 0X	0,00	0,00	0,00	0,00	
								TOTAL CODES 8X	0,00	0,00	0,00	0,00	
								TOTAL CODES 9X	0,00	0,00	0,00	0,00	
								RESULTAT SEC DEPENSES	**8.409.294,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

UAP	WELBIO	**Type de reporting**	**Échéance**	19-05-21
N°BCE	812367476	RE projet de budget initial	**Exercice concerné**	2022

TABLEAU DU BUDGET DES RECETTES

								en €	en €	en €	en €	
		AB						**Budget initial 2022**	**Variation**	**Budget ajusté 2022**	**Exécution 2022**	**Commentaires**
Ministre	**N° Prog**	**code éco 12**	**code éco 34**	**N° Ordre**	**SS N° Ordre**	**Code fonctionnel**	**Libellé**					
								-	-	-	-	-
							PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**577.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								-	-	-	-	-
							Titre Ier RECETTES COURANTES	-	-	-	-	-
RC	01	16	12	01		07500	Cotisations Membres	50,00				
RC	01	26	10	01		07500	Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	1.300,00				
RC	01	46	10	01		07500	Dotation RW	0,00				
RC	01	49	24	01		07500	Dotation FWB	576.000,00				
							TOTAL RECETTES COURANTES	**577.350,00**			**0,00**	
							Titre II RECETTES EN CAPITAL					
							TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS					
							TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**577.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL Titre Ier RECETTES COURANTES	**577.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL Titre II RECETTES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

							TOTAL Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**577.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL CODES 0X					
							TOTAL CODES 8X					
							TOTAL CODES 9X	0,00	0,00	0,00	0,00	
							RESULTAT SEC DES RECETTES	**577.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

SOLDE SEC	**4.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

4,55

UAP	WELBIO	**Type de reporting**		**Échéance**	19-05-21
N°BCE	812367476	RE projet de budget initial		**Exercice concerné**	2022

TABLEAU DU BUDGET DES DEPENSES

									en €	en €	en €	en €	
			AB						**Budget initial 2022**	**Variation**	**Budget ajusté 2022**	**Exécution 2022**	Commentaires
Ministre	**N° DO**	**N° Prog**	**code éco 12**	**code éco 34**	**N° Ordre**	**SS N° Ordre**	**Code fonctionnel**	**Libellé**					
								PROGRAMME 01	**573.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-	-	-	-	-
RC		01	03	10	01		07500	Amortissement	900,00			-	Ligne ajoutée pour le budget ajusté
RC		01	11	11	01		07500	Rémunération suivant les barèmes	135.500,00				indexé
RC		01	11	12	01		07500	Autres éléments de la rémunération	6.100,00				
RC		01	11	20	01		07500	Cotisations sociales à charge des employeurs, versées à des institutions ou fonds	34.400,00				
RC		01	12	11	01		07500	Frais généraux de fonctionnement	68.600,00				
RC		01	12	12	01		07500	Locations de bâtiments	13.000,00				
RC		01	12	50	01		07500	Impôts payés à des sous-secteurs du secteur des administrations publiques	200,00				
RC		01	45	24	01		07500	Transfert de revenus à la FWB	315.000,00				Prévisions de dépenses Bridge Fund (2 nouveaux projets) - budget bridge fund 2016 désengagé
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**573.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL					
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**573.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

								TOTAL Titre Ier DEPENSES COURANTES	**573.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								TOTAL Titre II DEPENSES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**573.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								TOTAL CODES 0X	900,00			
								TOTAL CODES 8X				
								TOTAL CODES 9X				
								RESULTAT SEC DEPENSES	**572.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UAP	WSL	**Type de reporting**		**Échéance**	19-05-21
N°BCE	466071439	RE projet de budget initial		**Exercice concerné**	2022

TABLEAU DU BUDGET DES RECETTES

								en €	en €	en €	en €	
		AB						**Budget initial**	**Variation**	**Budget ajusté**	**Exécution**	**Commentaires**
Ministre	**N° Prog**	**code éco 12**	**code éco 34**	**N° Ordre**	**SS N° Ordre**	**Code fonctionnel**	**Libellé**					
								-	-	-	-	-
							PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**2.005.674,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								-	-	-	-	-
							Titre Ier RECETTES COURANTES	-	-	-	-	-
WB	01	16	11	40		04870	Salaires en nature (AEN Voiture)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-
WB	01	16	11	01		04870	Ventes aux entreprises	269.178,00	0,00	0,00	0,00	
WB	01	46	10	01		04870	Subvention RW (ligne budgétaire)	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	
WB	01	46	10	02		04870	Subventions satellites	175.496,00	0,00	0,00	0,00	
WB	01	46	10	03		04870	Subvention AWEX	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
WB	01	46	10	04		04870	Chèques formations	0,00	0,00	0,00	0,00	
							TOTAL RECETTES COURANTES	**2.004.674,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							Titre II RECETTES EN CAPITAL					
WB	01	89	14	01		04870	Abandon de créance Sofipôle	0,00	0,00	0,00	0,00	
WB	01	77	20	01		04870	Vente de matériel	0,00	0,00	0,00	0,00	
							TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS					
WB	01	26	10	01		04870	Perception d'intérêts	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
							TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**2.005.674,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL Titre Ier RECETTES COURANTES	**2.004.674,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

							TOTAL Titre II RECETTES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**2.005.674,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL CODES 0X					
							TOTAL CODES 8X	0,00	0,00	0,00	0,00	
							TOTAL CODES 9X	0,00	0,00	0,00	0,00	
							RESULTAT SEC DES RECETTES	**2.005.674,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							SOLDE SEC	**-4.452,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

-4,452

UAP	WSL	**Type de reporting**	**Échéance**	19-05-21
N°BCE	466071439	RE projet de budget initial		2022

TABLEAU DU BUDGET DES DEPENSES

									en €	en €	en €	en €	
			AB						**Budget initial**	**Variation**	**Budget ajusté**	**Exécution**	Commentaires
Ministre	**N° DO**	**N° Prog**	**code éco 12**	**code éco 34**	**N° Ordre**	**SS N° Ordre**	**Code fonctionnel**	**Libellé**					
								PROGRAMME 01	**2.175.459,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-	-	-	-	-
WB		01	03	10	01		04870	amortissements	165.333,00	0,00	0,00	0,00	
WB		01	11	11	01		04870	Salaires	461.375,00	0,00	0,00	0,00	
WB		01	11	40	01		04870	Salaires en nature (AEN voiture)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
WB		01	12	11	01		04870	Frais généraux	238.711,00	0,00	0,00	0,00	
WB		01	12	11	02		04870	Charges bâtiments	91.176,44	0,00	0,00	0,00	
WB		01	12	11	03		04870	Experts Antennes	642.000,00	0,00	0,00	0,00	
WB		01	12	11	04		04870	Experts transversaux	145.000,00	0,00	0,00	0,00	
WB		01	12	11	05		04870	Frais d'expertise WSL	280.914,00	0,00	0,00	0,00	
WB		01	12	11	06		04870	Boosters et projets pilotes	85.000,00	0,00	0,00	0,00	
WB		01	12	12	01		04870	Location de bâtiments	29.449,56	0,00	0,00	0,00	
WB		01	12	50	01		04870	Impots indirects	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
WB		01	21	10	01		04870	intérêts	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
WB		01	21	50	01		04870	intérêts sur leasing financier	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
WB		01	45	40	01		04870	transfert au Fédéral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**2.157.959,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL					
WB		01	74	22	01		04870	achat matériel	17.500,00	0,00	0,00	0,00	
WB		01	74	40	01		04870	achat de brevets	0,00	0,00	0,00	0,00	
WB		01	74	40	02		04870	Cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	

								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**2.175.459,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL Titre Ier DEPENSES COURANTES	**2.157.959,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL Titre II DEPENSES EN CAPITAL	**17.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**2.175.459,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9	**165.333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL CODES 0X	165.333,00	0,00	0,00	0,00	
								TOTAL CODES 8X					
								TOTAL CODES 9X					
								RESULTAT SEC DEPENSES	**2.010.126,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

UAP	PASS	**Type de reporting**	**Échéance**	19-05-21
N°BCE	462311896	RE projet de budget initial	**Exercice concerné**	2022

TABLEAU DU BUDGET DES RECETTES

								en €	en €	en €	en €	
		AB						**Budget initial**	**Variation Ini-Aju**	**Ajustement**	**Exécution**	**Commentaires**
Ministre	**N° Prog**	**code éco 12**	**code éco 34**	**N° Ordre**	**SS N° Ordre**	**Code fonctionnel**	**Libellé**					
								-	-	-	-	-
							PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**5.080.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							Titre Ier RECETTES COURANTES	-	-	-	-	-
WB	01	11	11	01		08520	récupération charges de personnel	178.500,00				
WB	01	11	40	01		08520	ATN	20.000,00				
WB	01	12	11	01		08520	récupération tiers	5.000,00				
WB	01	16	11	01		08520	partenariat/event	170.000,00				
WB	01	16	12	01		08520	recettes directes (billetterie/boutique/class pass)	805.000,00				
WB	01	46	10	01		08520	contrat de gestion	3.607.000,00				
WB	01	46	10	04		08520	subside Développement Durable fonctionnement	0,00				
WB	01	49	24	01		08520	subside fédération wallonie bruxelles	250.000,00				
WB	01	49	40	01		08520	fonds social/* fondation roi baudouin/essencia/agoria/ maison des maths					
WB	01	46	40	01		08520	aide corona CGT					
							TOTAL RECETTES COURANTES	**5.035.500,00**			**0,00**	
							Titre II RECETTES EN CAPITAL					
WB	01	66	11	01		08520	subside Développement Durable					
WB	01	66	11	02		08520	subside Développement Durable numéro 2					
WB	01	66	41	01		08520	subside à l'investissement CGT					
WB	01	69	40	01		08520	loterie nationale	45.000,00				
							TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**45.000,00**			**0,00**	

							Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS					
							TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**			**0,00**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**5.080.500,00**			**0,00**	
							TOTAL Titre Ier RECETTES COURANTES	**5.035.500,00**			**0,00**	
							TOTAL Titre II RECETTES EN CAPITAL	**45.000,00**			**0,00**	
							TOTAL Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**				
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**5.080.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL CODES 0X					
							TOTAL CODES 8X					
							TOTAL CODES 9X	0,00	0,00	0,00	0,00	
							RESULTAT SEC DES RECETTES	**5.080.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							SOLDE SEC	**109.685,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

0

109,685

UAP	PASS	**Type de reporting**		**Échéance**	19-05-21
N°BCE	462311896	RE projet de budget initial		**Exercice concerné**	2022

TABLEAU DU BUDGET DES DEPENSES

									en €	en €	en €	en €	
			AB						**Budget initial**	**Variation Ini-Aju**	**Ajustement**	**Exécution**	Commentaires
Ministre	**N° DO**	**N° Prog**	**code éco 12**	**code éco 34**	**N° Ordre**	**SS N° Ordre**	**Code fonctionnel**	**Libellé**					
								PROGRAMME 01	**5.232.832,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-	-	-	-	-
WB		01	11	11	01		08520	charges de personnel	1.525.000,00				
WB		01	11	12	01		08520	autres élements de la rémunération	210.000,00				
WB		01	11	20	01		08520	cotisations sociales	525.000,00				
WB		01	11	40	01		08520	atn	20.000,00				
WB		01	12	11	01		08520	frais généraux de fonctionnement	1.831.000,00				
WB		01	12	11	02		08520	frais fonctionnement DD	0,00				
WB		01	12	11	03		08520	Inexécution selon l'objectif SEC fixé par le Gouvernement wallon	0,00				
WB		01	12	50	01		08520	impots	42.000,00				
WB		01	21	10	01		08520	interets	32.815,00				
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**4.185.815,00**			**0,00**	
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL					
WB		01	71	31	01		08520	immo corporelles	200.000,00				
WB		01	72	00	01		08520	immobilisations en cours	40.000,00				
WB		01	74	10	01		08520	matériel informatique / avi/ bureautique	500.000,00				
WB		01	74	22	01		08520	installations machines, outillage, expos	45.000,00				
WB		01	74	40	01		08520	immobilisations incorporelles	0,00				
WB		01	91	10	01		08520	remboursement capital	262.017,00				

								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**1.047.017,00**			**0,00**	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**5.232.832,00**			**0,00**	
								TOTAL Titre Ier DEPENSES COURANTES	**4.185.815,00**			**0,00**	
								TOTAL Titre II DEPENSES EN CAPITAL	**1.047.017,00**			**0,00**	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**5.232.832,00**			**0,00**	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9	**262.017,00**			**0,00**	
								TOTAL CODES 0X					
								TOTAL CODES 8X					
								TOTAL CODES 9X	262.017,00			0,00	
								RESULTAT SEC DEPENSES	**4.970.815,00**			**0,00**	

UAP	Futurocité	**Type de reporting**	**Échéance** 19-05-21
N°BCE	823228409	RE projet de budget initial	**Exercice concerné** 2022

TABLEAU DU BUDGET DES RECETTES

								en €	en €	en €	en €	
		AB						**Budget initial**	**Variation**	**Budget ajusté**	**Exécution 2018**	**Commentaires**
Ministre	**N° Prog**	**code éco 12**	**code éco 34**	**N° Ordre**	**SS N° Ordre**	**Code fonctionnel**	**Libellé**					
								-	-	-	-	-
							PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**502.500,00**	**0,00**	**502.500,00**	**0,00**	
							Titre Ier RECETTES COURANTES	-	-	-	-	-
WB	01	16	11	01		09500	Sponsoring	43.000,00	0,00	43.000,00		
WB	01	16	11	02		09500	Formations	3.000,00		3.000,00		
WB	01	16	11	03		09500	Contribution matériel	56.500,00		56.500,00		
WB	01	26	10	01		09500	Perceptions d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00	0,00	0,00		
WB	01	46	10	01		09500	Subside de fonctionnement de la RW	400.000,00	0,00	400.000,00		
							TOTAL RECETTES COURANTES	**502.500,00**	**0,00**	**502.500,00**	**0,00**	
							Titre II RECETTES EN CAPITAL					
							TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS					
							TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**502.500,00**	**0,00**	**502.500,00**	**0,00**	
							TOTAL Titre Ier RECETTES COURANTES	**502.500,00**	**0,00**	**502.500,00**	**0,00**	
							TOTAL Titre II RECETTES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

							TOTAL Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**502.500,00**	**0,00**	**502.500,00**	**0,00**
							TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							TOTAL CODES 0X				
							TOTAL CODES 8X				
							TOTAL CODES 9X	0,00	0,00	0,00	0,00
							RESULTAT SEC DES RECETTES	**502.500,00**	**0,00**	**502.500,00**	**0,00**
							SOLDE SEC	**32,74**	**0,00**	**32,74**	**0,00**
								0,03274			

UAP	Futurocité	**Type de reporting**		**Échéance**	19-05-21
N°BCE	823228409	RE projet de budget initial		**Exercice concerné**	2022

TABLEAU DU BUDGET DES DEPENSES

									en €	en €	en €	en €	
			AB						**Budget initial**	**Variation**	**Budget ajusté**	**Exécution**	Commentaires
Ministre	**N° DO**	**N° Prog**	**code éco 12**	**code éco 34**	**N° Ordre**	**SS N° Ordre**	**Code fonctionnel**	**Libellé**					
								PROGRAMME 01	**502.467,26**	**0,00**	**502.467,26**	**0,00**	
									-	-	-	-	-
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-	-	-	-	-
WB		01	11	11	01		09500	Rémunération employés	195.000,00		195.000,00		
WB		01	11	12	01		09500	Pécule de vacances	31.000,00		31.000,00		
WB		01	11	12	02		09500	Autres éléments de la rémunération (assurance, déplacement, médecine du travail)	8.470,00		8.470,00		
WB		01	11	20	01		09500	Cotisations sociales	51.998,37		51.998,37		
WB		01	11	40	01		09500	Avantage en nature	4.207,89		4.207,89		
WB		01	12	11	01		09500	Assurances	1.990,00		1.990,00		
WB		01	12	11	02		09500	Honoraires	30.550,00		30.550,00		
WB		01	12	11	03		09500	Service et bien divers	84.955,00		84.955,00		
WB		01	12	11	04		09500	Partenariat Citizens of Walonia	25.000,00		25.000,00		
WB		01	12	11	05		09500	Personnel IBM et Proximus mis à disposition	56.500,00		56.500,00		
WB		01	12	12	01		09500	Charges locatives	12.600,00		12.600,00		
WB		01	12	50	01		09500	Impôts et taxes	196,00		196,00		
WB		01	21	10	01		09500	Charges d'intérêt de la dette publique en euros	0,00		0,00		
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**502.467,26**	**0,00**	**502.467,26**	**0,00**	
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL					
WB		01	74	10	01		09500	Achats de matériel de transport	0,00				
WB		01	74	22	01		09500	Achats d'autre matériel	0,00				

								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**502.467,26**	**0,00**	**502.467,26**	**0,00**	
								TOTAL Titre Ier DEPENSES COURANTES	**502.467,26**	**0,00**	**502.467,26**	**0,00**	
								TOTAL Titre II DEPENSES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**502.467,26**	**0,00**	**502.467,26**	**0,00**	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL CODES 0X					
								TOTAL CODES 8X					
								TOTAL CODES 9X					
								RESULTAT SEC DEPENSES	**502.467,26**	**0,00**	**502.467,26**	**0,00**	

UAP	ADN	**Type de reporting**	**Échéance**	19-05-2021
N° BCE	568575002	RE projet de budget initial	**Exercice concerné**	2022

TABLEAU DU BUDGET DES RECETTES

								En EUR	En EUR	En EUR	
		AB						Budget 2022 initial	Variation	Budget 2022 ajusté	Commentaire
Ministre	N°Prog	Code éco 12	Code éco 34	N° Ordre	SS N°Ordre	Code fonctionnel	Libellé				
							Programme 01 RECETTES 2022	**10.880.766**	**-10.880.766**	**0**	
							Titre Ier RECETTES COURANTES				
WB	01	11	11	01		04110	Récup traitements/Produits occassionnels	10.000	-10.000	0	740 907
WB	01	11	40	01		04110	Quote-Part du personnel CR	10.246	-10.246	0	740 908
WB	01	11	40	02		04110	Récupération ATN	14.425	-14.425	0	740 911
WB	01	11	40	03		04110	Quote-Part du personnel DKV	10.025	-10.025	0	740 912
WB	01	16	20	01		04110	Vente produits divers	0	0	0	705 000
WB	01	39	10	01		04110	Participations à / programmes Européens	0	0	0	740 903
WB	01	46	10	01		04110	Dotation Creative Wallonia	0	0	0	740 300
WB	01	46	10	02		04110	Cyber Interreg	0	0	0	740 404
WB	01	46	10	03		04110	Dig-e-Lab	0	0	0	740 405
WB	01	46	10	04		04110	Coworking rural	0	0	0	740 406
WB	01	46	10	05		04110	Logic	0	0	0	740 410
WB	01	46	10	06		04110	Petites Aides 1	0	0	0	740 415
WB	01	46	10	07		04110	Petites Aides 3	0	0	0	740 417
WB	01	46	10	08		04110	Petites aides Communication	0	0	0	740 418
WB	01	46	10	09		04110	Digital wallonia commerce connecté	0	0	0	740 421
WB	01	46	10	10		04110	Digital Wallonia 2 de base (2016)	0	0	0	740 422
WB	01	46	10	11		04110	Digital Wallonia 3 (Marque)	0	0	0	740 423
WB	01	46	10	12		04110	Digital Wallonia 4 (Services)	0	0	0	740 424
WB	01	46	10	13		04110	Digital Wallonia 5 (2017)	0	0	0	740 425
WB	01	46	10	14		04110	Digital wallonia 6 (communication)	0	0	0	740 426
WB	01	46	10	15		04110	Digital wallonia 7 (industrie 4.0)	0	0	0	740 427
WB	01	46	10	16		04110	Digital wallonia 8 (startups)	0	0	0	740 428

WB	01	46	10	17		04110	Digital wallonia 9 (actions en 2018)	0	0	0	740 429
WB	01	46	10	18		04110	Plateforme e-sensibilisation	0	0	0	740 430
WB	01	46	10	19		04110	Plateforme e-sensibilisation 2	0	0	0	740 431
WB	01	46	10	20		04110	Dotation de base	4.513.000	-4.513.000	0	740 100
WB	01	46	10	21		04110	Dotation de base complémentaire	2.268.070	-2.268.070	0	740 102
WB	01	46	10	22		04110	Digital wallonia 10 (plateforme e-santé	0	0	0	740 432
WB	01	46	10	23		04110	Digital wallonia 11 (campagne genre tic)	0	0	0	740 433
WB	01	46	10	24		04110	plateforme e-sensibilisation 3	0	0	0	740 434
WB	01	46	10	25		04110	Digital Wallonia 12 (actions 2019)	1.800.000	-1.800.000	0	740 435
WB	01	46	10	26		04110	Indemnités compensatoires	0	0	0	740 436
WB	01	46	10	27		04110	Digital Wallonia 14 (actions 2020)	2.000.000	-2.000.000	0	740 437
WB	01	46	10	28		04110	Application indemnités COVID 19	0	0	0	740 438
WB	01	46	10	29		04110	Start Digital	0	0	0	740 439
WB	01	46	10	30		04110	Geo Challenge	30.000	-30.000	0	740 440
WB	01	46	10	31		04110	Digital Wallonia 15 - Upskills Wallonia	0	0	0	740 441
WB	01	46	10	32		04110	Digital Wallonia 17 - Digitalisation EES	193.500	-193.500	0	740 442
WB	01	46	10	33		04110	Digital Wallonia 16 (actions 2021-2023)	31.500	-31.500	0	740 443
WB	01	46	10	34		04110	Digital Wallonia 13 - Groupe experts 5G	0	0	0	740 444
WB	01	46	10	35		04110	Digital Wallonia 18 (actions 2021 complémentaire)	0	0	0	740 445
WB	01	46	10	36		04110	Digital Wallonia 20 (plan de relance)	0	0	0	740 446
							TOTAL RECETTES COURANTES	**10.880.766**	**-10.880.766**	**0**	
							Titre II RECETTES EN CAPITAL				
							TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**0**	**0**	**0**	
							Titre III PRODUITS D'EMPRUNTs				
							TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**0**	**0**	**0**	
							Programme 02 RECETTES 2022	**0**	**0**	**0**	
							Titre Ier RECETTES COURANTES				
WB	02	08	10	01		04110	Recette pour compte d'autrui	0	0	0	749 000
WB	02	08	10	02		04110	Ventes Matériel domaine	0	0	0	749 010
WB	02	08	20	01		04110	Bénéfice reporté ex.précédent	0	0	0	790 000
							TOTAL RECETTES COURANTES	**0**	**0**	**0**	
							Titre II RECETTES EN CAPITAL				

							TOTAL RECETTES EN CAPITAL	0	0	0	
							Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS				
							TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	0	0	0	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	10.880.766	-10.880.766	0	
							TOTAL Titre Ier RECETTES COURANTES	10.880.766	-10.880.766	0	
							TOTAL Titre II RECETTES EN CAPITAL	0	0	0	
							TOTAL Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS	0	0	0	
							TOTAL DES RECETTES	10.880.766	-10.880.766	0	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9	0	0	0	
							TOTAL CODES 0X	0	0	0	
							TOTAL CODES 8X				
							TOTAL CODES 9X	0	0	0	
							RESULTAT SEC DES RECETTES	10.880.766	-10.880.766	0	
							SOLDE SEC	0	0	0	

UAP	ADN	**Type de reporting**	**Échéance**	19-05-2021
N° BCE	568575002	RE projet de budget initial	**Exercice concerné**	2022

TABLEAU DU BUDGET DES DEPENSES

									En EUR	En EUR	En EUR	
			AB						Budget 2022 initial	Variation	Budget 2022 ajusté	Commentaire
Ministre	**N° DO**	**N°Prog**	**Code éco 12**	**Code éco 34**	**N° Ordre**	**SS N°Ordre**	**Code fonctionnel**	**Libellé**				
								Programme 01 DEPENSES 2022	**10.880.766**	**-10.880.766**	**0**	
								Titre Ier DEPENSES COURANTES				
WB		01	11	11	01		04110	Rémunérations du personnel	3.067.589	-3.067.589	0	620 100
		01	11	11	02		04110	Indemnités et arriérés	0	0	0	620 200
WB		01	11	12	01		04110	Pécules de vacances	211.807	-211.807	0	620 110
WB		01	11	12	02		04110	Primes fin d'année	230.225	-230.225	0	620 120
WB		01	11	12	03		04110	Frais Forfaitaires Managers	0	0	0	620 130
WB		01	11	12	04		04110	Frais de bureau télétravail	33.100	-33.100	0	620 140
WB		01	11	12	05		04110	Charges légis. sociale : assurances	41.270	-41.270	0	623 000
WB		01	11	12	06		04110	Domicile-lieu de travail TPC	39.534	-39.534	0	623 100
WB		01	11	12	07		04110	Assurance salaire garanti	46.395	-46.395	0	623 200
WB		01	11	12	08		04110	Serv. Social : assurance hospitalisation	14.306	-14.306	0	623 300
WB		01	11	12	09		04110	Assurance ambulatoire et médicaments	26.447	-26.447	0	623 400
WB		01	11	20	01		04110	Charges légis. sociale : part patronale	1.228.033	-1.228.033	0	621 000
WB		01	11	20	02		04110	Assurance groupe et onss	281.950	-281.950	0	621 100
		01	11	20	03		04110	Charges légis. sociale : part patronale année antérieure	0	0	0	621 200
WB		01	11	20	04		04110	Régularisation ONSS suite controle	0	0	0	621 700
WB		01	11	40	01		04110	Chèques repas et cadeaux	78.802	-78.802	0	623 600
WB		01	12	11	01		04110	Entretien du matériel et des logiciels	43.240	-43.240	0	611 010
WB		01	12	11	02		04110	Maintenance matériel et logiciel projets	8.500	-8.500	0	611 012
WB		01	12	11	03		04110	Frais de fonctionnement des véh. de serv	32.000	-32.000	0	611 020
WB		01	12	11	04		04110	Nettoyage des locaux	32.500	-32.500	0	611 030
WB		01	12	11	05		04110	Poste	5.000	-5.000	0	612 010

WB		01	12	11	06		04110	Téléphonie fixe	1.200	-1.200	0	612 011
WB		01	12	11	07		04110	Téléphonie Mobile	14.500	-14.500	0	612 012
WB		01	12	11	08		04110	Internet domicile	20.700	-20.700	0	612 013
WB		01	12	11	09		04110	Frais d'énergie, eaux, immondices...	24.400	-24.400	0	612 020
WB		01	12	11	10		04110	Fournitures de bureau et logistique	7.500	-7.500	0	612 030
WB		01	12	11	11		04110	Acq. matériels TIC non amort. AdN	14.000	-14.000	0	612 031
WB		01	12	11	12		04110	Location service TIC et Multimedia AdN	54.400	-54.400	0	612 032
WB		01	12	11	13		04110	Acq. matériels TIC non amort. projets	0	0	0	612 033
WB		01	12	11	14		04110	Location serv. TIC et multimédia projets	133.650	-133.650	0	612 034
WB		01	12	11	15		04110	Connectivité agence	19.000	-19.000	0	612 124
WB		01	12	11	16		04110	Droits d'enregistrement bail	0	0	0	613 100
WB		01	12	11	17		04110	Consultations extérieures	0	0	0	613 200
WB		01	12	11	18		04110	Services et Prestations pour l'AdN	508.000	-508.000	0	613 201
WB		01	12	11	19		04110	Serv.et Prestations informatiques AdN	573.000	-573.000	0	613 202
WB		01	12	11	20		04110	Services et Prestations pour tiers	1.000.000	-1.000.000	0	613 203
WB		01	12	11	21		04110	Serv.et Prestations informatiques tiers	750.000	-750.000	0	613 204
WB		01	12	11	22		04110	Cabinet de comptabilité	35.000	-35.000	0	613 210
WB		01	12	11	23		04110	Réviseur d'entreprise	18.000	-18.000	0	613 220
WB		01	12	11	24		04110	Formation et développement	150.000	-150.000	0	613 226
WB		01	12	11	25		04110	Veille et mise en réseau	72.200	-72.200	0	613 227
WB		01	12	11	26		04110	Abonnements presse et documentation	6.100	-6.100	0	613 228
WB		01	12	11	27		04110	Frais admin Secrétariat social/Sodexho	11.500	-11.500	0	613 230
WB		01	12	11	28		04110	Processus RH : recrutement, logiciels,..	80.000	-80.000	0	613 231
WB		01	12	11	29		04110	Frais de nature réglementaire	0	0	0	613 250
WB		01	12	11	30		04110	Cabinet d'avocat	10.000	-10.000	0	613 260
WB		01	12	11	31		04110	Communication	325.000	-325.000	0	613 275
WB		01	12	11	32		04110	Frais de mission/KM	9.564	-9.564	0	614 010
WB		01	12	11	33		04110	Frais mission/réception en Belgique	70.000	-70.000	0	614 016
WB		01	12	11	34		04110	Frais de mission/réception à l'étranger	20.000	-20.000	0	614 026
WB		01	12	11	35		04110	Assurance incendie locaux	4.000	-4.000	0	615 010
WB		01	12	11	36		04110	Déménagement	0	0	0	615 000
WB		01	12	11	37		04110	frais de baromètres	100.000	-100.000	0	615 034
WB		01	12	11	38		04110	Publicité et Partenariats	750.000	-750.000	0	615 035
WB		01	12	11	39		04110	Organisation salons, missions,événements	300.000	-300.000	0	615 505
WB		01	12	11	40		04110	Indemnités Administrateurs	42.604	-42.604	0	618 100
WB		01	12	11	41		04110	Fr. de déplacements et autres Admin.	1.200	-1.200	0	618 101
WB		01	12	11	42		04110	Assurance administrateurs et dir. entrep	1.700	-1.700	0	618 110
WB		01	12	11	43		04110	Cotisations sociales Mandataires publics	9.000	-9.000	0	618 120
WB		01	12	11	44		04110	Indemnités&dépl. membres Com.Conseil Num	0	0	0	618 210
WB		01	12	11	45		04110	Indemintés&dépl. membres Comité d'audit	1.700	-1.700	0	618 220

WB		01	12	11	46		04110	Frais de cantine	7.500	-7.500	0	624 000
		01	12	11	47		04110	Intérêts et frais litige	0	0	0	650 100
WB		01	12	11	48		04110	Charges d'intérêts	1.000	-1.000	0	650 900
WB		01	12	11	49		04110	Frais bancaires	300	-300	0	654 000
WB		01	12	12	01		04110	Loyers immeuble	210.800	-210.800	0	610 000
WB		01	12	12	02		04110	Charges locatives - Entretien, rép, trav	35.000	-35.000	0	610 010
WB		01	12	50	01		04110	Taxes et contributions fiscales	550	-550	0	640 100
WB		01	12	50	02		04110	Précompte immobilier	22.000	-22.000	0	640 400
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**10.835.766**	**-10.835.766**	**0**	
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL				
WB		01	74	10	01		04110	Mobilier et matériel de bureau	0	0	0	240 100
WB		01	74	10	02		04110	Véhicules de service	0	0	0	240 200
WB		01	74	22	01		04110	Acquisition Matériel TIC	35.000	-35.000	0	240 300
WB		01	74	22	02		04110	Matériel de stand	0	0	0	240 405
WB		01	74	22	03		04110	Aménagements locaux loués	0	0	0	260 000
WB		01	74	40	01		04110	Acquisition Logiciel TIC	10.000	-10.000	0	211 100
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**45.000**	**-45.000**	**0**	
								Programme 02 DEPENSES 2022	**0**	**0**	**0**	
								Titre Ier DEPENSES COURANTES				
WB		02	03	10	01		04110	Dépenses pour compte d'autrui	0	0	0	648 000
WB		02	03	10	02		04110	Remboursement Domaine	0	0	0	648 010
WB		02	03	20	01		04110	Perte reportée ex.précédent	0	0	0	690 000
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**0**	**0**	**0**	
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL				
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**0**	**0**	**0**	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**10.880.766**	**-10.880.766**	**0**	
								TOTAL Titre Ier DEPENSES	**10.835.766**	**-10.835.766**	**0**	
								TOTAL Titre II DEPENSES EN CAPITAL	**45.000**	**-45.000**	**0**	
								TOTAL DES DEPENSES	**10.880.766**	**-10.880.766**	**0**	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9	**0**	**0**	**0**	
								TOTAL CODES 0X	**0**	**0**	**0**	

								TOTAL CODES 8X				
								TOTAL CODES 9X				
								RESULTAT SEC DES DEPENSES	10.880.766	-10.880.766	0	

UAP	OEWB	**Type de reporting**	**Échéance**	1-10-21
N°BCE	816595290	RE budget initial	**Exercice concerné**	2022

TABLEAU DU BUDGET DES RECETTES

								v OEWB 11/10/21			BDG 2022/01	BDG cumulée	v OEWB 27/4/21	
								en €	en €	en €	en €	en €	en €	
		AB						**Budget initial**	**Variation**	**Budget ajusté**	**Exécution**	**Exécution**	**Budget initial V1**	**Commentaires**
Ministre	**N° Prog**	**code éco 12**	**code éco 34**	**N° Ordre**	**SS N° Ordre**	**Code fonctionnel**	**Libellé**							
								-	-	-	-	-	-	-
							PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.669.460,35**	**-1.669.460,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.237.954,85**	
							Titre Ier RECETTES COURANTES	-	-	-	-	-	-	-
TE	**01**	**16**	**11**	**01**		**04110**	Ventes et prestations	5.000,00	-5.000,00				18.000,00	
TE	**01**	**16**	**11**	**02**		**04110**	Rencontres filière bois		0,00				5.000,00	
TE	**01**	**26**	**10**	**01**		**04110**	Produits financiers		0,00					
TE	**01**	**39**	**10**	**01**		**04110**	Subventions EU	35.104,06	-35.104,06				6.000,00	part EU à compléter par OEWB (montants perçus durant l'exercice)
TE	**01**	**46**	**10**	**01**		**04110**	Subventions DGO3	939.479,98	-939.479,98				768.000,00	montant perçu durant l'exercice - cfr TI
WB	**01**	**46**	**10**	**02**		**04110**	Subventions DGO6	472.467,29	-472.467,29				437.954,85	montant perçu durant l'exercice - cfr TI
TE	**01**	**46**	**10**	**03**		**04110**	Subventions DGO3/DGO6 Cofinancement EU / Interreg	217.409,02	-217.409,02				3.000,00	montants perçus durant l'exercice hors part EU - cfr TI
TE	**01**	**47**	**80**	**01**		**04110**	Réduction Préc Prof pour la recherche scientifique		0,00					
							TOTAL RECETTES COURANTES	**1.669.460,35**	**-1.669.460,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.237.954,85**	
							Titre II RECETTES EN CAPITAL							
TE	**01**	**98**	**00**	**01**		**04110**	Apport de fonds propres		0,00					
							TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS							
							TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.669.460,35**	**-1.669.460,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.237.954,85**	
							TOTAL Titre Ier RECETTES COURANTES	**1.669.460,35**	**-1.669.460,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.237.954,85**	
							TOTAL Titre II RECETTES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.669.460,35**	**-1.669.460,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.237.954,85**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL CODES 0X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							TOTAL CODES 8X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							TOTAL CODES 9X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							RESULTAT SEC DES RECETTES	**1.669.460,35**	**-1.669.460,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.237.954,85**	

SOLDE SEC	**-58.185,53**	**58.185,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.042,08**
Interventions régionales	**1.629.356,29**	**-1.629.356,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.208.954,85**
Résultat budgétaire	**-58.185,53**	**58.185,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.042,08**
Objectif SEC	**-35.042**					
Ecart	**-23.143**	**58.186**	**0**		**0**	**-35.042**

UAP	OEWB	**Type de reporting**		**Échéance**	1-10-21
N°BCE	816595290	RE budget initial		**Exercice concerné**	2022

TABLEAU DU BUDGET DES DEPENSES v OEWB 11/10/21 0 BDG 2022/01 BDG cumulée v OEWB 27/4/21

									en €	en €	en €	en €	en €	en €	
			AB						**Budget initial**	**Variation**	**Budget ajusté**	**Exécution**	**Exécution**	**Budget initial V1**	Commentaires
Ministre	**N° DO**	**N° Prog**	**code éco 12**	**code éco 34**	**N° Ordre**	**SS N° Ordre**	**Code fonctionnel**	**Libellé**							
								PROGRAMME 01	**1.727.645,88**	**-1.727.645,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.272.996,93**	-
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-	-	-	-	-	-	-
TE	**01**	**01**	**03**	**10**	**01**		**04110**	Amortissements, provisions, affectation du résultat	0,00	0,00				0,00	
TE	**01**	**01**	**11**	**11**	**01**		**04110**	Rémunérations du personnel	718.150,38	-718.150,38				555.812,68	
TE	**01**	**01**	**11**	**12**	**01**		**04110**	Autres éléments de la rémunération	123.388,10	-123.388,10				101.479,28	
TE	**01**	**01**	**11**	**20**	**01**		**04110**	Cotisations sociales	407.206,89	-407.206,89				325.951,82	
TE	**01**	**01**	**11**	**40**	**01**		**04110**	Salaires en nature	42.938,00	-42.938,00				26.005,64	
TE	**01**	**01**	**12**	**11**	**01**		**04110**	Locations et charges, entretiens et réparations	49.661,81	-49.661,81				40.626,23	
TE	**01**	**01**	**12**	**11**	**02**		**04110**	Fournitures diverses et énergie	32.278,00	-32.278,00				20.132,25	
TE	**01**	**01**	**12**	**11**	**03**		**04110**	Services extérieurs - Organismes prestataires	19.918,00	-19.918,00				31.911,18	
TE	**01**	**01**	**12**	**11**	**04**		**04110**	Assurances	6.514,86	-6.514,86				6.367,01	
TE	**01**	**01**	**12**	**11**	**05**		**04110**	Frais de communication (poste, tf, internet)	39.230,00	-39.230,00				25.940,00	
TE	**01**	**01**	**12**	**11**	**06**		**04110**	Rétribution de tiers	26.500,00	-26.500,00				22.288,98	
TE	**01**	**01**	**12**	**11**	**07**		**04110**	Missions et relations publiques	171.700,00	-171.700,00				72.434,00	
TE	**01**	**01**	**12**	**11**	**08**		**04110**	Personnel mis à disposition	52.992,60	-52.992,60				0,00	
TE	**01**	**01**	**12**	**11**	**09**		**04110**	Frais divers en lien avec le personnel	2.250,00	-2.250,00				1.737,45	
TE	**01**	**01**	**12**	**11**	**10**		**04110**	Frais bancaires	702,00	-702,00				378,94	
TE	**01**	**01**	**12**	**11**	**90**		**04110**	Récupération de frais auprès de tiers	-13.000,00	13.000,00				0,00	
TE	**01**	**01**	**12**	**11**	**91**		**04110**	Remises et ristournes diverses	0,00	0,00				0,00	
TE	**01**	**01**	**12**	**11**	**99**		**04110**	Frais divers	1.025,00	-1.025,00				1.030,43	
TE	**01**	**01**	**12**	**22**	**01**		**04110**	Location bâtiment (IDELUX)	18.438,24	-18.438,24				20.652,36	
TE	**01**	**01**	**12**	**50**	**01**		**04110**	Impôts et taxes	15.512,00	-15.512,00				17.471,43	
TE	**01**	**01**	**21**	**10**	**01**		**04110**	Charges financières	0,00	0,00				0,00	

TE	**01**	**01**	**21**	**60**	**01**		**04110**	Autres intérêts (leasing opérationnel)	3.740,00	-3.740,00				2.777,25
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**1.719.145,88**	**-1.719.145,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.272.996,93**
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL						
TE	**01**	**01**	**74**	**22**	**01**		**04110**	Acquisitions de matériels	8.500,00	-8.500,00	0,00			0,00
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**8.500,00**	**-8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1.727.645,88**	**-1.727.645,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.272.996,93**
								TOTAL Titre Ier DEPENSES COURANTES	**1.719.145,88**	**-1.719.145,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.272.996,93**
								TOTAL Titre II DEPENSES EN CAPITAL	**8.500,00**	**-8.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**1.727.645,88**	**-1.727.645,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.272.996,93**
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
								TOTAL CODES 0X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								TOTAL CODES 8X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								TOTAL CODES 9X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								RESULTAT SEC DEPENSES	**1.727.645,88**	**-1.727.645,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.272.996,93**

03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1.291.683,37	-1.291.683,37	0,00	0,00	1.009.249,42
12	423.722,51	-423.722,51	0,00	0,00	260.970,27
21	3.740,00	-3.740,00	0,00	0,00	2.777,25
74	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
	1.727.645,88	-1.727.645,88	0,00	0,00	1.272.996,93
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UAP	Société Liégeoise de Gestion Foncière	**Type de reporting**	**Échéance**	19-05-21
N°BCE	873260316	RE projet de budget initial	**Exercice concerné**	2022

TABLEAU DU BUDGET DES RECETTES

								en €	en €	en €	en €	
		AB						**Budget initial**	**Variation**	**Budget ajusté**	**Exécution 2018**	**Commentaires**
Ministre	**N° Prog**	**code éco 12**	**code éco 34**	**N° Ordre**	**SS N° Ordre**	**Code fonctionnel**	**Libellé**					
								-	-	-	-	-
							PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**27,00**	**0,00**	**27,00**	**0,00**	
							Titre I RECETTES COURANTES	-	-	-	-	-
WB	01	26	10	01		05300	Produits cpte courant AMFSB	27,00		27,00	0,00	
							TOTAL RECETTES COURANTES	**27,00**	**0,00**	**27,00**	**0,00**	
							Titre II RECETTES EN CAPITAL					
							TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS					
							TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**27,00**	**0,00**	**27,00**	**0,00**	
							TOTAL Titre Ier RECETTES COURANTES	**27,00**	**0,00**	**27,00**	**0,00**	
							TOTAL Titre II RECETTES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**27,00**	**0,00**	**27,00**	**0,00**
							TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							TOTAL CODES 0X				
							TOTAL CODES 8X				
							TOTAL CODES 9X	0,00	0,00	0,00	0,00
							RESULTAT SEC DES RECETTES	**27,00**	**0,00**	**27,00**	**0,00**

SOLDE SEC	**-8.242,00**	**0,00**	**-8.242,00**	**0,00**

-8,242

UAP	Société Liégeoise de Gestion Foncière	**Type de reporting**	**Échéance**	19-05-21
N°BCE	873260316	RE projet de budget initial	**Exercice concerné**	2022

TABLEAU DU BUDGET DES DEPENSES

									en €	en €	en €	en €	
			AB						**Budget initial**	**Variation**	**Budget ajusté**	**Exécution**	Commentaires
Ministre	**N° DO**	**N° Prog**	**code éco 12**	**code éco 34**	**N° Ordre**	**SS N° Ordre**	**Code fonctionnel**	**Libellé**					
								PROGRAMME 01	**8.269,00**	**0,00**	**8.269,00**	**0,00**	
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-	-	-	-	-
WB		01	12	11	01		05300	Frais divers	3.200,00		3.200,00	0,00	
WB		01	12	11	02		05300	Honoraires réviseurs d'entreprises	3.600,00		3.600,00	0,00	
WB		01	12	11	03		05300	Honoraires gestion administrative (Fct)	600,00		600,00	0,00	
WB		01	12	11	04		05300	Frais de formalités,publications légales	300,00		300,00	0,00	
WB		01	12	11	05		05300	Cotisations (dont cotisation sociale)	347,00		347,00	0,00	
WB		01	21	10	01		05300	Frais de banque (Perte)	222,00		222,00	0,00	
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**8.269,00**	**0,00**	**8.269,00**	**0,00**	
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL					
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**8.269,00**	**0,00**	**8.269,00**	**0,00**	
								TOTAL Titre Ier DEPENSES COURANTES	**8.269,00**	**0,00**	**8.269,00**	**0,00**	
								TOTAL Titre II DEPENSES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**8.269,00**	**0,00**	**8.269,00**	**0,00**	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL CODES 0X					
								TOTAL CODES 8X					
								TOTAL CODES 9X					
								RESULTAT SEC DEPENSES	**8.269,00**	**0,00**	**8.269,00**	**0,00**	

UAP	Epicuris		**Type de reporting**	**Échéance**	mai-21
N°BCE	867271753		RE projet de budget initial	**Exercice concerné**	2021

TABLEAU DU BUDGET DES RECETTES

								en €	en €	en €	en €	
		AB						**Budget initial**	**Variation**	**Budget ajusté**	**Exécution**	**Commentaires**
Ministre	**N° Prog**	**code éco 12**	**code éco 34**	**N° Ordre**	**SS N° Ordre**	**Code fonctionnel**	**Libellé**					
								-				
							PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**2.441.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								-	-	-	-	-
							Titre Ier RECETTES COURANTES	-	-	-	-	-
PYJ	01	11	12	01		09500	Récupération Autres éléments de la rémunération	1.500,00				
PYJ	01	11	40	01		09500	Récupération ATN	11.200,00				
PYJ	01	12	11	01		09500	Récupération Frais	15.000,00				
PYJ	01	16	11	01		09500	Kits jetables	1.200,00				
PYJ	01	16	12	01		09500	Ventes et prestations de services	16.000,00				
PYJ	01	16	12	02		09500	Formations	3.600,00				
PYJ	01	26	10	01		09500	Produit des actifs circulants	0,00				
PYJ	01	39	10	01		09500	Subventions FSE	320.000,00				
PYJ	01	46	40	01		09500	Subvention Consortium	24.000,00				
PYJ	01	46	40	02		09500	Subvention IFAPME-IFP Découverte	6.500,00				
PYJ	01	46	40	03		09500	Subvention FOREM CHARME	0,00				
PYJ	01	46	40	04		09500	Subvention FOREM F° Art 6 - Art 7	969.310,00				
PYJ	01	46	40	05		09500	Subvention WALMEAT2U!	216.200,00				
PYJ	01	46	40	06		09500	Subvention BOULPATMOBILE	216.500,00				
PYJ	02	46	40	07		09500	Subvention TRANSFOVIANDE	436.000,00				
PYJ	01	46	40	08		09500	Sub.HORECA FOREM	0,00				
PYJ	01	46	40	09		09500	Subventions APPEL A PROJETS	0,00				
PYJ	01	46	40	10		09500	Subvention FOREM APE	117.000,00				
PYJ	01	46	40	11		09500	Subvention FOREM Formation FAD PAC	44.000,00				
PYJ	01	46	40	12		09500	Lettre de créance FOREM - Formations	43.750,00				

PYJ	01	49	24	01		09500	Subvention FCC	0,00				
PYJ	01	49	24	02		09500	Subvention CAF	0,00				
							TOTAL RECETTES COURANTES	**2.441.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							Titre II RECETTES EN CAPITAL					
PYJ	01	77	20	01		09500	Vente Immo corporelle	0,00		0,00		
							TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS					
							TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**2.441.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL Titre Ier RECETTES COURANTES	**2.441.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL Titre II RECETTES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**2.441.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL CODES 0X					
							TOTAL CODES 8X					
							TOTAL CODES 9X	0,00	0,00	0,00	0,00	
							RESULTAT SEC DES RECETTES	**2.441.760,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							SOLDE SEC	**228.143,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

228,143

UAP	Epicuris	**Type de reporting**	**Échéance**	mai-21
N°BCE	867271753	RE projet de budget initial	**Exercice concerné**	2022

TABLEAU DU BUDGET DES DEPENSES

									en €	en €	en €	en €	
			AB						**Budget initial**	**Variation**	**Budget ajusté**	**Exécution**	Commentaires
Ministre	**N° DO**	**N° Prog**	**code éco 12**	**code éco 34**	**N° Ordre**	**SS N° Ordre**	**Code fonctionnel**	**Libellé**					
								PROGRAMME 01	**2.440.802,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-	-	-	-	-
PYJ		01	03	10	01		09500	Provisions et amortissements	227.185,00				
PYJ		01	11	11	01		09500	Rémunérations	663.670,00				
PYJ		01	11	12	01		09500	Autres éléments de la rémunération	147.830,00				
PYJ		01	11	20	01		09500	Cotisations	152.100,00				
PYJ		01	11	40	01		09500	ATN	32.300,00				
PYJ		01	12	11	01		09500	Achats et Frais divers	952.197,00				
PYJ		01	12	11	02		09500	Assurances	28.000,00				
PYJ		01	12	11	03		09500	Honoraires	234.220,00				
PYJ		01	12	11	04		09500	Séminaires - Foires	0,00				
PYJ		01	12	50	01		09500	Taxes	3.000,00				
PYJ		01	21	10	01		09500	Intérêts	300,00				
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**2.440.802,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL					
PYJ		01	74	10			09500	Achat Immo corporelle	0,00		0,00		
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**2.440.802,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL Titre Ier DEPENSES COURANTES	**2.440.802,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL Titre II DEPENSES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**2.440.802,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9	**227.185,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL CODES 0X	227.185,00	0,00	0,00	0,00	
								TOTAL CODES 8X					
								TOTAL CODES 9X					
								RESULTAT SEC DEPENSES	**2.213.617,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

UAP	IFAPME	**Type de reporting**	**Échéance**	9-11-21
N°BCE	869559171	RE projet de budget initial	**Exercice concerné**	2022

TABLEAU DU BUDGET DES RECETTES

								en €	en €	en €	en €	
		AB						**Avant-projet Budget initial**	**Variation**	**Budget ajusté**	**Exécution**	Commentaires
Ministre	**N° Prog**	**code éco 12**	**code éco 34**	**N° Ordre**	**SS N° Ordre**	**Code fonctionnel**	**Libellé**					
								-	-	-	-	-
							PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**82.611.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								-	-	-	-	-
							Titre Ier RECETTES COURANTES	-	-	-	-	-
WB	01	46	10	01		09500	Subventions pour activités de l'IFAPME	16.623.000,00				
WB	01	46	10	02		09500	Subventions pour activités de formation (IFAPME)	33.512.000,00				
WB	01	46	10	03		09500	Subventions pour de nouvelles actions dans le cadre du contrat de gestion	2.059.000,00				
WB	01	46	10	04		09500	Bonus de démarrage et de stage	750.000,00				
WB	01	46	10	05		09500	Bonus de démarrage et de stage – Frais de personnel et de fonctionnement	424.000,00				
WB	01	46	10	06		09500	Contrat d'apprentissage industriel - Frais de personnel et de fonctionnement	331.000,00				
WB	01	46	10	07		09500	Subventions pour Transition numérique	1.250.000,00				
WB	01	39	10	01		09500	736100 - Recettes FSE	-				
WB	01	16	20	01		09500	748020 - Partenariats FOREM	1.170.500,00				
WB	01	16	20	02		09500	743300 - Récupération diverses (personnel détaché, cpte de tiers,...)	135.300,00				
WB	01	33	00	01		09500	747300 - Refacturation Centres	722.000,00				
WB	01	33	00	02		09500	748000 - Recettes partenariats	77.000,00				
WB	01	46	10	08		09500	736310 - Recettes Incitants financiers	3.700.000,00				
WB	01	46	10	09		09500	Subvention à FORMAFORM	417.000,00				
WB	01	46	10	10		09500	Recettes Plan wallon de relance	18.833.000,00				
WB	01	46	10	11		09500	PNRR - LifeLong Digital Training	2.608.000,00				
							TOTAL RECETTES COURANTES	**82.611.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

							Titre II RECETTES EN CAPITAL					
WB	01	66	11	01		09500	Investissements pour les Services et les Centres de l'IFAPME	3.140.000,00				
WB	01	59	11	01		09500	736210 - Recettes FEDER	4.300.000,00				
WB	01	59	11	01		09500	PNRR - LifeLong Digital Training	250.000,00				
							TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**7.690.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS			0,00		
							TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**90.301.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL Titre Ier RECETTES COURANTES	**82.611.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL Titre II RECETTES EN CAPITAL	**7.690.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**90.301.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL CODES 0X					
							TOTAL CODES 8X					
							TOTAL CODES 9X	0,00	0,00	0,00	0,00	
							RESULTAT SEC DES RECETTES	**90.301.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							SOLDE SEC	**-9.694.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

UAP	IFAPME	**Type de reporting**	**Échéance**	9-11-21
N°BCE	869559171	RE projet de budget initial	**Exercice concerné**	2022

TABLEAU DU BUDGET DES DEPENSES

									en €		en €		en €		en €		
			AB						Budget initial		Variation		Budget ajusté		Exécution		Commentaires
Ministre	N° DO	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	Crédit d'engagement	Crédit de liquidation	
								PROGRAMME 01 - Activités IFAPME - Fonctionnement	**4.523.500**	**4.523.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	
WB		01	12	12	01		09500	Loyers et charges locatives partenaires externes	120.000 €	120.000 €							
WB		01	12	11	02		09500	Loyers et charges locatives	275.000 €	275.000 €							
WB		01	12	11	03		09500	Entretiens, réparations et locations matériel	511.000 €	511.000 €							
WB		01	12	11	04		09500	Contrats locations	37.000 €	37.000 €							
WB		01	12	11	05		09500	Energie	141.000 €	141.000 €							
WB		01	12	11	06		09500	Fournitures diverses	149.000 €	149.000 €							
WB		01	12	11	07		09500	Frais postaux	130.000 €	130.000 €							
WB		01	12	11	08		09500	Téléphone-GSM-Internet	216.300 €	216.300 €							
WB		01	12	11	09		09500	Annonces et imprimés	14.000 €	14.000 €							
WB		01	12	11	10		09500	Frais de réprésentation	103.500 €	103.500 €							
WB		01	12	11	11		09500	Assurances diverses	17.700 €	17.700 €							
WB		01	12	11	12		09500	Rétribution de tiers		0 €							
WB		01	12	11	13		09500	Assistance informatique	554.000 €	554.000 €							
WB		01	12	11	14		09500	Honoraires autres prestataires	965.000 €	965.000 €							
WB		01	12	11	15		09500	Honoraires autres prestataires	48.000 €	48.000 €							

WB		01	12	11	16		09500	Honoraires d'experts	10.000 €	10.000 €									-
WB		01	11	12	17		09500	Déplacement du personnel et missions à l'étranger	10.000 €	10.000 €									-
WB		01	12	11	18		09500	Frais membres Cg et autres commissions	48.000 €	48.000 €									-
WB		01	12	11	19		09500	Frais de déplacement CG	7.000 €	7.000 €									-
WB		01	12	11	20		09500	Fourniture informatique	260.000 €	260.000 €									-
WB		01	12	11	21		09500	Mobilier et matériel	60.000 €	60.000 €									-
WB		01	12	11	22		09500	Matériel et logiciel informatique pédagogique	2.250 €	2.250 €									-
WB		01	12	11	24		09500	Charges diverses/escompte	3.000 €	3.000 €									-
WB		01	12	11	25		09500	Promotions - Centres	837.000 €	837.000 €									-
WB		01	12	11	26		09500	Frais financiers	1.500 €	1.500 €									-
WB		01	12	11	01		09500	Charges exceptionnelles diverses											-
WB		01	12	50	23		09500	Précomptes et taxes	3.250 €	3.250 €									-
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**4.523.500**	**4.523.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL											
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
								PROGRAMME 02 - Activités IFAPME - Ressources humaines	**32.447.300**	**32.447.300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-	-	-	-	-	-	-	-			
WB		02	11	11	01		09500	620200 - Rémunérations brutes	23.078.400 €	23.078.400 €									-
WB		02	11	12	01		09500	620230 - Autres éléments de rémunérations	24.000 €	24.000 €									-
WB		02	11	12	02		09500	623100 - Frais de déplacement	468.100 €	468.100 €									-
WB		02	11	20	01		09500	621000 - ONSS patronale	5.923.700 €	5.923.700 €									-
WB		02	11	31	01		09500	623000 - Assurance-loi personnel		0 €									-

WB		02	11	33	01		09500	624100 - Pensions	1.686.000 €	1.686.000 €								
WB		02	11	40	01		09500	623300 - Autres frais de personnel	840.100 €	840.100 €								
WB		02	11	40	01		09500	623400 - Assurances complémentaires	150.000 €	150.000 €								
WB		02	12	11	01		09500	623500 - Frais de formation du personnel	277.000 €	277.000 €								
									-	-	-	-	-	-	-	-		
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**32.447.300**	**32.447.300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL										
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
								PROGRAMME 03 - Activités de formation - Tiers payant	**33.747.000**	**33.747.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-	-	-	-	-	-	-	-		
WB		03	44	10	01		09500	647000 - Formateurs Permanents - Rémunérations	7.607.000 €	7.607.000 €								
WB		03	44	10	02		09500	647001 - Formateurs Vacataires - Rémunérations	26.003.000 €	26.003.000 €								
WB		03	44	30	03		09500	647220 - Assurance-loi formateurs	110.000 €	110.000 €								
WB		03	44	30	04		09500	647300 - Prestations de formateurs	27.000 €	27.000 €								
									-	-								
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**33.747.000**	**33.747.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL										
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
								PROGRAMME 04 - Activités de formation - Autres subventions	**14.814.000**	**14.814.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
WB		04	34	31	01		09500	646000 - Frais déplacement apprenants	175.000 €	175.000 €								
WB		04	44	30	02		09500	644000 - Forf. Appr. - FUA - Forf Centre	10.374.000 €	10.374.000 €								
WB		04	44	30	03		09500	644300 - Centres : subventions forfaitaires	780.000 €	780.000 €								
WB		04	44	30	04		09500	644400 - Centres : frais d'évaluation	255.000 €	255.000 €								
WB		04	44	30	05		09500	644600 - Centres - Financement alternatif	260.000 €	260.000 €								
WB		04	44	30	06		09500	644900 - Subventions Centres et Partenaires - FSE	1.150.000 €	1.150.000 €								
WB		04	44	30	07		09500	645000 - Infrastructure Equipement centres	1.520.000 €	1.520.000 €								
WB		04	44	30	08		09500	646100 - Paiement à des tiers - pédagogique	300.000 €	300.000 €								
									-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**14.814.000**	**14.814.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL										
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
								PROGRAMME 05 - Investissement	**9.652.000**	**9.652.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL										
WB		05	71	12	01		09500	220200 - Terrain MAD		0								
WB		05	72	00	02		09500	221200 - Constructions, terrains bâtis - Centres	250.000	250.000								

WB		05	72	00	03		09500	227100 - Immobilisation - Encours	6.940.000	6.940.000							
WB		05	74	22	04		09500	231100 - Equipement pédagogique	1.272.000	1.272.000							
WB		05	74	22	05		09500	241300 - Mat. & log. Info. Adm. - PP	1.190.000	1.190.000							
WB		05	74	40	06		09500	211000 - Mat. & log. Info. Adm.		0							
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**9.652.000**	**9.652.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								PROGRAMME 06 - Spécifiques Tiers	**4.812.000**	**4.812.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Titre Ier DEPENSES COURANTES									
WB		06	33	00	02		09500	648000 - Conventions et partenariat	900.000 €	900.000 €							
WB		06	33	00	03		09500	648030 - Conventions et partenariat - Autres opérateurs	350.000 €	350.000 €							
WB		06	33	00	01		09500	646400 - Paiement à des tiers	3.145.000	3.145.000 €							
WB		06	41	40	01		09500	648020 - Partenariats FOREM	417.000	417.000 €							
WB		06	44	30	01		09500	644900 - Subventions Centres et Partenaires - FSE	0	0 €							
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**4.812.000**	**4.812.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL									
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**99.995.800**	**99.995.800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL Titre Ier DEPENSES COURANTES	**90.343.800**	**90.343.800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

								TOTAL Titre II DEPENSES EN CAPITAL	**9.652.000**	**9.652.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**99.995.800**	**99.995.800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9									
								TOTAL CODES 0X									
								TOTAL CODES 8X									
								TOTAL CODES 9X									
								RESULTAT SEC DEPENSES	**99.995.800**	**99.995.800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

UAP	FERI	**Type de reporting**	**Échéance**	1-10-21
N°BCE	873769961	RE budget initial	**Exercice concerné**	2022

TABLEAU DU BUDGET DES RECETTES

								en €	en €	en €	
		AB						**Budget initial**	**Variation**	**Budget ajusté**	**Commentaires**
Ministre	**N° Prog**	**code éco 12**	**code éco 34**	**N° Ordre**	**SS N° Ordre**	**Code fonctionnel**	**Libellé**				
								-			
							PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**1.329.000,00**	**0,00**	**0,00**	
								-	-	-	-
							Titre Ier RECETTES COURANTES	-	-	-	-
WB	01	26	10	01		04110	Perception d'intérêts d'autres secteurs que le secteur des administrations publiques	0,00			Intérêts sur placement
							TOTAL RECETTES COURANTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							Titre II RECETTES EN CAPITAL				
WB	01	66	12	02		04110	Autres transferts en capital du pouvoir institutionnel - Région wallonne	100.000,00			Subvention DAB+ / RW Tranche 7
WB	01	66	72	03		04110	Autres transferts en capital des autres unités publiques - SOFIPOLE	0,00			Libération de capital DAB+ par SOFIPOLE Tranche 4
WB	01	69	24	04		04110	Transfert en capital de la Communauté française	1.229.000,00			Libération de capital par RTBF
							TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**1.329.000,00**	**0,00**	**0,00**	
							Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS				
							TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							PROGRAMME 02 - RECETTES SPECIFIQUES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								-	-	-	-
							Titre Ier RECETTES COURANTES	-	-	-	-

							TOTAL RECETTES COURANTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							Titre II RECETTES EN CAPITAL				
							TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS				
							TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.329.000,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL Titre Ier RECETTES COURANTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL Titre II RECETTES EN CAPITAL	**1.329.000,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**1.329.000,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL CODES 0X				
							TOTAL CODES 8X				
							TOTAL CODES 9X	0,00	0,00	0,00	
							RESULTAT SEC DES RECETTES	**1.329.000,00**	**0,00**	**0,00**	
							SOLDE SEC	**694.000,00**	**0,00**	**0,00**	

UAP	FERI	**Type de reporting**	**Échéance**	1-10-21
N°BCE	873769961	RE budget initial	**Exercice concerné**	2022

TABLEAU DU BUDGET DES DEPENSES

									en €	en €	en €	en €	
			AB						**Budget initial**	**Variation**	**Budget ajusté**	**Exécution**	Commentaires
Ministre	**N° DO**	**N° Prog**	**code éco 12**	**code éco 34**	**N° Ordre**	**SS N° Ordre**	**Code fonctionnel**	**Libellé**					
								PROGRAMME 01	**635.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-	-	-	-	-
WB		**01**	**12**	**11**	**01**		**04110**	Frais généraux de fonctionnement	10.000,00				
WB		**01**	**21**	**10**	**01**		**04110**	Charges d'intérêts	25.000,00				Intérêts négatifs bancaires
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL					
WB		**01**	**65**	**24**	**02**		**04110**	Transferts en capital à la Communauté française	600.000,00				Liquidation de fonds de la FERI vers la RTBF
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								PROGRAMME 02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-	-	-	-	-
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL					
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								PROGRAMME 03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
									-	-	-	-	-

								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-	-	-	-
								TOTAL DEPENSES COURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL				
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
								PROGRAMME 04	0,00	0,00	0,00	0,00
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	- -	- -	- -	- -
								TOTAL DEPENSES COURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL				
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
								PROGRAMME 05	0,00	0,00	0,00	0,00
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	- -	- -	- -	- -
								TOTAL DEPENSES COURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL				
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
								PROGRAMMES 06	0,00	0,00	0,00	0,00
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	- -	- -	- -	- -
								TOTAL DEPENSES COURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00

								Titre II DEPENSES EN CAPITAL					
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
								PROGRAMME 07	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	- -	- -	- -	- -	- -
								TOTAL DEPENSES COURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL					
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
								PROGRAMME 08	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	- -	- -	- -	- -	- -
								TOTAL DEPENSES COURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL					
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	635.000,00	0,00	0,00	0,00	
								TOTAL Titre Ier DEPENSES COURANTES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
								TOTAL Titre II DEPENSES EN CAPITAL	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	635.000,00	0,00	0,00	0,00	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9	0,00	0,00	0,00	0,00	
								TOTAL CODES 0X					
								TOTAL CODES 8X					

								TOTAL CODES 9X					
								RESULTAT SEC DEPENSES	**635.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

UAP	IMMO-DIGUE	**Type de reporting**	**Échéance**	19-05-21
N°BCE	847284310	RE projet de budget initial	**Exercice concerné**	2022

TABLEAU DU BUDGET DES RECETTES

								en €	en €	en €		
		AB						**Budget initial**	**Variation**	**Budget ajusté**		**Commentaires**
Ministre	**N° Prog**	**code éco 12**	**code éco 34**	**N° Ordre**	**SS N° Ordre**	**Code fonctionnel**	**Libellé**					
								-	-	-	-	-
							PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**26.985,00**	**0,00**	**0,00**		
							Titre Ier RECETTES COURANTES	-	-	-	-	-
WB	01	16	11	01		08300	Ventes de biens non durables et de services aux entreprises	26.985,00	-	-	-	Produit de la location d'un immeuble
							TOTAL RECETTES COURANTES	**26.985,00**	**0,00**	**0,00**		
							Titre II RECETTES EN CAPITAL					
							TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
							Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS					
							TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
							PROGRAMME 02 - RECETTES SPECIFIQUES	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
							Titre Ier RECETTES COURANTES	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
							TOTAL RECETTES COURANTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
							Titre II RECETTES EN CAPITAL					
							TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**		

							Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS				
							TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**26.985,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL Titre Ier RECETTES COURANTES	**26.985,00**	**0,00**	**0,00**	
							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	**26.985,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL CODES 0X				
							TOTAL CODES 8X				
							TOTAL CODES 9X	0,00	0,00	0,00	
							RESULTAT SEC DES RECETTES	**26.985,00**	**0,00**	**0,00**	
							SOLDE SEC	**18.985,00**	**0,00**	**0,00**	

18,985

UAP	IMMO-DIGUE	**Type de reporting**	**Échéance**	19-05-21
N°BCE	847284310	RE projet de budget initial	**Exercice concerné**	2022

TABLEAU DU BUDGET DES DEPENSES

									en €	en €	en €	en €	
			AB						**Budget initial**	**Variation**	**Budget ajusté**	**Exécution**	Commentaires
Ministre	**N° DO**	**N° Prog**	**code éco 12**	**code éco 34**	**N° Ordre**	**SS N° Ordre**	**Code fonctionnel**	**Libellé**					
								PROGRAMME 01	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-	-	-	-	-
WB		**01**	**12**	**11**	**01**		**08300**	Frais généraux de fonctionnement	8.000,00				
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL					
WB		**01**	**72**	**00**	**03**		**08300**	Constructions de bâtiments	0,00				
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								PROGRAMME 02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-	-	-	-	-
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL					
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								PROGRAMME 03	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-	-	-	-	-

								TOTAL DEPENSES COURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL					
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
								PROGRAMME 04	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	- -	- -	- -	- -	- -
								TOTAL DEPENSES COURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL					
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
								PROGRAMME 05	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	- -	- -	- -	- -	- -
								TOTAL DEPENSES COURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL					
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
								PROGRAMMES 06	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	- -	- -	- -	- -	- -
								TOTAL DEPENSES COURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL					

								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
								PROGRAMME 07	0,00	0,00	0,00	0,00	-
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	- -	- -	- -	- -	- -
								TOTAL DEPENSES COURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL					
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
								PROGRAMME 08	0,00	0,00	0,00	0,00	-
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	- -	- -	- -	- -	- -
								TOTAL DEPENSES COURANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL					
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
								TOTAL Titre Ier DEPENSES COURANTES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
								TOTAL Titre II DEPENSES EN CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9	0,00	0,00	0,00	0,00	
								TOTAL CODES 0X					
								TOTAL CODES 8X					
								TOTAL CODES 9X					

								RESULTAT SEC DEPENSES	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

UAP	SORASI	**Type de reporting**	**Échéance**	19-05-21
N°BCE	435532572	RE projet de budget initial	**Exercice concerné**	2022

TABLEAU DU BUDGET DES RECETTES

								en €	en €	en €	en €	
		AB						**Budget initial**	**Variation**	**Budget ajusté**	**Exécution**	**Commentaires**
Ministre	**N° Prog**	**code éco 12**	**code éco 34**	**N° Ordre**	**SS N° Ordre**	**Code fonctionnel**	**Libellé**					
								-	-	-	-	-
							PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**339.741**	**124.436**	**464.177**	**0**	
							Titre Ier RECETTES COURANTES	- -	- -	- -	- -	- -
TE	01	12	50	01		04110	Exonération versement Précompte	0		0		
TE	01	16	11	01		04110	Chiffre d'affaires	305.436	124.436	429.872		
TE	01	16	11	02		04110	Autres produits d'exploitation	0		0		
TE	01	26	10	01		04110	Intérêts	3.500		3.500		
TE	01	26	20	01		04110	Intérêts SOWAFINAL	25.000		25.000		
TE	01	46	10	01		04110	Subside RW	5.805		5.805		
TE	01	46	10	02		04110	Refacturation RW	0		0		
							TOTAL RECETTES COURANTES	**339.741**	**124.436**	**464.177**	**0**	
							Titre II RECETTES EN CAPITAL					
TE	01	77	20	01		04110	Cessions Immobilisations corporelles	0		0		
							TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**0**	**0**	**0**	**0**	
							Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS					
							TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**0**	**0**	**0**	**0**	

							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**339.741**	**124.436**	**464.177**	**0**	
							TOTAL Titre Ier RECETTES COURANTES	**339.741**	**124.436**	**464.177**	**0**	
							TOTAL Titre II RECETTES EN CAPITAL	**0**	**0**	**0**	**0**	
							TOTAL Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS	**0**	**0**	**0**	**0**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**339.741**	**124.436**	**464.177**	**0**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9	**0**	**0**	**0**	**0**	
							TOTAL CODES 0X					
							TOTAL CODES 8X					
							TOTAL CODES 9X	0	0	0	0	
							RESULTAT SEC DES RECETTES	**339.741**	**124.436**	**464.177**	**0**	
							SOLDE SEC	**136.516**	**-116.353**	**215.703**	**0**	

136,51565

UAP	SORASI	**Type de reporting**	**Échéance**	19-05-21
N°BCE	435532572	RE projet de budget initial	**Exercice concerné**	2022

TABLEAU DU BUDGET DES DEPENSES

									en €	en €	en €	en €	
			AB						**Budget initial**	**Variation**	**Budget ajusté**	**Exécution**	Commentaires
Ministre	**N° DO**	**N° Prog**	**code éco 12**	**code éco 34**	**N° Ordre**	**SS N° Ordre**	**Code fonctionnel**	**Libellé**					
								PROGRAMME 01	**203.225,35**	**240.789,00**	**248.474,35**	**0,00**	
									-	-	-	-	-
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-	-	-	-	-
PYJ		01	11	11	01		04110	Rémunération Employés	0	0,00	0,00		
PYJ		01	11	12	01		04110	Rémunération Administrateurs	2.789	2.789,00	5.578,00		
PYJ		01	11	12	02		04110	Autres éléments de la rémunération	0	0,00	0,00		
PYJ		01	11	20	01		04110	ONSS	0	0,00	0,00		
PYJ		01	11	40	01		04110	ATN	0	0,00	0,00		
TE		01	12	11	01		04110	Honoraires	94.981	117.000	22.019		
TE		01	12	11	02		04110	Assurances	3.383	2.000	5.383		
TE		01	12	11	03		04110	Frais de représentation et déplacement	5.180	6.000	11.180		
TE		01	12	11	04		04110	Frais refacturés	50.000	67.000	117.000		
TE		01	12	11	05		04110	Frais divers	4.724	5.000	9.724		
TE		01	12	12	01		04110	Loyer bureaux	519	0	519		
TE		01	12	50	01		04110	Impôts et taxes	16.449	16.000	32.449		
TE		01	21	10	01		04110	Intérêts - Commissions et Frais banque	200	0	200		
TE		01	21	30	01		04110	Intérêts SOWAFINAL	25.000	25.000	50.000		
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**203.225,35**	**240.789**	**248.474**	**0**	
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL					
TE		01	74	10	01		04110	Achat Immo corporelle	0		0		
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**0**	**0**	**0**	**0**	

								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**203.225**	**240.789**	**248.474**	**0**	
								TOTAL Titre Ier DEPENSES COURANTES	**203.225**	**240.789**	**248.474**	**0**	
								TOTAL Titre II DEPENSES EN CAPITAL	**0**	**0**	**0**	**0**	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**203.225**	**240.789**	**248.474**	**0**	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9	**0**	**0**	**0**	**0**	
								TOTAL CODES 0X					
								TOTAL CODES 8X					
								TOTAL CODES 9X					
								RESULTAT SEC DEPENSES	**203.225**	**240.789**	**248.474**	**0**	

UAP	SPAQUE MD	**Type de reporting**	**Échéance**	19-05-21
N°BCE	999999600	RE projet de budget initial	**Exercice concerné**	2022

TABLEAU DU BUDGET DES RECETTES

								en €	en €	en €	en €	
		AB						**Budget initial**	**Variation**	**Budget ajusté**	**Exécution**	**Commentaires**
Ministre	**N° Prog**	**code éco 12**	**code éco 34**	**N° Ordre**	**SS N° Ordre**	**Code fonctionnel**	**Libellé**					
												-
							PROGRAMME 01 - RECETTES GENERALES	**11.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							Titre Ier RECETTES COURANTES	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
JE	**01**	**46**	**10**	**01**		**05300**	Subventions régionales	11.500.000,00				
							TOTAL RECETTES COURANTES	**11.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							Titre II RECETTES EN CAPITAL					
							TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS					
							TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							PROGRAMME 02 - RECETTES SPECIFIQUES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							Titre Ier RECETTES COURANTES	-	-	-	-	-
								-	-	-	-	-
							TOTAL RECETTES COURANTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							Titre II RECETTES EN CAPITAL					
							TOTAL RECETTES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

							Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS					
							TOTAL PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**11.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL Titre Ier RECETTES COURANTES	**11.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL Titre II RECETTES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL Titre III PRODUITS D'EMPRUNTS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES	**11.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL GENERAL DES RECETTES CODES 0,8,9	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
							TOTAL CODES 0X					
							TOTAL CODES 8X					
							TOTAL CODES 9X	0,00	0,00	0,00	0,00	
							RESULTAT SEC DES RECETTES	**11.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

UAP	SPAQUE MD	**Type de reporting**	**Échéance**	19-05-21
N°BCE	999999600	RE projet de budget initial	**Exercice concerné**	2022

TABLEAU DU BUDGET DES DEPENSES

									en €	en €	en €	en €	
			AB						**Budget initial**	**Variation**	**Budget ajusté**	**Exécution**	Commentaires
Ministre	**N° DO**	**N° Prog**	**code éco 12**	**code éco 34**	**N° Ordre**	**SS N° Ordre**	**Code fonctionnel**	**Libellé**					
								PROGRAMME 01	**11.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
JE		**01**	**12**	**11**	**01**		**05300**	Factures ONDRAF	11.500.000,00				
								Factures crash programme décompte 2019 et 2020					
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**11.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL					
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								PROGRAMME 02	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Titre Ier DEPENSES COURANTES	-	-	-	-	-
									-	-	-	-	-
								TOTAL DEPENSES COURANTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								Titre II DEPENSES EN CAPITAL					
								TOTAL DEPENSES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**11.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

								TOTAL Titre Ier DEPENSES COURANTES	**11.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL Titre II DEPENSES EN CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES	**11.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
								TOTAL GENERAL DES DEPENSES CODES 0,8,9					
								TOTAL CODES 0X					
								TOTAL CODES 8X					
								TOTAL CODES 9X					
								RESULTAT SEC DEPENSES	**11.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	